

Inhaltsverzeichnis Band 1

Haushaltssatzung	2	-	3
Statistische Angaben			4
Vorbericht	5	-	28
Ergebnisplan	29	-	37
Finanzplan	38		39
Teilpläne der Produktbereiche			
01 Innere Verwaltung	40	-	118
02 Sicherheit und Ordnung	119	-	168
03 Schulträgeraufgaben	169	-	241
04 Kultur und Wissenschaft	242	-	272
05 Soziale Leistungen	273	-	297
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	298	-	324
07 Gesundheitsdienste	325	-	326
08 Sportförderung	327	-	343
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	344	-	358
10 Bauen und Wohnen	359	-	372
11 Ver- und Entsorgung	373	-	385
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	386	-	419
13 Natur- und Landschaftspflege	420	-	432
14 Umweltschutz	433	-	440
15 Wirtschaft und Tourismus	441	-	453
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	454	-	463
17 Stiftungen	464	-	466
Anlagen			
1) Stellenplan	471	-	475
2) Haushaltsquerschnitt	476	-	483
3) Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	484		485
4) Bilanz zum 31.12.2022	486	-	487
5) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			488
6) Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			488
7) Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	489	-	492
8) Kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung 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	493	-	514

Inhaltsverzeichnis Band 2

Anlagen			
9) Wirtschaftsplan und Jahresabschluss des Sondervermögens Abwasserwerk der Stadt Königswinter	1		107

Haushaltssatzung der Stadt Königswinter für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 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 23.10.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025, 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 wie folgt festgesetzt:

Im Ergebnisplan	2024	2025
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	122.782.947,20 EUR	129.013.989,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	131.937.607,21 EUR	138.156.862,99 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	1.250.000,00 EUR	1.300.000,00 EUR
somit auf	130.687.607,21 EUR	136.856.862,99 EUR
Im Finanzplan	2024	2025
mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	115.271.353,57 EUR	121.465.839,57 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	119.623.440,13 EUR	125.547.935,72 EUR
(nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von im Ergebnisplan)	1.250.000,00 EUR	1.300.000,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.086.980,00 EUR	11.518.376,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	25.415.482,00 EUR	25.717.230,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	25.506.502,00 EUR	20.832.854,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.380.000,00 EUR	4.897.000,00 EUR

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 75 Absatz 2 Satz 4 GO NRW wird in den Teilplänen der Produktgruppen 0301 bis 0312 und 0314 abgebildet.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf:

2024	2025
17.328.502,00 EUR	14.198.854,00 EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird festgesetzt auf:

2024	2025
7.465.000,00 EUR	17.316.000,00 EUR

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird festgesetzt auf:

2024	2025
7.904.660,01 EUR	7.842.873,99 EUR

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf:

2024	2025
60.000.000,00 EUR	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 die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wie folgt festgesetzt:

	2024	2025
1. Grundsteuer		
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	300 v. H.	300 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	690 v. H.	690 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	470 v. H.	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 31.12.2022:	41.495
 Flächengröße (km²):	 76,17
 Einwohner je km²:	 545

Schulen im Stadtgebiet

	Schüler am 15.10.2022	Schüler am 15.10.2023
Grundschulen		
Königswinter-Altstadt	142	156
Niederdollendorf	159	169
Oberdollendorf	179	181
Heisterbacherrott	279	272
Stieldorf	253	242
Oberpleis	373	397
Ittenbach	150	152
	1.535	1.569
Gymnasium Oberpleis	802	778
Gesamtschule Oberpleis	977	933
Förderschule Niederdollendorf	141	125
 Schüler insgesamt:	3.455	3.405

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 für den Doppelhaushalt 2024/2025 ist erneut durch außergewöhnliche Rahmenbedingungen geprägt. Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie sind weitestgehend überwunden und beschränken sich im Wesentlichen auf die abzuschreibenden Bilanzierungshilfen. Stattdessen wirken sich auf den Doppelhaushalt 2024/2025 die Folgen des Ukraine-Kriegs weiterhin z.B. in Form von hohen Energiepreisen und einer aktuell deutlich hohen Inflationsrate aus. Immer noch sind mittel- und langfristige Prognosen mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Insbesondere für das zweite Jahr des Doppelhaushalts sind erhebliche Abweichungen von den Plandaten möglich. Durch den frühen Zeitpunkt der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs ist auch die Planung für das Jahr 2024 noch vielfach auf Annahmen gestützt, weil konkrete Daten z.B. seitens Kreises und des Landes noch nicht endgültig vorliegen. Darüber hinaus lag zum Zeitpunkt der Entwurfsaufstellung auch noch kein Jahresabschluss 2022 vor. Es konnte folglich nicht in allen Fällen eine Kalkulation auf verlässlichen Ergebnissen aufgestellt werden.

Belastungen aus der Pandemie und infolge des Krieges gegen die Ukraine können ab 2024 nicht mehr über den außerordentlichen Ertrag ausgeglichen und in der Bilanz als sogenannte Bilanzierungshilfe aktiviert werden, da das NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) seitens der Landesregierung nicht mehr verlängert wurde. Die in den Jahren 2020 bis 2023 entstandene Bilanzierungshilfe 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. Über das konkrete Vorgehen ist im Jahr 2025 eine Entscheidung des Rates einzuholen. Die Entlastung in den Jahren der Pandemie führt damit zu einer Belastung der zukünftigen Haushalte. Die Höhe der Bilanzierungshilfe ist jedoch deutlich geringer ausgefallen als ursprünglich angenommen und belastet dadurch weniger als befürchtet.

Im Haushaltsplan sind die Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) aus der Steuerschätzung November 2023 noch nicht berücksichtigt, da diese zum Zeitpunkt des Beschlusses noch nicht vorlagen.

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 Mittelanmeldungen hinsichtlich der Ist-Werte vorangegangener Jahre plausibilisiert, um eine möglichst realistische Planung sicherstellen zu können.

Im Ergebnis führen die Planungen 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 Doppelhaushalt 2024/2025 belaufen sich die Defizite in den beiden Planjahren 2024 und 2025 unter Berücksichtigung des globalen Minderaufwands in Höhe von 1,25 Mio. Euro und 1,30 Mio. Euro auf rd. 7,9 Mio. Euro und 7,8 Mio. Euro. Eine Isolierung aus dem NKF-CUIG für kriegsbedingte Belastungen ist ab 2024 nicht mehr zulässig.

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 beiden Planjahren, 2024 und 2025, kann das planerische Defizit durch die Ausgleichsrücklage, die im Jahresabschluss zum 31.12.2022 einen Bestand von rd. 19,8 Mio. € ausweist, 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 in den beiden Planjahren 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 dem spürbar gestiegenen Zinsniveau 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 doppelte Haushaltsrecht dieser Tatsache Rechnung, indem es eine weitgehend flexible Haushaltsbewirtschaftung zulässt und ausdrücklich die Bildung von Budgets, aber auch eine Übertragbarkeit von Haushaltsermächtigungen, vorsieht.

Allgemeine Erläuterungen

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

§ 20 KomHVO - Grundsätze der Gesamtdeckung

Soweit in dieser Verordnung nichts Anderes bestimmt ist, dienen

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

§ 86 Absatz 1 der Gemeindeordnung bleibt hiervon unberührt.

§ 21 KomHVO - Bildung von Budgets

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

§ 22 KomHVO - Ermächtigungsübertragung

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

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

Ermächtigungsübertragungen

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

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

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

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

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

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

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

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

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 war 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.

Mit dem Jahr 2023 läuft das Gesetz aus und es ist seitens der Landesregierung nicht beabsichtigt, es zu verlängern. Eine Isolierung ist folglich ab 2024 nicht mehr möglich.

Aktuell ist durch die in den Jahren 2020 bis 2023 über Sachkonto 491104 „Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)“ erfolgte Isolierung mit folgender Bilanzierungshilfe (Bilanz, Aktiva Nr. 0 „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“) zum 31.12.2025 zu rechnen:

	Coronabedingt	Kriegsbedingt	Summe
Ergebnis 2020	5.975.589 €	---	5.975.589 €
Ergebnis 2021	2.758.573 €	---	2.758.573 €
Ergebnis 2022	653.535 €	0 €	653.535 €
Prognose 2023	1.726.500 €	802.360 €	2.528.860 €
Summe	11.114.197 €	802.360 €	11.916.557 €

Für das Haushaltsjahr 2026 ist 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 2024 bis 2028 weist der Haushalt nach Abzug des globalen Minderaufwands die nachstehenden Ergebnisse aus (Ergebnisplan Nr. 28):

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis in €	-7.904.660	-7.842.874	-3.972.183	-3.569.944	-1.911.719

Wie bereits in den Vorjahren weisen auch alle Planjahre des nunmehr vorliegenden Doppelhaushaltsplans 2024/2025 negative Ergebnisse aus.

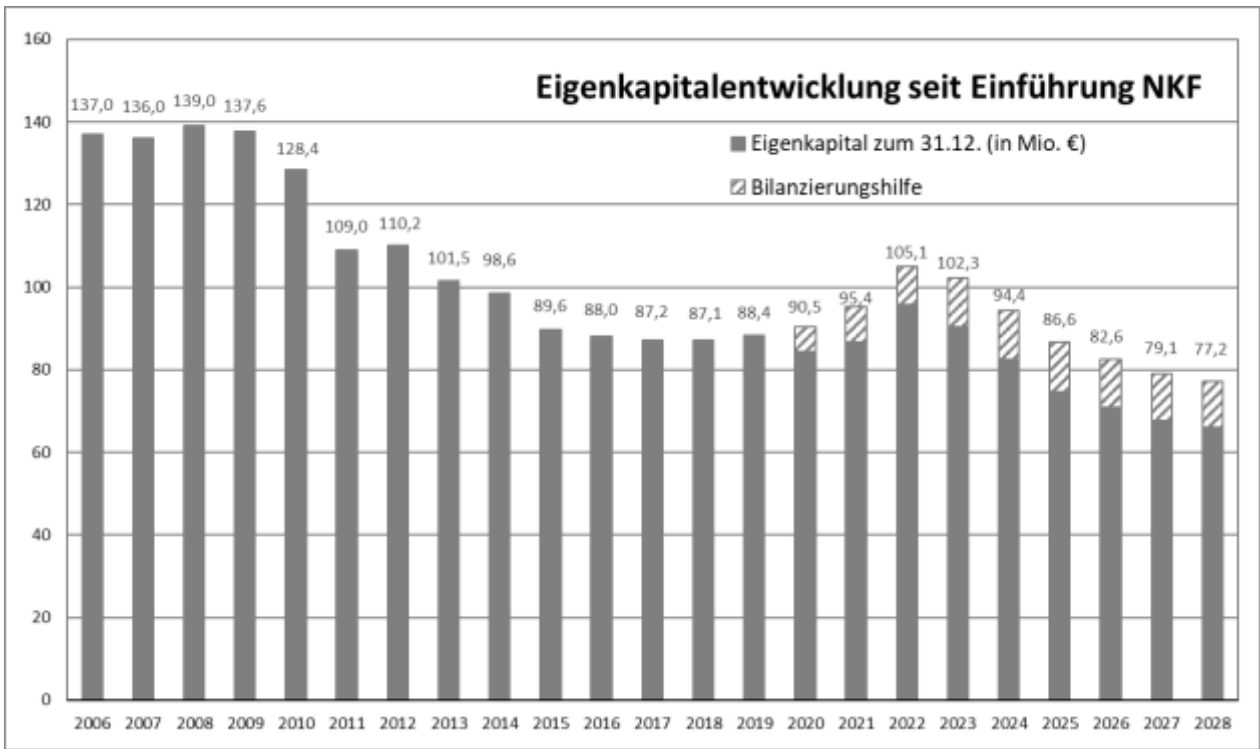
Die Jahresergebnisse bewirken eine entsprechende Veränderung des Eigenkapitals in der Bilanz (Bilanz, Passiva Nr. 1 „Eigenkapital“). Unter Berücksichtigung jener Sachverhalte, die gemäß § 44 Absatz 3 KomHVO nicht über die Ergebnisrechnung, sondern unmittelbar über das Eigenkapital verrechnet werden (siehe hierzu auch die Ausführungen im Kapitel „Ergebnisplan“), ergeben sich die in der nachstehenden Tabelle genannten Eigenkapitalstände jeweils zu Beginn und zu Ende des Haushaltsjahres.

(Angaben in T€) Haushaltsjahr	Eigenkapital Stand 01.01.	Jahresergebnis Überschuss / Fehlbetrag (-)	unmittelbare Eigenkapital- verrechnung	Eigenkapital Stand 31.12.
2022 (Ergebnis)	95.376	9.799	-57	105.118
2023 (Prognose Okt. 2023)	105.118	-2.822	20	102.316
2024 (Plan 2024/25)	102.316	-7.905	30	94.441
2025 (Plan 2024/25)	94.441	-7.843	30	86.629
2026 (Plan 2024/25)	86.629	-3.972	-12	82.644
2027 (Plan 2024/25)	82.644	-3.570	30	79.104
2028 (Plan 2024/25)	79.104	-1.912	30	77.222

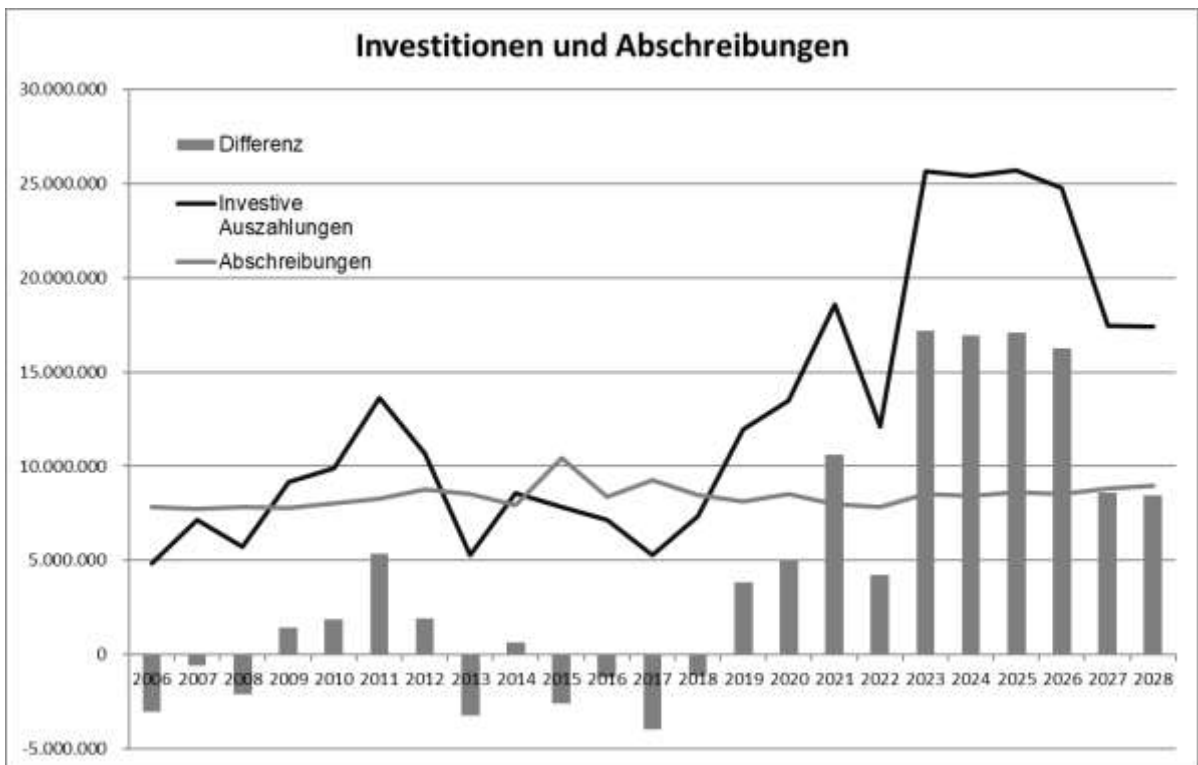
In 2023 ist laut Prognose aus Oktober 2023 mit einem geringeren Defizit als ursprünglich geplant zu rechnen. Laut Haushaltsplan 2023 war mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 6.201 T€ zu rechnen (Ergebnisplan Nr. 28), laut Prognose ist von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.822 T€ auszugehen. In den Planjahren 2024 bis 2028 ist laut Planung von zum Teil deutlichen Fehlbeträgen auszugehen, die den Stand des Eigenkapitals um rund 25,2 Mio. Euro (24,6%) schmälern werden.

In dem folgenden Schaubild wird veranschaulicht, dass signifikante Bestandteile des Eigenkapitals (Bilanz, Passiva Nr. 1 „Eigenkapital“) seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in 2006 zwischenzeitlich verloren gegangen sind. Für die Jahre 2015 bis 2021 kann festgestellt werden, dass durch die verstärkten Konsolidierungsbestrebungen eine Seitwärtsbewegung eingetreten ist. Für die Planjahre 2023 bis 2028 ist der deutlicher Rückgang zu erkennen.

Für die Jahre 2020 bis 2028 ist die Bilanzierungshilfe (Isolierungsmasse Corona und Ukrainekrieg, Bilanz, Aktiva Nr. 0 „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“) 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 (Finanzplan Nr. 30 „Auszahlungen aus Investitionstätigkeit“) zu den Abschreibungen (Ergebnisplan Nr. 14 „Bilanzielle 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 Doppelhaushalt hingegen wird für die Jahre 2024 bis 2028 von investiven Auszahlungen ausgegangen, die die Abschreibungen zum Teil deutlich übertreffen. Somit ist zwar in den Jahren 2024 und 2028 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 (Finanzplan Nr. 38) stellt die Differenz aller Ein- und Auszahlungen in einem Haushaltsjahr dar und verändert den Stand der liquiden Mittel (Finanzplan Nr. 40). 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 (Finanzplan Nr. 17), ein Teilbereich des Finanzplans, weist lediglich im Ergebnis 2022 sowie in den Planjahren 2026 bis 2028 positive Werte aus. In den anderen Planjahren übersteigen die Auszahlungen die Einzahlungen deutlich.

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen:	112.314.500	108.650.877	115.271.354	121.465.840	127.652.551	132.079.477	137.436.864
Auszahlungen:	-102.532.599	-113.646.783	-119.623.440	-125.547.936	-127.608.312	-131.205.906	-134.787.959
Saldo	9.781.901	-4.995.906	-4.352.087	-4.082.096	44.238	873.571	2.648.905

Das Investitionsprogramm (Finanzplan Nr. 18 bis 31) 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.

Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen:	8.668.312	7.631.400	8.086.980	11.518.376	10.437.130	11.690.362	14.929.908
Auszahlungen:	-12.092.057	-25.686.267	-25.415.482	-25.717.230	-24.798.290	-17.446.400	-17.425.530
Saldo	-3.423.746	-18.054.867	-17.328.502	-14.198.854	-14.361.160	-5.756.038	-2.495.622

Der Finanzsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Finanzplan Nr. 37) setzt sich zusammen aus den Ein- und Auszahlungen für Liquiditätskredite und den Aufnahmen und Tilgungen der Investitionskredite (Finanzplan Nr. 33 bis Nr. 36). 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 Neuaufnahmen und Rückzahlungen. Diese sind hier nicht mehr separat ausgewiesen, sondern lediglich der negative Saldo. Ebenfalls sind hier die Umschuldungen von Investitionskrediten (nachrichtlich unterhalb des Finanzplans aufgeführt) enthalten.

Finanzsaldo aus Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen:	18.817.730	27.054.867	25.506.502	20.832.854	16.861.160	6.756.038	2.495.622
Auszahlungen:	-20.326.076	-3.332.000	-4.380.000	-4.897.000	-3.108.000	-3.130.000	-3.244.000
Saldo	-1.508.346	23.722.867	21.126.502	15.935.854	13.753.160	3.626.038	-748.378

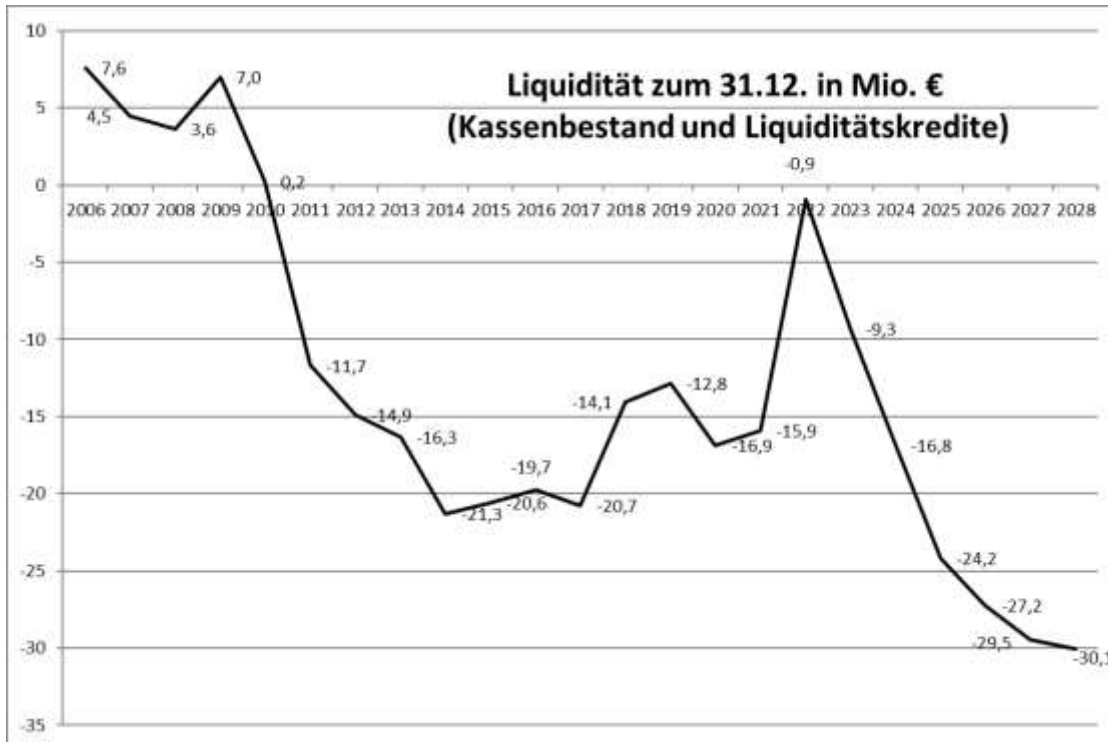
Werden die drei Salden zusammengefasst, ergibt sich die nachstehende, eingangs beschriebene Veränderung des Bestandes der Liquidität:

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln

Saldo aus	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- lfd. Verwaltungstätigkeit	9.781.901	-4.995.906	-4.352.087	-4.082.096	44.238	873.571	2.648.905
- Investitionstätigkeit	-3.423.746	-18.054.867	-17.328.502	-14.198.854	-14.361.160	-5.756.038	-2.495.622
- Finanzierungstätigkeit	-1.508.346	23.722.867	21.126.502	15.935.854	13.753.160	3.626.038	-748.378
	4.849.809	672.094	-554.087	-2.345.096	-563.762	-1.256.429	-595.095

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 (Bilanz, Aktiva Nr. 2.4 „Liquide Mittel“) und den grundsätzlich negativen Liquiditätskrediten (Bilanz, Passiva Nr. 4.3 „Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung“). Der Wert für den 31.12.2022 ist der Bilanz des Jahresabschlusses 2022 entnommen.

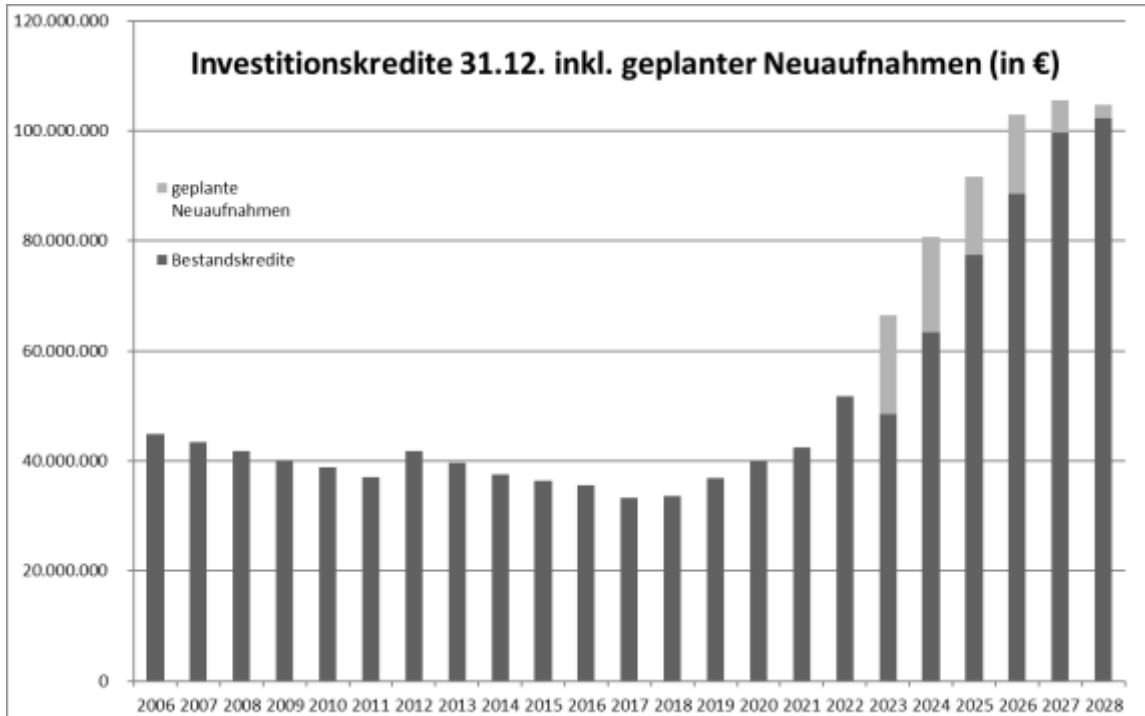
Die Werte ab 2023 bauen hierauf auf, indem die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Finanzplan Nr. 38) sowie die die Veränderungen aus Liquiditätskreditaufnahmen (Finanzplan Nr. 34) und - tilgungen (Finanzplan Nr. 36) aus der jeweiligen Haushaltsplanung hier eingerechnet werden.



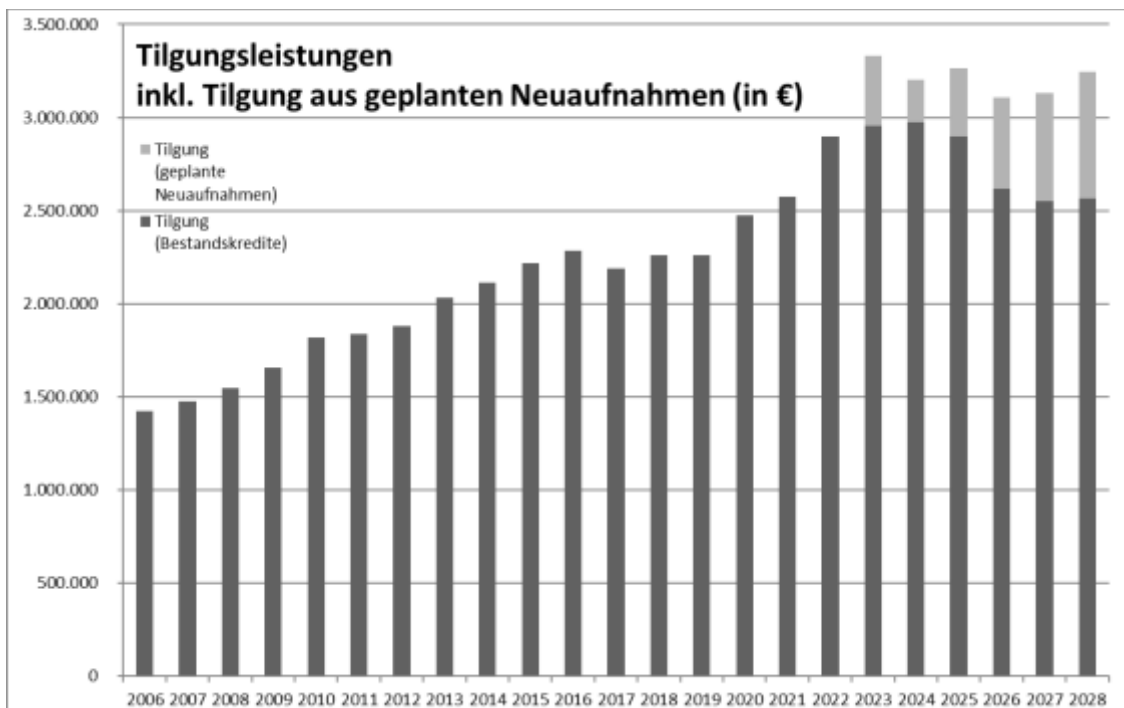
Die Graphik zeigt deutlich, dass unter anderem infolge der zuletzt durchgeführten Konsolidierungsmaßnahmen eine spürbare Erholung des Liquiditätsstandes in den Jahren 2018 und 2019 erreicht wurde. Ab dem Jahr 2020 wurde mit einem Rückgang durch die aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen gerechnet,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

8. Schulden, Tilgungen und Zinsen

Die Verbindlichkeiten zur Finanzierung von Investitionen (Bilanz, Passiva Nr. 4.2), 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 2027 mit 105,5 Mio. € seinen Höchststand erreichen. Die geplanten Neuaufnahmen sind in dem folgenden Schaubild farblich abgesetzt.

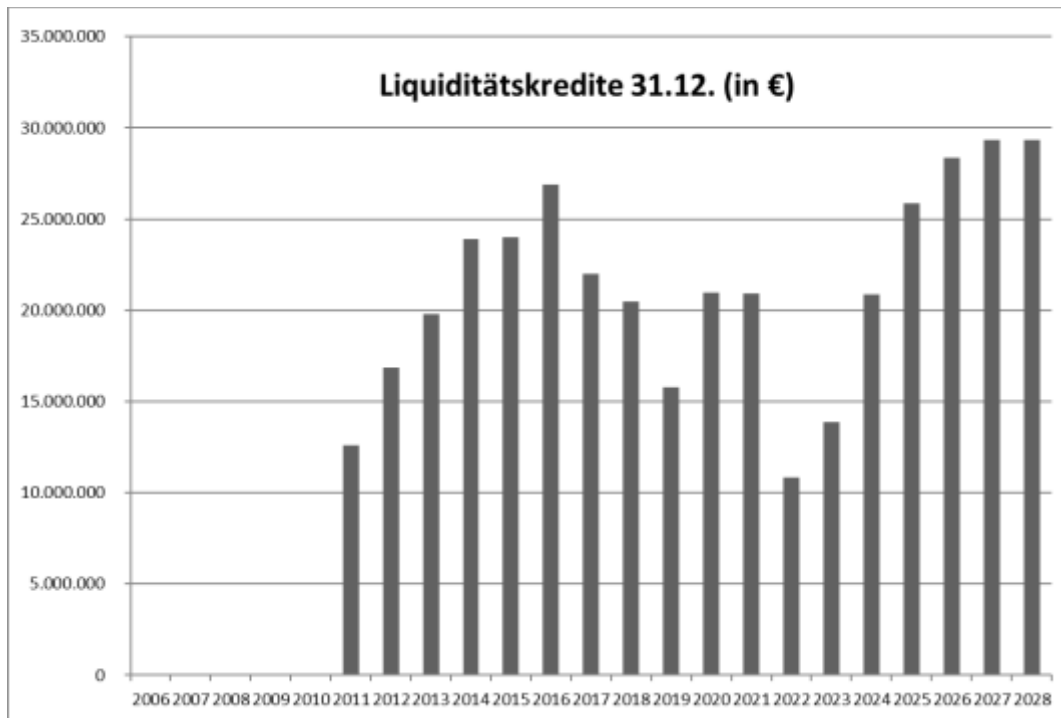


In dem nachstehenden Diagramm ist der Verlauf der jährlichen Tilgungen (Finanzplan Nr. 35 abzüglich Umschuldungen) im Zeitraum 2006 bis 2028 dargestellt. Auch hier sind die Tilgungsraten der geplanten Neuaufnahmen farblich abgesetzt.

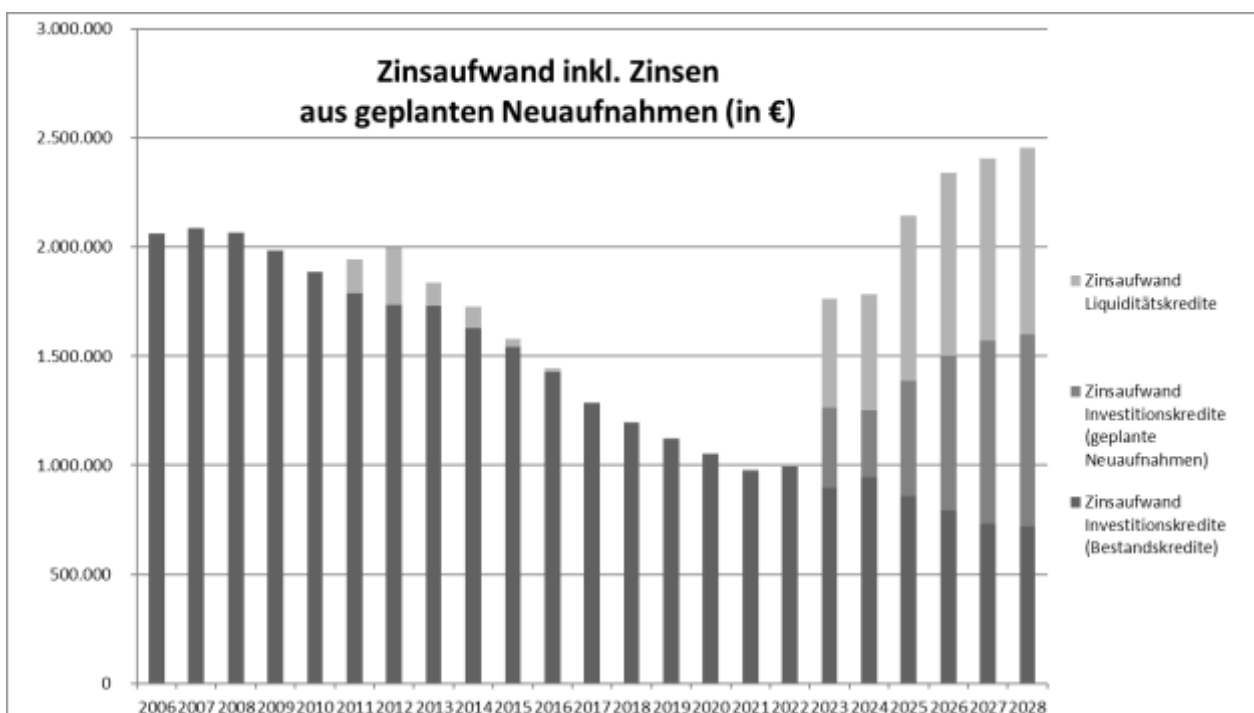


Das folgende Schaubild zeigt die Entwicklung der Liquiditätskredite (Bilanz, Passiva Nr. 4.3). Erstmalig wurde es 2011 erforderlich, auch Kredite zur Liquiditätssicherung aufzunehmen. Deren Bestand stieg ausgehend von 12,6 Mio. € in den folgenden Jahren deutlich bis auf 26,9 Mio. € in 2016, konnte dann aber bis 2019 auf 15,8 Mio. € zurückgefahren werden. In den Corona-Jahren 2020 und 2021 stieg der Stand der Liquiditätskredite wieder an. Insbesondere durch unerwartet hohe Gewerbesteuererinzahlungen ist zum 31.12.2022 ein neuer Tiefststand bei den Liquiditätskrediten zu verzeichnen. Ab 2023 ist auf Basis der aktuellen Haushaltsplanung erneut ein spürbarer Anstieg zu erwarten.

In dieser Darstellung wird außer Acht gelassen, dass es gleichsam auf der Aktivseite der Bilanz positive Kassenbestände (Bilanz, Aktiva Nr. 2.4 „Liquide 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 (Ergebnisplan, Sachkonten 551701 und 551702). Sie liegen im Betrachtungszeitraum 2006 bis 2022 zwischen 1,0 Mio. € und 2,1 Mio. €. In 2022 kam es 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 2024 und 2025 ab einer Größenordnung von 500.000 € bezogen auf das Auszahlungsvolumen (Finanzplan Nrn. 24 bis 29) aufgeführt. Die Sortierung der Liste erfolgt nach Kostenträgern.

Kostenträger	I-Nr.	Große Investitionen 2024	Ansatz
01130100	I-23-006	Allgemeiner Grunderwerb	-1.590.000
01140100	I-65-056	Umsetzung Klimaschutzziele	-1.000.000
01150100	I-66-173	Neubeschaffung von Fahrzeugen und Maschinen	-500.000
02080200	I-37-051	Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	-915.000
03040200	I-65-052	Neubau Turnhalle mit OGS-Erweiterung GS Odd.	-1.500.000
03060200	I-ZIB-020	Erweiterung OGS Stieldorf	-800.000
03070200	I-65-061	Neugestaltung Schulhof Grundschule Eudenbach	-720.000
08010200	I-65-055	Einfeldhalle Königswinter	-1.500.000
08030101	I-65-060	Sanierung Freibad	-1.000.000
12010101	I-66-035	Ersatzstraße Altstadt und Bahnüberführung	-2.500.000
12010101	I-66-263	Ausbau Radwegenetz	-625.000
12010101	I-66-264	Straßenbau Gewerbegebiet Siefen	-1.360.000
12030100	I-66-296	Straßenbeleuchtung OD Uthweiler, Siegburger Straße	-573.000
12050101	I-66-189	Um-/Ausbau Bushaltestellen	-960.000
17010100	I-40-101	Wertpapieranlage Professor-Rhein-Stiftung	-700.000
17010200	I-40-102	Wertpapieranlage Stiftung der Familie Lemmerz	-600.000

Kostenträger	I-Nr.	Große Investitionen 2025	Ansatz
01130100	I-23-006	Allgemeiner Grunderwerb	-1.100.000
01140100	I-65-056	Umsetzung Klimaschutzziele	-1.000.000
01150100	I-66-173	Neubeschaffung von Fahrzeugen und Maschinen	-535.000
02080200	I-37-051	Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	-944.000
03110200	I-ZIB-053	Baumaßnahmen Gymnasium	-600.000
08010200	I-65-055	Einfeldhalle Königswinter	-2.600.000
08010300	I-66-285	Sanierung Multifunktionsplatz Oberpleis	-783.000
08030101	I-65-060	Sanierung Freibad	-2.000.000
09010400	I-66-200	Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	-650.000
12010101	I-66-029	Straßenbau im Gebiet B-PLan 60/8 Am Limperichsberg	-667.000
12010101	I-66-035	Ersatzstraße Altstadt und Bahnüberführung	-500.000
12010101	I-66-045	Sanierung Rheinuferpromenade Niederdollend. 2. BA	-500.000
12010101	I-66-097	Umgestaltung Rheinallee / Rheinufer Altstadt	-2.100.000
12010101	I-66-219	Ausbau Kapellenweg	-500.000
12010101	I-66-258	Ausbau Ladestraße	-885.000
12010101	I-66-263	Ausbau Radwegenetz	-750.000
12010101	I-66-264	Straßenbau Gewerbegebiet Siefen	-1.280.000
12050101	I-66-189	Um-/Ausbau Bushaltestellen	-900.000
13020100	I-66-220	Regenrückhaltebecken Hanglage Oberdollendorf	-500.000
17010100	I-40-101	Wertpapieranlage Professor-Rhein-Stiftung	-700.000
17010200	I-40-102	Wertpapieranlage Stiftung der Familie Lemmerz	-600.000

10. Abschreibungen

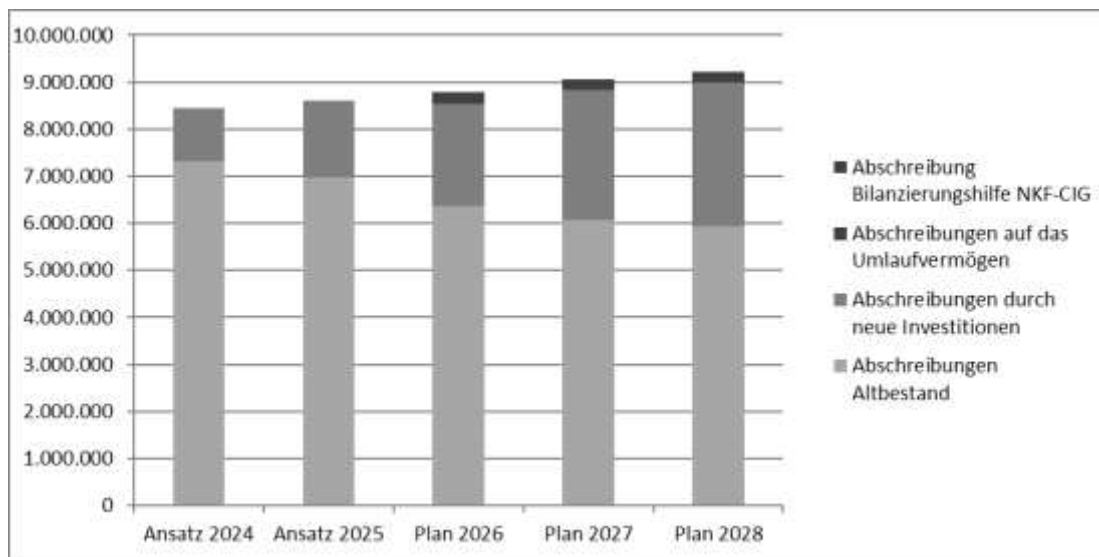
Da das Vermögen während seiner Nutzung Wertminderungen unterliegen kann, werden diese Wertminderungen in der Ergebnisrechnung als Abschreibungsaufwand (Ergebnisplan Nr. 14) dargestellt. In der Zeitschiene 2024 bis 2028 stellt sich die Entwicklung des Abschreibungsaufwandes wie folgt dar:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen Altbestand	7.322.359	6.976.602	6.371.078	6.059.535	5.927.895
Abschreibungen durch neue Investitionen	1.125.456	1.633.405	2.171.389	2.771.247	3.057.420
Abschreibung der Bilanzierungshilfe	0	0	238.331	238.331	238.331
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
Summe	8.447.815	8.610.006	8.780.798	9.069.113	9.223.646

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 238 T€ für die lineare Abschreibung der Bilanzierungshilfe (Isolierungsmasse Corona und Ukrainekrieg,) über 50 Jahre enthalten (Ergebnisplan, Sachkonto 571104).

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 in allen Jahren 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 (Ergebnisplan, Sachkonto 571101) den Sonderpostenaufösungen (Ergebnisplan, Sachkonten 416090 bis 416890, 437101 bis 438101 und 457190), gegenübergestellt. Über die gezeigte Zeitreihe ergibt sich eine durchschnittliche rechnerische Reduktion der Abschreibungen um rund 3,8 Mio. € pro Jahr. Die Abschreibungen werden somit über Sonderposten im Schnitt um rund 44,6 % p.a. ausgeglichen.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen	7.855.132	8.508.725	8.447.815	8.610.006	8.542.467	8.830.782	8.985.315
Sonderpostenauf.	3.694.323	3.618.792	3.770.309	3.795.865	3.813.959	3.904.647	4.045.738
Summe	4.160.809	4.889.933	4.677.506	4.814.141	4.728.508	4.926.136	4.939.577
Verhältnis	47,03%	42,53%	44,63%	44,09%	44,65%	44,22%	45,03%

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrag	124.224.496	118.555.188	122.782.947	129.013.989	135.240.044	139.763.908	145.249.422
Aufwand	114.425.473	124.756.349	130.687.607	136.856.863	139.212.227	143.333.852	147.161.141
Ergebnis	9.799.022	-6.201.161	-7.904.660	-7.842.874	-3.972.183	-3.569.944	-1.911.719

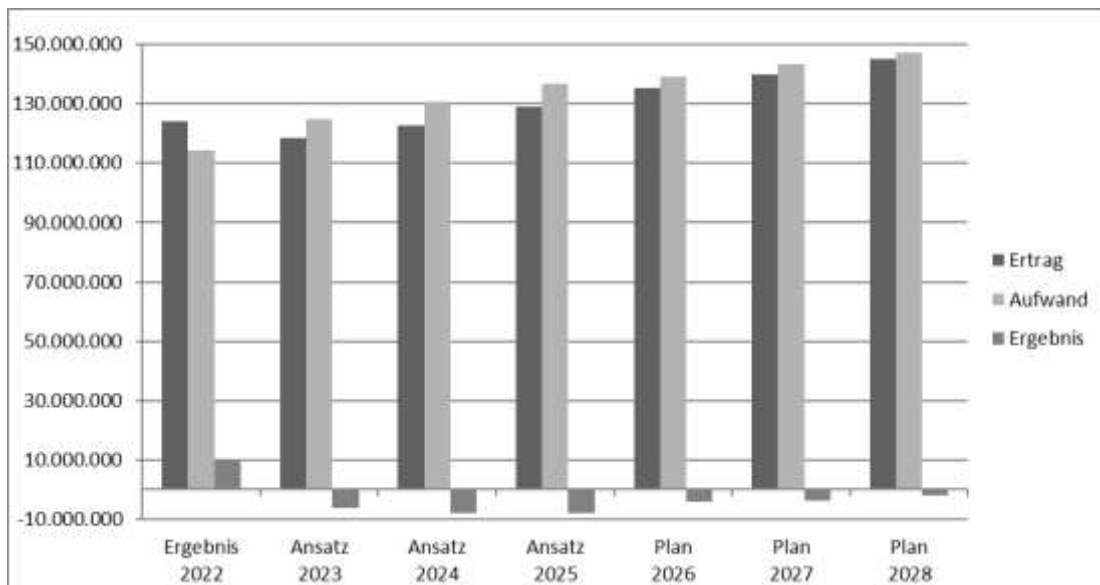
In den Jahren 2023 bis 2026 ist ein globaler Minderaufwand in Höhe von 1.200.000 Euro bis 1.400.000 Euro berücksichtigt (Ergebnisplan Nr. 27). Der globale Minderaufwand ist im Teilergebnisplan der Produktgruppen 0301 bis 0312 und 0314 veranschlagt. Hierbei handelt es sich um die Produktgruppen der Schulen in städtischer Trägerschaft einschließlich der Produktgruppe für zentrale Schulverwaltungsaufgaben. Auf die zentrale Erläuterung unmittelbar unterhalb des Ergebnisplans wird verwiesen.

Auf der Ertragsseite wird in allen Planjahren mit Steigerungen gegenüber den jeweiligen Vorjahren gerechnet (durchschnittlich plus 5,3 Mio. Euro/Jahr). Auch die Aufwendungen steigen über den Planungszeitraum konsequent mit einem durchschnittlichen Volumen in Höhe von 4,5 Mio. Euro/Jahr.

Von 2023 bis 2028 steigen die Erträge um 22,5 Prozent wogegen die Aufwendungen lediglich um 18,0 Prozent steigen.

Zu dem Wachstum auf der Ertragsseite tragen im Planungszeitraum kontinuierlich die Anteile an der Einkommensteuer (Sachkonto 402101; im Schnitt plus 1,8 Mio. €/Jahr) und die Schlüsselzuweisungen vom Land (Sachkonto 411101; im Schnitt plus 2,2 Mio. €/Jahr) bei. Auf der Aufwandsseite sind es die Kreisumlage (Sachkonten 537201 und 437202; im Schnitt plus 2,1 Mio. €/Jahr) und die Vergütung für tariflich Beschäftigte (Sachkonto 501201; im Schnitt plus 930 T€/Jahr) die im Wesentlichen zu den stetigen Steigerungen beitragen.

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

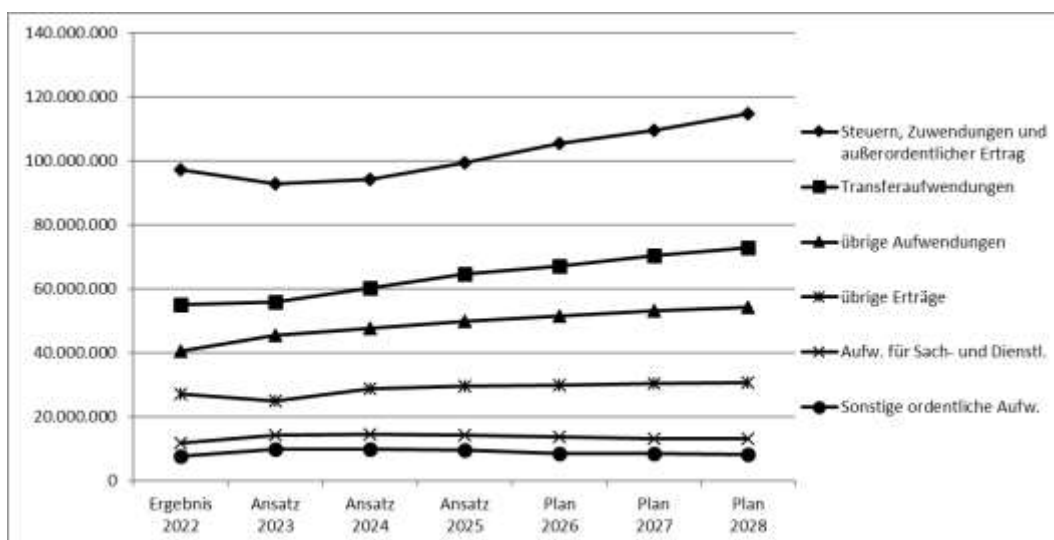


Die nachfolgende Tabelle untergliedert die Erträge in solche aus Steuern und Zuwendungen (Ergebnisplan Nrn. 1 und 2) und übrige Erträge sowie die Aufwendungen in Transferaufwendungen (Ergebnisplan Nr. 15), Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ergebnisplan Nr. 13), sonstige ordentliche Aufwendungen (Ergebnisplan Nr. 16) und übrige Aufwendungen.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Steuern und Zuwendungen	97.179.787	92.926.804	94.073.135	99.442.574	105.357.238	109.473.947	114.699.545
Transferaufwendungen	54.915.081	55.935.428	60.081.475	64.635.527	67.075.447	70.391.598	72.921.829
Übrige Aufwendungen	40.353.035	45.356.682	47.512.003	49.850.595	51.399.023	52.996.218	54.265.153
Übrige Erträge	27.044.708	24.826.024	28.709.812	29.571.415	29.882.806	30.289.962	30.549.877
Aufw. für Sach- und Dienstl.	11.599.190	14.083.961	14.577.523	14.120.639	13.550.949	12.982.297	13.117.281
Sonstige ordentliche Aufw.	7.558.168	9.777.919	9.766.606	9.550.101	8.536.808	8.313.739	8.256.878

Die Übersicht ist in den Jahren 2022 und 2023 um die Corona- und Kriegsisolierung (Ergebnisplan Nr. 25) bereinigt. Die Ausgleichs der corona- und kriegsbedingten Haushaltsbelastungen (außerordentlichen Erträge) sind den Positionen zugeordnet aus denen die Belastungen kommen.

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



Die Erträge aus Steuern und Zuwendungen werden von 2022 bis 2028 von 97,2 Mio. € auf 114,7 Mio. € ansteigen (+17,5 Mio. €). Die nominal deutlichste Steigerung über die dargestellte Zeitspanne zeigt sich jedoch bei den Transferaufwendungen (+18,0 Mio. €).

Die prozentual deutlichste Steigerung zeigen wiederum die übrigen Aufwendungen, die um 34,5 % steigen. Die übrigen Erträge, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen 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 2024 bis 2028 im Einzelnen um Ansätze für folgende Sachverhalte:

2024	
Erträge aus dem Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	10.000 €
Erträge aus dem Verkauf von Fahrzeugen und Maschinen Baubetriebshof	20.000 €
2025	
Erträge aus dem Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	10.000 €
Erträge aus dem Verkauf von Fahrzeugen und Maschinen Baubetriebshof	20.000 €
2026	
Erträge aus dem Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	10.000 €
Erträge aus dem Verkauf von Fahrzeugen und Maschinen Baubetriebshof	20.000 €
Aufwand aus dem Abgang von Straßen bei Realisierung der Bahnüberführung	-42.205 €
2027	
Erträge aus dem Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	10.000 €
Erträge aus dem Verkauf von Fahrzeugen und Maschinen Baubetriebshof	20.000 €
2028	
Erträge aus dem Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	10.000 €
Erträge aus dem Verkauf von Fahrzeugen und Maschinen Baubetriebshof	20.000 €

12. Ausgewählte Positionen des Ergebnisplans

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

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

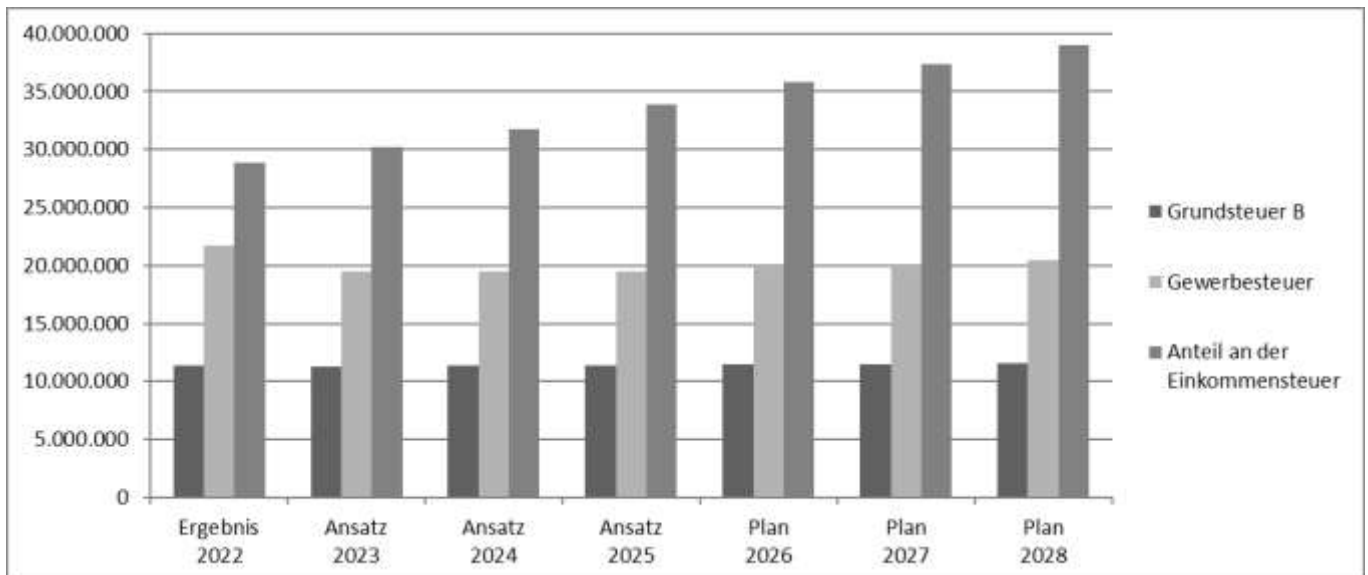
Neben der Aufführung einzelner Ist- und Planzahlen werden Abweichungen separat erläutert.

01 Steuern und ähnliche Abgaben

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A	75.261	76.000	75.000	75.000	74.000	74.000	74.000
Grundsteuer B	11.348.224	11.300.000	11.375.000	11.425.000	11.475.000	11.525.000	11.575.000
Gewerbsteuer	21.762.017	19.500.000	19.500.000	19.500.000	20.000.000	20.000.000	20.500.000
Anteil an der Einkommensteuer	28.863.715	30.253.000	31.739.000	33.929.000	35.795.000	37.370.000	39.015.000
Anteil an der Umsatzsteuer	2.240.893	2.268.000	2.277.000	2.343.000	2.387.000	2.433.000	2.479.000
Vergnügungssteuer	57.250	30.000	65.000	65.000	70.000	70.000	75.000
Hundesteuer	359.182	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Beherbergungsabgabe	338.999	250.000	775.000	810.000	820.000	830.000	840.000
Zweitwohnungssteuer	43.129	45.000	45.000	47.500	47.500	50.000	50.000
Kompensationszahlung (Fam.-Ausgl.)	3.087.392	3.184.000	3.062.000	3.243.000	3.334.000	3.410.000	3.489.000
Summe	68.176.062	67.266.000	69.273.000	71.797.500	74.362.500	76.122.000	78.457.000

Grundsätzlich entwickeln sich die Steuern und ähnliche Abgaben in der Planung sehr positiv. Geprägt wird die Entwicklung durch regelmäßige, deutliche Steigerungen beim Anteil an der Einkommensteuer, der in 2028 nahezu 50% der Ertragsposition ausmacht.

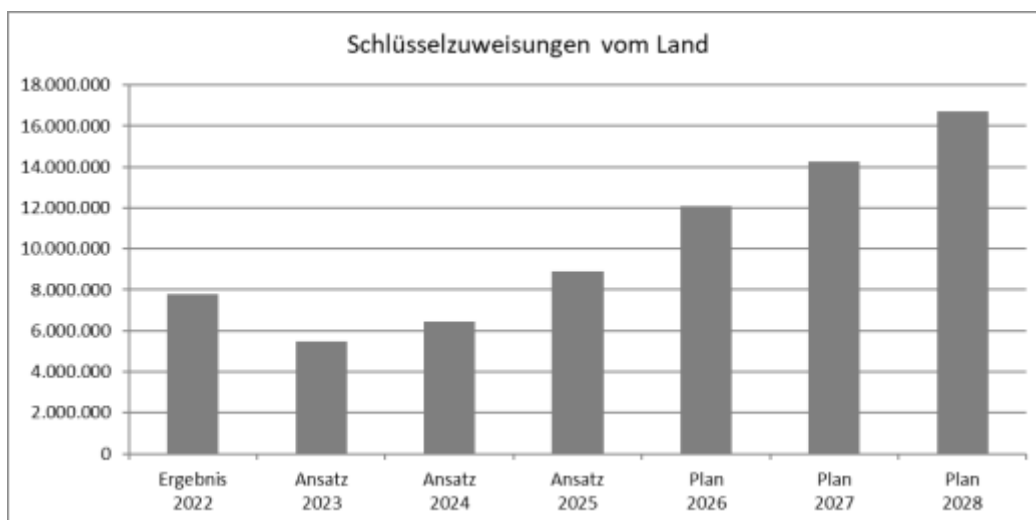


02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schlüsselzuweisungen vom Land	7.785.537	5.497.000	6.438.000	8.894.000	12.081.000	14.238.000	16.722.000
Gewerbesteuerausgleich	901.501	0	0	0	0	0	0
Landeszuweisungen Schulbetreuung	2.194.019	1.966.680	1.907.500	2.026.900	2.088.400	2.151.600	2.216.600
Zuweisungen Altstadtsanierung / InHK	0	145.400	165.200	168.200	52.801	15.001	0
Schulpauschale	1.115.245	1.201.000	1.232.000	1.232.000	1.232.000	1.232.000	1.232.000
Aufwands- und Unterhaltungspausch.	384.865	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000
Übrige Landeszuweisungen	11.132.428	11.018.775	10.976.314	11.215.233	11.505.059	11.760.136	12.069.281
Auflösung von Sonderposten	2.883.397	3.009.713	3.166.618	3.191.833	3.184.496	3.181.453	3.233.041
Übrige Zuweisungen	1.398.953	711.736	530.503	532.908	466.982	389.756	385.622
Summe	27.795.944	23.934.304	24.800.135	27.645.074	30.994.738	33.351.947	36.242.545

Wesentlicher Bestandteil der Position „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ sind die sogenannten Schlüsselzuweisungen. Wie in der nachstehenden Grafik ersichtlich, wurde in 2023 mit einem deutlichen Rückgang gerechnet, der auf hohe Gewerbesteuererträge in 2022 zurückzuführen ist. In den Folgejahren ist jedoch von einem deutlichen Anstieg auf Werte in Höhe von über 16 Mio. € auszugehen.



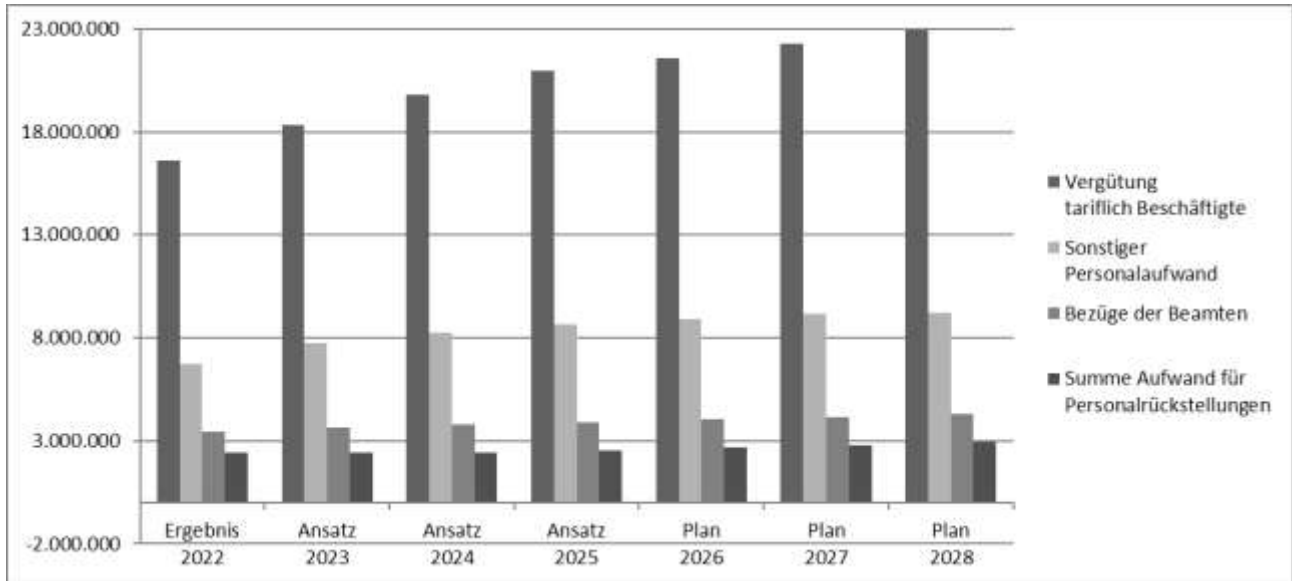
11 Personalaufwendungen

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Bezüge der Beamten	3.435.558	3.668.617	3.791.054	3.916.897	4.041.333	4.169.502	4.301.517
Vergütung tariflich Beschäftigte	16.600.271	18.308.809	19.818.834	20.947.750	21.589.645	22.263.229	22.957.020
Sonstiger Personalaufwand	6.719.222	7.725.625	8.257.553	8.656.273	8.897.092	9.152.166	9.198.052
Pensionsrückst. für Beschäftigte	1.411.601	1.573.762	1.604.982	1.714.121	1.830.681	1.955.167	2.088.119
Beihilferückst. für Beschäftigte	369.838	436.000	425.000	430.000	440.000	450.000	460.000
Aufwand für Rückstellung ATZ	622.396	407.500	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Summe	29.158.886	32.120.313	34.297.422	36.065.041	37.198.751	38.390.065	39.404.707

Die Kalkulation der Personalaufwendungen für das Jahr 2024 baut auf der tatsächlichen Entwicklung in den Vorjahren auf und berücksichtigt die Ergebnisse der jüngsten Tarifeinigung auch bei den Beamtenbezügen. Grundsätzlich sind ergänzend zu neuen Stellen moderate Steigerungssätze in Höhe von 3,0 % pro Jahr 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.

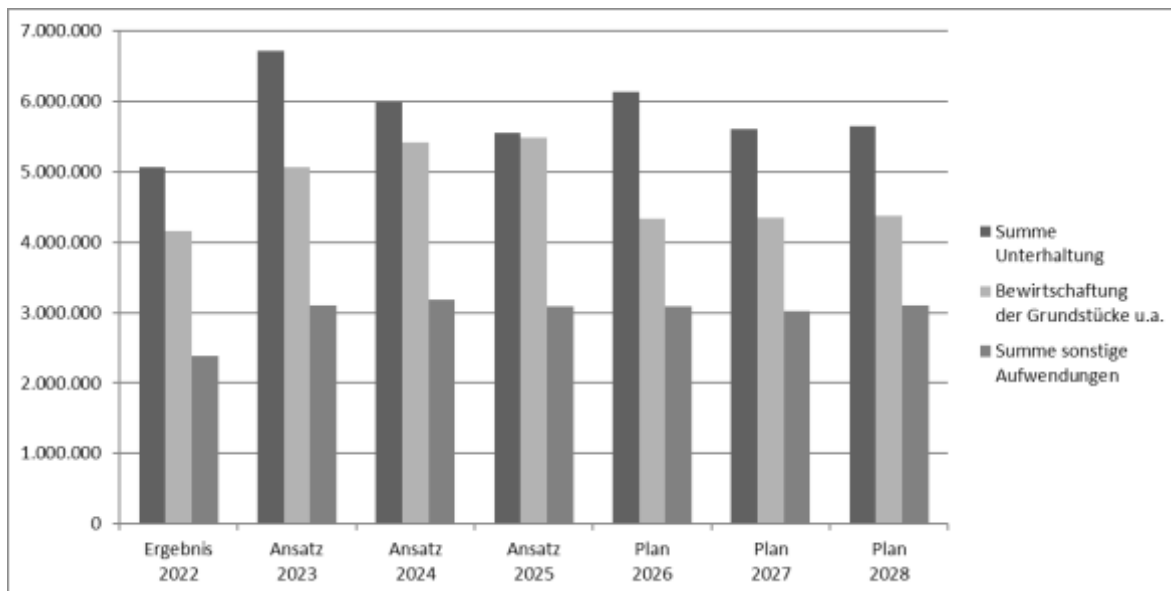
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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 Doppelhaushalts 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Unterhalt. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.145.069	2.936.300	2.204.500	1.939.300	2.626.200	2.133.900	2.153.600
Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	1.285.141	1.872.478	1.796.502	1.621.161	1.571.957	1.544.000	1.544.000
Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	4.159.473	5.065.876	5.413.295	5.485.922	4.337.597	4.353.095	4.369.440
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.631.515	1.911.167	1.980.576	1.984.606	1.931.995	1.929.002	1.946.641
Besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	1.103.908	1.409.700	1.451.750	1.464.750	1.510.700	1.432.700	1.448.900
Besond. Verwalt.- und Betriebsaufw.	794.599	1.024.800	1.140.400	1.140.400	1.112.900	1.112.900	1.112.900
Aufw. f. d. Erwerb von Verbrauchsmat.	310.484	297.100	306.600	301.600	306.700	301.800	306.900
Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen	168.999	368.900	283.900	182.900	152.900	174.900	234.900
Summe	11.599.190	14.886.321	14.577.523	14.120.639	13.550.949	12.982.297	13.117.281

Auffällig sind in den Jahren 2023 bis 2025 die hohen Ansätze bei der Position „Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen“ Diese sind die anhaltenden Auswirkungen der Energiekrise, die sich durch zum Teil deutliche Kostensteigerungen insbesondere bei den Aufwendungen für Strom und Gas niederschlägt. Ab 2026 wird mit einem Rückgang auf ein „normales“ Maß gerechnet.

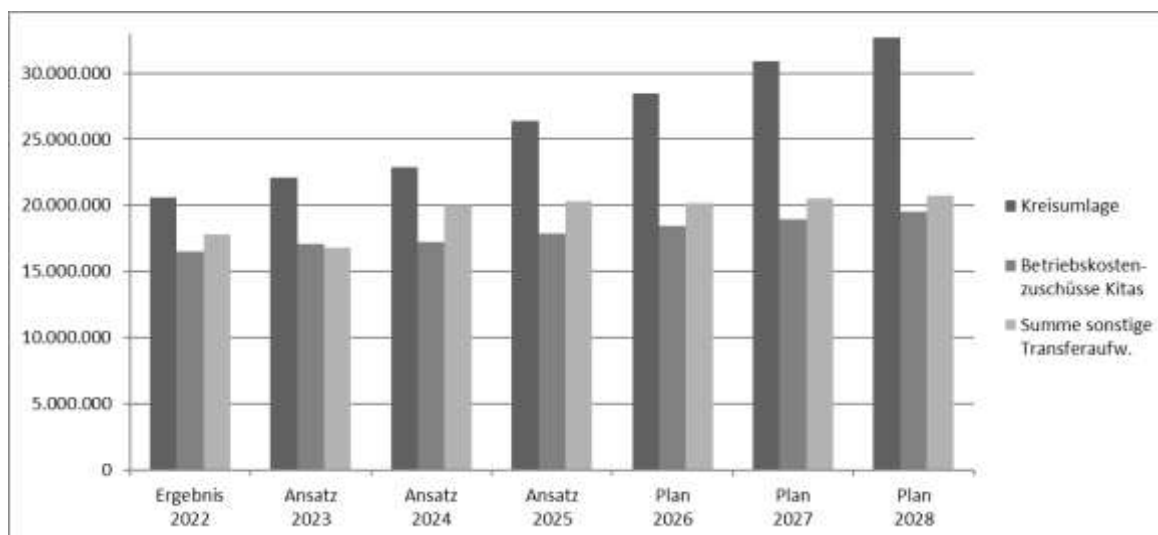


15 Transferaufwendungen

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Betriebskostenzuschüsse Kitas	16.524.321	17.091.700	17.203.300	17.902.500	18.417.200	18.948.300	19.494.800
Zahlungen an Leistungserbringer	5.137.083	5.113.000	6.658.000	6.658.000	6.658.000	6.658.000	6.658.000
Gewerbesteuerumlage	1.666.761	1.453.000	1.455.000	1.455.000	1.490.000	1.490.000	1.530.000
Krankenhausumlage	621.226	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000
Kreisumlage	20.571.010	22.068.000	22.852.000	26.415.000	28.468.000	30.900.000	32.688.000
Übrige Transferaufwendungen	10.394.680	9.499.728	11.203.175	11.495.027	11.332.247	11.685.298	11.841.029
Summe	54.915.081	55.935.428	60.081.475	64.635.527	67.075.447	70.391.598	72.921.829

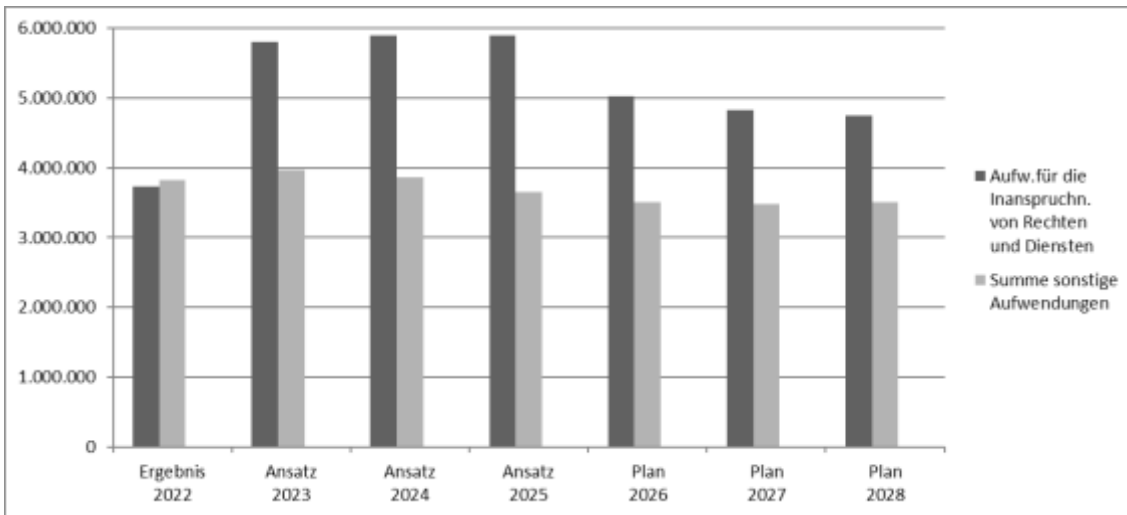
Über den gesamten Planungszeitraum betrachtet werden die Transferaufwendungen in Summe deutlich ansteigen. Erhebliche Steigerungen sind bei der Kreisumlage zu verzeichnen, die von 2022 bis 2028 um 58,9% (12,1 Mio. Euro) steigt.



16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufw.f.Inanspr. v. Rechten und Diensten	3.733.189	5.808.213	5.896.768	5.890.968	5.027.835	4.830.335	4.752.635
Geschäftsaufwendungen	1.670.665	2.002.128	1.922.075	1.692.310	1.572.686	1.494.133	1.469.357
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	574.559	598.861	629.733	643.837	657.247	671.231	685.746
Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit	901.169	920.630	914.310	919.266	875.220	914.220	945.220
Wertveränderungen Vermögensgegenst.	509.736	216.900	221.900	221.900	221.900	221.900	221.900
Übrige sonstige ordentl. Aufwendungen	168.851	231.187	181.820	181.820	181.920	181.920	182.020
Summe	7.558.168	9.777.919	9.766.606	9.550.101	8.536.808	8.313.739	8.256.878

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen gegenüber den Ergebniswerten auf rund 9,8 Mio. € an, sinken dann aber in der mittelfristigen Planung wieder auf 8,3 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 und einer wirtschaftlichen Haushaltsbewirtschaftung konnten seit 2018 durchgängig positive Jahresergebnisse erzielt werden. 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 2022 auf rd. 19,8 Mio. Euro.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass diese positive Situation nicht ohne die Corona-Bilanzierungshilfe und die Ausweitung der Bilanzierungshilfe auf durch den Ukraine-Krieg ausgelöste Effekte erzielbar gewesen wäre. Zum 31.12.2025 ist auf Basis der aktuellen Planung insgesamt mit einem ausgegliederten Betrag in Höhe von 11,9 Mio. Euro zu rechnen. Dieser Betrag schlägt sich im Haushalt als Abschreibung über 50 Jahre nieder oder kann ganz oder in Teilen gegen das Eigenkapital ausgebucht werden. Das konkrete Vorgehen ist durch eine Ratsentscheidung festzulegen.

Ohne diese bilanzielle Ausgliederung wären die Jahresergebnisse entsprechend schlechter ausgefallen. 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 auch weiterhin schwer 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.

Strategisch wichtige und bedeutsame Bauprojekte und Projekte zum Klimaschutz unterliegen inzwischen deutlich den Folgen des Fachkräftemangels. Die Folgen des Ukraine-Kriegs führen nun zu neuen und in der Auswirkung erheblichen zusätzlichen finanziellen Belastungen, durch z.T. erhebliche Preissteigerungen. 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, die den Haushalt der Stadt Königswinter ebenfalls betrifft. Direkt geschieht dies durch die Entwicklung der Kreisumlage und indirekt durch die den Kreis belastende Landschaftsverbandsumlage.

Der Haushaltsplan 2024/2025 weist in allen Planjahren einen zum Teil deutlichen Eigenkapitalverzehr aus. Aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen ist ein Haushaltsausgleich mit den zur Verfügung stehenden Finanzierungsmöglichkeiten ohne erhebliche planerische Einschnitte kaum umsetzbar. Eine weitere Steigerung der Erträge, z.B. durch Hebesatzanpassungen, hätte zu weiteren Belastungen der Bürgerinnen und Bürger sowie der ansässigen Firmen geführt. Vor dem Hintergrund der im Jahr 2022 bereits erfolgten Hebesatzanpassung für die Grundsteuer B sollte eine weitere Anpassung der Hebesätze mit Blick auf die gesamtwirtschaftliche Situation in beiden Jahren vermieden werden.

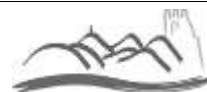
Die verbleibenden Möglichkeiten zur Haushaltssteuerung mussten daher mit dem Ziel eines reduzierten Eigenkapitalverzehrs genutzt werden, um unterjährig im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung im Einzelfall und Detail aktiv gegensteuern zu können. Wesentlich ist dabei, dass zusätzliche strukturelle Mehraufwendungen vermieden werden.

In den folgenden Jahren bleibt abzuwarten, wie sich die finanzielle Ausstattung der Kommunen entwickeln wird und welche Handlungsoptionen den Kommunen im Rahmen der Haushaltsplanung dadurch ermöglicht werden.



Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	68.176.062	67.266.000	69.273.000	71.797.500	74.362.500	76.122.000	78.457.000
401101	Grundsteuer A	75.261	76.000	75.000	75.000	74.000	74.000	74.000
401201	Grundsteuer B	11.348.224	11.300.000	11.375.000	11.425.000	11.475.000	11.525.000	11.575.000
401301	Gewerbesteuer	21.762.017	19.500.000	19.500.000	19.500.000	20.000.000	20.000.000	20.500.000
402101	Anteil an der Einkommensteuer	28.863.715	30.253.000	31.739.000	33.929.000	35.795.000	37.370.000	39.015.000
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	2.240.893	2.268.000	2.277.000	2.343.000	2.387.000	2.433.000	2.479.000
403101	Vergnügungssteuer	57.250	30.000	65.000	65.000	70.000	70.000	75.000
403201	Hundesteuer	359.182	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
403301	Beherbergungsabgabe	338.999	250.000	775.000	810.000	820.000	830.000	840.000
403401	Zweitwohnungssteuer	43.129	45.000	45.000	47.500	47.500	50.000	50.000
405101	Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	3.087.392	3.184.000	3.062.000	3.243.000	3.334.000	3.410.000	3.489.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.795.944	23.934.304	24.800.135	27.645.074	30.994.738	33.351.947	36.242.545
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.785.537	5.497.000	6.438.000	8.894.000	12.081.000	14.238.000	16.722.000
413121	Allgemeine Zuweisungen vom Land	901.501	0	0	0	0	0	0
414001	Bundeszuweisung Altstadtsanierung / InHK Altstadt	0	80.576	80.576	82.238	24.938	8.313	0
414090	Übrige Bundeszuweisungen	969.402	304.800	179.823	186.503	120.503	55.000	55.000
414099	RAP-Auflösung Bund	325.973	325.973	302.348	302.348	302.348	302.348	298.133
414103	Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	1.928.721	1.782.430	1.907.500	2.026.900	2.088.400	2.151.600	2.216.600
414104	Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	265.298	184.250	0	0	0	0	0
414105	Landeszuweisung Altstadtsanierung / InHK Altstadt	0	64.824	84.624	85.962	27.863	6.688	0
414107	Schulpauschale	1.115.245	1.201.000	1.232.000	1.232.000	1.232.000	1.232.000	1.232.000
414108	Sportpauschale	139.208	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
414114	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	384.865	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000
414190	Übrige Landeszuweisungen	10.916.792	10.792.783	10.805.071	11.043.990	11.333.816	11.588.893	11.898.038
414199	RAP-Auflösung Land	76.428	73.992	19.243	19.243	19.243	19.243	19.243
414290	Zuweisungen v. Gemeinden/GV	0	10.000	0	0	0	0	0
414790	Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	76.574	39.400	16.645	12.300	12.300	500	500
414799	RAP-Auflösung private Unternehmen	23.693	23.693	23.693	23.693	23.693	23.693	23.693
414890	Zuschüsse v. übrigen Bereichen	3.310	7.870	7.994	8.064	8.138	8.215	8.296
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	208.432	204.018	210.014	201.766	201.725	199.617	199.300
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. INV.-Pauschale Altfälle	282.611	270.157	255.052	230.662	215.096	199.715	185.978
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	2.026.930	2.167.855	2.348.289	2.399.207	2.426.323	2.431.558	2.452.093
416290	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	36.817	36.411	26.136	23.307	20.090	16.575	15.777
416490	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.d.ges.SozVers	53	53	53	53	53	53	53
416590	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	300	300	300	300	224	0	0
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	298.977	293.815	290.755	290.749	260.208	260.172	292.988
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	29.277	37.104	36.018	45.789	60.775	73.762	86.853
03	Sonstige Transfererträge	2.478.431	1.731.200	2.741.200	2.731.200	2.721.200	2.711.200	2.701.200
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz	169.043	140.000	130.000	120.000	110.000	100.000	90.000



Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
421103	Erstattung von UVG-Leistungen durch Land (ab 2015)	618.719	595.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
421104	Rückzahlung gewährter Hilfe	28.615	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
421106	Kostenbeiträge Jugendamt auss. v. Einricht.	0	300	300	300	300	300	300
422102	Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	1.646.989	963.900	1.948.900	1.948.900	1.948.900	1.948.900	1.948.900
422104	Rückzahlung gewährter Hilfe	15.065	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
422190	Sonstige Ersatzleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.955.102	13.314.000	14.852.451	15.786.454	16.138.995	16.556.672	16.876.137
431101	Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	406.863	280.200	329.700	329.700	329.700	329.700	329.700
431102	Verw.Geb. - Bauverwaltung	464.413	404.000	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000
431103	Verw.Geb. - Standesamt	41.748	20.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
431104	Verw.Geb. - Standesamt Samstagstrauungen	27.850	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
431106	Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	43.982	12.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
431190	Verw.Geb. - Übrige	7.542	6.150	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
432101	Friedhofsgebühren	791.796	755.608	747.753	747.753	747.753	747.753	747.753
432102	Rettungsdienstgebühren	6.343.892	6.981.118	7.989.003	8.915.665	9.228.686	9.552.633	9.768.080
432105	Gebühren Dienstleistungen Feuerwehr	103.455	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
432106	Straßenreinigungsgebühren	304.250	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
432107	Gebühren Übergangsheime	202.093	120.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
432108	Musikschulgebühren	430.009	416.167	496.496	496.496	510.585	510.585	525.100
432112	Obdachnutzungsentgelte	70.761	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
432113	VHS-Teilnehmergebühren	136.742	105.750	126.530	133.530	133.530	133.530	133.530
432114	Parkgebühren	388.914	478.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
432115	Elternbeiträge	2.616.078	2.692.600	2.742.800	2.742.800	2.742.800	2.742.800	2.742.800
432190	Übrige Gebühren und Entgelte	12.913	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
437101	Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	365.824	385.110	376.624	375.856	412.747	504.193	544.417
437102	Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	195.977	166.297	172.395	173.504	162.044	164.328	213.608
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	707.711	821.048	917.378	915.978	912.578	885.807	885.007
441101	Pacht und Erbbauzinsen	209.660	184.700	181.300	181.300	181.300	181.300	181.300
441102	Nutzungsentschädigungen JCS Kgsw.	11.376	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
441104	Entschädigung Containerstellplätze	42.447	42.400	45.000	45.000	42.400	42.400	42.400
441105	Entschädigung Nutzung Verwaltungsgebäude	3.496	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441106	Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	71.771	71.500	131.100	126.800	126.800	126.800	126.800
441108	Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	23.119	31.100	31.100	32.200	32.200	32.200	32.200
441109	Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	2.869	8.140	8.080	8.080	8.080	8.080	8.080
441190	Sonstige Mieterträge	243.606	293.020	309.010	309.010	309.010	280.439	280.439
441191	Sonstige Pächterträge	50.718	30.273	29.373	29.373	29.373	29.373	29.373
442190	Erträge aus Verkauf	11.586	13.350	8.400	9.200	8.400	9.200	8.400
446102	Standgelder	3.791	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
446190	Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte	33.272	43.565	71.015	72.015	72.015	73.015	73.015



Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.680.140	4.480.053	4.827.760	4.836.760	4.815.010	4.853.260	4.832.510
448090	Erstattungen vom Bund	198.374	95.200	100.850	100.850	100.850	100.850	100.850
448101	Betreuungspauschale Asylbewerber	63.530	47.000	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800
448102	Leistungspauschale Asylbewerber	1.595.219	1.180.000	1.677.000	1.677.000	1.677.000	1.677.000	1.677.000
448190	Erstattungen vom Land	189.649	87.880	108.700	108.700	78.700	108.700	78.700
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	672.136	647.400	719.000	728.000	736.250	744.500	753.750
448490	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	25.082	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
448504	VKE durch AWW	1.866.842	1.845.000	1.845.000	1.845.000	1.845.000	1.845.000	1.845.000
448590	Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	6.931	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210
448701	Kostenerstattung JCS Königswinter	53.232	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000
448790	Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	4.855	279.163	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
448890	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.292	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.631.720	4.166.423	4.276.523	4.271.523	4.281.523	4.276.523	4.256.523
451104	Konzessionsabgaben	1.514.478	1.436.400	1.442.000	1.442.000	1.442.000	1.442.000	1.442.000
456101	Bußgelder ruhender Verkehr	209.175	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-42.080	29.200	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
456290	Beitreib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	105.730	153.250	153.250	153.250	153.250	153.250	153.250
456501	Leistungen bei Schadensfällen	32.581	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
456502	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-5.868	137.500	165.000	150.000	140.000	130.000	120.000
456503	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	15.625	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
456590	Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	13.718	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
457190	Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	249.125	57.673	54.673	54.673	54.673	54.673	54.673
458201	Auflösung/Herabsetzg. ATZ-Rückstellung	306.637	540.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	291.275	185.000	210.000	215.000	218.000	220.000	222.000
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	210.348	150.000	165.000	170.000	172.000	175.000	178.000
458204	Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für VE	118.581	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
458205	Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für VE	65.402	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
458206	Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für Besch.	152.837	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
458207	Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für Besch.	41.749	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
458290	Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	324.697	330.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
458390	Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	26.887	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
459102	Verkauf von Umlaufvermögen	0	0	0	0	15.000	15.000	0
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	823	300	300	300	300	300	300
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	120.425.110	115.713.028	121.688.447	127.984.489	134.226.544	138.757.408	144.250.922
11	Personalaufwendungen	-29.158.886	-32.120.313	-34.297.422	-36.065.041	-37.198.751	-38.390.065	-39.404.707
501101	Bezüge der Beamten	-3.435.558	-3.668.617	-3.791.054	-3.916.897	-4.041.333	-4.169.502	-4.301.517
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-16.600.271	-18.308.809	-19.818.834	-20.947.750	-21.589.645	-22.263.229	-22.957.020
501902	Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-9.960	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400



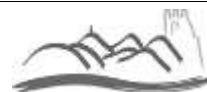
Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
501903	Personalaufw. f. Bundesfreiwilligendienstleistende	0	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
501904	Personalaufw. Musikschuldozenten	-363.017	-384.446	-463.988	-483.639	-497.293	-507.229	-517.363
501905	Personalaufw. Dozenten VHS	-154.892	-181.000	-205.000	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000
501908	Vergütung Auszubildende Tarifbereich	-270.902	-345.000	-363.000	-367.000	-375.000	-385.000	-185.000
501909	Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-110.679	-113.050	-109.500	-115.500	-121.500	-127.500	-133.400
501910	Bezüge Beamtenanwärter	-149.717	-153.000	-155.000	-160.000	-165.000	-175.000	-180.000
501990	Übrige Personalaufw. (durch Fachabteilungen)	-6.035	-4.300	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.261.150	-1.565.244	-1.634.945	-1.727.180	-1.779.623	-1.834.654	-1.891.337
502901	Vers.kassenbeitr. tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-20.542	-28.300	-29.800	-30.600	-31.500	-32.400	-33.500
502990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-4.998	-4.500	-4.510	-4.720	-4.940	-5.160	-5.380
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.319.289	-3.952.385	-4.212.435	-4.450.078	-4.585.196	-4.726.986	-4.873.029
503203	Gesetzl. Unfallvers. tarifl. Beschäftigte	-62.801	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
503901	Beitrag Künstlersozialkasse f. Musikschuldozenten	-14.365	-15.200	-22.275	-24.157	-24.840	-25.337	-25.843
503902	Gesetzl. SV tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-56.660	-71.200	-77.700	-78.700	-80.200	-83.600	-86.600
503990	Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-26.953	-44.200	-35.500	-36.800	-38.100	-39.400	-40.700
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-269.985	-270.000	-280.000	-290.000	-300.000	-310.000	-320.000
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-1.411.601	-1.573.762	-1.604.982	-1.714.121	-1.830.681	-1.955.167	-2.088.119
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	-369.838	-436.000	-425.000	-430.000	-440.000	-450.000	-460.000
507101	Aufwand für Rückstellung ATZ	-622.396	-407.500	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-298.143	-245.000	-265.000	-270.000	-272.000	-275.000	-278.000
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-319.136	-235.000	-278.000	-285.000	-289.000	-292.000	-295.000
12	Versorgungsaufwendungen	-2.198.660	-2.812.000	-2.845.000	-2.905.000	-2.965.000	-3.025.000	-3.085.000
511101	Versorgungsbezüge Beamte (Umlage an RVK)	-1.155.808	-1.942.000	-1.900.000	-1.950.000	-2.000.000	-2.050.000	-2.100.000
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-331.766	-430.000	-460.000	-470.000	-480.000	-490.000	-500.000
515101	Aufw. f. Pensrückst. f. Versorgungsempfänger	-557.343	-290.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
516101	Aufw. f. Beihilferückst. f. Versorgungsempfänger	-153.743	-150.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.599.190	-14.884.321	-14.577.523	-14.120.639	-13.550.949	-12.982.297	-13.117.281
521101	Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-1.358.823	-1.344.000	-1.280.000	-1.280.000	-1.220.000	-1.280.000	-1.280.000
521102	Geplante Erhaltungsaufwendungen	-576.258	-1.352.400	-707.500	-437.000	-1.179.000	-620.500	-635.000
521105	Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-22.311	-24.500	-21.000	-21.000	-20.500	-20.500	-20.500
521107	Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen	-7.878	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
521180	Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Grundst. u. Geb.	-178.469	-199.400	-179.000	-184.300	-189.700	-195.900	-201.100
521190	Übrige Unterhaltung d. Grundst. u. Gebäude	-1.330	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000



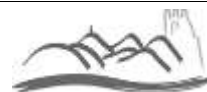
Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
522102	Erhaltungsaufwendungen Brücken	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
522103	Unterhaltung Löschwassereinrichtungen	-2.190	-9.000	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
522120	Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens.	-1.125.255	-1.423.200	-1.271.000	-1.271.000	-1.221.000	-1.221.000	-1.221.000
522121	Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Verm	-117.895	-372.100	-442.100	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
522180	Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Infrastruktur.	-25.033	-25.678	-26.402	-27.161	-27.957	0	0
522190	Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-14.767	-7.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
524101	Aufwendungen für Strom	-694.046	-1.790.750	-1.243.750	-1.248.550	-773.750	-773.750	-773.750
524102	Aufwendungen für Gas	-438.550	-510.000	-1.140.000	-1.140.000	-480.000	-480.000	-480.000
524103	Aufwendungen für Wasser	-86.230	-102.720	-119.620	-119.635	-96.770	-96.770	-96.770
524104	Aufwendungen für Heizöl	-69.346	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
524105	Grundsteuer	-9.335	-8.349	-11.880	-11.880	-11.880	-11.880	-11.880
524106	Straßenreinigungsgebühren	-8.092	-8.020	-8.634	-8.634	-8.634	-8.634	-8.641
524107	Abwassergebühren	-267.894	-239.001	-241.001	-241.001	-241.001	-241.001	-241.001
524109	Klärschlammgebühren	-778	-1.000	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
524110	Abfallbeseitigung	-241.826	-264.979	-266.400	-256.400	-251.400	-251.400	-251.400
524111	Reinigung	-863.019	-858.100	-948.100	-1.008.100	-1.008.100	-1.008.100	-1.008.100
524112	Gebäudeversicherungen	-191.117	-213.907	-253.920	-270.470	-284.010	-298.170	-313.130
524113	Aufwendungen für Gebäudesicherung	-44.161	-45.050	-45.350	-46.612	-47.912	-49.250	-50.628
524114	Aufwendungen für Anstrahlungen	-1.149	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524115	Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-23.893	-15.200	-15.800	-15.800	-15.300	-15.300	-15.300
524117	Gebühren Straßenoberflächenentwässerung	-1.196.425	-956.000	-1.065.000	-1.065.000	-1.065.000	-1.065.000	-1.065.000
524190	Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-23.613	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
525101	Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-385.952	-359.000	-404.000	-385.000	-352.000	-340.000	-340.000
525102	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-208.068	-190.300	-200.800	-200.800	-197.300	-197.300	-197.300
525103	Fahrzeugsteuern	-4.419	-6.675	-6.025	-6.025	-6.025	-6.025	-6.025
525104	Fahrzeugversicherungen	-168.993	-204.772	-236.561	-248.141	-260.280	-273.037	-286.426
525501	Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. (ENGsb)	-63.355	-39.600	-22.070	-22.070	-22.070	-22.070	-22.070
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-593.125	-702.120	-832.420	-820.870	-816.120	-802.370	-816.620
525503	Unterhaltg./Instandsetzung v. Feuerwehrgerätsch.	-61.703	-238.000	-66.000	-89.000	-79.000	-89.000	-79.000
525504	Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-21.906	-28.000	-31.000	-31.000	-37.500	-37.500	-37.500
525590	Übrige Unterhaltg. des bewegl. Vermögens	-123.995	-142.700	-181.700	-181.700	-161.700	-161.700	-161.700
526101	Aufwend. im Zusammenh. mit Personaleinstellungen	-116.967	-104.000	-110.000	-115.000	-120.000	-125.000	-130.000
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-434.078	-660.900	-672.550	-655.550	-656.500	-650.500	-658.700
526103	Reisekosten, Fahrtkosten	-58.648	-61.000	-75.000	-75.000	-76.000	-77.000	-78.000
526106	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-286.291	-371.600	-388.000	-397.000	-369.000	-369.000	-369.000
526107	Personalnebenaufwendungen	-2.937	-12.500	-13.500	-13.500	-14.500	-15.500	-16.500
526190	Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-204.988	-197.700	-192.700	-208.700	-274.700	-195.700	-196.700



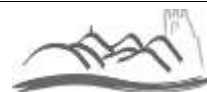
Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
527101	Lernmittel	-127.078	-186.800	-202.400	-202.400	-202.400	-202.400	-202.400
527901	Kosten der Schülerbeförderung	-667.521	-837.000	-937.000	-937.000	-909.500	-909.500	-909.500
527990	Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
528101	Lehr- und Unterrichtsmittel	-56.183	-43.900	-46.200	-46.200	-46.300	-46.400	-46.500
528102	Reinigungsmittel	-37.058	-41.250	-41.250	-41.250	-41.250	-41.250	-41.250
528104	Andere Verbrauchsmaterialien	-18.608	-46.950	-33.150	-28.150	-33.150	-28.150	-33.150
528190	Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-198.636	-165.000	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000
529103	Ortsplanung, Bauleitplanung	-22.887	-100.000	-130.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
529107	Planungsaufwand Stadtsanierung	0	-52.000	-58.000	-48.000	-18.000	-40.000	0
529108	Vergütung Sanierungsträger	-383	0	0	0	0	0	0
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-145.729	-216.900	-95.900	-84.900	-84.900	-84.900	-184.900
14	Bilanzielle Abschreibungen	-7.855.132	-8.508.725	-8.447.815	-8.610.006	-8.780.798	-9.069.113	-9.223.646
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.855.132	-8.508.725	-8.447.815	-8.610.006	-8.542.467	-8.830.782	-8.985.315
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG	0	0	0	0	-238.331	-238.331	-238.331
15	Transferaufwendungen	-54.915.081	-55.935.428	-60.081.475	-64.635.527	-67.075.447	-70.391.598	-72.921.829
531290	Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	-26.887	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
531299	RAP-Auflösung Gemeinden/GV	-17.394	-17.394	-28.534	-28.534	-66.856	-72.070	-72.070
531590	Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-301.304	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
531599	RAP-Auflösung verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-272.749	-272.749	-272.749	-272.749	-272.749	-272.749	-272.749
531790	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-754.269	-759.280	-873.280	-797.280	-558.300	-745.280	-725.280
531799	RAP-Auflösung private Unternehmen	-193.830	-270.334	-233.586	-243.586	-254.419	-257.336	-252.767
531801	Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen	-16.524.321	-17.091.700	-17.203.300	-17.902.500	-18.417.200	-18.948.300	-19.494.800
531803	Zusch. an Trägerverein f. d. offene Jugendarbeit	-248.054	-290.400	-339.105	-347.005	-283.400	-291.800	-300.500
531804	Zuschuss Stadtjugendring	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
531805	Zuschussweiterleitung an Schulen	-1.801.293	-1.782.430	-1.907.500	-2.026.900	-2.088.400	-2.151.600	-2.216.600
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-1.398.608	-1.495.320	-1.980.140	-2.108.692	-2.118.167	-2.199.207	-2.299.307
531899	RAP-Auflösung übrige Bereiche	-95.377	-73.736	-73.736	-73.736	-73.736	-73.736	-73.736
533104	Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG a.v.E.	-547.158	0	0	0	0	0	0
533105	Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII a.v.E.	-103.247	0	0	0	0	0	0
533204	Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG i.v.E.	-743.823	-1.189.040	-1.725.000	-1.725.000	-1.725.000	-1.725.000	-1.725.000
533205	Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII i.v.E.	-308.711	0	0	0	0	0	0
533301	Durchführung einz. Maßnahmen u. Veranstaltungen	-56.734	-59.900	-73.400	-73.400	-72.220	-71.120	-71.120
533306	Weiterleitung von Einnahmen an Dritte	-71.249	-50.145	-30.145	-30.145	-56.000	-57.400	-58.900
533307	Erstattungen an Adoptionsvermittlungsstelle RSK	-16.184	-27.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
533310	Unterhaltsvorschussleistungen	-894.056	-850.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
533311	Kostenerstattg. Beitr. Unterh.-Leistungen an Land	-83.964	-70.000	-65.000	-60.000	-55.000	-50.000	-45.000
533402	Zahlungen an Leistungserbringer	-5.137.083	-5.113.000	-6.658.000	-6.658.000	-6.658.000	-6.658.000	-6.658.000
533403	Erstattungen an Sozialleistungsträger	-1.097.110	-537.500	-707.500	-707.500	-707.500	-707.500	-707.500



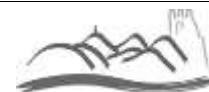
Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
533404	Zusätzliche Leistungen	-60.727	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
533407	Pflegegeld f. Kinder in Tagespflege	-1.175.463	-1.200.000	-1.389.000	-1.486.000	-1.486.000	-1.486.000	-1.486.000
533408	Versicherungsleistungen für Tagesmütter/-väter	-118.490	-120.000	-140.000	-150.000	-150.000	-160.000	-170.000
534101	Gewerbesteuerumlage	-1.666.761	-1.453.000	-1.455.000	-1.455.000	-1.490.000	-1.490.000	-1.530.000
537102	Krankenhausumlage	-621.226	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000
537201	Kreisumlage allgemein	-20.571.010	-18.877.000	-18.994.000	-22.315.000	-24.148.000	-26.335.000	-27.868.000
537202	Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV	0	-3.191.000	-3.858.000	-4.100.000	-4.320.000	-4.565.000	-4.820.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.558.168	-9.779.919	-9.766.606	-9.550.101	-8.536.808	-8.313.739	-8.256.878
541190	Sonstige Personalaufwendungen	-23.173	-21.100	-136.900	-136.900	-36.900	-36.900	-36.900
542101	Entsch./Reisekosten f. Mitgl. d. Rates u. Frakt.	-408.560	-419.000	-419.000	-413.000	-398.000	-398.000	-398.000
542102	Aufwandsentsch. stellv. Bürgermeister	-30.240	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
542103	Aufwandsentsch. Ortsbeauftrag. VHS	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
542104	Auslagenersatz Führungskräfte Feuerwehr	-43.333	-44.600	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
542105	Entschädigung ehrenamtl. Tätigkeit Feuerwehr	-55.240	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
542106	Verdienstausfallentsch. Feuerwehr	-27.784	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
542107	Untersuchungskosten Feuerwehrmitglieder	-12.714	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
542108	Feuerwehrveranstaltungen, Ehrungen	-1.318	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
542109	Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	-11.110	0	-9.000	-18.000	0	-9.000	0
542190	Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	-12.459	-22.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
542202	Mieten Kopiergeräte	-65.318	-77.700	-79.700	-79.700	-79.700	-79.700	-79.700
542204	Erbbauzins Schulgrundstück GS Opl.	-51.549	-51.550	-51.550	-51.550	-51.550	-51.550	-51.550
542205	Abführung Einnahmeanteil Parkautomaten	-74.804	-32.340	0	0	0	0	0
542290	Übrige Mieten/Pachten	-1.052.502	-1.191.385	-1.187.155	-1.155.955	-1.155.955	-1.055.955	-1.055.955
542295	Leihfahrzeuge und -geräte	-11.692	-17.000	-27.000	-27.000	-17.000	-17.000	-17.000
542301	Leasing	-65.745	-57.000	-66.500	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
542902	Inanspruchnahme von Rechtsberatung	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
542904	Prozesskosten	-33.973	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-1.748.975	-3.703.738	-3.681.163	-3.705.063	-2.984.930	-2.878.430	-2.809.730
543101	Geschäftsaufwendungen (ENGsb)	-72.167	-28.850	-29.950	-29.950	-29.950	-29.950	-29.950
543102	Schulschwimmen	-49.229	-77.040	-83.880	-83.880	-83.880	-83.880	-83.880
543103	Schulveranstaltungen	-2.027	-2.950	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040
543104	Bürobedarf	-53.097	-47.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
543105	Telekommunikationsgebühren	-258.389	-300.640	-337.440	-337.440	-337.440	-337.440	-337.440
543106	Porto	-51.663	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-8.250	-15.220	-14.550	-14.750	-14.900	-15.050	-15.250
543108	Eintrittsgelder	-6.425	-9.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
543109	Kosten im Kontokorrentverkehr	-26.635	-23.700	-26.890	-26.870	-26.850	-26.850	-26.850
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-724.864	-955.200	-858.840	-579.580	-563.970	-459.510	-458.650
543133	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € (ENGsb)	0	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-417.920	-397.728	-358.185	-407.500	-303.356	-329.113	-304.997



Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
544101	Unfallversicherungen Schulen	-207.258	-218.500	-219.900	-219.900	-219.900	-219.900	-219.900
544102	Sonstige Unfallversicherungen	-95.733	-95.500	-98.520	-99.570	-100.600	-101.620	-102.670
544103	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-138.658	-143.300	-147.580	-151.880	-156.280	-160.880	-165.580
544105	Aufwendungen für Steuern v. Einkommen und Ertrag	-15.777	-7.500	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
544190	Übrige Versicherungen	-117.133	-134.061	-155.933	-164.687	-172.667	-181.031	-189.796
545190	Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an Land	-6.102	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
545290	Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	-426.561	-382.130	-378.810	-362.046	-360.000	-360.000	-360.000
545301	Umlage an den Wasserverband	-312.743	-382.200	-390.000	-410.000	-375.000	-405.000	-435.000
545390	Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	-50.526	-73.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
545690	Erstatt. an sonst. öff. Sonderrechn.	-37.625	0	0	0	0	0	0
545790	Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-19.890	-13.800	-12.000	-12.720	-12.720	-12.720	-12.720
545890	Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-47.721	-59.500	-60.500	-61.500	-54.500	-63.500	-64.500
547101	Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 800 €	-35	0	0	0	0	0	0
547102	Verlust bei Abgang v. Grundst. u. Gebäuden	-1	0	0	0	0	0	0
547103	Verlust bei Abgang v. Aufbauten und Betriebsvorr.	-4	0	0	0	0	0	0
547104	Verlust bei Abgang v. GWG	-7	0	0	0	0	0	0
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-509.689	-216.900	-221.900	-221.900	-221.900	-221.900	-221.900
548590	Aufstockung SoPo ICE-Ablösebetrag	0	-49.467	0	0	0	0	0
549190	Verfüungsmittel	-10.405	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
549290	Fraktionszuwendungen	-73.407	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-85.040	-91.220	-91.320	-91.320	-91.420	-91.420	-91.520
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-113.285.116	-124.040.705	-130.015.841	-135.886.315	-138.107.753	-142.171.812	-146.009.341
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	7.139.994	-8.327.677	-8.327.394	-7.901.826	-3.881.209	-3.414.404	-1.758.419
19	Finanzerträge	2.591.604	313.300	1.094.500	1.029.500	1.013.500	1.006.500	998.500
461503	Zinserträge Sondervermögen	2.405.000	221.800	1.009.000	944.000	928.000	921.000	913.000
465101	Gewinnanteile aus Wertpapieranlagen	29.230	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
465102	Gewinnanteile aus Beteiligungen	99.685	45.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
469101	Rücklastschriftgebühren (öff. rechtl.)	408	500	500	500	500	500	500
469190	Sonstige Finanzerträge	57.281	10.000	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.140.357	-1.915.644	-1.921.766	-2.270.548	-2.454.474	-2.512.040	-2.551.800
551701	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-995.465	-1.266.000	-1.250.000	-1.386.000	-1.500.000	-1.571.000	-1.600.000
551702	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	-6.308	-496.000	-535.000	-760.000	-840.000	-837.000	-854.000
551703	Zinsaufw. Contracting und PPP	-104.697	-98.144	-91.266	-84.048	-76.474	-68.540	-64.800
559902	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-33.161	-55.000	-45.000	-40.000	-37.500	-35.000	-32.500
559990	Rücklastschriftgebühren	-726	-500	-500	-500	-500	-500	-500
21	Finanzergebnis (19+20)	1.451.247	-1.602.344	-827.266	-1.241.048	-1.440.974	-1.505.540	-1.553.300
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	8.591.241	-9.930.021	-9.154.660	-9.142.874	-5.322.183	-4.919.944	-3.311.719
23	Außerordentliche Erträge	1.207.781	2.528.860	0	0	0	0	0



Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
491101	Außerordentl. Erträge	554.246	0	0	0	0	0	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	653.535	2.528.860	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	1.207.781	2.528.860	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis (22+25)	9.799.022	-7.401.161	-9.154.660	-9.142.874	-5.322.183	-4.919.944	-3.311.719
27	Globaler Minderaufwand	0	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000	1.350.000	1.400.000
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (26+27) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	9.799.022	-6.201.161	-7.904.660	-7.842.874	-3.972.183	-3.569.944	-1.911.719
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	37.405	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	23.702	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-10.141	0	0	0	-42.205	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-212.293	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (29 bis 32)	-161.326	20.000	30.000	30.000	-12.205	30.000	30.000

Erläuterungen Ergebnisplan

(diese Erläuterungen gelten für sämtliche Produktgruppen mit einem Ansatz auf dem jeweiligen Sachkonto):

505101 Aufwand für Pensionsrückstellung für Beschäftigte

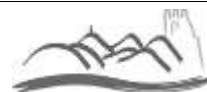
Die Pensionsrückstellungen werden von der Rheinischen Versorgungskasse errechnet – auch die Prognosen für die Zukunft. In der Vergangenheit waren die Prognosen immer zu niedrig und es kam mehrfach zu deutlichen Korrekturen im Ist, weil sich die Heubeck-Datengrundlagen verändert hatten. Seit 2021 hat die Versorgungskasse ein neues Berechnungssystem für die Prognose eingeführt, das eine Dynamik in den Entwicklungen beinhaltet.

571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2023 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG).

Globaler Minderaufwand

Der globale Minderaufwand nach § 75 Absatz 2 Satz 4 GO NRW ist im Ergebnisplan unter Nr. 27 und in den Teilergebnisplänen der Produktgruppen 0301 bis 0312 sowie 0314 unter Nr. 30 ausgewiesen. Beim globalen Minderaufwand handelt es sich um eine reine Rechengröße zur Erlangung des Haushaltsausgleichs in der Planung und nicht um eine konkrete Aufwandskürzung. Der Gesetzgeber verlangt die Zuordnung des globalen Minderaufwands im Haushaltsplan zu konkreten Teilplänen, die in der Haushaltssatzung zu benennen sind. Da in den Jahren 2019 bis 2021 in den Teilplänen des Produktbereichs 03 „Schulträgeraufgaben“ regelmäßig Plan-Ist-Abweichungen entstanden sind, die den maximal möglichen globalen Minderaufwand noch übersteigen, wurde der globale Minderaufwand auf die entsprechenden Produktgruppen aufgeteilt. Es wird davon ausgegangen, dass in den Jahren des aktuellen Planungszeitraums das hier veranschlagte Aufwandsvolumen wie in den Vorjahren nicht in vollem Umfang ausgeschöpft wird und ein Minderaufwand in Höhe des veranschlagten globalen Minderaufwands erreicht werden kann.




Finanzplan

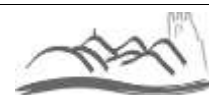
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	66.683.509	67.266.000	69.273.000	71.797.500	74.362.500	76.122.000	78.457.000
02	+ Zuwendungen, allgem. Umlagen	22.419.389	19.147.933	19.904.233	22.723.957	26.080.958	28.441.209	31.284.434
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.015.133	1.731.200	2.741.200	2.731.200	2.721.200	2.711.200	2.701.200
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	10.820.960	12.762.593	14.373.432	15.307.094	15.634.204	15.958.151	16.188.113
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	559.031	821.048	917.378	915.978	912.578	885.807	885.007
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.663.217	4.480.053	4.785.760	4.793.760	4.770.760	4.807.760	4.785.760
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.628.325	2.128.750	2.181.850	2.166.850	2.156.850	2.146.850	2.136.850
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.524.935	313.300	1.094.500	1.029.500	1.013.500	1.006.500	998.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.314.499	108.650.877	115.271.353	121.465.839	127.652.550	132.079.477	137.436.864
10	- Personalauszahlungen	-26.218.894	-29.223.051	-31.324.440	-32.965.920	-33.967.070	-35.017.897	-35.883.588
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.219.790	-2.572.000	-2.560.000	-2.620.000	-2.680.000	-2.740.000	-2.800.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.201.067	-14.979.321	-14.652.523	-14.195.639	-13.625.949	-13.057.297	-13.192.281
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.138.216	-1.915.644	-1.921.766	-2.270.548	-2.454.474	-2.512.040	-2.551.800
14	- Transferauszahlungen	-53.854.911	-55.301.215	-59.472.870	-64.016.922	-66.407.687	-69.715.707	-72.250.507
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.899.721	-9.655.552	-9.691.841	-9.478.906	-8.473.132	-8.162.965	-8.109.783
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.532.599	-113.646.783	-119.623.440	-125.547.935	-127.608.312	-131.205.906	-134.787.959
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	9.781.900	-4.995.906	-4.352.087	-4.082.096	44.238	873.571	2.648.905
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.751.820	5.223.820	5.563.900	5.924.796	6.734.050	8.152.382	11.383.878
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	38.094	85.000	80.000	80.000	896.000	896.000	80.000
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	1.185.832	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	691.996	1.022.000	1.142.500	4.213.000	1.506.500	1.341.400	2.165.450
22	+ Sonstige Investitionseinz.	570	580	580	580	580	580	580
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.668.312	7.631.400	8.086.980	11.518.376	10.437.130	11.690.362	14.929.908
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-249.152	-2.299.900	-1.699.900	-1.209.900	-1.209.900	-1.209.900	-1.209.900
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-8.992.992	-16.626.000	-17.593.165	-19.521.900	-19.291.900	-12.476.900	-11.420.900
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.328.899	-5.184.210	-4.591.260	-3.297.430	-1.856.240	-2.439.850	-3.474.980
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.116.665	-1.301.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-404.350	-275.157	-231.157	-388.000	-1.140.250	-19.750	-19.750
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.092.058	-25.686.267	-25.415.482	-25.717.230	-24.798.290	-17.446.400	-17.425.530
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-3.423.746	-18.054.867	-17.328.502	-14.198.854	-14.361.160	-5.756.038	-2.495.622
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17+31)	6.358.154	-23.050.773	-21.680.589	-18.280.950	-14.316.922	-4.882.467	153.283
33	+ Einz. a. d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	12.317.730	18.054.867	18.506.502	15.832.854	14.361.160	5.756.038	2.495.622
34	+ Einz. a. d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	6.500.000	9.000.000	7.000.000	5.000.000	2.500.000	1.000.000	0



Finanzplan

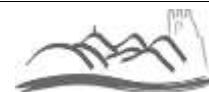
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-2.826.076	-3.332.000	-4.380.000	-4.897.000	-3.108.000	-3.130.000	-3.244.000
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-17.500.000	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.508.346	23.722.867	21.126.502	15.935.854	13.753.160	3.626.038	-748.378
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32+37)	4.849.808	672.094	-554.087	-2.345.096	-563.762	-1.256.429	-595.095
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.995.172	9.844.980	10.517.074	9.962.987	7.617.891	7.054.129	5.797.700
40	= Liquide Mittel (38+39)	9.844.980	10.517.074	9.962.987	7.617.891	7.054.129	5.797.700	5.202.605
Nachrichtlich:								
	In 33 und 35 enthaltene Umschuldungen von Krediten für Investitionen	0	0	1.178.000	1.634.000	0	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.593	359.967	278.639	219.039	205.802	185.872	147.492
414090	Übrige Bundeszuweisungen	0	100.000	0	0	0	0	0
414190	Übrige Landeszuweisungen	30.821	0	40.000	0	0	0	0
414290	Zuweisungen v. Gemeinden/GV	0	10.000	0	0	0	0	0
414790	Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	29.309	2.600	0	0	0	0	0
414799	RAP-Auflösung private Unternehmen	829	829	829	829	829	829	829
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	2.539	2.539	2.539	2.539	2.539	2.539	2.510
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	208.686	236.648	228.920	211.965	201.610	181.680	143.329
416290	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	5.981	5.925	5.590	2.944	63	63	63
416490	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.d.ges.SozVers	53	53	53	53	53	53	53
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	1.267	1.265	600	600	600	600	600
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	108	108	108	108	108	108	108
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.146	5.550	6.512	6.512	6.512	6.512	6.512
431101	Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	120	150	150	150	150	150	150
431190	Verw.Geb. - Übrige	6.826	5.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
432190	Übrige Gebühren und Entgelte	1.200	0	0	0	0	0	0
437101	Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	0	0	-38	-38	-38	-38	-38
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	551.948	533.748	621.827	617.527	617.527	617.527	617.527
441101	Pacht und Erbbauzinsen	209.660	184.700	181.300	181.300	181.300	181.300	181.300
441105	Entschädigung Nutzung Verwaltungsgebäude	3.496	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441106	Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	67.571	67.300	126.900	122.600	122.600	122.600	122.600
441190	Sonstige Mieterträge	224.340	243.650	278.229	278.229	278.229	278.229	278.229
441191	Sonstige Pachterträge	40.582	21.898	20.498	20.498	20.498	20.498	20.498
442190	Erträge aus Verkauf	894	550	400	400	400	400	400
446190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	5.404	11.650	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.134	364.263	101.100	102.100	103.100	104.100	105.100
448090	Erstattungen vom Bund	14.286	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	46.383	27.000	31.000	32.000	33.000	34.000	35.000
448490	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	7.353	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
448590	Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	6.726	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448790	Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	4.712	274.763	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
448890	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.674	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.136.846	1.916.194	1.946.793	1.950.199	1.951.919	1.953.605	1.955.290
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	509	100	100	100	100	100	100
456290	Beitreib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	105.708	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
456501	Leistungen bei Schadensfällen	30.857	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
456590	Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	10.624	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
458201	Auflösung/Herabsetzg. ATZ-Rückstellung	306.637	540.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000



Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	127.647	64.459	75.143	76.932	78.005	78.721	79.436
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	127.031	33.436	53.351	54.967	55.614	56.584	57.554
458204	Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für VE	118.581	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
458205	Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für VE	65.402	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
458206	Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für Besch.	152.837	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
458207	Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für Besch.	41.749	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
458290	Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	48.210	330.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
458390	Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	683	0	0	0	0	0	0
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	372	300	300	300	300	300	300
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	2.057.666	3.179.722	2.954.872	2.895.377	2.884.861	2.867.616	2.831.921
11	Personalaufwendungen	-12.427.676	-13.192.505	-14.421.312	-14.878.399	-15.352.711	-15.849.961	-16.359.154
501101	Bezüge der Beamten	-1.864.190	-1.862.663	-2.097.562	-2.166.955	-2.235.807	-2.306.725	-2.379.770
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-6.326.917	-6.660.907	-7.410.474	-7.639.154	-7.875.817	-8.119.581	-8.370.658
501903	Personalaufw. f. Bundesfreiwilligendienstleistende	0	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
501908	Vergütung Auszubildende Tarifbereich	-91.846	-140.000	-146.000	-148.000	-151.000	-155.000	-161.000
501909	Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-82.215	-85.000	-86.900	-92.200	-97.500	-102.800	-108.000
501910	Bezüge Beamtenanwärter	-149.717	-153.000	-155.000	-160.000	-165.000	-175.000	-180.000
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-481.264	-576.390	-605.112	-623.769	-643.104	-663.020	-683.533
502901	Vers.kassenbeitr. tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-7.054	-11.500	-12.000	-12.500	-13.000	-13.500	-14.000
502990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-4.164	-4.300	-4.260	-4.470	-4.680	-4.890	-5.100
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.261.084	-1.455.437	-1.559.072	-1.607.140	-1.656.958	-1.708.270	-1.761.122
503203	Gesetzl. Unfallvers. tarifl. Beschäftigte	-62.801	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
503902	Gesetzl. SV tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-19.227	-29.000	-31.000	-31.500	-32.000	-34.000	-35.000
503990	Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-19.511	-36.000	-30.100	-31.200	-32.300	-33.400	-34.500
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-269.985	-270.000	-280.000	-290.000	-300.000	-310.000	-320.000
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-542.116	-766.565	-846.649	-904.221	-965.708	-1.031.376	-1.101.510
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	-369.838	-436.000	-425.000	-430.000	-440.000	-450.000	-460.000
507101	Aufwand für Rückstellung ATZ	-622.396	-407.500	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-127.128	-101.626	-115.380	-117.557	-118.428	-119.734	-121.041
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-126.222	-96.216	-116.402	-119.333	-121.008	-122.264	-123.520
12	Versorgungsaufwendungen	-2.198.660	-2.812.000	-2.845.000	-2.905.000	-2.965.000	-3.025.000	-3.085.000
511101	Versorgungsbezüge Beamte (Umlage an RVK)	-1.155.808	-1.942.000	-1.900.000	-1.950.000	-2.000.000	-2.050.000	-2.100.000
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-331.766	-430.000	-460.000	-470.000	-480.000	-490.000	-500.000



Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
515101	Aufw. f. Pensrückst. f. Versorgungsempfänger	-557.343	-290.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
516101	Aufw. f. Beihilferückst. f. Versorgungsempfänger	-153.743	-150.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.567.987	-9.901.215	-9.693.345	-9.335.520	-8.841.124	-8.283.735	-8.343.333
521101	Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-1.358.823	-1.344.000	-1.280.000	-1.280.000	-1.220.000	-1.280.000	-1.280.000
521102	Geplante Erhaltungsaufwendungen	-576.258	-1.352.400	-707.500	-437.000	-1.179.000	-620.500	-635.000
521105	Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-17.503	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
521180	Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Grundst. u. Geb.	-178.469	-199.400	-179.000	-184.300	-189.700	-195.900	-201.100
521190	Übrige Unterhaltung d. Grundst. u. Gebäude	-1.330	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
522102	Erhaltungsaufwendungen Brücken	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
522120	Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens.	-1.125.255	-1.199.200	-1.240.000	-1.240.000	-1.190.000	-1.190.000	-1.190.000
522121	Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Verm	-96.959	-272.100	-342.100	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
524101	Aufwendungen für Strom	-692.647	-1.790.000	-1.243.000	-1.247.800	-773.000	-773.000	-773.000
524102	Aufwendungen für Gas	-438.550	-510.000	-1.140.000	-1.140.000	-480.000	-480.000	-480.000
524103	Aufwendungen für Wasser	-85.821	-102.020	-118.920	-118.935	-96.070	-96.070	-96.070
524104	Aufwendungen für Heizöl	-69.346	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
524105	Grundsteuer	-9.335	-8.349	-11.880	-11.880	-11.880	-11.880	-11.880
524106	Straßenreinigungsgebühren	-8.062	-7.990	-8.604	-8.604	-8.604	-8.604	-8.611
524107	Abwassergebühren	-261.260	-229.600	-231.600	-231.600	-231.600	-231.600	-231.600
524109	Klärschlammgebühren	-778	-1.000	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
524110	Abfallbeseitigung	-221.765	-227.779	-244.000	-239.000	-234.000	-234.000	-234.000
524111	Reinigung	-846.527	-833.100	-923.100	-983.100	-983.100	-983.100	-983.100
524112	Gebäudeversicherungen	-190.835	-213.257	-253.870	-270.420	-283.960	-298.120	-313.080
524113	Aufwendungen für Gebäudesicherung	-118	0	0	0	0	0	0
524115	Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-16.332	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524190	Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-16.142	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
525101	Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-67.104	-64.500	-80.000	-80.000	-65.000	-65.000	-65.000
525102	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-14.764	-11.500	-15.000	-15.000	-11.500	-11.500	-11.500
525103	Fahrzeugsteuern	-3.481	-4.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
525104	Fahrzeugversicherungen	-55.053	-62.850	-68.661	-71.971	-75.450	-79.101	-82.932
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-473.508	-509.570	-624.020	-614.020	-609.020	-595.020	-609.020
525590	Übrige Unterhaltg. des bewegl. Vermögens	-123.995	-100.000	-120.000	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000
526101	Aufwend. im Zusammenh. mit Personaleinstellungen	-116.967	-104.000	-110.000	-115.000	-120.000	-125.000	-130.000
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-151.517	-276.600	-267.450	-261.250	-253.600	-256.700	-255.800
526103	Reisekosten, Fahrtkosten	-58.458	-61.000	-75.000	-75.000	-76.000	-77.000	-78.000
526106	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-33.215	-29.000	-42.000	-42.000	-34.000	-34.000	-34.000
526107	Personalnebenaufwendungen	-2.937	-12.500	-13.500	-13.500	-14.500	-15.500	-16.500
526190	Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-199.977	-185.000	-180.000	-196.000	-262.000	-183.000	-184.000



Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
527990	Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
528102	Reinigungsmittel	-36.949	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
528104	Andere Verbrauchsmaterialien	-17.948	-35.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	-769.055	-851.420	-1.051.815	-1.058.912	-1.113.932	-1.115.039	-1.115.016
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-769.055	-851.420	-1.051.815	-1.058.912	-1.089.132	-1.090.239	-1.090.216
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG	0	0	0	0	-24.800	-24.800	-24.800
15	Transferaufwendungen	-4.000	-17.000	-26.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
531790	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-1.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-4.000	-16.000	-16.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.556.366	-4.730.817	-4.924.349	-4.947.049	-4.575.183	-4.585.841	-4.585.767
541190	Sonstige Personalaufwendungen	-22.666	-21.100	-136.900	-136.900	-36.900	-36.900	-36.900
542101	Entsch./Reisekosten f. Mitgl. d. Rates u. Frakt.	-408.560	-419.000	-419.000	-413.000	-398.000	-398.000	-398.000
542102	Aufwandsentsch. stellv. Bürgermeister	-30.240	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
542202	Mieten Kopiergeräte	-38.795	-50.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
542290	Übrige Mieten/Pachten	-846.891	-737.800	-795.450	-768.750	-768.750	-768.750	-768.750
542295	Leihfahrzeuge und -geräte	-11.612	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
542301	Leasing	-65.745	-57.000	-46.500	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
542902	Inanspruchnahme von Rechtsberatung	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
542904	Prozesskosten	-33.973	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-1.039.770	-2.401.325	-2.221.250	-2.365.750	-2.158.850	-2.162.850	-2.155.850
543104	Bürobedarf	-51.826	-45.500	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
543105	Telekommunikationsgebühren	-136.923	-135.200	-175.500	-175.500	-175.500	-175.500	-175.500
543106	Porto	-51.663	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-2.992	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543109	Kosten im Kontokorrentverkehr	-26.374	-23.460	-26.650	-26.630	-26.630	-26.630	-26.630
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-150.813	-61.900	-175.900	-113.400	-56.900	-56.900	-56.900
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-125.768	-138.700	-175.100	-143.700	-143.800	-143.800	-143.900
544102	Sonstige Unfallversicherungen	-60.548	-60.000	-60.020	-61.070	-62.100	-63.120	-64.170
544103	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-136.149	-140.300	-144.700	-149.000	-153.400	-158.000	-162.700
544190	Übrige Versicherungen	-27.587	-23.522	-22.369	-23.339	-24.343	-25.381	-26.457
545190	Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an Land	-6.102	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
545390	Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	-50.526	-73.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
545690	Erstatt. an sonst. öff. Sonderrechn.	-37.625	0	0	0	0	0	0
547101	Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 800 €	-22	0	0	0	0	0	0
547104	Verlust bei Abgang v. GWG	-5	0	0	0	0	0	0
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-38.412	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
549190	Verfügungsmittel	-10.405	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
549290	Fraktionszuwendungen	-73.407	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-70.966	-75.410	-75.910	-75.910	-75.910	-75.910	-75.910




Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

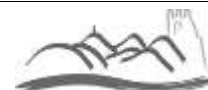
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-26.523.743	-31.504.957	-32.961.821	-33.139.880	-32.862.950	-32.874.576	-33.503.271
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-24.466.077	-28.325.235	-30.006.950	-30.244.503	-29.978.089	-30.006.961	-30.671.349
19	Finanzerträge	408	500	500	500	500	500	500
469101	Rücklastschriftgebühren (öff. rechtl.)	408	500	500	500	500	500	500
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-85.399	-82.254	-79.187	-75.965	-72.581	-69.040	-65.300
551703	Zinsaufw. Contracting und PPP	-84.672	-81.754	-78.687	-75.465	-72.081	-68.540	-64.800
559990	Rücklastschriftgebühren	-726	-500	-500	-500	-500	-500	-500
21	Finanzergebnis (19+20)	-84.991	-81.754	-78.687	-75.465	-72.081	-68.540	-64.800
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-24.551.068	-28.406.989	-30.085.637	-30.319.968	-30.050.170	-30.075.501	-30.736.149
23	Außerordentliche Erträge	20	840.160	0	0	0	0	0
491101	Außerordentl. Erträge	20	0	0	0	0	0	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	840.160	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	20	840.160	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-24.551.048	-27.566.829	-30.085.637	-30.319.968	-30.050.170	-30.075.501	-30.736.149
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.693.818	20.722.987	18.857.241	18.699.949	18.129.089	17.837.127	18.076.965
481190	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.693.818	20.722.987	18.857.241	18.699.949	18.129.089	17.837.127	18.076.965
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.349.315	-5.166.912	-2.642.520	-2.672.211	-2.911.519	-2.632.319	-2.638.449
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.349.315	-5.166.912	-2.642.520	-2.672.211	-2.911.519	-2.632.319	-2.638.449
29	Teilergebnis (26+27+28)	-11.206.545	-12.010.754	-13.870.916	-14.292.230	-14.832.601	-14.870.693	-15.297.633
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	-11.206.545	-12.010.754	-13.870.916	-14.292.230	-14.832.601	-14.870.693	-15.297.633



Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.641	112.600	40.000	0	0	0	0
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	5.550	5.550	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	433.700	533.748	621.827	617.527	617.527	617.527	617.527
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.147	364.263	73.100	73.100	73.100	73.100	73.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	195.702	323.300	303.300	303.300	303.300	303.300	303.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	380	500	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	704.120	1.339.961	1.045.277	1.000.977	1.000.977	1.000.977	1.000.977
10	- Personalauszahlungen	-10.700.082	-11.384.598	-12.517.880	-12.907.287	-13.307.566	-13.726.586	-14.153.083
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.219.790	-2.572.000	-2.560.000	-2.620.000	-2.680.000	-2.740.000	-2.800.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.538.618	-9.996.215	-9.768.345	-9.410.520	-8.916.124	-8.358.735	-8.418.333
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-86.221	-82.254	-79.187	-75.965	-72.581	-69.040	-65.300
14	- Transferauszahlungen	-4.000	-17.000	-26.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.439.108	-4.775.917	-4.956.474	-4.983.354	-4.614.807	-4.628.967	-4.632.572
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.987.819	-28.827.984	-29.907.886	-30.012.126	-29.606.078	-29.538.328	-30.084.288
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-24.283.699	-27.488.023	-28.862.609	-29.011.149	-28.605.101	-28.537.351	-29.083.311
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.440	380.160	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	38.094	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
23	= Summe invest. Einzahlungen	50.534	440.160	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-197.696	-2.190.000	-1.590.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-2.215.249	-797.000	-1.450.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-161.018	-1.120.900	-871.500	-731.500	-651.000	-596.000	-651.000
30	= Summe invest. Auszahlungen	-2.573.963	-4.107.900	-3.911.500	-2.831.500	-2.751.000	-2.696.000	-2.751.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-2.523.429	-3.667.740	-3.841.500	-2.761.500	-2.681.000	-2.626.000	-2.681.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	Sonstige ordentliche Erträge	6.792	2.264	2.267	2.274	2.277	2.281	2.284
456590	Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	6.143	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	403	209	175	180	182	184	185
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	246	55	91	94	95	97	99
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	6.792	2.264	2.267	2.274	2.277	2.281	2.284
11	Personalaufwendungen	-213.835	-443.135	-238.778	-247.759	-256.679	-265.946	-275.574
501101	Bezüge der Beamten	-75.290	-355.413	-87.148	-90.317	-93.187	-96.143	-99.187
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-84.155	-58.022	-93.300	-96.262	-99.321	-102.471	-105.716
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.520	-5.030	-7.819	-8.061	-8.311	-8.568	-8.833
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-17.236	-12.702	-20.147	-20.769	-21.413	-22.076	-22.759
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-27.423	-10.741	-28.633	-30.580	-32.660	-34.880	-37.252
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-792	-876	-897	-914	-921	-931	-941
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.419	-351	-834	-855	-867	-876	-885
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.285	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.285	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.949	-5.202	-4.086	-2.770	-2.970	-3.070	-3.170
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.949	-5.202	-4.086	-2.770	-2.870	-2.970	-3.070
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG	0	0	0	0	-100	-100	-100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-521.952	-566.300	-570.320	-684.370	-669.400	-669.420	-669.470
542101	Entsch./Reisekosten f. Mitgl. d. Rates u. Frakt.	-408.560	-419.000	-419.000	-413.000	-398.000	-398.000	-398.000
542102	Aufwandsentsch. stellv. Bürgermeister	-30.240	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-30.000	-30.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
543105	Telekommunikationsgebühren	-877	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-6.987	-3.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
544102	Sonstige Unfallversicherungen	-1.882	-2.000	-2.020	-2.070	-2.100	-2.120	-2.170
549290	Fraktionszuwendungen	-73.407	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-742.021	-1.015.957	-814.504	-936.219	-930.369	-939.756	-949.534
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-735.229	-1.013.693	-812.238	-933.945	-928.092	-937.475	-947.250
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-735.229	-1.013.693	-812.238	-933.945	-928.092	-937.475	-947.250
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-735.229	-1.013.693	-812.238	-933.945	-928.092	-937.475	-947.250
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	210.000	390.179	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
481190	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	210.000	390.179	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.206	8.571	-2.289	-2.385	-2.009	-2.156	-2.325
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.206	8.571	-2.289	-2.385	-2.009	-2.156	-2.325



Teilergebnisplan Produktgruppe 0101 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
29	Teilergebnis (26+27+28)	-537.436	-614.944	-604.526	-726.330	-720.101	-729.631	-739.575
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	-537.436	-614.944	-604.526	-726.330	-720.101	-729.631	-739.575

Erläuterungen Produktgruppe 0101:

456590 Übrige weitere sonstige ordentliche Erträge

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

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

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

542101 Entschädigung / Reisekosten für Mitglieder des Rates und der Fraktionen

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

52 Ratsmitglieder á 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)	7.560 €
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 Verdienstausschlag, Kinderbetreuungskosten, Hausfrauenpauschale (§ 45,1 GO NRW)	10.000 €
Unvorhersehbares	1.000 €
Reisekosten in die Partnerstädte (§ 6 EntschVO)	2.000 €
Gesamt:	419.000 €

Für die nächste Kommunalwahl (Herbst 2025) ist eine Reduzierung auf 20 Wahlkreise, folglich eine Reduzierung um vier auf 40 Ratsmitglieder, vorgesehen. Es wird unverändert mit 8 zusätzlichen Überhangsmandaten kalkuliert. Die zu erwartenden Einsparungen sind in den Ansätzen ab 2025 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)	500 €
Gesamt (gerundet):	31.300 €

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 2024 ist unrealistisch. Mit den 30 T€ kann in 2024 ein Pilotbetrieb realisiert werden.

543105 Telekommunikationsgebühren

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

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Präsente für Jubiläen Ratsmitglieder, Empfänge im Rahmen der Ratsarbeit, kleinere Bewirtungen bei besonderen Anlässen, Raumanmietungen Gremiensitzungen	5.000 €
Nachrufe und allgemeine, unvorhersehbare Sachkosten im Bereich der Ratsarbeit	2.000 €
Gesamt:	7.000 €

544102 Sonstige Unfallversicherungen

Unfallversicherung für kommunale Mandatsträger

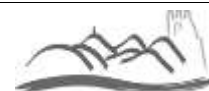
549290 Fraktionszuwendungen

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



Teilfinanzplan Produktgruppe 0101 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-183.202	-431.167	-208.414	-215.410	-222.232	-229.258	-236.496
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.285	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
15	- Sonstige Auszahlungen	-515.078	-566.300	-570.320	-684.370	-669.400	-669.420	-669.470
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-699.565	-998.787	-780.054	-901.100	-892.952	-899.998	-907.286
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-699.565	-996.787	-778.054	-899.100	-890.952	-897.998	-905.286
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-635	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Summe invest. Auszahlungen	-635	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-635	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Investitionen Produktgruppe 0101 Politische Gremien

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE aus 2024 VE aus 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	2006 - 2023 2006 - 2028
I-16-003 BGA Politische Gremien	-635 -1.000	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-50.749 -55.749
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-635 -1.000	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-50.749 -55.749

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.814	27.000	28.000	29.000	30.000	31.000	32.000
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	15.814	27.000	28.000	29.000	30.000	31.000	32.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	92.451	10.263	28.656	29.451	29.820	30.247	30.673
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	21.846	8.077	10.561	10.813	10.964	11.064	11.165
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	70.479	2.037	17.945	18.488	18.706	19.032	19.359
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	126	150	150	150	150	150	150
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	108.265	37.263	56.656	58.451	59.820	61.247	62.673
11	Personalaufwendungen	-1.088.792	-1.152.189	-1.699.655	-1.762.229	-1.826.451	-1.893.207	-1.962.657
501101	Bezüge der Beamten	-579.014	-230.084	-713.242	-736.430	-759.829	-783.930	-808.754
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-599.821	-537.767	-542.227	-559.386	-577.160	-595.467	-614.324
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-32.620	-46.622	-45.443	-46.843	-48.295	-49.791	-51.332
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-98.452	-117.725	-117.085	-120.692	-124.433	-128.287	-132.256
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	245.741	-180.656	-238.896	-255.140	-272.490	-291.019	-310.809
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-15.602	-14.771	-16.056	-16.358	-16.480	-16.661	-16.843
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-9.024	-24.563	-26.706	-27.379	-27.763	-28.051	-28.340
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.743	-9.800	-11.800	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-15.743	-8.800	-10.800	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
527990	Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.003	-98.500	-103.900	-103.900	-103.900	-103.900	-103.900
541190	Sonstige Personalaufwendungen	-1.024	-300	-400	-400	-400	-400	-400
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-32.535	-59.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
543105	Telekommunikationsgebühren	-2.193	-4.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-1.297	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
545690	Erstatt. an sonst. öff. Sonderrechn.	-37.625	0	0	0	0	0	0
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-31.328	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.210.537	-1.260.489	-1.815.355	-1.876.429	-1.940.651	-2.007.407	-2.076.857
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.102.272	-1.223.226	-1.758.699	-1.817.978	-1.880.831	-1.946.161	-2.014.183
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.102.272	-1.223.226	-1.758.699	-1.817.978	-1.880.831	-1.946.161	-2.014.183
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.102.272	-1.223.226	-1.758.699	-1.817.978	-1.880.831	-1.946.161	-2.014.183
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	446.000	342.245	446.000	446.000	446.000	446.000	446.000
481190	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	446.000	342.245	446.000	446.000	446.000	446.000	446.000
29	Teilergebnis (26+27+28)	-656.272	-880.981	-1.312.699	-1.371.978	-1.434.831	-1.500.161	-1.568.183
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	-656.272	-880.981	-1.312.699	-1.371.978	-1.434.831	-1.500.161	-1.568.183

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 und Informationssicherheit	4.000 €
Organisation	1.500 €
Dezernatscontrolling Dezernat III	800 €

Bei den Aufwendungen für Aus- und Fortbildung des Personalrats ergibt sich ein einmaliger Mehrbedarf durch Neuwahlen in 2024 in Höhe von 1.500 Euro.

527990 Übrige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

541190 Sonstige Personalaufwendungen

Verfügungsmittel Personalrat sowie je 100.000 Euro in 2024 und 2025 für Maßnahmen zur Mitarbeitergewinnung und -bindung seitens der AG Personal.

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Im Rahmen des Informationssicherheitsmanagementsystems (ISMS), basierend auf den Vorgaben des BSI-Grundschutzkompendiums, sind jährlich/regelmäßig Sensibilisierungs- und Awareness Kampagnen zum Thema Informationssicherheit (Datenschutz & IT-Sicherheit) für die Beschäftigten der Stadt Königswinter durchzuführen. Die Kosten belaufen sich hierfür auf ca. 10 € pro Nutzer (es werden 500 PC/Nutzer/Arbeitsplätze zu Grunde gelegt).

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 sind für Stellenbewertungen, die nicht im GB 10 erstellt werden, vorgesehen. Der Ansatz orientiert sich an den Kosten, die im 1. Quartal 2023 entstanden sind. Daher wurde der Ansatz auf 10 T€/Jahr angehoben.

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.

u.a. Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)	2.200 €
Städte- und Gemeindebund NRW	19.000 €
Rat der Regionen und Gemeinden Europas	1.050 €
Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht	1.725 €
Energieagentur Rhein-Sieg e.V.	7.000 €

Teilfinanzplan Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	27.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	126	150	150	150	150	150	150
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126	27.150	150	150	150	150	150
10	- Personalauszahlungen	-1.309.907	-932.199	-1.417.998	-1.463.351	-1.509.718	-1.557.475	-1.606.666
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.028	-9.800	-11.800	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-111.867	-98.500	-103.900	-103.900	-103.900	-103.900	-103.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.437.802	-1.040.499	-1.533.698	-1.577.551	-1.623.918	-1.671.675	-1.720.866
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-1.437.676	-1.013.349	-1.533.548	-1.577.401	-1.623.768	-1.671.525	-1.720.716

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	Sonstige ordentliche Erträge	543	489	599	613	619	627	636
456590	Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	0	100	100	100	100	100	100
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	416	0	97	100	101	102	103
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	128	389	401	413	418	426	433
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	543	489	599	613	619	627	636
11	Personalaufwendungen	-45.368	-48.210	-54.306	-56.007	-57.757	-59.559	-61.414
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-36.227	-36.463	-41.054	-42.355	-43.701	-45.087	-46.515
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.790	-2.979	-3.441	-3.547	-3.657	-3.770	-3.887
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.350	-7.522	-8.865	-9.138	-9.422	-9.714	-10.014
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	0	-694	-420	-428	-431	-436	-441
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	0	-551	-526	-539	-546	-552	-558
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.948	-4.100	-4.300	-4.400	-4.600	-4.600	-4.700
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-1.400	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-454	0	0	0	0	0	0
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-2.494	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000	-3.000	-3.100
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-48.316	-54.210	-60.606	-62.407	-64.357	-66.259	-68.214
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-47.773	-53.721	-60.007	-61.794	-63.738	-65.631	-67.578
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-47.773	-53.721	-60.007	-61.794	-63.738	-65.631	-67.578
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-47.773	-53.721	-60.007	-61.794	-63.738	-65.631	-67.578
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.000	16.263	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
481190	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.000	16.263	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-19	-18	-18	-19	-19
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-19	-18	-18	-19	-19
29	Teilergebnis (26+27+28)	-34.773	-37.458	-47.026	-48.813	-50.756	-52.650	-54.598
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	-34.773	-37.458	-47.026	-48.813	-50.756	-52.650	-54.598

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	-45.368	-46.964	-53.360	-55.040	-56.779	-58.571	-60.416
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.867	-4.100	-4.300	-4.400	-4.600	-4.600	-4.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.235	-52.964	-59.660	-61.440	-63.379	-65.271	-67.216
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-48.235	-52.864	-59.560	-61.340	-63.279	-65.171	-67.116

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	Sonstige ordentliche Erträge	700	1.550	1.229	1.262	1.278	1.295	1.312
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	700	586	622	637	646	651	657
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	963	607	625	633	644	655
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	700	1.550	1.229	1.262	1.278	1.295	1.312
11	Personalaufwendungen	-301.960	-276.007	-290.409	-301.610	-313.108	-325.098	-337.600
501101	Bezüge der Beamten	-113.225	-109.031	-121.194	-125.206	-129.185	-133.282	-137.503
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-77.557	-92.071	-87.910	-90.696	-93.577	-96.546	-99.603
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.882	-7.982	-7.368	-7.595	-7.830	-8.073	-8.323
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-16.406	-20.156	-18.983	-19.568	-20.175	-20.800	-21.443
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-81.413	-44.904	-51.860	-55.386	-59.153	-63.175	-67.471
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-5.214	-1.205	-2.267	-2.310	-2.327	-2.353	-2.378
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.264	-658	-828	-849	-861	-870	-879
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.693	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-3.693	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.637	-38.650	-38.650	-38.650	-38.650	-38.650	-38.650
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-41.487	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-347.290	-318.057	-332.459	-343.660	-355.158	-367.148	-379.650
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-346.590	-316.507	-331.231	-342.399	-353.880	-365.853	-378.338
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-346.590	-316.507	-331.231	-342.399	-353.880	-365.853	-378.338
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-346.590	-316.507	-331.231	-342.399	-353.880	-365.853	-378.338
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.000	121.422	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
481190	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.000	121.422	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
29	Teilergebnis (26+27+28)	-226.590	-195.085	-211.231	-222.399	-233.880	-245.853	-258.338
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	-226.590	-195.085	-211.231	-222.399	-233.880	-245.853	-258.338

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 neu ausgeschrieben wird, da die Prüfer mindestens alle 5 Jahre zu wechseln sind. Die Kostenschätzung orientiert sich nach den eingereichten Angeboten in 2018.


549990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

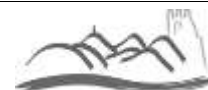
Mitgliedsbeitrag Institut der Rechnungsprüfer.



Teilfinanzplan Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung

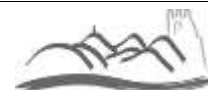
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	- Personalauszahlungen	-214.069	-229.240	-235.454	-243.065	-250.767	-258.700	-266.872
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.883	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.109	-38.650	-38.650	-38.650	-38.650	-38.650	-38.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-247.061	-271.290	-277.504	-285.115	-292.817	-300.750	-308.922
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-247.061	-271.290	-277.504	-285.115	-292.817	-300.750	-308.922

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.710	7.351	6.520	6.520	6.452	6.120	6.120
414790	Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	2.820	2.600	0	0	0	0	0
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	3.289	4.151	5.920	5.920	5.852	5.520	5.520
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	600	600	600	600	600	600	600
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.078	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
446190	Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte	3.078	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.764	0	0	0	0	0	0
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	8.626	0	0	0	0	0	0
448790	Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	138	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	9.666	7.292	7.500	7.669	7.757	7.838	7.919
456501	Leistungen bei Schadensfällen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	7.688	3.492	4.333	4.437	4.499	4.540	4.581
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.979	2.800	2.167	2.232	2.259	2.298	2.338
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	28.219	18.943	18.320	18.489	18.509	18.258	18.338
11	Personalaufwendungen	-491.959	-459.555	-542.537	-559.973	-577.919	-596.440	-615.543
501101	Bezüge der Beamten	-27.890	-27.428	-29.901	-30.893	-31.874	-32.885	-33.926
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-336.909	-319.069	-381.928	-394.031	-406.551	-419.447	-432.729
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-25.381	-27.662	-32.009	-32.996	-34.019	-35.073	-36.158
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-70.803	-69.849	-82.471	-85.015	-87.651	-90.365	-93.161
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-27.293	-9.351	-10.013	-10.694	-11.421	-12.197	-13.027
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-3.045	-4.226	-4.362	-4.444	-4.477	-4.526	-4.576
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-639	-1.970	-1.853	-1.900	-1.926	-1.946	-1.966
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.303	-34.350	-49.599	-35.964	-50.347	-36.749	-51.168
524110	Abfallbeseitigung	-1.909	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524111	Reinigung	-3.650	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
525101	Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-2.722	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525102	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-1.403	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525103	Fahrzeugsteuern	-84	-900	-500	-500	-500	-500	-500
525104	Fahrzeugversicherungen	-5.162	-7.850	-7.199	-7.564	-7.947	-8.349	-8.768
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-8.684	-9.700	-25.700	-11.700	-25.700	-11.700	-25.700
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
528104	Andere Verbrauchsmaterialien	-1.689	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	-10.906	-21.398	-32.737	-35.995	-38.956	-39.793	-40.770
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-10.906	-21.398	-32.737	-35.995	-37.556	-38.393	-39.370
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG	0	0	0	0	-1.400	-1.400	-1.400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-349.116	-371.400	-306.750	-298.250	-285.250	-282.250	-265.250



Teilergebnisplan Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
542202	Mieten Kopiergeräte	-21.893	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
542290	Übrige Mieten/Pachten	-369	-300	-350	-350	-350	-350	-350
542301	Leasing	-8.999	-12.000	-1.500	0	0	0	0
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-116.540	-114.200	-67.000	-57.000	-47.000	-44.000	-27.000
543104	Bürobedarf	-39.189	-45.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
543106	Porto	-51.663	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-2.992	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-1.526	-3.400	-3.400	-6.400	-3.400	-3.400	-3.400
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-69.828	-65.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-36.117	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-877.285	-886.703	-931.622	-930.182	-952.472	-955.232	-972.731
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-849.066	-867.760	-913.302	-911.693	-933.962	-936.974	-954.393
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-849.066	-867.760	-913.302	-911.693	-933.962	-936.974	-954.393
23	Außerordentliche Erträge	0	50.000	0	0	0	0	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	50.000	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	50.000	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-849.066	-817.760	-913.302	-911.693	-933.962	-936.974	-954.393
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200.000	239.224	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
481190	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200.000	239.224	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.132	-2.097	-18.773	-18.754	-18.723	-18.773	-18.830
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.132	-2.097	-18.773	-18.754	-18.723	-18.773	-18.830
29	Teilergebnis (26+27+28)	-666.198	-580.633	-732.075	-730.446	-752.685	-755.747	-773.223
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	-666.198	-580.633	-732.075	-730.446	-752.685	-755.747	-773.223

Erläuterungen Produktgruppe 0106:

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. Bis auf ein geleastes Fahrzeug befinden sich alle weiteren Fahrzeuge im Eigentum der Stadt. Trotz der Erweiterung des Fuhrparks um ein weiteres Fahrzeug kann der Ansatz gesenkt werden, da bei den E-Fahrzeugen mit weniger Reparaturen zu rechnen ist.

525102 Betriebs- und Schmierstoffe

Es befindet sich nur noch ein benzinbetriebenes Fahrzeug im allgemein zur Verfügung stehenden Fuhrpark.

525103 Fahrzeugsteuern

Mittelansatz für die anfallenden Kfz-Steuern. Der Ansatz kann gesenkt werden, da zukünftig nur noch für ein benzinbetriebenes Fahrzeug Steuern anfallen. Die E-Mobile sind bis 2030 steuerbefreit.

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. Als Ergebnis des Stimmungsbarometer 2022 werden Standard-Schreibtische gegen elektromotorische Schreibtische ausgetauscht und zusätzliche Bildschirme und andere Ausstattung angeschafft. Diese müssen regelmäßig geprüft werden. daher wurde der Ansatz entsprechend angepasst.

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

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 ein Dienstfahrzeug.

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

- Gebäudeüberwachung und andere Fremdleistungen (4.200 Euro).
- Avalgebühr Cross-Border-Leasing, das Akkreditiv verringert sich im Zeitablauf, somit sinken auch die Avalgebühren.
- CBL-Monitoring (10.000). Die Anpassung des Jahresentgelts erfolgt fortlaufend auf Basis des Verbraucherpreisindex.
- Zukünftig können hausinterne Umzüge und Transporte nur noch durch eine Firma durchgeführt werden. Hierfür sind 7.800 Euro pro Jahr veranschlagt.

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

Der Ansatz kann trotz zu erwartender Portoerhöhung, besonders im Bereich Paketpost, gesenkt werden. Zusätzlich besteht mit der Deutschen Post AG für Briefsendungen ein Rabattvertrag.

543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren

GEZ-Gebühren und Fernsehanschluss Haus Bachem.

543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Kleingeräten, Maschinen und Ausstattungsgegenständen. Der Ansatz für 2025 beinhaltet u.a. die Einrichtungskosten für die geplanten Räume der Frühen Hilfen/Familienbüro im Stadtgarten in Höhe von 3.000 €.

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. Der Ansatz wird aufgrund des Vorjahresergebnisses leicht angehoben.

549990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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



Teilfinanzplan Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.820	2.600	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.073	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.893	7.900	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
10	- Personalauszahlungen	-460.982	-444.007	-526.309	-542.935	-560.095	-577.770	-595.974
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.781	-34.350	-49.599	-35.964	-50.347	-36.749	-51.168
15	- Sonstige Auszahlungen	-394.650	-371.400	-306.750	-298.250	-285.250	-282.250	-265.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-874.413	-849.757	-882.658	-877.149	-895.692	-896.769	-912.392
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-867.520	-841.857	-877.358	-871.849	-890.392	-891.469	-907.092
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.440	15.160	0	0	0	0	0
23	= Summe invest. Einzahlungen	12.440	15.160	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-38.978	-111.900	-41.500	-11.500	-6.000	-6.000	-6.000
30	= Summe invest. Auszahlungen	-38.978	-111.900	-41.500	-11.500	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-26.538	-96.740	-41.500	-11.500	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionen Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE aus 2024 VE aus 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	2006 - 2023 2006 - 2028
I-10-004 BGA Zentrale Dienste	-1.078 -2.000	-7.500	-7.500	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-54.565 -75.565
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0 0	0	0	0 0	0	0 0	4.800 4.800
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.078 -2.000	-7.500	-7.500	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-59.365 -80.365
I-10-010 Dienstwagen	-25.460 -92.740	-30.000	0	0 0	0	0 0	-130.853 -160.853
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	12.440 15.160	0	0	0 0	0	0 0	44.150 44.150
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0 0	0	0 0	1.902 1.902
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-37.900 -107.900	-30.000	0	0 0	0	0 0	-176.905 -206.905
I-10-013 BGA zentrale Vervielfältigungsstelle	0 -2.000	-4.000	-4.000	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-14.011 -34.011
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0 0	0	0 0	1.000 1.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -2.000	-4.000	-4.000	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-15.011 -35.011

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. Als Ergebnis des Stimmungsbarometer 2022 werden in 2024 Mittel zur Ausstattung von Arbeitsplätzen benötigt, die die Einzelsumme von 800 € übersteigen.

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

Der Austausch des letzten geleasteten Dienstwagens erfolgt in 2024.

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, N.N.
01070300	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Stabsstelle Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit, Florian Striewe



Teilergebnisplan Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	350	200	200	200	200	200
442190	Erträge aus Verkauf	25	350	200	200	200	200	200
07	Sonstige ordentliche Erträge	557	708	784	803	814	823	831
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	547	580	676	692	702	708	715
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	10	127	108	111	112	114	116
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	582	1.058	984	1.003	1.014	1.023	1.031
11	Personalaufwendungen	-174.456	-143.385	-185.053	-191.483	-198.059	-204.874	-211.936
501101	Bezüge der Beamten	-49.168	-44.647	-52.581	-54.319	-56.045	-57.823	-59.654
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-79.652	-60.091	-88.570	-91.381	-94.284	-97.275	-100.355
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.167	-5.210	-7.423	-7.652	-7.890	-8.134	-8.385
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-16.601	-13.155	-19.125	-19.716	-20.327	-20.957	-21.605
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-19.971	-17.818	-14.745	-15.748	-16.819	-17.963	-19.184
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-891	-1.633	-1.390	-1.416	-1.427	-1.443	-1.458
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.007	-832	-1.219	-1.250	-1.267	-1.280	-1.293
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-582	-15.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
522120	Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens.	0	-9.200	0	0	0	0	0
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-582	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.318	-2.753	-2.924	-3.074	-2.199	-2.499	-2.375
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.318	-2.753	-2.924	-3.074	-2.099	-2.399	-2.275
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG	0	0	0	0	-100	-100	-100
15	Transferaufwendungen	-2.000	-11.000	-20.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
531790	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-1.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.206	-54.500	-96.150	-64.650	-64.650	-64.650	-64.650
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-3.454	-12.000	-17.650	-17.650	-17.650	-17.650	-17.650
543109	Kosten im Kontokorrentverkehr	-160	0	0	0	0	0	0
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-20.487	-31.000	-67.000	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
549190	Verfüungsmittel	-10.405	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-214.562	-226.838	-310.127	-276.207	-281.908	-289.023	-295.961
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-213.980	-225.780	-309.143	-275.203	-280.894	-288.000	-294.930
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-213.980	-225.780	-309.143	-275.203	-280.894	-288.000	-294.930
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-213.980	-225.780	-309.143	-275.203	-280.894	-288.000	-294.930
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.972	-12.821	-7.401	-7.328	-7.213	-7.401	-7.615



Teilergebnisplan Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.972	-12.821	-7.401	-7.328	-7.213	-7.401	-7.615
29	Teilergebnis (26+27+28)	-216.952	-238.601	-316.543	-282.531	-288.107	-295.401	-302.545
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	-216.952	-238.601	-316.543	-282.531	-288.107	-295.401	-302.545

Erläuterungen Produktgruppe 0107:

442190 Erträge aus Verkauf

Verkauf von Stadtfahren

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.

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. Aus Anlass des Städtepartnerschaftsjubiläums wird der Ansatz in 2024 einmalig auf 10.000 EUR erhöht.

531890 Zuschüsse an übrige Bereiche für laufende Zwecke

Zuschüsse an Privatpersonen (Schüler und Vereinsmitglieder) gemäß Städtepartnerschaftsförderungsrichtlinien bei Reisen in die Partnerstädte. Austausch mit Großbritannien und Cognac, jeweils 1-mal/Jahr, ca. 35 Schüler, Schülerempfänge, Weihnachtsbesuch in North East Lincolnshire, 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 (7 T€) und Kosten Barrierefreiheit Homepage (2.650 T€). Der Ansatz für Medienarbeit ist um 5 T€/Jahr angehoben worden. Darüber hinaus wurden für die Barrierefreiheit 650 Euro/Jahr mehr als im Vorjahr veranschlagt.

543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

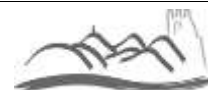
Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

- 8.500 € 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: Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Städtepartnerschaft mit North East Lincolnshire sind über die Tourismussaison verteilt städtepartnerschaftsbezogene Kulturangebote mit einem kalkulierten Gesamtaufwand i.H.v. 12.000 € für Workshops, Vorträge, Lesungen, Konzerte, Filme, ein „Diner for King Charles“ geplant. In Kooperation mit dem Siebengebirgsmuseum ist eine Ausstellung geplant, zu der eine Begleitpublikation veröffentlicht werden und für die ein Druckkostenzuschuss gezahlt werden soll (3.000 €). Das vielfältige Programm ist mit Programmflyern, Plakaten und Anzeigen zu bewerben (2.500 €). Im Rahmen des Winzerfestes ist ein Festakt geplant (7.000 €). Im Rahmen des Jubiläums soll auch an die Aufenthalte von Queen Victoria und Prinz Edward Albert von Wales, dem späteren König Edward VII., mit einer Informations-Stele erinnert werden. (5.000 €). 2.000 € sind für ein repräsentatives Geschenk an die Partnerstadt vorgesehen.
- 20 T€ für Kränze (Volkstrauertag), Präsente zu Jubiläen, Veranstaltungen sowie Bewirtung der Gäste.
- 7 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	25	350	200	200	200	200	200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25	350	200	200	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	-151.587	-123.102	-167.698	-173.069	-178.546	-184.189	-190.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-557	-15.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Transferauszahlungen	-2.000	-11.000	-20.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.513	-54.500	-96.150	-64.650	-64.650	-64.650	-64.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-194.657	-203.802	-289.848	-254.719	-260.196	-265.839	-271.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-194.632	-203.452	-289.648	-254.519	-259.996	-265.639	-271.450
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.548	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Summe invest. Auszahlungen	-1.548	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.548	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Investitionen Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE aus 2024 VE aus 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	2006 - 2023 2006 - 2028
I-05-001 BGA Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-1.548 -2.000	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-3.548 -8.548
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.548 -2.000	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-3.548 -8.548
I-16-002 BGA Repräsentation	0 -1.000	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-7.255 -12.255
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -1.000	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-7.255 -12.255


Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0107:

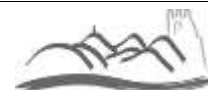
I-05-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Presse-, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation

Bei den hier 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 Dienstunfallangelegenheiten 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 Kurzzeiterkrankungen 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	0	0	0	0	0
414290	Zuweisungen v. Gemeinden/GV	0	10.000	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.286	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
448090	Erstattungen vom Bund	14.286	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
448490	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
448790	Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	100	100	100	100	100	100
07	Sonstige ordentliche Erträge	728.588	1.268.321	1.107.424	1.107.870	1.108.109	1.108.316	1.108.524
458201	Auflösung/Herabsetzg. ATZ-Rückstellung	306.637	540.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	26.353	7.178	12.620	12.921	13.101	13.221	13.341
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	17.029	1.144	4.804	4.949	5.008	5.095	5.182
458204	Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für VE	118.581	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
458205	Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für VE	65.402	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
458206	Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für Besch.	152.837	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
458207	Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für Besch.	41.749	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	742.874	1.330.421	1.159.524	1.159.970	1.160.209	1.160.416	1.160.624
11	Personalaufwendungen	-2.584.324	-2.665.706	-2.939.593	-3.004.778	-3.077.157	-3.158.673	-3.237.905
501101	Bezüge der Beamten	-107.426	-195.758	-115.277	-119.106	-122.891	-126.789	-130.804
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-511.134	-575.285	-897.779	-920.239	-943.441	-967.340	-991.955
501903	Personalaufw. f. Bundesfreiwilligendienstleistende	0	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
501908	Vergütung Auszubildende Tarifbereich	-91.846	-140.000	-146.000	-148.000	-151.000	-155.000	-161.000
501910	Bezüge Beamtenanwärter	-149.717	-153.000	-155.000	-160.000	-165.000	-175.000	-180.000
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-38.712	-49.546	-59.318	-61.151	-63.046	-64.999	-67.010
502901	Vers.kassenbeitr. tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-7.054	-11.500	-12.000	-12.500	-13.000	-13.500	-14.000
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-104.265	-125.109	-152.833	-157.554	-162.439	-167.469	-172.651
503203	Gesetzl. Unfallvers. tarifl. Beschäftigte	-62.801	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
503902	Gesetzl. SV tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-19.227	-29.000	-31.000	-31.500	-32.000	-34.000	-35.000
503990	Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-269.985	-270.000	-280.000	-290.000	-300.000	-310.000	-320.000
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-191.792	-141.147	-127.819	-136.511	-145.793	-155.707	-166.295
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	-369.838	-436.000	-425.000	-430.000	-440.000	-450.000	-460.000
507101	Aufwand für Rückstellung ATZ	-622.396	-407.500	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-17.156	-11.786	-13.121	-13.368	-13.467	-13.616	-13.764
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-20.975	-11.674	-16.045	-16.449	-16.680	-16.853	-17.026
12	Versorgungsaufwendungen	-2.198.660	-2.812.000	-2.845.000	-2.905.000	-2.965.000	-3.025.000	-3.085.000



Teilergebnisplan Produktgruppe 0108 Personalwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
511101	Versorgungsbezüge Beamte (Umlage an RVK)	-1.155.808	-1.942.000	-1.900.000	-1.950.000	-2.000.000	-2.050.000	-2.100.000
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-331.766	-430.000	-460.000	-470.000	-480.000	-490.000	-500.000
515101	Aufw. f. Pensrückst. f. Versorgungsempfänger	-557.343	-290.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
516101	Aufw. f. Beihilferückst. f. Versorgungsempfänger	-153.743	-150.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-485.062	-577.500	-610.750	-625.550	-692.900	-623.900	-631.000
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
526101	Aufwend. im Zusammenh. mit Personaleinstellungen	-116.967	-104.000	-110.000	-115.000	-120.000	-125.000	-130.000
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-106.491	-215.000	-202.250	-196.050	-190.400	-193.400	-192.500
526103	Reisekosten, Fahrtkosten	-58.458	-61.000	-75.000	-75.000	-76.000	-77.000	-78.000
526106	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-231	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
526107	Personalnebenaufwendungen	-2.937	-12.500	-13.500	-13.500	-14.500	-15.500	-16.500
526190	Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-199.977	-185.000	-180.000	-196.000	-262.000	-183.000	-184.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-2.333	-4.000	-6.800	-6.800	-6.800
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	-2.333	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG	0	0	0	0	-2.800	-2.800	-2.800
15	Transferaufwendungen	-2.000	-6.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-2.000	-6.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.600	-33.150	-419.550	-429.550	-342.550	-349.550	-359.550
541190	Sonstige Personalaufwendungen	-4.607	-10.800	-118.500	-118.500	-18.500	-18.500	-18.500
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-34.081	-10.000	-297.200	-307.200	-320.200	-327.200	-337.200
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-2.911	-2.350	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-5.311.645	-6.094.356	-6.823.226	-6.972.878	-7.088.407	-7.167.923	-7.324.255
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-4.568.771	-4.763.935	-5.663.702	-5.812.908	-5.928.199	-6.007.506	-6.163.632
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-4.568.771	-4.763.935	-5.663.702	-5.812.908	-5.928.199	-6.007.506	-6.163.632
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-4.568.771	-4.763.935	-5.663.702	-5.812.908	-5.928.199	-6.007.506	-6.163.632
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.000	101.762	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
481190	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.000	101.762	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-9	-9	-9	-9	-9
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-9	-9	-9	-9	-9
29	Teilergebnis (26+27+28)	-4.470.771	-4.662.173	-5.565.711	-5.714.917	-5.830.208	-5.909.516	-6.065.641
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	-4.470.771	-4.662.173	-5.565.711	-5.714.917	-5.830.208	-5.909.516	-6.065.641

Erläuterungen Produktgruppe 0108:

448090 Erstattungen vom Bund

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

448490 Erstattungen von sonstigem öffentlichem Bereich

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

448790 Übrige Erstattungen von privaten Unternehmen

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

458201 Auflösung / Herabsetzung von ATZ-Rückstellung

Es handelt sich um einen Pauschalansatz in Höhe der Vorjahreswerte für Mitarbeiter in der Freistellungsphase der Altersteilzeitarbeit; die Auflösung der Rückstellung dient zur Deckung der Personalkosten. Der Ansatz wurde an den Durchschnitt der letzten fünf Jahresergebnisse angepasst.

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 2022 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 2022 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, sowie ein Auszubildende als Fachinformatiker.

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 12 Mitarbeiter*innen 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 2.100.000 €; 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.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Der Ansatz beinhaltet die Wartungs- und Servicekosten für eine spezielle Software im Bereich Arbeitsschutz. Zur nähere Erläuterung wird auf die Ausführungen unter I-10-055 verwiesen.

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 130 externe Ausschreibungen jährlich ausgegangen werden, allerdings sollen hiervon rd. 70 Ausschreibungsverfahren fremd vergeben werden (s. Sachkonto 542990). Hier sind die Veröffentlichungskosten für 50 Verfahren, die seitens des Geschäftsbereichs Personal betreut werden (58.000 €). 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. Zukünftig soll daneben xing und kununu als Arbeitgeberportal genutzt werden und weiterhin sind Messeteilnahmen geplant. (26.500 €) Daneben sind für Auswahlverfahren zur Besetzung von Führungspositionen Assessment Center eingeplant (23.000 €) sowie die Kosten für Einstellungstestverfahren für die Besetzung von Ausbildungsstellen (2.500 €).

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Die Aufwendungen beinhalten neben Fachfortbildungen der für das Produkt Beschäftigten (3.000 €) zentral geplante Aufwendungen für Ausbildereignungsprüfungen und weitere Fortbildungsmaßnahmen für interne Ausbilder (9.000 €) sowie für Schulungen, Schul- und Hochschulkosten und Fahrtkosten für alle Auszubildenden der Stadt Königswinter (41.500 €) und für Fortbildungsschulungen (Angestelltenlehrgang I und II) in Höhe von 28.000 €.

Die hier veranschlagten Ansätze für Personalentwicklung (2024: 99.350 € und 2025: 94.050 €) enthalten folgende Einzelmaßnahmen:

Bereich	2024	2025
Qualifizierungsreihe "Kompetent Kommunal Führen" - neue Führungskräfte	4.800,00 €	4.800,00 €
Qualifizierung "Refresh", Führungswerkstatt	30.000,00 €	30.000,00 €
Coaching	4.800,00 €	4.800,00 €
Modulare Qualifizierung für den höheren Dienst	14.250,00 €	19.250,00 €
Inhouse-Fortbildungen für alle Beschäftigten zur überfachlichen Entwicklung	15.000,00 €	15.000,00 €
Inhouse-Fortbildungen für alle Beschäftigten im Thema ‚Psychische Gesundheit‘	9.000,00 €	9.000,00 €
Schulungen Projektmanagement	15.500,00 €	5.200,00 €
Fortbildungskosten Stabsstelle 19	6.000,00 €	6.000,00 €

Für das betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) ist ein Ansatz in Höhe von 1.400 € in 2024 und 1.500 € in 2025 vorgesehen. Ebenfalls sind im Ansatz 20.000 € für die Schulung von Brandschutz Helfer, Sicherheitsbeauftragte u. a. enthalten.

526103 Reisekosten, Fahrtkosten

Es handelt sich um die zentral geplanten Aufwendungen aller Mitarbeiter für Dienstreisen und Dienstgänge. Die Höhe der Aufwendungen orientiert sich an den Vorjahreswerten. Allerdings wurde berücksichtigt, dass die Erstattungshöhen mit der Änderung des Landesreisekostengesetzes gestiegen sind und seit Ende der Pandemie wieder verstärkt Dienstreisen durchgeführt werden.

526106 Persönliche Schutzausrüstung

Schutzausrüstung, Desinfektionsmittel etc. in Höhe von ca. 5.000 €. Ansatz war bisher unter Sachkonto „526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte“ enthalten.

526107 Personalnebenaufwendungen

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 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) betriebsärztliche Betreuung gemäß DGUV, Vorschrift 2 20.000 €
- Brandschutzbeauftragter für Verwaltungsstandorte 30.000 €

Die Ansatzserhöhung um 15.000 € für 2025 ist für die Vorbereitung eines weiteren Stimmungsbarometers erforderlich. Für 2026 sind Mittel in Höhe von 75.000 € für die Durchführung des Stimmungsbarometers eingeplant.

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 von zwei Anträgen jährlich ausgegangen, in 2024 von drei Anträgen.

541190 Sonstige Personalaufwendungen

- 1.000 €: Der Ansatz ist für Prämien für Verbesserungsvorschläge gebildet worden.
- 7.500 €: Arbeitgeberanteil für 25 Job-Tickets.
- 10.000 €: Prämien für die Kampagne „Mitarbeiter werben Mitarbeiter“.

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

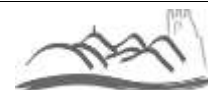
- Kosten für den Druck und Porto Verdienstabrechnungen (3.500 €).
- Kosten Berufe NRW (2.700 €).
- Die Abwicklung der Beihilfe wurde seitens der Rheinischen Versorgungskasse auf ein Umlagemodell umgestellt. Es entfallen daher die bisher hier verbuchten Fallpauschalen.
- Die angespannte Situation auf dem Arbeitsmarkt insbesondere im Bereich der Fachkräfte in unterschiedlichen Berufsgruppen erfordert neben den eigenen verstärkten Anstrengungen auch die Fremdvergabe von Stellenbesetzungsverfahren in einem Umfang von rund 70 Verfahren im Jahr. Hierbei wird von Kosten von rd. 3.870 € brutto pro Verfahren ausgegangen.
- Ansatz für eventuell benötigte externe Rechtsberatung im Bereich Arbeitsschutz (1.000 €).
- Ansatz für notwendige externe Beraterkosten zur Einführung eines Schlüsselkompetenzmodells (10.000 €) sowie strukturierte Begleitung zur Verbesserung der internen Schnittstellenthematik/bereichsübergreifenden Zusammenarbeit (5.000 €) in 2024. Im Jahr 2025 fallen voraussichtlich keine Kosten an. Für das Jahr 2026 sind 3.000 € zur Reflektion des Führungsinstrumentes ‚Jahresgespräch‘ unter externer Begleitung vorgesehen.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Kosten für die Organisation von Veranstaltungen der Personalentwicklung (z.B. Verpflegung, Aufwendungen für die Einführung neuer Mitarbeiter*innen).

549990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV): 2.500 €
Mitgliedsbeitrag Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. (vhw): 350 €



Teilfinanzplan Produktgruppe 0108 Personalwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.567	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	50.888	95.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.455	157.100	127.100	127.100	127.100	127.100	127.100
10	- Personalauszahlungen	-1.422.273	-1.657.599	-1.957.608	-2.008.450	-2.061.217	-2.122.496	-2.180.819
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.219.790	-2.572.000	-2.560.000	-2.620.000	-2.680.000	-2.740.000	-2.800.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-523.850	-672.500	-685.750	-700.550	-767.900	-698.900	-706.000
14	- Transferauszahlungen	-2.000	-6.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.520	-33.150	-419.550	-429.550	-342.550	-349.550	-359.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.208.433	-4.941.249	-5.628.908	-5.762.550	-5.855.667	-5.914.946	-6.050.369
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-4.153.978	-4.784.149	-5.501.808	-5.635.450	-5.728.567	-5.787.846	-5.923.269
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-20.000	0	0	0	0
30	= Summe invest. Auszahlungen	0	0	-20.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	0	-20.000	0	0	0	0

Investitionen Produktgruppe 0108 Personalwesen


Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE aus 2024 VE aus 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	2006 - 2023 2006 - 2028
I-10-055 Software Arbeitsschutz	0 0	-20.000	0	0 0	0	0 0	0 -20.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	-20.000	0	0 0	0	0 0	0 -20.000

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0108:

I-10-055 Software Arbeitsschutz

Für den Bereich Arbeitsschutz ist eine umfassende Software erforderlich, um die Arbeitsabläufe zu standardisieren und zu vereinfachen. Die Software unterstützt die Führungskräfte und die Mitarbeitenden im Bereich Arbeitsschutz in verschiedenen Themenbereichen: Gefährdungsbeurteilung und Maßnahmen, arbeitsmedizinische Vorsorge, Unterweisungen und bei Bedarf bei abteilungsspezifischen Themen wie zum Beispiel beim Umgang mit Gefahrstoffen. So kann zum Beispiel durch die Unterweisungssoftware die jeweilige Führungskraft die Unterweisungsthemen jedem Mitarbeitenden, je nach Aufgabe, individuell zur Verfügung stellen und einen Zeitraum festlegen, in welchem diese Unterweisungen zu bearbeiten sind.

Die Mitarbeitenden können die Unterweisungen in ihren jeweiligen Zeitplan individuell integrieren und werden bei Bedarf an die Durchführung der Unterweisung erinnert. Durch die Anschaffung wird das Niveau des Arbeitsschutzes gehoben und der Aufwand dafür reduziert.

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 Kämmererei betreut außerdem die beiden unselbständigen örtlichen Stiftungen hinsichtlich ihres Stiftungskapitals und ihrer Erträge und führt die finanzwirtschaftliche Betreuung der Großbaumaßnahme Schloss Drachenburg durch. Im Rahmen der Finanzbuchhaltung erfolgt die Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle sowie der Vermögens- und Schuldenlage nach dem System der doppelten Buchführung.</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 Kämmererei/Controlling, Torsten Funken
01090200	Finanzwirtschaftliche Serviceleistungen	Geschäftsbereich Kämmererei/Controlling, Torsten Funken
01090300	Finanzbuchhaltung	Geschäftsbereich Kämmererei/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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	150	150	150	150	150	150
431101	Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	120	150	150	150	150	150	150
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.922	0	0	0	0	0	0
448490	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	6.922	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	136.386	502.017	674.132	674.673	674.957	675.214	675.471
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	0	100	100	100	100	100	100
456290	Beitreib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	105.708	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	24.917	11.839	14.172	14.510	14.712	14.847	14.982
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	4.832	6.928	6.710	6.913	6.995	7.117	7.239
458290	Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	0	330.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
458390	Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	683	0	0	0	0	0	0
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	246	150	150	150	150	150	150
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	143.428	502.167	674.282	674.823	675.107	675.364	675.621
11	Personalaufwendungen	-1.933.022	-2.014.928	-2.150.457	-2.225.443	-2.302.302	-2.382.010	-2.464.648
501101	Bezüge der Beamten	-477.784	-473.546	-512.443	-529.452	-546.275	-563.602	-581.450
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-940.086	-1.022.029	-1.090.039	-1.124.530	-1.160.237	-1.197.015	-1.234.896
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-72.140	-88.140	-91.327	-94.141	-97.059	-100.063	-103.158
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-193.343	-222.561	-235.305	-242.555	-250.071	-257.813	-265.787
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-205.531	-179.769	-186.551	-199.237	-212.785	-227.254	-242.707
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-22.812	-19.718	-22.240	-22.659	-22.827	-23.079	-23.331
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-21.325	-9.166	-12.552	-12.868	-13.049	-13.184	-13.320
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.143	-15.800	-14.300	-15.800	-13.800	-13.800	-13.800
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-3.699	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-5.444	-11.500	-10.000	-11.500	-9.500	-9.500	-9.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	-2.300	-2.300	-2.300
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG	0	0	0	0	-2.300	-2.300	-2.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.018	-73.460	-81.460	-91.460	-81.460	-81.460	-81.460
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-26.499	-31.400	-21.400	-31.400	-21.400	-21.400	-21.400
543109	Kosten im Kontokorrentverkehr	-25.773	-23.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-32.549	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-197	-4.060	-4.060	-4.060	-4.060	-4.060	-4.060
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-2.027.182	-2.104.188	-2.246.217	-2.332.703	-2.399.862	-2.479.570	-2.562.208
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.883.754	-1.602.021	-1.571.935	-1.657.880	-1.724.756	-1.804.207	-1.886.588
19	Finanzerträge	408	500	500	500	500	500	500
469101	Rücklastschriftgebühren (öff. rechtl.)	408	500	500	500	500	500	500



Teilergebnisplan Produktgruppe 0109 Finanz- und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-726	-500	-500	-500	-500	-500	-500
559990	Rücklastschriftgebühren	-726	-500	-500	-500	-500	-500	-500
21	Finanzergebnis (19+20)	-318	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.884.073	-1.602.021	-1.571.935	-1.657.880	-1.724.756	-1.804.207	-1.886.588
23	Außerordentliche Erträge	20	0	0	0	0	0	0
491101	Außerordentl. Erträge	20	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	20	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.884.053	-1.602.021	-1.571.935	-1.657.880	-1.724.756	-1.804.207	-1.886.588
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	817.500	747.811	817.500	817.500	817.500	817.500	817.500
481190	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	817.500	747.811	817.500	817.500	817.500	817.500	817.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
29	Teilergebnis (26+27+28)	-1.082.553	-854.210	-770.435	-856.380	-923.256	-1.002.707	-1.085.088
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	-1.082.553	-854.210	-770.435	-856.380	-923.256	-1.002.707	-1.085.088

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 6 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. Darüber hinaus sind hier auch Mittel für Schulungen im Bereich Kämmerei & Controlling, Stadtkasse und Fördermittelakquise vorgesehen. Im Jahr 2024 ist eine Erhöhung um 500 Euro im Bereich Kämmerei und in 2025 ein Seminar für Städtebauförderung im Bereich Fördermittelakquise vorgesehen.

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

- Provision Finanzvermittler: Es werden vermehrt Darlehensverträge über externe Finanzmakler und digitale Kapitalmarktplattformen, 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. Die Reduzierung erfolgt aufgrund der Umstellung ab 2023 auf Mehrjahresbescheide. Wegen der Grundsteuerreform ist in 2025 ein neuer Bescheid nötig, so dass der Ansatz einmalig wieder auf die bisherigen 14.000 € angehoben werden muss. 4.000 €
- 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, Erlass)


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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	120	150	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.922	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	88.953	153.250	153.250	153.250	153.250	153.250	153.250
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	380	500	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.375	153.900	153.900	153.900	153.900	153.900	153.900
10	- Personalauszahlungen	-1.683.353	-1.806.276	-1.929.115	-1.990.679	-2.053.642	-2.118.494	-2.185.291
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.474	-15.800	-14.300	-15.800	-13.800	-13.800	-13.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-726	-500	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Sonstige Auszahlungen	-80.024	-58.460	-51.460	-61.460	-51.460	-51.460	-51.460
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.769.577	-1.881.036	-1.995.375	-2.068.439	-2.119.402	-2.184.254	-2.251.051
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-1.673.202	-1.727.136	-1.841.475	-1.914.539	-1.965.502	-2.030.354	-2.097.151

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 Schulen u.a.	Geschäftsbereich Organisation und IT, Nico Graefe
	Verwaltung,	



Teilergebnisplan Produktgruppe 0110 Informationstechnologie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.983	31.983	38.483	36.747	34.320	34.319	34.247
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.820	27.820	34.320	34.320	34.320	34.319	34.247
416290	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	4.163	4.163	4.163	2.427	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	10.030	9.513	8.270	8.472	8.578	8.674	8.771
456501	Leistungen bei Schadensfällen	0	500	500	500	500	500	500
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	9.335	4.745	5.163	5.285	5.359	5.408	5.458
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	695	4.268	2.608	2.687	2.718	2.766	2.813
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	16.013	41.496	46.753	45.219	42.898	42.993	43.018
11	Personalaufwendungen	-618.163	-772.913	-643.203	-665.928	-689.229	-713.410	-738.497
501101	Bezüge der Beamten	-155.005	-160.273	-166.300	-171.822	-177.281	-182.904	-188.696
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-277.614	-381.362	-313.211	-323.140	-333.407	-343.983	-354.875
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-21.339	-33.062	-26.250	-27.060	-27.899	-28.763	-29.653
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-56.585	-83.486	-67.633	-69.720	-71.881	-74.107	-76.400
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-105.851	-105.314	-61.944	-66.156	-70.655	-75.460	-80.591
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-60	-6.035	-5.466	-5.569	-5.610	-5.672	-5.734
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.707	-3.381	-2.401	-2.461	-2.496	-2.521	-2.547
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-375.695	-426.500	-485.700	-489.700	-485.700	-485.700	-485.700
524110	Abfallbeseitigung	-1.570	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-368.603	-416.500	-475.700	-479.700	-475.700	-475.700	-475.700
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.503	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
528104	Andere Verbrauchsmaterialien	-4.020	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-234.585	-198.580	-245.193	-229.018	-234.584	-234.261	-238.062
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-234.585	-198.580	-245.193	-229.018	-234.284	-233.961	-237.762
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG	0	0	0	0	-300	-300	-300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.028.194	-1.029.340	-1.086.522	-1.105.164	-1.101.813	-1.101.969	-1.102.133
541190	Sonstige Personalaufwendungen	-17.035	-10.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
542202	Mieten Kopiergeräte	-16.903	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
542290	Übrige Mieten/Pachten	-7.040	0	0	0	0	0	0
542301	Leasing	-22.508	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-709.552	-783.000	-780.000	-795.000	-795.000	-795.000	-795.000
543104	Bürobedarf	-12.638	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
543105	Telekommunikationsgebühren	-115.246	-112.000	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-68.850	-7.500	-7.500	-11.000	-7.500	-7.500	-7.500
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-4.663	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
544190	Übrige Versicherungen	-3.232	-4.640	-2.822	-2.964	-3.113	-3.269	-3.433
545390	Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	-50.526	-73.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
547101	Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 800 €	-3	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Produktgruppe 0110 Informationstechnologie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-2.256.637	-2.427.333	-2.460.619	-2.489.810	-2.511.326	-2.535.340	-2.564.391
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-2.240.624	-2.385.837	-2.413.866	-2.444.591	-2.468.429	-2.492.347	-2.521.373
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-2.240.624	-2.385.837	-2.413.866	-2.444.591	-2.468.429	-2.492.347	-2.521.373
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.240.624	-2.385.837	-2.413.866	-2.444.591	-2.468.429	-2.492.347	-2.521.373
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	352.000	531.047	352.000	352.000	352.000	352.000	352.000
481190	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	352.000	531.047	352.000	352.000	352.000	352.000	352.000
29	Teilergebnis (26+27+28)	-1.888.624	-1.854.790	-2.061.866	-2.092.591	-2.116.429	-2.140.347	-2.169.373
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	-1.888.624	-1.854.790	-2.061.866	-2.092.591	-2.116.429	-2.140.347	-2.169.373

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 (425.000 Euro). Darüber hinaus sind hier Mittel für die Unterhaltung der eingesetzten Hardware veranschlagt (35.000 Euro). Für das Jahr 2025 wurde eine leichte Kostensteigerung für allgemeine Preiserhöhungen und neue Fachverfahren eingeplant. Im Bereich 01100300 Telekommunikation ist ein Pauschalansatz für Erweiterungen (4.000 €/Jahr) und Servicekosten für die Telefonanlage (1.700 €/Jahr) eingeplant. In 2024 kommen einmalig 10.000 € für ein anstehendes Softwareupdate und UC-Lizenzen sowie in 2025 einmalig 4.000 € für die technischen Einrichtungskosten für die geplanten Räume der Frühen Hilfen/Familienbüro im Stadtgarten hinzu.

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.

541190 Sonstige Personalaufwendungen

Es handelt sich um den Zuschuss an Mitarbeitende, die vom standortunabhängigen Arbeiten Gebrauch machen (16.500 €). Der Ansatz musste an die tatsächlichen Kosten angepasst werden. Zudem werden hier die Kosten für die dienstliche Nutzung privater Telefone angesetzt.

542202 Mieten Kopiergeräte

Es handelt sich um die Miete für das Druckersystem der Verwaltung (Etagenkopierer und Drucker). Der Ansatz erhöht sich, weil zusätzliche Geräte angeschafft wurden.

542301 Leasing

Es handelt sich um die Leasingkosten für die Tablets des Straßenmanagements.

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Es handelt sich um Ansätze für die Dienstleistungen der RegioIT (vormals civitec), die nun auf diesem Sachkonto kontiert werden (bisher 545390). Enthalten sind die Kosten für neue Verfahren und eine für 2024 vertraglich geschuldete Preissteigerung von 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. Diese wurde mit ca. 15.000 Euro für das Jahr 2025 geschätzt.

543104 Bürobedarf

Bei den Drucksystemen in der Verwaltung werden die Einzelkopien (Klicks) separat abgerechnet. Der Ansatz ist erstmalig im Haushaltsplan enthalten, da ein neuer Miet- und Wartungsvertrag für die Kopiergeräte abgeschlossen wurde.

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 stärkeren Ethernetverbindungen (Ethernet 2.0) und der weiteren Anmietung der Räume Dollendorfer Straße 44 und 48 ist eine deutliche Ansatzserhöhung erforderlich. Der Ansatz für 2023 war zu niedrig angesetzt, da zum Zeitpunkt der Mittelanmeldungen die tatsächlichen Kosten noch nicht absehbar waren.

- Gesprächsgebühren aller Rathäuser / Verwaltungsgebäude und Handygebühren der Verwaltung 22.000 €
- Ethernet 2.0 Datenleitung zwischen den Verwaltungsgebäuden sowie VDSL und SVDSL Anschlüsse der Rathäuser 120.000 €
- WLAN-Anschlüsse 7.000 €
- 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. Der Ansatz für 2025 beinhaltet u.a. die Einrichtungskosten für Telekommunikation in den geplanten Räumen der Frühen Hilfen/Familienbüro im Stadtgarten in Höhe von 3.500 €.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Telefonbucheinträge und Anschaffungen unter 60 Euro im Bereich Telekommunikation.

544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um eine Elektronikversicherung. Grundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 5 %.

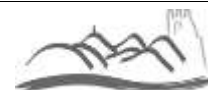
545390 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände und dergleichen

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 KDVG Frechen und die Kosten für das Kommunalportal in Höhe von jährlich 15 T€ (nach Auslaufen der Finanzierung durch das Land NRW im Jahr 2023). Der bisherige Ansatz war zu hoch berechnet.

Teilfinanzplan Produktgruppe 0110 Informationstechnologie



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	500	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	500	500	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-510.544	-658.183	-573.393	-591.741	-610.468	-629.757	-649.624
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-371.529	-426.500	-485.700	-489.700	-485.700	-485.700	-485.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-925.608	-1.029.340	-1.086.522	-1.105.164	-1.101.813	-1.101.969	-1.102.133
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.807.681	-2.114.023	-2.145.615	-2.186.605	-2.197.981	-2.217.426	-2.237.457
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-1.807.681	-2.113.523	-2.145.115	-2.186.105	-2.197.481	-2.216.926	-2.236.957
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-35.838	-510.000	-269.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
30	= Summe invest. Auszahlungen	-35.838	-510.000	-269.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-35.838	-510.000	-269.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000



Investitionen Produktgruppe 0110 Informationstechnologie

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE aus 2024 VE aus 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	2006 - 2023 2006 - 2028
I-10-003 Geo-Informationssystem	0 -10.000	-12.000	-5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-62.813 -94.813
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -10.000	-12.000	-5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-62.813 -94.813
I-10-007 ADV-Hardware	-35.838 -360.000	-93.000	-45.000	0 0	-45.000	-45.000 -45.000	-1.573.799 -1.846.799
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0 0	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 0	602 602
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-35.838 -360.000	-93.000	-45.000	0 0	-45.000	-45.000 -45.000	-1.591.052 -1.864.052
I-10-008 ADV-Software	0 -95.000	-119.000	-54.000	0 0	-54.000	-54.000 -54.000	-1.345.144 -1.680.144
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -95.000	-119.000	-54.000	0 0	-54.000	-54.000 -54.000	-1.345.144 -1.680.144
I-10-015 BGA Telekommunikationseinrichtung	0 -5.000	-10.000	-5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-33.122 -63.122
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0 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 0	88 88
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -5.000	-10.000	-5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-33.362 -63.362
I-10-032 Erweiterung und Anpassung NewSystem	0 -10.000	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-166.722 -191.722
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -10.000	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-166.722 -191.722
I-10-035 Dokumentenmanagementsystem Soft- u. Hardware	0 -30.000	-30.000	-30.000	0 0	-30.000	-30.000 -30.000	-219.515 -369.515
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -30.000	-30.000	-30.000	0 0	-30.000	-30.000 -30.000	-219.515 -369.515

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0110:

I-10-003 Geo-Informationssystem

Es handelt sich um Haushaltsmittel für die Fortentwicklung des Geo-Informationssystem, welches von allen Abteilungen des technischen Dezernates genutzt wird. Es handelt sich um einen vorsorglichen Ansatz für unvorhersehbare Auszahlungen und den Erwerb von Lizenzen (der gesenkt werden kann) und in 2024 Kosten für die Einführung von MapEdit mobile (7.000 Euro).

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. In 2024 ist die Beschaffung von neuen Dokumentscannern und eines neuen Plotters geplant (30.000 €) und im Jugendamt sollen großflächig veraltete PC ausgetauscht werden (28.000 €). Kleinere Anschaffungen, wie Monitore etc. werden auf dem Sachkonto 543131 verbucht.

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.

Des Weiteren ist die Anschaffung eines neuen benutzerfreundlicheren und effektiveren Ticketsystems (20 T€), die Anschaffung einer Software zur Unterstützung von Vereinen und Ehrenamt bei Antragstellungen (25 T€) sowie die Erweiterung der Fachanwendung WINOWIG (20 T€) für 2024 geplant.

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. In 2024 ist geplant, die inzwischen sechs Jahre alte Hardware (PBX) der Telefonanlage gegen eine neue Basisanlage auszutauschen.

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. Aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre kann der Ansatz gesenkt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145	100	100	100	100	100	100
431190	Verw.Geb. - Übrige	145	100	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448890	Erstattungen von übrigen Bereichen	279	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	33.529	720	1.209	1.243	1.259	1.277	1.296
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	732	528	371	380	385	389	392
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.796	192	838	863	874	889	904
458290	Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	30.000	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	33.952	2.820	3.309	3.343	3.359	3.377	3.396
11	Personalaufwendungen	-246.330	-217.949	-259.224	-270.766	-282.604	-295.038	-308.095
501101	Bezüge der Beamten	-158.617	-157.381	-170.138	-175.786	-181.372	-187.125	-193.050
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-84.974	-57.266	-85.636	-91.459	-97.678	-104.320	-111.414
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.375	-2.179	-2.423	-2.469	-2.487	-2.514	-2.542
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-364	-1.124	-1.027	-1.053	-1.067	-1.079	-1.090
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.313	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.313	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-239.152	-243.930	-248.400	-254.000	-259.700	-265.600	-271.600
542902	Inanspruchnahme von Rechtsberatung	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
542904	Prozesskosten	-33.973	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-1.128	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
544102	Sonstige Unfallversicherungen	-58.666	-58.000	-58.000	-59.000	-60.000	-61.000	-62.000
544103	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-136.149	-140.300	-144.700	-149.000	-153.400	-158.000	-162.700
544190	Übrige Versicherungen	-9.236	-9.530	-9.100	-9.400	-9.700	-10.000	-10.300
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-486.794	-465.879	-511.624	-528.766	-546.304	-564.638	-583.695
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-452.842	-463.059	-508.315	-525.423	-542.946	-561.260	-580.299
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-452.842	-463.059	-508.315	-525.423	-542.946	-561.260	-580.299
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-452.842	-463.059	-508.315	-525.423	-542.946	-561.260	-580.299
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.000	124.886	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
481190	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.000	124.886	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
29	Teilergebnis (26+27+28)	-347.842	-338.172	-403.315	-420.423	-437.946	-456.260	-475.299
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	-347.842	-338.172	-403.315	-420.423	-437.946	-456.260	-475.299

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. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	3	100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	279	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	282	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10	- Personalauszahlungen	-158.617	-157.381	-170.138	-175.786	-181.372	-187.125	-193.050
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.313	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-217.984	-243.930	-248.400	-254.000	-259.700	-265.600	-271.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-377.914	-405.311	-422.538	-433.786	-445.072	-456.725	-468.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-377.632	-403.211	-420.438	-431.686	-442.972	-454.625	-466.550

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
01120300	Hausverwaltung	Geschäftsbereich Organisation und IT, Nico Graefe

Teilergebnisplan Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.845	21.727	21.492	21.491	21.370	21.096	20.000
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	67	67	67	67	67	67	38
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	21.554	21.435	21.201	21.200	21.079	20.805	19.738
416290	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	63	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	53
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	108	108	108	108	108	108	108
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.496	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441105	Entschädigung Nutzung Verwaltungsgebäude	3.496	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.875	0	0	0	0	0	0
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	2.875	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.837	269	597	612	620	626	633
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.577	245	524	536	544	549	554
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	260	24	73	75	76	78	79
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	30.054	25.995	26.089	26.103	25.990	25.722	24.632
11	Personalaufwendungen	-50.226	-44.201	-50.186	-51.962	-53.785	-55.677	-57.640
501101	Bezüge der Beamten	-11.586	-11.299	-12.419	-12.831	-13.239	-13.659	-14.092
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-21.731	-21.386	-24.654	-25.435	-26.244	-27.076	-27.933
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.547	-1.747	-2.066	-2.130	-2.196	-2.264	-2.334
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.524	-4.412	-5.324	-5.488	-5.658	-5.833	-6.014
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-10.639	-4.636	-5.006	-5.347	-5.710	-6.099	-6.513
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-181	-508	-519	-529	-533	-538	-544
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-18	-213	-197	-202	-205	-207	-209
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-10.000	-5.000	0	0	0
524110	Abfallbeseitigung	0	0	-10.000	-5.000	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-178.191	-188.733	-205.732	-206.921	-195.294	-195.188	-194.369
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-178.191	-188.733	-205.732	-206.921	-194.794	-194.688	-193.869
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG	0	0	0	0	-500	-500	-500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.898	-38.100	-152.743	-84.185	-34.649	-35.136	-35.648
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-17.747	0	0	0	0	0	0
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-62.313	-30.000	-144.000	-75.000	-25.000	-25.000	-25.000
544190	Übrige Versicherungen	-7.809	-8.100	-8.743	-9.185	-9.649	-10.136	-10.648
547101	Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 800 €	-19	0	0	0	0	0	0
547104	Verlust bei Abgang v. GWG	-10	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-316.315	-271.034	-418.661	-348.068	-283.728	-286.001	-287.657
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-286.261	-245.039	-392.572	-321.965	-257.738	-260.279	-263.024

Teilergebnisplan Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-286.261	-245.039	-392.572	-321.965	-257.738	-260.279	-263.024
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-286.261	-245.039	-392.572	-321.965	-257.738	-260.279	-263.024
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	166.443	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
481190	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	166.443	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-803.022	-1.114.623	-1.096.391	-1.122.952	-1.388.389	-1.101.845	-1.099.604
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-803.022	-1.114.623	-1.096.391	-1.122.952	-1.388.389	-1.101.845	-1.099.604
29	Teilergebnis (26+27+28)	-1.069.283	-1.193.218	-1.468.963	-1.424.917	-1.626.127	-1.342.124	-1.342.628
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	-1.069.283	-1.193.218	-1.468.963	-1.424.917	-1.626.127	-1.342.124	-1.342.628

Erläuterungen Produktgruppe 0112:

441105 Entschädigung Nutzung Verwaltungsgebäude
Mieteeinnahmen durch Polizei und externe Gebäudenutzer

524110 Abfallbeseitigung

Durch den Austausch der Schreibtische (siehe 543131) müssen die ausgetauschten Möbel umweltgerecht entsorgt werden. Hierfür wird erstmalig ein Ansatz gebildet. Der Ansatz kann nur grob geschätzt werden, da es sich bei den Möbeln um Mischmüll (Holz, Metalle, Kunststoff etc.) handelt und die genaue Entsorgungsmenge zum heutigen Zeitpunkt nicht bestimmt werden kann.

543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

Im Ansatz sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- spezielles orthopädisches Mobiliar nach ärztlichem Gutachten (4.000 €)
- allgemeine Ergänzungen im Bereich Möbel und Ausstattung (15.000 €)
- Ein Ergebnis des in 2022 durchgeführten Stimmungsbarometer 2022 ist, dass in 2024 jeder Arbeitsplatz mit einem elektromotorisch höhenverstellbaren Schreibtisch ausgestattet werden soll. Damit wird ein allgemein verbindlicher Standard am Arbeitsplatz geschaffen, der sowohl einen 160 cm breiten Schreibtisch, als auch einen Rollcontainer beinhaltet. Die Maßnahme hat zur Folge, dass auch Stand- gegen Rollcontainer ausgetauscht und bei den bisherigen Winkelkombinationen neue Beistelltische beschafft werden müssen. Bei dieser Maßnahme ist von Kosten in Höhe von 125.000 € auszugehen. Die für die Entsorgung der ausgetauschten Möbel benötigten Mittel sind bei 524110 angemeldet.
- Der Ansatz für 2025 beinhaltet u.a. die Einrichtungskosten für die geplanten Räume der Frühen Hilfen/Familienbüro im Stadtgarten, die auf 50.000 € geschätzt werden. Der genaue Kostenaufwand ist zum heutigen Zeitpunkt nicht zu bestimmen.

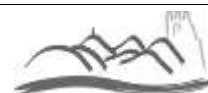
544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um eine Inhaltsversicherung der Rathäuser + Schließanlagen. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 5 %.



Teilfinanzplan Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.481	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.481	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	-39.389	-38.844	-44.464	-45.885	-47.337	-48.832	-50.373
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-10.000	-5.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-60.286	-38.100	-152.743	-84.185	-34.649	-35.136	-35.648
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.675	-76.944	-207.207	-135.070	-81.986	-83.968	-86.021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-96.194	-72.944	-203.207	-131.070	-77.986	-79.968	-82.021
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-487.000	-450.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.964	-15.000	-25.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
30	= Summe invest. Auszahlungen	-5.964	-502.000	-475.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-5.964	-502.000	-475.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000



Investitionen Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE aus 2024 VE aus 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	2006 - 2023 2006 - 2028
I-10-005 BGA Verwaltungsgebäude	-5.964 -15.000	-25.000	-25.000	0 0	-15.000	-15.000 -15.000	-432.091 -527.091
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0 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 0	1.071 1.071
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.964 -15.000	-25.000	-25.000	0 0	-15.000	-15.000 -15.000	-439.106 -534.106
I-65-045 Zukunft Verwaltungsgebäude	0 0	-450.000	0	0 0	0	0 0	0 -450.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	-450.000	0	0 0	0	0 0	0 -450.000
I-65-050 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude	0 -487.000	0	0	0 0	0	0 0	-497.260 -497.260
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -487.000	0	0	0 0	0	0 0	-497.260 -497.260


Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0112:

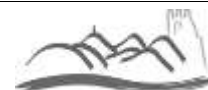
I-10-005 Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsgebäude

Pauschalansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Möbeln und Einrichtungsgegenständen über 800 € Wert. Als Ergebnis des Stimmungsbarometer 2022 werden in 2024 Mittel zur Ausstattung von Arbeitsplätzen benötigt, die die Einzelsumme von 800 € übersteigen. Für 2025 wurden zusätzlich Mittel in Höhe von 15.000 € veranschlagt, um die geplanten Räume der Frühen Hilfen/Familienbüro im Stadtgarten auszustatten.

I-65-045 Zukunft Verwaltungsgebäude

Mittel zur Realisierung der weiteren Planungsschritte.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.033	68.991	75.949	74.604	73.274	73.274	73.274
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	49.033	68.991	75.949	74.604	73.274	73.274	73.274
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	300	300	300	300	300	300
431190	Verw.Geb. - Übrige	300	300	300	300	300	300	300
432190	Übrige Gebühren und Entgelte	1.200	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	289.022	251.000	307.600	303.300	303.300	303.300	303.300
441101	Pacht und Erbbauzinsen	202.820	177.500	174.500	174.500	174.500	174.500	174.500
441106	Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	67.571	67.300	126.900	122.600	122.600	122.600	122.600
441190	Sonstige Mieterträge	11.005	0	0	0	0	0	0
441191	Sonstige Pachterträge	6.824	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
442190	Erträge aus Verkauf	801	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65	235.063	0	0	0	0	0
448790	Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	235.063	0	0	0	0	0
448890	Erstattungen von übrigen Bereichen	65	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	8.514	2.904	3.618	3.706	3.750	3.793	3.836
456501	Leistungen bei Schadensfällen	4.039	0	0	0	0	0	0
456590	Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	205	300	300	300	300	300	300
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.213	1.708	1.993	2.040	2.069	2.088	2.107
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.057	896	1.325	1.365	1.381	1.405	1.430
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	348.134	558.258	387.467	381.910	380.625	380.668	380.711
11	Personalaufwendungen	-212.038	-241.157	-240.727	-248.723	-256.891	-265.324	-274.039
501101	Bezüge der Beamten	-49.240	-37.615	-52.629	-54.369	-56.096	-57.875	-59.708
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-114.023	-144.508	-132.136	-136.316	-140.647	-145.108	-149.704
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-8.821	-12.528	-11.074	-11.415	-11.769	-12.134	-12.509
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-22.158	-31.635	-28.533	-29.411	-30.323	-31.262	-32.229
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-9.752	-9.876	-10.652	-11.376	-12.150	-12.976	-13.859
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.485	-1.742	-1.648	-1.679	-1.692	-1.710	-1.729
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-6.560	-3.253	-4.054	-4.156	-4.215	-4.258	-4.302
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.025	-50.060	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700
521105	Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-17.503	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
521190	Übrige Unterhaltung d. Grundst. u. Gebäude	-1.330	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524105	Grundsteuer	-6.360	-6.200	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
524106	Straßenreinigungsgebühren	-830	-860	-800	-800	-800	-800	-800
524107	Abwassergebühren	-173	0	0	0	0	0	0
524112	Gebäudeversicherungen	-202	0	0	0	0	0	0
524115	Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-16.332	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-295	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Teilergebnisplan Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14	Bilanzielle Abschreibungen	-75.091	-189.948	-283.368	-282.009	-280.398	-280.398	-280.395
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-75.091	-189.948	-283.368	-282.009	-280.398	-280.398	-280.395
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.285	-457.447	-38.830	-38.319	-38.329	-38.339	-38.350
542902	Inanspruchnahme von Rechtsberatung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-18.480	-455.825	-37.000	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
543109	Kosten im Kontokorrentverkehr	-440	-460	-650	-630	-630	-630	-630
544190	Übrige Versicherungen	-158	-162	-180	-189	-199	-209	-220
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-208	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-349.440	-938.612	-614.625	-620.751	-627.318	-635.761	-644.484
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.306	-380.354	-227.157	-238.841	-246.694	-255.093	-263.773
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.306	-380.354	-227.157	-238.841	-246.694	-255.093	-263.773
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.306	-380.354	-227.157	-238.841	-246.694	-255.093	-263.773
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.000	259.486	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
481190	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.000	259.486	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.212	-217.910	-16.110	-16.176	-13.540	-14.154	-14.855
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.212	-217.910	-16.110	-16.176	-13.540	-14.154	-14.855
29	Teilergebnis (26+27+28)	82.482	-338.778	-133.267	-145.017	-150.233	-159.248	-168.628
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	82.482	-338.778	-133.267	-145.017	-150.233	-159.248	-168.628

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. Ab dem Jahr 2024 erfolgt hier erstmals die Berücksichtigung der Mieterträge aus der Vermietung des Gebäudes Domblick 68 in Thomasberg.

441191 Sonstige Pächterträge

Erträge aus der Überlassung von Stellplatzflächen.

456590 Übrige weitere sonstige ordentliche Erträge

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

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. Der Ansatz wurde an die Vorjahresergebnisse angepasst.

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. Die finanziellen Auswirkungen der derzeit erfolgenden Grundsteuerreform sind noch nicht absehbar. Daher wurde der Ansatz auf Grundlage der Vorjahresergebnisse gebildet.

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. Der Ansatz wurde an die Vorjahresergebnisse angepasst.

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

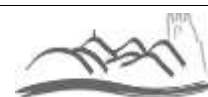
Bei diesem Haushaltsansatz handelt es sich um einen Pauschalansatz unter anderem für Wertgutachten und Vermessungsleistungen. Des Weiteren ist hier die Verwaltungskostenerstattung an die WWG für die ihr zur Verwaltung übertragenen städtischen Gebäude veranschlagt.

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 Inhaltversicherung Wohngebäude Obere Str. 6. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 5 %.



Teilfinanzplan Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	1.500	300	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	181.592	251.000	307.600	303.300	303.300	303.300	303.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	517	235.063	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	100	300	300	300	300	300	300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	183.709	486.663	308.200	303.900	303.900	303.900	303.900
10	- Personalauszahlungen	-194.242	-226.287	-224.372	-231.511	-238.835	-246.379	-254.150
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.294	-50.060	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.678	-457.447	-38.830	-38.319	-38.329	-38.339	-38.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-212.214	-733.794	-314.902	-321.530	-328.864	-336.418	-344.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-28.505	-247.131	-6.702	-17.630	-24.964	-32.518	-40.300
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	365.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	13.158	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23	= Summe invest. Einzahlungen	13.158	415.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-197.696	-2.190.000	-1.590.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-2.215.249	0	0	0	0	0	0
30	= Summe invest. Auszahlungen	-2.412.945	-2.190.000	-1.590.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-2.399.787	-1.775.000	-1.540.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000



Investitionen Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE aus 2024 VE aus 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	2006 - 2023 2006 - 2028
I-23-006 Allgemeiner Grunderwerb	-515.468 -2.190.000	-1.590.000	-1.100.000	0 0	-1.100.000	-1.100.000 -1.100.000	-5.339.863 -11.329.863
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0 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 0	133.429 133.429
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-197.696 -2.190.000	-1.590.000	-1.100.000	0 0	-1.100.000	-1.100.000 -1.100.000	-5.148.457 -11.138.457
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-317.772 0	0	0	0 0	0	0 0	-331.835 -331.835
I-23-009 Veräußerung (un)bebauter Grundstücke	13.158 50.000	50.000	50.000	0 0	50.000	50.000 50.000	15.433.951 15.683.951
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	13.158 50.000	50.000	50.000	0 0	50.000	50.000 50.000	15.433.951 15.683.951
I-23-024 Erwerb und Umbau ehem. Paul-Moor-Schule	-1.897.477 365.000	0	0	0 0	0	0	-4.963.944 -4.963.944
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0 365.000	0	0	0 0	0	0 0	365.000 365.000
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0 0	0	0	0 0	0	0 0	-1.332.072 -1.332.072
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.897.477 0	0	0	0 0	0	0	-3.996.872 -3.996.872

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 Jahres-verlauf notwendigen Grunderwerb für anfallende unvorhersehbare Einzelmaßnahmen.


Zudem 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.

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

Der Bebauungsplan 60/59 „Gewerbegebiet Siefen“ befindet sich in Aufstellung. Für die Umsetzung weiterer Grundstücksankäufe im Jahr 2024 werden Mittel in Höhe von 490.000 € veranschlagt.

I-23-009 Veräußerung (un)bebauter Grundstücke

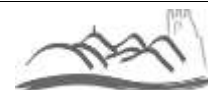
Aus der Veräußerung von Grundstücken werden jährlich Einnahmen in Höhe von 50.000 € (Pauschalansatz) erwartet.

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 Gebäudetyp (Verwaltungsgebäude, Feuerwehrgerätehaus etc.) - Energiekosten / m² pro Gebäudetyp - Reinigungskosten / m² pro Gebäudetyp - Unterhaltungsaufwand / m² pro Gebäudetyp - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.943	100.999	40.000	0	0	0	0
414090	Übrige Bundeszuweisungen	0	100.000	0	0	0	0	0
414190	Übrige Landeszuweisungen	0	0	40.000	0	0	0	0
414790	Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	19.886	0	0	0	0	0	0
416290	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	390	335	0	0	0	0	0
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	667	665	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.451	272.698	304.327	304.327	304.327	304.327	304.327
441101	Pacht und Erbbauzinsen	6.840	7.200	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
441190	Sonstige Mieterträge	213.335	243.650	278.229	278.229	278.229	278.229	278.229
441191	Sonstige Pachterträge	33.758	15.698	14.298	14.298	14.298	14.298	14.298
446190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	1.517	6.150	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.072	40.600	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	19.068	0	0	0	0	0	0
448490	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	431	0	0	0	0	0	0
448790	Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	4.574	39.600	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
448890	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	35.979	28.706	27.344	27.649	27.822	27.954	28.086
456501	Leistungen bei Schadensfällen	5.115	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	11.952	11.505	10.653	10.907	11.059	11.160	11.262
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.128	2.201	1.691	1.743	1.763	1.794	1.825
458290	Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	17.783	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	336.444	443.003	380.171	340.476	340.649	340.781	340.913
11	Personalaufwendungen	-1.711.116	-1.827.669	-1.941.904	-2.005.684	-2.071.138	-2.138.397	-2.207.479
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.225.812	-1.293.025	-1.392.243	-1.436.354	-1.481.993	-1.529.000	-1.577.418
501909	Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-75.747	-85.000	-80.000	-85.000	-90.000	-95.000	-100.000
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-99.086	-112.100	-116.682	-120.281	-124.010	-127.850	-131.806
502990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-3.921	-4.300	-4.000	-4.200	-4.400	-4.600	-4.800
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-252.451	-283.063	-300.632	-309.904	-319.511	-329.406	-339.598
503990	Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-17.551	-28.000	-20.000	-21.000	-22.000	-23.000	-24.000
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-27.207	-13.845	-18.564	-18.915	-19.055	-19.265	-19.475
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-9.340	-8.336	-9.783	-10.029	-10.170	-10.276	-10.381
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.751.278	-6.369.085	-6.039.044	-5.855.209	-5.483.484	-5.005.344	-5.040.011
521101	Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-1.358.823	-1.344.000	-1.280.000	-1.280.000	-1.220.000	-1.280.000	-1.280.000
521102	Geplante Erhaltungsaufwendungen	-576.258	-1.352.400	-707.500	-437.000	-1.179.000	-620.500	-635.000
521180	Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Grundst. u. Geb.	-178.469	-199.400	-179.000	-184.300	-189.700	-195.900	-201.100
524101	Aufwendungen für Strom	-547.189	-1.390.000	-1.003.000	-1.007.800	-618.000	-618.000	-618.000



Teilergebnisplan Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
524102	Aufwendungen für Gas	-438.550	-510.000	-1.140.000	-1.140.000	-480.000	-480.000	-480.000
524103	Aufwendungen für Wasser	-77.636	-92.020	-108.920	-108.935	-86.070	-86.070	-86.070
524104	Aufwendungen für Heizöl	-69.346	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
524105	Grundsteuer	-2.706	-1.999	-2.710	-2.710	-2.710	-2.710	-2.710
524106	Straßenreinigungsgebühren	-4.475	-4.830	-5.004	-5.004	-5.004	-5.004	-5.011
524107	Abwassergebühren	-258.032	-228.600	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
524109	Klärschlammgebühren	-778	-1.000	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
524110	Abfallbeseitigung	-150.919	-118.579	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
524111	Reinigung	-842.877	-830.000	-920.000	-980.000	-980.000	-980.000	-980.000
524112	Gebäudeversicherungen	-190.633	-213.257	-253.870	-270.420	-283.960	-298.120	-313.080
524113	Aufwendungen für Gebäudesicherung	-118	0	0	0	0	0	0
524190	Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-14.259	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-239	0	0	0	0	0	0
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-2.198	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
526106	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-824	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
528102	Reinigungsmittel	-36.949	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.275	-3.553	-2.178	-2.542	-15.986	-16.496	-17.121
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.275	-3.553	-2.178	-2.542	-3.086	-3.596	-4.221
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG	0	0	0	0	-12.900	-12.900	-12.900
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-886.430	-1.492.400	-1.587.279	-1.560.603	-1.360.629	-1.360.656	-1.360.684
542290	Übrige Mieten/Pachten	-836.790	-737.500	-795.100	-768.400	-768.400	-768.400	-768.400
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-15.241	-728.000	-766.000	-766.000	-566.000	-566.000	-566.000
543105	Telekommunikationsgebühren	-14.062	-13.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-10.803	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-3.151	-3.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
544190	Übrige Versicherungen	-6.098	0	-479	-503	-529	-556	-584
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-286	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-7.351.099	-9.692.707	-9.570.405	-9.424.037	-8.931.238	-8.520.894	-8.625.295
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-7.014.655	-9.249.704	-9.190.233	-9.083.561	-8.590.589	-8.180.113	-8.284.382
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-84.672	-81.754	-78.687	-75.465	-72.081	-68.540	-64.800
551703	Zinsaufw. Contracting und PPP	-84.672	-81.754	-78.687	-75.465	-72.081	-68.540	-64.800
21	Finanzergebnis (19+20)	-84.672	-81.754	-78.687	-75.465	-72.081	-68.540	-64.800
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-7.099.327	-9.331.458	-9.268.920	-9.159.026	-8.662.670	-8.248.653	-8.349.182
23	Außerordentliche Erträge	0	570.160	0	0	0	0	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	570.160	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	570.160	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-7.099.327	-8.761.298	-9.268.920	-9.159.026	-8.662.670	-8.248.653	-8.349.182
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.619.327	11.051.648	9.788.920	9.679.026	9.182.670	8.768.653	8.869.182



Teilergebnisplan Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
481190	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.619.327	11.051.648	9.788.920	9.679.026	9.182.670	8.768.653	8.869.182
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-520.000	-2.290.350	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-520.000	-2.290.350	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
29	Teilergebnis (26+27+28)	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen Produktgruppe 0114:

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 Photovoltaikanlagen und dem Betrieb des Blockheizkraftwerkes im Schulzentrum Oberpleis.

448790 Übrige Erstattungen von privaten Unternehmen

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

448890 Erstattungen von übrigen Bereichen

Erstattung von Reinigungskosten insbesondere Aula Oberpleis nach Nutzung durch Dritte.

456501 Leistungen bei Schadensfällen

Der Ansatz beinhaltet die aus Versicherungsleistungen im Zusammenhang mit Schadensfällen im Bereich 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 Mosaik und Kindergärten. Der Ansatz wurde dem Reparaturbedarf der Vorjahre sowie der gestiegenen Gebäudeanzahl angepasst.

521102 Geplante Erhaltungsaufwendungen

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 und Feuerwehr
verschiedene Objekte	Renovierungsarbeiten an Schulgebäuden	65.000 €	Pauschalansatz für Renovierungsarbeiten an Schulen
GS 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.
GS 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.
GS Heisterbacherrott	Verbesserung Schallschutz in den OGS Räumen, Umrüstung auf LED (Inklusion mit Planen im Ertrag)	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. (Ertrag unter 414190)

Gebäude:	Maßnahme (Stichwort)	Ansatz	Begründung / Erläuterung
Gymnasium Oberpleis, Bauteil C	Sanierung Lehrer WC gemäß Konzept	185.000 €	Die 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. Die Duschen Herren wurden bereits vor einigen Jahren saniert.
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.

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 und Feuerwehr
verschiedene Objekte	Renovierungsarbeiten an Schulgebäuden	65.000 €	Pauschalansatz für Renovierungsarbeiten an Schulen
GS Königswinter	Sanierung Dach WC + OGS Gebäude	28.000 €	Das flachgeneigte Dach der WC- Anlage und der angeschlossenen OGS Räumen zeigt häufig Undichtigkeiten und ist daher zu erneuern.
GS Eudenbach	Schulgebäude, Anstrich Flure und Klassen komplett	50.000 €	Antrag der Schule vom 23.04.2021, Maßnahme kalkulieren und werten mit Priorität. Prüfung ob in Verbindung mit Umrüsten auf LED möglich.
GS Oberpleis	Anstrich Schulgasse und Flure	49.000 €	Antrag GS vom 07.07.2020, Wünscheliste setzen.
Gymn. Oberpleis, Bauteil C	Reparatur GLT	80.000 €	Die GLT zeigt wiederkehrende Störungen und Ausfälle. Auf Grund eines vom Hersteller eingestellten Systems ist die Ersatzteilversorgung mittlerweile nicht mehr in allen Baugruppen gewährleistet. Das System wird mit Technikereinsätzen und manuellem Betrieb am Leben erhalten, erlaubt aber derzeit keinen vollständig ökonomischen und somit auch ökologischen Betrieb mehr. Um die Effizienz und Nachhaltigkeit des Systems wiederherzustellen, ist es vermutlich nötig die GLT langfristig komplett zu erneuern. Durch die Komplexität der Anlage, auch in Anbetracht der sensiblen Komponenten wie Lüftung und BHKW ist derzeit ein Ingenieurbüro mit der Gesamtprüfung des Systems beauftragt.
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 Rauschurtüren sind bauzeitlich und zeigt wiederkehrende Störungen und Ausfälle.
Lemmerz-Freibad	diverse	100.000	Reparaturkosten

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 und Feuerwehr
verschiedene Objekte	Renovierungsarbeiten an Schulgebäuden	65.000 €	Pauschalansatz für Renovierungsarbeiten an Schulen
Drachenfelsstraße 9-11	Schließanlage	27.000 €	Aufteilung auf Gebäude wie folgt. Haus Bachem und Kutscherhaus 5.000€, Kellerstraße 4.000€, Drachenfelsstr. 9-11 10.000€, Kassengebäude 8.000€. Die Einzelkosten werden bei Umsetzung auf den Sammelkostenträger verbucht und später den Gebäuden einzeln zugeordnet.
Haus Bachem	Sanierung Schieferdach	200.000 €	Das bauzeitliche Dach weist witterungsbedingte und Konstruktionsbedingte Schäden auf. Um langfristig größere Folgeschäden zu vermeiden und wiederkehrende Reparaturen zu minimieren, ist eine Komplettsanierung erforderlich. Kostenansatz erhöht wegen Baukostensteigerung.
Haus Bachem	Sanierung Wintergarten, Einbau Küche	27.000 €	Der Windfang wird bei Veranstaltungen zum Vorbereiten und Spülen von Getränken genutzt. Er ist in keinem guten baulichen Zustand und muss renoviert werden, inkl. neuer Anschlüsse für eine Küchenzeile, Bautrocknung, sowie Belüftung.
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.

Gebäude:	Maßnahme (Stichwort)	Ansatz	Begründung / Erläuterung
FWG Oberdollendorf	Dachsanierung und Mängelbeseitigung	120.000 €	Das Flachdach des FWG zeigt immer wieder deutliche Undichtigkeiten an mehreren Stellen. Der Contractingvertrag ist in der Auflösung begriffen und es wird geprüft, ob der Contractor als Schlechtleistung zu Schadensersatz herangezogen werden kann. Vorsichtshalber werden pauschale Mittel angesetzt, um handlungsfähig zu sein. Dies gilt auch für weitere Mängel am Gebäude.
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.
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. Verschieben nach 2021 wegen der anstehenden Überplanung des ZOB? Die Umsetzung macht nur wenig Sinn, wenn kurze Zeit später die Platzfläche eh geöffnet und umgebaut wird.
Siebengebirgsmuseum	Beleuchtung und Renovierung	50.000 €	Die Beleuchtung ist bauzeitlich und zeigt wiederkehrende Störungen und Ausfälle. Eine Umstellung auf LED würde die Stromkosten reduzieren.

Folgende Erhaltungsaufwendungen sind für 2027 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 und Feuerwehr
verschiedene Objekte	Renovierungsarbeiten an Schulgebäuden	65.000 €	Pauschalansatz für Renovierungsarbeiten an Schulen
verschiedene Objekte	Pauschalansatz	150.000 €	Pauschalansatz für langfristige noch unbestimmte Maßnahmen
Verwaltungsgebäude Thomasberg	Kanalsanierung	40.000 €	Die Kanalleitungen sind bauzeitlich und in einem schlechten Zustand. Sie müssen erneuert werden, um Gebäudeschäden und eine Kontamination des Erdreiches zu vermeiden
GS Heisterbacherrott	Austausch der Alufenster Aula zum Atrium	71.500 €	Die zu erneuernden Alufenster sind aufgrund ihres Alters verschlissen. Der Einbau der Fenster ist zudem aus energetischen und bauphysikalischen Gründen notwendig. Maßnahme konnte im Doppelhaushalt 2019/2020 nicht umgesetzt werden.
GS Heisterbacherrott	Kanalsanierung	82.500 €	Die Kanalleitungen sind bauzeitlich und in einem schlechten Zustand. Sie müssen erneuert werden, um Gebäudeschäden und eine Kontamination des Erdreiches zu vermeiden
GS Ittenbach	Austausch Fußböden in den Fluren	51.500 €	Der Linolbodenbelag ist in den Fluren bauzeitlich und verschlissen. Durch die irreparablen Fugen dringt Putzwasser in den Fußbodenaufbau ein. Zur Vermeidung weiterer baulicher Schäden und Unfallgefahren ist der gesamte Belag zu erneuern.
FS Niederdollendorf	Bodensanierung Aula	40.000 €	Der PVC Bodenbelag 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 2028 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 und Feuerwehr
verschiedene Objekte	Renovierungsarbeiten an Schulgebäuden	65.000 €	Pauschalansatz für Renovierungsarbeiten an Schulen
verschiedene Objekte	Pauschalansatz	450.000 €	Pauschalansatz für langfristige noch unbestimmte Maßnahmen

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, war zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2024/2025 noch nicht geschlossen. Die Prognosen gehen, aufgrund der aktuellen Gegebenheiten, von einer deutlichen Steigerung aus. 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 2024 und 2025 berücksichtigt. Für die Folgejahre besteht weiterhin 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.

Es ist unbekannt, wann sich der Energiemarkt wieder beruhigt hat. Es wird jedoch angenommen, dass sich ab dem Jahr 2026 die Energieaufwendungen sich wieder senken werden und sich die Inflation – ebenfalls durch den Ukraine Krieg gestiegen und die damit entstandene Energiekrise - sich dem gesunden Wert von 2% annähert. Die Inflationsrate – gemessen als Veränderung des Verbraucherpreisindex (VIP) zum Vorjahresmonat – lag im März 2023 bei +7,4%. Im Januar und Februar 2023 hatte die Inflationsrate noch jeweils bei +8,7 % gelegen.

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. Die Prognosen gehen, aufgrund der aktuellen Gegebenheiten, von einer deutlichen Steigerung auf. Gleichzeitig bietet die am 15./16.12.2022 von Bundestag und Bundesrat auf den Weg gebrachte Gaspreisbremse 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 2024 und 2025 berücksichtigt. Für die Folgejahre besteht weiterhin 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.

Es ist unbekannt, wann sich der Energiemarkt wieder beruhigt hat. Es wird jedoch angenommen, dass sich ab dem Jahr 2026 die Energieaufwendungen sich wieder senken werden und sich die Inflation – ebenfalls durch den Ukraine Krieg gestiegen und die damit entstandene Energiekrise - sich dem gesunden Wert von 2% annähert. Die Inflationsrate – gemessen als Veränderung des Verbraucherpreisindex (VIP) zum Vorjahresmonat – lag im März 2023 bei +7,4%. Im Januar und Februar 2023 hatte die Inflationsrate noch jeweils bei +8,7 % gelegen.

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. Aufgrund der Inflationsentwicklung für Energiepreise und Baukosten war es den Wasserversorgern nicht möglich, die Preise zu halten und mussten angepasst werden. Die Strompreisbremse wurde im angekündigten Wasserversorgung nicht berücksichtigt und kommt somit den Kunden im Jahr 2024 ff. zugute. Somit wurde die volle angekündigte Preiserhöhung nicht im Ansatz angerechnet, sondern niedriger angenommen. Weiterhin bleibt unbekannt, wann sich der Energiemarkt wieder beruhigt. Es wird jedoch angenommen, dass sich ab dem Jahr 2026 die Energieaufwendungen sich wieder senken werden und sich die Inflation – ebenfalls durch den Ukraine Krieg gestiegen und die damit entstandene Energiekrise - sich dem gesunden Wert von 2% annähert. Die Inflationsrate – gemessen als Veränderung des Verbraucherpreisindex (VIP) zum Vorjahresmonat – lag im März 2023 bei +7,4%. Im Januar und Februar 2023 hatte die Inflationsrate noch jeweils bei +8,7 % gelegen.

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.

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.

542290 Übrige Mieten/Pachten

An dieser Stelle sind die Mietaufwendungen inklusive der Bewirtschaftungskostenvorauszahlungen für die in der Verwaltung des Gebäudemanagements befindlichen Objekte veranschlagt.

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/Jahr um flexibel mögliche Umbau- oder Erweiterungsmaßnahmen an städtischen Immobilien planen zu können.
- Ende 2022 wurde beschlossen, dass das Schulzentrum Oberpleis als Teilkonzept Klima vorgezogen wird, da die Stelle "Projektleitung Klimaschutz städt. Gebäude" noch nicht besetzt werden konnte. Das Schulzentrum Oberpleis wird daher bereits jetzt begonnen und parallel als Projekt geführt. Insoweit ist ein einzelner Ansatz im Haushalt angeraten. Weiterhin wird zur Aufstellung des Gesamtkonzepts für alle anderen Gebäude wird ein pauschaler Ansatz in Höhe 250T€ in den Jahren 2024 ff. gebildet. 291/2021: "Klimaschutz-Leitziele und Klimaschutz-Strategie").
- 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 Euro/Jahr zu veranschlagen.

543105 Telekommunikationsgebühren

Handys Gebäudemanagement (inklusive Objekthausmeister) sowie Nutzungsgebühren für Brand- und Einbruchmeldeanlagen.

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.

544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um eine Inhaltversicherung für das Kultur- und Bildungszentrum MOSAIK. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 5 %.

551703 Zinsaufwendungen Contracting und PPP

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



Teilfinanzplan Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100.000	40.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	243.730	272.698	304.327	304.327	304.327	304.327	304.327
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.447	40.600	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	36.674	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	299.851	428.298	367.827	327.827	327.827	327.827	327.827
10	- Personalauszahlungen	-1.674.569	-1.805.488	-1.913.557	-1.976.740	-2.041.914	-2.108.857	-2.177.622
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.251.508	-6.369.085	-6.039.044	-5.855.209	-5.483.484	-5.005.344	-5.040.011
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-85.494	-81.754	-78.687	-75.465	-72.081	-68.540	-64.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-907.714	-1.552.500	-1.649.404	-1.626.908	-1.430.253	-1.433.782	-1.437.489
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.919.285	-9.808.827	-9.680.692	-9.534.322	-9.027.732	-8.616.523	-8.719.922
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-7.619.434	-9.380.529	-9.312.865	-9.206.495	-8.699.905	-8.288.696	-8.392.095
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-250.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.670	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Summe invest. Auszahlungen	-4.670	-255.000	-1.005.000	-1.005.000	-1.005.000	-1.005.000	-1.005.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-4.670	-255.000	-1.005.000	-1.005.000	-1.005.000	-1.005.000	-1.005.000

Erläuterungen 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 Feuerwehrgereätehäuser Oberdollendorf und Bockeroth enthalten. Diese Sachverhalte stellen keinen Aufwand dar.



Investitionen Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE aus 2024 VE aus 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	2006 - 2023 2006 - 2028
I-65-016 BGA Technisches Immobilienmanagement	-4.670 -5.000	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-49.895 -74.895
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0 0	0	0	0 0	0	0 0	3.716 3.716
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.670 -5.000	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-53.610 -78.610
I-65-056 Umsetzung Klimaschutzziele	0 -250.000	-1.000.000	-1.000.000	0 0	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-250.000 -5.250.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -250.000	-1.000.000	-1.000.000	0 0	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-250.000 -5.250.000


Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0114:

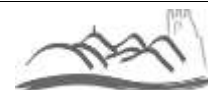
I-65-016 Betriebs- und Geschäftsausstattung Technisches Immobilienmanagement

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

I-65-056 Umsetzung Klimaschutzziele

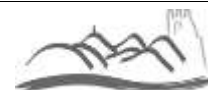
Es handelt hierbei um einen Pauschalansatz als Platzhalter. Dieser dient der Umsetzung erster Maßnahmen gemäß den Klimaschutzzielen der Stadt Königswinter (Beschluss ASUK Nov. 2021). Einzelne Maßnahmen ergeben sich erst nach Erarbeitung des Gesamtkonzeptes zur Sanierung der Gebäude, welches vom Sanierungsmanager/in noch erstellt werden muss in 2023 ff. 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.079	118.916	96.196	79.676	70.386	51.063	13.851
414190	Übrige Landeszuweisungen	30.821	0	0	0	0	0	0
414790	Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	6.603	0	0	0	0	0	0
414799	RAP-Auflösung private Unternehmen	829	829	829	829	829	829	829
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	2.472	2.472	2.472	2.472	2.472	2.472	2.472
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	132.989	114.251	91.530	75.921	67.085	47.762	10.550
416290	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	1.365	1.365	1.365	454	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.381	5.000	5.962	5.962	5.962	5.962	5.962
431190	Verw.Geb. - Übrige	6.381	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
437101	Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	0	0	-38	-38	-38	-38	-38
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	877	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
442190	Erträge aus Verkauf	68	200	200	200	200	200	200
446190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	809	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.056	7.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448590	Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	6.726	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448890	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.330	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	61.581	77.572	78.817	79.432	79.734	80.046	80.359
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	509	0	0	0	0	0	0
456501	Leistungen bei Schadensfällen	21.703	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
456590	Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	4.276	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	17.455	11.315	11.771	12.052	12.220	12.332	12.444
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	17.213	10.257	11.045	11.380	11.514	11.715	11.916
458290	Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	426	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	251.974	210.389	192.874	176.970	167.982	148.972	112.072
11	Personalaufwendungen	-2.435.246	-2.525.268	-2.820.774	-2.909.196	-3.000.161	-3.093.768	-3.190.053
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.847.858	-1.901.105	-2.123.032	-2.190.235	-2.259.828	-2.331.507	-2.405.338
501909	Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-6.468	0	-6.900	-7.200	-7.500	-7.800	-8.000
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-144.476	-164.818	-177.929	-183.412	-189.097	-194.953	-200.985
502990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-243	0	-260	-270	-280	-290	-300
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-367.876	-416.180	-458.434	-472.560	-487.209	-502.297	-517.839
503990	Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-1.959	0	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-18.875	-16.702	-17.746	-18.081	-18.215	-18.416	-18.617
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-47.490	-26.463	-34.373	-35.238	-35.733	-36.104	-36.475
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.855.281	-2.387.300	-2.400.732	-2.226.577	-2.033.173	-2.036.422	-2.039.834
522102	Erhaltungsaufwendungen Brücken	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000



Teilergebnisplan Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
522120	Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens.	-1.125.255	-1.190.000	-1.240.000	-1.240.000	-1.190.000	-1.190.000	-1.190.000
522121	Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Verm	-96.959	-272.100	-342.100	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
524101	Aufwendungen für Strom	-145.458	-400.000	-240.000	-240.000	-155.000	-155.000	-155.000
524103	Aufwendungen für Wasser	-8.186	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524105	Grundsteuer	-269	-150	-270	-270	-270	-270	-270
524106	Straßenreinigungsgebühren	-2.757	-2.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
524107	Abwassergebühren	-3.054	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
524110	Abfallbeseitigung	-67.367	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
524190	Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-1.883	0	0	0	0	0	0
525101	Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-64.381	-60.000	-75.000	-75.000	-60.000	-60.000	-60.000
525102	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-13.361	-10.000	-13.500	-13.500	-10.000	-10.000	-10.000
525103	Fahrzeugsteuern	-3.397	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525104	Fahrzeugversicherungen	-49.891	-55.000	-61.462	-64.407	-67.503	-70.752	-74.164
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-90.997	-75.750	-90.000	-90.000	-75.000	-75.000	-75.000
525590	Übrige Unterhaltg. des bewegl. Vermögens	-123.995	-100.000	-120.000	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-13.672	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
526106	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-32.160	-27.000	-35.000	-35.000	-27.000	-27.000	-27.000
528104	Andere Verbrauchsmaterialien	-12.238	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-260.740	-241.253	-273.265	-292.583	-334.445	-334.233	-329.655
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-260.740	-241.253	-273.265	-292.583	-330.045	-329.833	-325.255
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG	0	0	0	0	-4.400	-4.400	-4.400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.927	-131.440	-89.395	-89.448	-89.503	-89.561	-89.622
542290	Übrige Mieten/Pachten	-2.692	0	0	0	0	0	0
542295	Leihfahrzeuge und -geräte	-11.612	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
542301	Leasing	-34.238	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-24.154	-40.000	0	0	0	0	0
543105	Telekommunikationsgebühren	-4.545	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-6.167	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-15.733	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
544190	Übrige Versicherungen	-1.056	-1.090	-1.045	-1.098	-1.153	-1.211	-1.272
545190	Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an Land	-6.102	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
547104	Verlust bei Abgang v. GWG	5	0	0	0	0	0	0
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-5.370	0	0	0	0	0	0
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-263	-850	-850	-850	-850	-850	-850
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-4.663.194	-5.285.261	-5.584.166	-5.517.804	-5.457.282	-5.553.984	-5.649.164
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-4.411.220	-5.074.873	-5.391.291	-5.340.834	-5.289.300	-5.405.012	-5.537.092
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-4.411.220	-5.074.873	-5.391.291	-5.340.834	-5.289.300	-5.405.012	-5.537.092
23	Außerordentliche Erträge	0	220.000	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	220.000	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	220.000	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-4.411.220	-4.854.873	-5.391.291	-5.340.834	-5.289.300	-5.405.012	-5.537.092
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.362.991	6.392.555	6.356.820	6.309.422	6.234.919	6.356.974	6.496.283
481190	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.362.991	6.392.555	6.356.820	6.309.422	6.234.919	6.356.974	6.496.283
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-951.771	-1.537.682	-965.529	-968.589	-945.619	-951.962	-959.192
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-951.771	-1.537.682	-965.529	-968.589	-945.619	-951.962	-959.192
29	Teilergebnis (26+27+28)	0	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.

448290 Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden

Anteil Rhein-Sieg-Kreis für Ersatzbeschaffung von Papierkörben.

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

Erstattung für Leistungen des städtischen Baubetriebshofes durch Dritte.

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.

501909 Personalaufwendungen Aushilfen

502990 Versorgungskassenbeiträge sonstige Beschäftigte

503990 Übrige Gesetzliche SV sonstige Beschäftigte

Es handelt sich um Personalkosten für geringfügig Beschäftigte.

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. Die Mittelverwendung wurde nach den Vorjahreswerten analysiert, neu aufgeteilt und für folgende Produkte verwendet.

- Pflege von Grünanlagen im Bereich öffentlichen Gebäude (Feuerwehrrätehäuser, Rathäuser, Schulen usw.) 130.000 €
- Sportförderung (Unterhaltung von Bolzplätzen, Sportplätzen etc.) 20.000 €
- Unterhaltung von Straßen, Markierungsarbeiten, Sinkkästen 250.000 €
- Straßenbegleitgrün 400.000 €
- Brücken und Parkplätze 35.000 €
- Straßenbeleuchtung 70.000 €
- Winterdienst 15.000 €
- Natur- und Landschaftspflege 200.000 €
- Friedhofsunterhaltung 100.000 €
- Vorleistungen für Schäden an Pollern oder Straßenlaternen 20.000 €

522121 Geplante Erhaltungsaufwendungen des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Auf dem Leitungstreifen der Wasserversorgungshauptleitung HVL 481 (Trinkwasserversorgung) im Stadtgebiet Königswinter-Oberdollendorf befinden sich entlang des Rheinufer 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 €
- Renovierung von Unterführungen in 2024 50.000 €

524101 Aufwendungen für Strom

Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die voraussichtlichen Stromaufwendungen für die Straßenbeleuchtung sowie für die Flutlichtanlagen auf den städtischen Sportplätzen. Der für 2023 bestehende Liefervertrag über Strom, war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2024/2025 noch nicht geschlossen. Die Prognosen gehen, aufgrund der aktuellen Gegebenheiten, von einer deutlichen 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.

Die beschriebenen Entlastungsmöglichkeiten wurden für den Ansatz 2024 und 2025 berücksichtigt. Für die Folgejahre besteht weiterhin 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.

Es ist unbekannt, wann sich der Energiemarkt wieder beruhigt hat. Es wird jedoch angenommen, dass sich ab dem Jahr 2026 die Energieaufwendungen sich wieder senken werden und sich die Inflation – ebenfalls durch den Ukraine Krieg gestiegen und die damit entstandene Energiekrise - sich dem gesunden Wert von 2% annähert. Die Inflationsrate – gemessen als Veränderung des Verbraucherpreisindex (VIP) zum Vorjahresmonat – lag im März 2023 bei +7,4%. Im Januar und Februar 2023 hatte die Inflationsrate noch jeweils bei +8,7 % gelegen.

524103 Aufwendungen für Wasser

Es handelt sich um Mittel für die Wasseraufwendungen im Bereich der Zapfstellen auf Friedhöfen und der Brunnen. Aufgrund der Inflationsentwicklung für Energiepreise und Baukosten war es den Wasserversorgern nicht möglich, die Preise zu halten und mussten angepasst werden. Die Strompreisbremse wurde im angekündigten Wasserpreis noch nicht berücksichtigt und kommt somit den Kunden im Jahr 2024 ff. zugute. Somit wurde die volle angekündigte Preiserhöhung nicht im Ansatz angerechnet, sondern niedriger angenommen. Weiterhin bleibt unbekannt, wann sich der Energiemarkt wieder beruhigt. Es wird jedoch angenommen, dass sich ab dem Jahr 2026 die Energieaufwendungen sich wieder senken werden und sich die Inflation – ebenfalls durch den Ukraine Krieg gestiegen und die damit entstandene Energiekrise - sich dem gesunden Wert von 2% annähert. Die Inflationsrate – gemessen als Veränderung des Verbraucherpreisindex (VIP) zum Vorjahresmonat – lag im März 2023 bei +7,4%. Im Januar und Februar 2023 hatte die Inflationsrate noch jeweils bei +8,7 % gelegen.

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 Durchschnittlichen Vorjahresergebnisse gewählt. Bedingt durch höhere Stromkosten und Inflation sind jedoch die Material- und Reparaturpreise gestiegen, so dass voraussichtlich 15 T€ zusätzlich benötigt werden.

525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge

Aufwendungen für den Verbrauch von Kraftstoffen und Schmierstoffen für Kleingeräte des Baubetriebshofes. Bedingt durch höhere Stromkosten und Inflation sind jedoch die Preise am Markt gestiegen, so dass voraussichtlich weitere 3,5 T€ benötigt werden.

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. Bedingt durch höhere Stromkosten und Inflation sind die Preise am Markt gestiegen, so dass voraussichtlich weitere 15 T€ für 2024 und 2025 benötigt werden.

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 für 2024 und 2025 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. Bedingt durch höhere Stromkosten und Inflation sind jedoch die Preise am Markt gestiegen, so dass voraussichtlich weitere 8 T€ für 2024 und 2025 benötigt werden.

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. Der Ansatz wurde auf einen 6-Jahres-Ergebnis-Schnitt angepasst.

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 Leasingraten für Fahrzeuge des Baubetriebshofes.

543105 Telekommunikationsgebühren

Gesprächsgebühren Bauhoffestnetzanschluss und Mobiltelefone.

543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

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

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

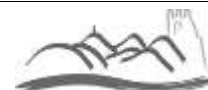
Hierbei handelt es sich um die Elektronikversicherung. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 5 %.

545190 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land

Die Kosten für den Winterdiensteseinsatz des Landesbetriebes Straßen NRW auf Landstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrten sind zu erstatten. Der Ansatz wurde an die Ergebnisse der Vorjahre angepasst.

549990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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



Teilfinanzplan Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.821	0	0	0	0	0	0
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	3.927	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	799	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.414	7.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.961	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.922	69.900	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900
10	- Personalauszahlungen	-2.368.881	-2.482.103	-2.768.655	-2.855.877	-2.946.214	-3.039.248	-3.134.962
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.331.534	-2.387.300	-2.400.732	-2.226.577	-2.033.173	-2.036.422	-2.039.834
15	- Sonstige Auszahlungen	-107.210	-131.440	-89.395	-89.448	-89.503	-89.561	-89.622
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.807.625	-5.000.843	-5.258.782	-5.171.902	-5.068.890	-5.165.231	-5.264.418
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-4.748.703	-4.930.943	-5.184.882	-5.098.002	-4.994.990	-5.091.331	-5.190.518
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	24.936	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23	= Summe invest. Einzahlungen	24.936	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-73.385	-475.000	-508.000	-543.000	-478.000	-423.000	-478.000
30	= Summe invest. Auszahlungen	-73.385	-535.000	-508.000	-543.000	-478.000	-423.000	-478.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-48.449	-525.000	-488.000	-523.000	-458.000	-403.000	-458.000



Investitionen Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE aus 2024 VE aus 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	2006 - 2023 2006 - 2028
I-65-057 Kauf Container Baubetriebshof	0	0	0	0	0	0	-60.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
	0	0	0	0	0	0	-60.000
	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
I-66-123 Betriebs- und Geschäftsausstattung Baubetriebshof	-8.809	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-224.720
	-5.000			0		-8.000	-264.720
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0	2.731
	0			0		0	2.731
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	50.414
	0			0		0	50.414
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.809	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-277.866
	-5.000			0		-8.000	-317.866
I-66-173 Neubeschaffung von Fahrzeugen und Maschinen	-39.640	-480.000	-515.000	0	-450.000	-395.000	-1.601.564
	-460.000			0		-450.000	-3.891.564
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	24.936	20.000	20.000	0	20.000	20.000	207.108
	10.000			0		20.000	307.108
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-64.576	-500.000	-535.000	0	-470.000	-415.000	-1.808.672
	-470.000			0		-470.000	-4.198.672

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0115:

I-66-123 Betriebs- und Geschäftsausstattung Baubetriebshof


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

I-66-173 Neubeschaffung von Fahrzeugen und Maschinen

Es sind folgende Ersatzbeschaffungen geplant:

Fahrzeugart		voraussichtliche Beschaffungskosten	voraussichtliche Mehrkosten für Elektrofahrzeuge	Beschaffungskosten
VW Leichtmüllverdichter		80.000,00 €	50.000,00 €	130.000,00 €
Mercedes Unimog U427		250.000,00 €	*	250.000,00 €
Dücker MK 25-800 Mähgerät für Unimog		120.000,00 €	*	120.000,00 €
	2024	450.000,00 €	50.000,00 €	500.000,00 €
VW Polo		30.000,00 €	10.000,00 €	40.000,00 €
VW Polo		30.000,00 €	10.000,00 €	40.000,00 €
Stapler		70.000,00 €	30.000,00 €	100.000,00 €
Kramer 5085T Radlader		70.000,00 €	30.000,00 €	100.000,00 €
VW Caddy Bereitschaft / Streckenkontrolle		30.000,00 €	10.000,00 €	40.000,00 €
VW Caddy		30.000,00 €	10.000,00 €	40.000,00 €
Piaggio Kipperpritsche		40.000,00 €	35.000,00 €	75.000,00 €
VW T5 Pritsche Werkstatt		80.000,00 €	20.000,00 €	100.000,00 €
	2025	380.000,00 €	155.000,00 €	535.000,00 €
Fuso Canter 3,5 Tonne		80.000,00 €	20.000,00 €	100.000,00 €
Fuso Canter 3,5 Tonne		80.000,00 €	20.000,00 €	100.000,00 €
Geräteträger Kipperpritsche (Hansa 3)		160.000,00 €	*	160.000,00 €
Winterdienststreuer		40.000,00 €	*	40.000,00 €
Winterdienststreuer		35.000,00 €	*	35.000,00 €
Winterdienststreuer		35.000,00 €	*	35.000,00 €
	2026	430.000,00 €	40.000,00 €	470.000,00 €
Mercedes Sprinter 5,0 Tonne		80.000,00 €	20.000,00 €	100.000,00 €
VW Golf 7 Variant		40.000,00 €	20.000,00 €	60.000,00 €
VW Golf 7 Variant		40.000,00 €	20.000,00 €	60.000,00 €
VW Golf 7 Variant		40.000,00 €	20.000,00 €	60.000,00 €
VW T6 Leichtmüllverdichter		80.000,00 €	20.000,00 €	100.000,00 €
Winterdienststreuer		35.000,00 €	*	35.000,00 €
	2027	315.000,00 €	100.000,00 €	415.000,00 €
Humbauer Anhänger		10.000,00 €	*	10.000,00 €
VW Amarok mit Streuer und Schild		80.000,00 €	*	80.000,00 €
Hansa Friehofsbagger		190.000,00 €	*	190.000,00 €
Multicar Tremo Kipperpritsche		130.000,00 €	*	130.000,00 €
Schliesing Holzzerkleinerer		60.000,00 €	*	60.000,00 €
	2028	470.000,00 €	- €	470.000,00 €

Bei den mit * gekennzeichneten Fahrzeugarten handelt es sich entweder um Anbaugeräte oder aktuell gibt es noch keine Alternative am Markt. 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	Sonstige ordentliche Erträge	9.693	3.606	4.348	4.470	4.526	4.593	4.660
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.514	2.450	1.410	1.444	1.464	1.478	1.491
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	8.179	1.156	2.937	3.026	3.062	3.115	3.169
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	9.693	3.606	4.348	4.470	4.526	4.593	4.660
11	Personalaufwendungen	-320.842	-360.232	-364.506	-376.859	-389.470	-402.541	-416.074
501101	Bezüge der Beamten	-59.945	-60.190	-64.289	-66.423	-68.533	-70.707	-72.946
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-174.337	-218.724	-202.391	-208.792	-215.426	-222.260	-229.298
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-14.785	-18.962	-16.962	-17.484	-18.026	-18.585	-19.160
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-34.033	-47.882	-43.703	-45.049	-46.445	-47.883	-49.365
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-23.218	-5.088	-24.894	-26.587	-28.395	-30.326	-32.388
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-11.433	-5.705	-8.262	-8.417	-8.480	-8.573	-8.667
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3.091	-3.681	-4.005	-4.106	-4.164	-4.207	-4.250
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-583	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-583	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-321.425	-463.332	-467.606	-479.959	-492.570	-505.641	-519.174
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-311.732	-459.726	-463.259	-475.488	-488.044	-501.048	-514.514
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-311.732	-459.726	-463.259	-475.488	-488.044	-501.048	-514.514
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-311.732	-459.726	-463.259	-475.488	-488.044	-501.048	-514.514
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	220.000	238.015	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
481190	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	220.000	238.015	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
29	Teilergebnis (26+27+28)	-91.732	-221.711	-243.259	-255.488	-268.044	-281.048	-294.514
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	-91.732	-221.711	-243.259	-255.488	-268.044	-281.048	-294.514

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

In den letzten Jahren musste das Aufgabenportfolio um eine Vielzahl von neuen und/oder erweiterten Aufgaben ergänzt werden. Als ein Beispiel mag hier der Bereich des Klimaschutzes dienen. Mit der Ausweitung der Aufgaben gehen signifikante Veränderungen im Bestell-, Ausschreibungs- und Rechnungsprüfungsvolumens einher. Diese können grundsätzlich eine Aufstockung der Ressourcen im Einkauf erfordern. Gleichzeitig ist eine Reduzierung der bestehenden Personalressourcen (bedingt durch langfristige Erkrankungen) zu berücksichtigen. Diese Effekte wurden in einer Betrachtung „Make or Buy“ berücksichtigt. Im Ergebnis wird ein situatives und grundsätzlich temporäres Outsourcing für sinnvoll und sachgerecht erachtet, wobei dies in regelmäßigen Abständen einer wirtschaftlichen Überprüfung unterzogen werden soll. In die Betrachtung einzubeziehen sind hierbei eingesparte Fixkosten einerseits und eingesparte Kosten im Personalbereich (bei langfristigen Erkrankungen) andererseits. Letzterer Effekt ist in die Krankheitsquote der Personalkosten allgemein eingepreist. Neben der Realisations- und Qualitätssicherung führt das Outsourcing auch zu einer erhöhten Flexibilität.



Teilfinanzplan Produktgruppe 0116 Zentrale Beschaffung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	- Personalauszahlungen	-283.099	-345.758	-327.345	-337.748	-348.431	-359.435	-370.769
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-583	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-283.682	-448.858	-430.445	-440.848	-451.531	-462.535	-473.869
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-283.682	-448.858	-430.445	-440.848	-451.531	-462.535	-473.869

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.638	270.356	269.401	268.913	260.080	254.821	253.782
414190	Übrige Landeszuweisungen	103.232	0	0	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	8.724
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	267.558	261.549	260.594	260.107	251.273	246.032	245.007
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	93	51	51	51	51	51	51
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	32	32	32	32	32	15	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.068.401	7.494.168	8.579.553	9.506.215	9.819.236	10.143.183	10.358.630
431101	Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	406.743	280.050	329.550	329.550	329.550	329.550	329.550
431102	Verw.Geb. - Bauverwaltung	126.963	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
431103	Verw.Geb. - Standesamt	41.748	20.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
431104	Verw.Geb. - Standesamt Samstagstrauungen	27.850	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
431106	Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	17.750	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
432102	Rettungsdienstgebühren	6.343.892	6.981.118	7.989.003	8.915.665	9.228.686	9.552.633	9.768.080
432105	Gebühren Dienstleistungen Feuerwehr	103.455	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.234	6.760	25.960	26.760	25.960	26.760	25.960
441190	Sonstige Mieterträge	960	960	960	960	960	960	960
442190	Erträge aus Verkauf	2.948	800	0	800	0	800	0
446102	Standgelder	326	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.968	50.000	86.000	86.000	56.000	86.000	56.000
448090	Erstattungen vom Bund	15.689	0	0	0	0	0	0
448190	Erstattungen vom Land	100.764	16.000	46.000	46.000	16.000	46.000	16.000
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	43.919	29.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
448490	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	329	0	0	0	0	0	0
448890	Erstattungen von übrigen Bereichen	267	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	360.855	301.634	328.181	331.374	332.914	334.567	336.221
456101	Bußgelder ruhender Verkehr	209.175	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	43.406	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
456290	Beitreib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	22	0	0	0	0	0	0
456501	Leistungen bei Schadensfällen	991	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	72.232	47.244	55.072	56.383	57.170	57.695	58.219
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	34.447	68.391	62.109	63.991	64.744	65.873	67.002
458390	Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	140	0	0	0	0	0	0
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	444	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	7.974.096	8.122.918	9.289.094	10.219.263	10.494.189	10.845.332	11.030.593
11	Personalaufwendungen	-6.109.176	-6.767.420	-7.698.073	-8.552.782	-8.823.445	-9.104.152	-9.182.603
501101	Bezüge der Beamten	-582.467	-633.565	-626.219	-646.956	-667.494	-688.648	-710.437
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-3.888.249	-4.292.949	-4.932.044	-5.558.614	-5.730.769	-5.908.090	-6.090.729



Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
501908	Vergütung Auszubildende Tarifbereich	-179.056	-205.000	-217.000	-219.000	-224.000	-230.000	-24.000
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-289.136	-355.122	-405.030	-456.217	-470.282	-484.769	-499.691
502901	Vers.kassenbeitr. tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-13.487	-16.800	-17.800	-18.100	-18.500	-18.900	-19.500
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-773.734	-896.714	-1.043.560	-1.175.443	-1.211.682	-1.249.008	-1.287.454
503902	Gesetzl. SV tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-37.432	-42.200	-46.700	-47.200	-48.200	-49.600	-51.600
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-183.421	-204.831	-272.005	-290.502	-310.256	-331.353	-353.885
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-73.341	-62.594	-68.638	-69.933	-70.451	-71.228	-72.005
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-88.852	-57.644	-69.077	-70.816	-71.810	-72.556	-73.301
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.486.020	-1.839.160	-1.798.707	-1.815.805	-1.789.884	-1.782.701	-1.796.161
521107	Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen	-7.878	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
522103	Unterhaltung Löschwassereinrichtungen	-2.190	-9.000	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524110	Abfallbeseitigung	-450	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525101	Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-318.281	-288.000	-317.000	-298.000	-280.000	-268.000	-268.000
525102	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-192.317	-177.000	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000
525103	Fahrzeugsteuern	-456	-1.100	-800	-800	-800	-800	-800
525104	Fahrzeugversicherungen	-112.087	-139.460	-164.507	-172.605	-181.084	-190.001	-199.361
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-79.906	-87.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
525503	Unterhaltg./Instandsetzung v. Feuerwehrgerätsch.	-61.703	-238.000	-66.000	-89.000	-79.000	-89.000	-79.000
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-253.129	-323.100	-345.000	-335.000	-343.600	-334.500	-343.600
526106	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-250.282	-340.000	-343.000	-352.000	-332.000	-332.000	-332.000
526190	Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
528101	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
528104	Andere Verbrauchsmaterialien	-173	-4.600	-5.300	-300	-5.300	-300	-5.300
528190	Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-192.141	-159.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.128	-60.400	-71.400	-81.400	-81.400	-81.400	-81.400
14	Bilanzielle Abschreibungen	-863.983	-1.115.552	-1.076.458	-1.232.995	-1.316.757	-1.302.681	-1.386.935
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-863.983	-1.115.552	-1.076.458	-1.232.995	-1.312.857	-1.298.781	-1.383.035
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG	0	0	0	0	-3.900	-3.900	-3.900
15	Transferaufwendungen	-2.029	-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	-2.029
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-747.332	-818.740	-982.454	-1.113.596	-912.800	-934.060	-902.385
542104	Auslagenersatz Führungskräfte Feuerwehr	-43.333	-44.600	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
542105	Entschädigung ehrenamtl. Tätigkeit Feuerwehr	-55.240	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
542106	Verdienstausfallentsch. Feuerwehr	-27.784	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000




Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
542107	Untersuchungskosten Feuerwehrmitglieder	-12.714	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
542108	Feuerwehrveranstaltungen, Ehrungen	-1.318	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
542109	Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	-11.110	0	-9.000	-18.000	0	-9.000	0
542290	Übrige Mieten/Pachten	0	-10.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
542295	Leihfahrzeuge und -geräte	-80	-5.000	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
542301	Leasing	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-294.055	-213.000	-348.000	-343.000	-328.000	-328.000	-328.000
543104	Bürobedarf	-1.271	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543105	Telekommunikationsgebühren	-50.374	-81.540	-74.940	-74.940	-74.940	-74.940	-74.940
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-737	-2.700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
543108	Eintrittsgelder	0	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-82.584	-160.500	-154.300	-209.300	-144.300	-129.300	-129.300
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-75.911	-61.940	-65.900	-135.900	-40.900	-65.900	-40.900
544102	Sonstige Unfallversicherungen	-34.723	-35.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
544190	Übrige Versicherungen	-13.291	-13.460	-22.714	-23.856	-25.060	-26.320	-27.645
545890	Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-31.436	-44.000	-45.000	-46.000	-47.000	-48.000	-49.000
547104	Verlust bei Abgang v. GWG	-1	0	0	0	0	0	0
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-4.961	-35.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-6.407	-6.700	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-9.208.540	-10.542.901	-11.557.721	-12.717.207	-12.844.915	-13.125.624	-13.270.113
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.234.443	-2.419.984	-2.268.627	-2.497.945	-2.350.726	-2.280.292	-2.239.520
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.234.443	-2.419.984	-2.268.627	-2.497.945	-2.350.726	-2.280.292	-2.239.520
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.234.443	-2.419.984	-2.268.627	-2.497.945	-2.350.726	-2.280.292	-2.239.520
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.080.475	-1.151.141	-1.120.165	-1.133.673	-1.192.417	-1.059.122	-1.092.897
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.080.475	-1.151.141	-1.120.165	-1.133.673	-1.192.417	-1.059.122	-1.092.897
29	Teilergebnis (26+27+28)	-2.314.918	-3.571.124	-3.388.792	-3.631.618	-3.543.143	-3.339.414	-3.332.417
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	-2.314.918	-3.571.124	-3.388.792	-3.631.618	-3.543.143	-3.339.414	-3.332.417



Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.232	0	0	0	0	0	0
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	5.667.300	7.494.168	8.579.553	9.506.215	9.819.236	10.143.183	10.358.630
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.400	6.760	25.960	26.760	25.960	26.760	25.960
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.861	50.000	86.000	86.000	56.000	86.000	56.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	240.230	186.000	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.075.023	7.736.928	8.902.513	9.829.975	10.112.196	10.466.943	10.651.590
10	- Personalauszahlungen	-5.763.562	-6.442.351	-7.288.353	-8.121.531	-8.370.928	-8.629.015	-8.683.411
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.435.574	-1.839.160	-1.798.707	-1.815.805	-1.789.884	-1.782.701	-1.796.161
15	- Sonstige Auszahlungen	-662.924	-783.440	-957.154	-1.088.296	-887.500	-908.760	-877.085
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.862.060	-9.064.951	-10.044.214	-11.025.632	-11.048.312	-11.320.476	-11.356.657
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-1.787.037	-1.328.023	-1.141.701	-1.195.657	-936.116	-853.533	-705.067
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.805	92.000	110.000	116.600	123.500	131.000	138.800
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	= Summe invest. Einzahlungen	99.805	117.000	120.000	126.600	133.500	141.000	148.800
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-558.347	-2.025.000	-232.765	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-342.310	-2.205.700	-1.787.500	-1.655.000	-586.500	-1.250.500	-2.309.500
					(-1.315.000)	(-316.000)		
30	= Summe invest. Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-900.657	-4.230.700	-2.020.265	-1.655.000	-586.500	-1.250.500	-2.309.500
					(-1.315.000)	(-316.000)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-800.852	-4.113.700	-1.900.265	-1.528.400	-453.000	-1.109.500	-2.160.700
					(-1.315.000)	(-316.000)		

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.378	3.128	2.946	2.946	2.946	2.946	2.946
414190	Übrige Landeszuweisungen	103.232	0	0	0	0	0	0
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	3.146	3.128	2.946	2.946	2.946	2.946	2.946
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.577	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
431101	Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	8.827	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
431106	Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	17.750	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.982	0	0	0	0	0	0
448090	Erstattungen vom Bund	10.982	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	46.327	10.350	11.497	11.666	11.754	11.836	11.918
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	37.457	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	7.131	3.274	4.183	4.283	4.343	4.383	4.422
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.656	2.075	2.313	2.383	2.411	2.453	2.495
458390	Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	84	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	190.265	27.978	29.442	29.612	29.700	29.782	29.864
11	Personalaufwendungen	-286.004	-366.464	-321.658	-333.300	-345.157	-357.472	-370.264
501101	Bezüge der Beamten	-169.960	-168.989	-180.893	-186.837	-192.773	-198.888	-205.186
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-59.516	-119.083	-74.362	-76.701	-79.138	-81.648	-84.234
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.508	-10.324	-6.232	-6.423	-6.622	-6.827	-7.038
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-12.712	-26.069	-16.057	-16.549	-17.062	-17.590	-18.134
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-35.490	-34.988	-37.123	-39.647	-42.343	-45.222	-48.297
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.395	-3.574	-3.631	-3.700	-3.727	-3.768	-3.810
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.422	-3.437	-3.359	-3.444	-3.492	-3.528	-3.564
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.664	-59.050	-62.461	-57.616	-62.779	-57.949	-63.128
521107	Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen	-4.215	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
525101	Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-3.630	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
525102	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-6.298	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
525103	Fahrzeugsteuern	-330	-600	-600	-600	-600	-600	-600
525104	Fahrzeugversicherungen	-2.677	-2.850	-3.061	-3.216	-3.379	-3.549	-3.728
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-3.926	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
526106	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-6.416	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
528104	Andere Verbrauchsmaterialien	-173	-4.600	-5.300	-300	-5.300	-300	-5.300
14	Bilanzielle Abschreibungen	-24.212	-37.277	-34.826	-39.929	-45.816	-46.954	-47.546
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-24.212	-37.277	-34.826	-39.929	-45.616	-46.754	-47.346
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG	0	0	0	0	-200	-200	-200



Teilergebnisplan Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
15	Transferaufwendungen	-2.029	-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	-2.029
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.078	-122.360	-98.411	-99.442	-100.475	-101.509	-102.546
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-24.641	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
543105	Telekommunikationsgebühren	-2.704	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-6.190	-22.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-11.280	-26.540	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
544190	Übrige Versicherungen	-17	-20	-611	-642	-675	-709	-746
545890	Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-31.436	-44.000	-45.000	-46.000	-47.000	-48.000	-49.000
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-10	-100	-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	-1.000
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-416.987	-587.180	-519.385	-532.316	-556.256	-565.913	-585.513
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-226.723	-559.202	-489.943	-502.704	-526.556	-536.132	-555.649
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-226.723	-559.202	-489.943	-502.704	-526.556	-536.132	-555.649
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-226.723	-559.202	-489.943	-502.704	-526.556	-536.132	-555.649
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.402	-9.118	-3.128	-3.097	-3.048	-3.128	-3.218
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.402	-9.118	-3.128	-3.097	-3.048	-3.128	-3.218
29	Teilergebnis (26+27+28)	-228.125	-568.320	-493.071	-505.801	-529.605	-539.259	-558.868
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	-228.125	-568.320	-493.071	-505.801	-529.605	-539.259	-558.868

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 (ohne Corona) 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.

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 %.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Wartung der Stromerzeuger (Blackout) für Betreuungsstellen und „Leuchttürme“.

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Aus- und Fortbildung der Mitarbeitenden im Ordnungsaußendienst sowie regelmäßiges Einsatztraining für den Ordnungsaußendienst.

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.
- 5.000 € Pauschalansatz Katastrophenschutz für die Verpflegung eigener Einsatzkräfte für 48 Stunden. Die vorgehaltene Verpflegung wird alle 2 Jahre erneuert.

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.

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.
- 10.000 € Pauschalansatz Katastrophenschutz für den Verwaltungsstab SAE (Stab außergewöhnliche Ereignisse).

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

- 9.000 € Vor dem Hintergrund der immer stärker und häufiger werdenden Unwetterereignisse der letzten Jahre wird ein Pauschalansatz für die Information der Bevölkerung und sonstige Sachmittel geplant. Daher Erhöhung des Ansatzes.
- 1.500 € Bei Hochwasser muss zudem an einem Gebäude in der Rheinallee ein Gerüst aufgestellt werden, um die Erreichbarkeit der Bewohner zu gewährleisten. Aus haftungsrechtlichen Gründen muss das Gerüst von einer Fachfirma aufgestellt werden, dadurch erhöht sich der Ansatz.
- 500 € Pauschalansatz für die Gefahrenabwehr.

544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um die Elektronikversicherung von Magnetleuchten der Fahrzeuge und Stromerzeuger. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 5 %.

545890 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche

- 43.000 € Unterbringungskosten für Fundtiere im Tierheim Troisdorf. Der Fundtiervertrag ab 01.01.2023 mit dem Tierheim Troisdorf sieht ein Pauschalbetrag von 1,10 € je Einwohner vor.
- 2.000 € Ansatz für sogenannte „Gefahrtiere“ (z. B. sichergestellte Hunde). Diese kosten in der Unterbringung täglich 15,00 € zusätzlich. Sofern der Eigentümer das Eigentum nicht an das Tierheim abtritt, nimmt die Verwertung des Tieres in der Regel nach dem Polizeigesetz rund ½ Jahr in Anspruch, die nach dem Vertrag separat abzurechnen sind.

547390 Wertkorrektur von Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

549990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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



Teilfinanzplan Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.232	0	0	0	0	0	0
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	20.516	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	25.628	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.376	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	-246.697	-324.465	-277.545	-286.510	-295.595	-304.954	-314.593
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.670	-59.050	-62.461	-57.616	-62.779	-57.949	-63.128
15	- Sonstige Auszahlungen	-66.396	-122.260	-98.311	-99.342	-100.375	-101.409	-102.446
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-338.763	-505.775	-438.317	-443.468	-458.749	-464.312	-480.167
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-189.387	-486.275	-418.317	-423.468	-438.749	-444.312	-460.167
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-28.114	-172.800	-54.000	-94.000 (-70.000)	-24.000	-24.000	-24.000
30	= Summe invest. Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-28.114	-172.800	-54.000	-94.000 (-70.000)	-24.000	-24.000	-24.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-28.114	-172.800	-54.000	-94.000 (-70.000)	-24.000	-24.000	-24.000



Investitionen Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE aus 2024 VE aus 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	2006 - 2023 2006 - 2028
I-32-005 Dienstwagen Ordnungsverwaltung	0 0	0	-40.000	-40.000 0	0	0	-67.944 -107.944
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	-40.000	-40.000 0	0	0	-67.944 -107.944
I-32-006 BGA Allgem. Sicherheit und Ordnung	0 -8.200	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-16.750 -21.750
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -8.200	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-16.750 -21.750
I-37-058 Ausbau des Sirennetzes	0 -31.200	-8.000	-8.000	0 0	-8.000	-8.000 -8.000	-127.413 -167.413
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	0 -31.200	-8.000	-8.000	0 0	-8.000	-8.000 -8.000	-171.600 -211.600
I-37-059 BGA Katastrophenschutz	-28.114 -133.400	-45.000	-45.000	-30.000 0	-15.000	-15.000 -15.000	-251.613 -386.613
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.114 -133.400	-45.000	-45.000	-30.000 0	-15.000	-15.000 -15.000	-251.613 -386.613

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

Mit der eingerichteten Verpflichtungsermächtigung besteht die Möglichkeit, die Ausschreibung für die in 2025 vorgesehene Beschaffung bereits im Jahr zuvor durchzuführen.

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


- 1.000 € Pauschalansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

I-37-058 Ausbau des Sirennetzes

- 8.000 € 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.

I-37-059 Betriebs- und Geschäftsausstattung Katastrophenschutz

- 15.000 € Pauschalansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen. Aufgrund von Änderungen in Bundes- und Landeskonzepten wird der Ansatz erhöht.
- 30.000 € in 2024 Ergänzungsbeschaffung eines Notstromaggregates aufgrund Leuchtturmkonzept (Blackout).
- 30.000 € in 2025 Ergänzungsbeschaffung eines Notstromaggregates aufgrund Leuchtturmkonzept (Blackout). Mit der eingerichteten Verpflichtungsermächtigung besteht die Möglichkeit, die Ausschreibung für die in 2025 vorgesehene Beschaffung bereits im Jahr zuvor durchzuführen.

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 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.048	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
431101	Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	24.048	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.094	1.765	1.970	1.994	2.008	2.019	2.031
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	483	625	693	709	719	726	732
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	611	140	277	285	289	294	299
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	25.142	26.765	21.970	21.994	22.008	22.019	22.031
11	Personalaufwendungen	-73.061	-84.611	-83.791	-86.522	-89.320	-92.209	-95.192
501101	Bezüge der Beamten	-13.139	-8.511	-14.099	-14.568	-15.031	-15.507	-15.999
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-43.957	-56.618	-50.878	-52.488	-54.156	-55.874	-57.643
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.404	-4.909	-4.264	-4.395	-4.532	-4.672	-4.817
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-9.301	-12.395	-10.986	-11.325	-11.676	-12.037	-12.410
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-2.062	-862	-2.310	-2.467	-2.635	-2.814	-3.006
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.052	-849	-857	-873	-880	-890	-899
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-146	-467	-395	-405	-411	-415	-419
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-916	-400	-400	-400	-400	-400	-400
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-916	-400	-400	-400	-400	-400	-400
14	Bilanzielle Abschreibungen	-482	0	0	0	-200	-200	-200
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-482	0	0	0	0	0	0
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG	0	0	0	0	-200	-200	-200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137	-640	-640	-640	-640	-640	-640
543105	Telekommunikationsgebühren	0	-540	-540	-540	-540	-540	-540
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-59	0	0	0	0	0	0
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-78	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-74.596	-85.651	-84.831	-87.562	-90.560	-93.449	-96.432
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-49.454	-58.886	-62.862	-65.567	-68.552	-71.430	-74.401
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-49.454	-58.886	-62.862	-65.567	-68.552	-71.430	-74.401
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-49.454	-58.886	-62.862	-65.567	-68.552	-71.430	-74.401
29	Teilergebnis (26+27+28)	-49.454	-58.886	-62.862	-65.567	-68.552	-71.430	-74.401
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	-49.454	-58.886	-62.862	-65.567	-68.552	-71.430	-74.401

Erläuterungen Produktgruppe 0202:

431101 Verwaltungsgebühren - Ordnungsverwaltung

Der Ansatz orientiert sich an dem durchschnittlichen IST der Vorjahre. Zur Unterstützung von Vereinen und Ehrenamt ist beabsichtigt, zukünftig auf zweistellige Gebühren zu verzichten.

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

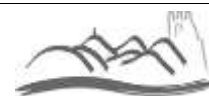
Der Besuch entsprechender Seminare aufgrund der aktuellen Regelungen/Änderungen (Spielverordnung, Glücksspielstaatsvertrag) im Gaststätten- und Gewerbebereich sind für die Sachbearbeitung weiterhin erforderlich.

543105 Telekommunikationsgebühren

Mobil-Vertrag für „MIGEWA mobile“.


547390 Wertkorrektur von Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

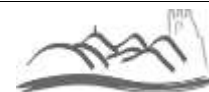
Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.



Teilfinanzplan Produktgruppe 0202 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	22.584	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.584	26.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
10	- Personalauszahlungen	-69.801	-82.432	-80.228	-82.776	-85.394	-88.090	-90.868
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-916	-400	-400	-400	-400	-400	-400
15	- Sonstige Auszahlungen	-59	-540	-540	-540	-540	-540	-540
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.776	-83.372	-81.168	-83.716	-86.334	-89.030	-91.808
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-48.192	-57.372	-60.168	-62.716	-65.334	-68.030	-70.808

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
431101	Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	326	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446102	Standgelder	326	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448890	Erstattungen von übrigen Bereichen	-68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	26	454	438	449	455	460	465
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	362	344	352	357	360	363
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	26	93	95	97	99	100	102
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	284	12.954	12.938	12.949	12.955	12.960	12.965
11	Personalaufwendungen	-26.055	-47.185	-31.772	-32.808	-33.879	-34.985	-36.127
501101	Bezüge der Beamten	-3.960	-3.880	-4.256	-4.397	-4.537	-4.681	-4.829
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-16.396	-32.652	-20.387	-21.029	-21.697	-22.385	-23.094
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.311	-2.668	-1.709	-1.761	-1.816	-1.872	-1.930
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.512	-6.736	-4.402	-4.537	-4.678	-4.823	-4.972
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-870	-862	-926	-989	-1.057	-1.128	-1.205
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-4	-262	-27	-27	-27	-28	-28
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	0	-125	-65	-67	-68	-68	-69
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.746	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-702	-500	-500	-500	-500	-500	-500
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.044	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.758	0	0	0	-100	-100	-100
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.758	0	0	0	0	0	0
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG	0	0	0	0	-100	-100	-100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-35.558	-54.185	-38.772	-39.808	-40.979	-42.085	-43.227
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-35.274	-41.230	-25.834	-26.858	-28.024	-29.125	-30.262
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-35.274	-41.230	-25.834	-26.858	-28.024	-29.125	-30.262
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-35.274	-41.230	-25.834	-26.858	-28.024	-29.125	-30.262
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.994	-15.136	-12.433	-12.409	-12.372	-12.434	-12.504
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.994	-15.136	-12.433	-12.409	-12.372	-12.434	-12.504
29	Teilergebnis (26+27+28)	-48.268	-56.366	-38.268	-39.268	-40.395	-41.558	-42.766
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	-48.268	-56.366	-38.268	-39.268	-40.395	-41.558	-42.766

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.

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.

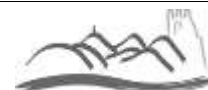
547390 Wertkorrektur von Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

Teilfinanzplan Produktgruppe 0203 Marktwesen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	410	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	170	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	580	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
10	- Personalauszahlungen	-25.180	-45.936	-30.754	-31.724	-32.727	-33.761	-34.825
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.340	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
15	- Sonstige Auszahlungen	30	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.490	-52.836	-37.654	-38.624	-39.627	-40.661	-41.725
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-34.910	-40.336	-25.154	-26.124	-27.127	-28.161	-29.225



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.217	120.050	125.050	125.050	125.050	125.050	125.050
431101	Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	255	50	50	50	50	50	50
431102	Verw.Geb. - Bauverwaltung	126.963	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315	0	0	0	0	0	0
448890	Erstattungen von übrigen Bereichen	315	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	217.445	182.892	209.092	209.332	209.454	209.572	209.690
456101	Bußgelder ruhender Verkehr	209.175	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	5.686	4.613	5.464	5.594	5.672	5.724	5.776
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.585	3.279	3.628	3.738	3.782	3.848	3.914
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	344.978	302.942	334.142	334.382	334.504	334.622	334.740
11	Personalaufwendungen	-567.466	-598.338	-662.208	-685.877	-710.134	-735.325	-761.483
501101	Bezüge der Beamten	-171.757	-164.949	-183.331	-189.378	-195.395	-201.593	-207.977
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-265.163	-274.267	-301.309	-310.856	-320.733	-330.906	-341.385
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-20.000	-23.778	-25.252	-26.031	-26.838	-27.669	-28.525
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-50.783	-60.041	-65.063	-67.069	-69.149	-71.290	-73.496
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-46.290	-63.807	-73.400	-78.391	-83.721	-89.414	-95.494
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-10.295	-5.775	-7.776	-7.922	-7.981	-8.069	-8.157
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3.179	-5.721	-6.077	-6.230	-6.317	-6.383	-6.449
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.368	-3.000	-3.000	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.368	-2.000	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
526106	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-250	-1.194	-615	-797	-998	-1.206	-1.415
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-250	-1.194	-615	-797	-998	-1.206	-1.415
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.143	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-12.743	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
543105	Telekommunikationsgebühren	-2.704	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-454	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-242	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-585.228	-627.732	-691.022	-714.874	-738.832	-764.231	-790.597
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-240.250	-324.790	-356.880	-380.492	-404.328	-429.609	-455.857
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-240.250	-324.790	-356.880	-380.492	-404.328	-429.609	-455.857
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-240.250	-324.790	-356.880	-380.492	-404.328	-429.609	-455.857
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.718	-5.972	-4.474	-4.430	-4.360	-4.474	-4.604
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.718	-5.972	-4.474	-4.430	-4.360	-4.474	-4.604
29	Teilergebnis (26+27+28)	-246.968	-330.762	-361.354	-384.922	-408.689	-434.083	-460.461



Teilergebnisplan Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	-246.968	-330.762	-361.354	-384.922	-408.689	-434.083	-460.461

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 15 % 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.

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

- 500 € für Seminarbesuche. Die neu eingestellten Mitarbeitenden im Ordnungsaußendienst sind für die Aufgabe der Überwachung des ruhenden Verkehrs entsprechend auszubilden.
- Pauschalansatz in Höhe von 1.500 Euro für das Produkt „Verkehrslenkung, -sicherung, -regelung“.

526106 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung

Ersatzbeschaffungen der Uniformen für die Überwachungskräfte im ruhenden Verkehr.

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

- 15.000 € Druckservice der regio iT für die Verwarnungs- und Bußgelder im ruhenden Verkehr.
- 5.000 € Mittel für unerwartet zu erstellende Phasenplanungen der Signalanlagen.

543105 Telekommunikationsgebühren

Handys für den Bereich Überwachung ruhender Verkehr.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Kleinmaterial, z.B. Online-Vordrucke Verkehrsüberwachung für das Produkt „Überwachung ruhender Verkehr“.



Teilfinanzplan Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	121.564	120.050	125.050	125.050	125.050	125.050	125.050
07	+ Sonstige Einzahlungen	207.558	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	329.122	295.050	325.050	325.050	325.050	325.050	325.050
10	- Personalauszahlungen	-507.702	-523.035	-574.955	-593.334	-612.115	-631.458	-651.383
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-871	-3.000	-3.000	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.029	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-516.602	-551.235	-603.155	-621.534	-639.815	-659.158	-679.083
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-187.480	-256.185	-278.105	-296.484	-314.765	-334.108	-354.033
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30	= Summe invest. Auszahlungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500




Investitionen Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten

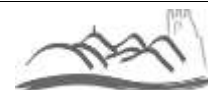
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE aus 2024 VE aus 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	2006 - 2023 2006 - 2028
I-66-103 BGA Verkehrslenkung, -sicherung, -regelung	0 -2.500	-2.500	-2.500	0 0	-2.500	-2.500 -2.500	-5.057 -17.557
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -2.500	-2.500	-2.500	0 0	-2.500	-2.500 -2.500	-5.057 -17.557

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0204:

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

Für die Ersatzbeschaffung von Seitenradarmessgeräten etc. ist ein Pauschalansatz 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350	141	141	141	141	141	141
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	350	141	141	141	141	141	141
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.849	230.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
431101	Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	350.799	230.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
431103	Verw.Geb. - Standesamt	50	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
442190	Erträge aus Verkauf	25	0	0	0	0	0	0
446190	Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247	0	0	0	0	0	0
448490	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	247	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	12.404	4.643	5.705	5.777	5.813	5.848	5.883
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	5.949	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
456290	Beitreib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	22	0	0	0	0	0	0
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	2.754	1.131	1.636	1.675	1.698	1.714	1.729
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	3.635	512	1.070	1.102	1.115	1.135	1.154
458390	Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	44	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	363.874	234.784	305.847	305.918	305.954	305.989	306.024
11	Personalaufwendungen	-258.332	-276.490	-313.824	-325.029	-336.614	-348.648	-361.148
501101	Bezüge der Beamten	-26.749	-29.761	-28.830	-29.793	-30.740	-31.715	-32.719
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-162.814	-172.522	-188.031	-193.981	-200.144	-206.493	-213.031
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-12.439	-14.957	-15.759	-16.244	-16.748	-17.266	-17.800
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-34.167	-37.768	-40.602	-41.853	-43.150	-44.487	-45.863
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-18.679	-17.362	-36.184	-38.645	-41.273	-44.079	-47.076
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-3.124	-2.181	-2.552	-2.601	-2.620	-2.649	-2.678
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-360	-1.939	-1.866	-1.913	-1.940	-1.960	-1.980
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	-1.500	-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	-2.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	-511	-546	-355	-355	-455	-455	-455
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-511	-546	-355	-355	-355	-355	-355
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG	0	0	0	0	-100	-100	-100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253.876	-165.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
542301	Leasing	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-253.876	-165.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-512.719	-445.736	-537.879	-549.083	-560.768	-572.802	-585.302



Teilergebnisplan Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-148.845	-210.952	-232.032	-243.165	-254.814	-266.813	-279.278
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-148.845	-210.952	-232.032	-243.165	-254.814	-266.813	-279.278
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-148.845	-210.952	-232.032	-243.165	-254.814	-266.813	-279.278
29	Teilergebnis (26+27+28)	-148.845	-210.952	-232.032	-243.165	-254.814	-266.813	-279.278
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	-148.845	-210.952	-232.032	-243.165	-254.814	-266.813	-279.278

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.

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 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

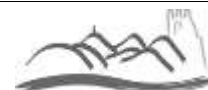
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	351.395	230.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	25	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	247	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.609	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	357.276	233.000	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000
10	- Personalauszahlungen	-236.169	-255.008	-273.222	-281.871	-290.782	-299.960	-309.414
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-253.474	-165.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-489.643	-423.708	-496.922	-505.571	-514.482	-523.660	-533.114
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-132.367	-190.708	-193.922	-202.571	-211.482	-220.660	-230.114
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0
30	= Summe invest. Auszahlungen	0	-1.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	-1.000	0	0	0	0	0



Investitionen Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE aus 2024 VE aus 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	2006 - 2023 2006 - 2028
I-10-041 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bürgerbüros	0 -1.000	0	0	0 0	0	0	-8.385 -8.385
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	0	0	0 0	0	0	-12.385 -12.385

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.042	45.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
431101	Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	494	0	0	0	0	0	0
431103	Verw.Geb. - Standesamt	41.698	20.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
431104	Verw.Geb. - Standesamt Samstagstrauungen	27.850	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.923	0	0	0	0	0	0
442190	Erträge aus Verkauf	2.923	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.303	3.000	0	0	0	0	0
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	4.303	3.000	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.450	1.371	1.245	1.279	1.295	1.313	1.330
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	957	597	611	620	626	631
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.450	414	648	668	675	687	699
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	78.718	49.371	69.245	69.279	69.295	69.313	69.330
11	Personalaufwendungen	-254.830	-264.234	-308.614	-322.207	-336.215	-350.916	-366.347
501101	Bezüge der Beamten	-151.662	-153.463	-162.995	-168.419	-173.771	-179.283	-184.960
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-31.177	-32.009	-35.115	-36.229	-37.380	-38.566	-39.787
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.416	-2.615	-2.943	-3.034	-3.128	-3.225	-3.325
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.562	-6.604	-7.583	-7.817	-8.059	-8.309	-8.566
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-62.548	-67.737	-98.505	-105.204	-112.358	-119.998	-128.158
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-380	-1.073	-835	-851	-857	-867	-876
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-85	-732	-638	-654	-663	-670	-677
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.743	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-2.500	-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	-1.200
528190	Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-2.843	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	-700	-700	-700
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG	0	0	0	0	-700	-700	-700
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-753	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-800	-800	-800	-800	-800	-800
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-753	-900	-900	-900	-900	-900	-900
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-259.325	-269.634	-314.014	-327.607	-342.315	-357.016	-372.447
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-180.608	-220.263	-244.769	-258.328	-273.020	-287.703	-303.117
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-180.608	-220.263	-244.769	-258.328	-273.020	-287.703	-303.117
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-180.608	-220.263	-244.769	-258.328	-273.020	-287.703	-303.117
29	Teilergebnis (26+27+28)	-180.608	-220.263	-244.769	-258.328	-273.020	-287.703	-303.117



Teilergebnisplan Produktgruppe 0206 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	-180.608	-220.263	-244.769	-258.328	-273.020	-287.703	-303.117

Erläuterungen Produktgruppe 0206:

431103 Verwaltungsgebühren Standesamt

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

431104 Verwaltungsgebühren Standesamt Samstagstrauungen

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

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.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	70.748	45.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.005	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	3.000	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.753	48.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
10	- Personalauszahlungen	-191.817	-194.692	-208.636	-215.499	-222.337	-229.381	-236.637
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.743	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-753	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-196.313	-200.092	-214.036	-220.899	-227.737	-234.781	-242.037
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-122.560	-152.092	-146.036	-152.899	-159.737	-166.781	-174.037

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.534	0	30.000	30.000	0	30.000	0
448190	Erstattungen vom Land	79.097	0	30.000	30.000	0	30.000	0
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	1.438	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.065	159	368	378	382	387	392
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	436	127	207	212	215	217	219
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	629	32	161	166	168	171	174
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	81.599	159	30.368	30.378	382	30.387	392
11	Personalaufwendungen	-73.579	-69.581	-86.521	-89.916	-93.431	-97.101	-100.932
501101	Bezüge der Beamten	-13.753	-15.371	-14.834	-15.330	-15.817	-16.318	-16.835
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-37.342	-35.162	-41.096	-42.402	-43.749	-45.137	-46.566
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.821	-2.873	-3.444	-3.551	-3.661	-3.774	-3.891
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-7.687	-7.254	-8.874	-9.148	-9.432	-9.724	-10.025
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-11.912	-8.289	-17.629	-18.828	-20.108	-21.475	-22.936
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-54	-332	-332	-338	-341	-345	-348
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-10	-301	-312	-320	-324	-327	-331
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-668	0	-900	-900	0	-900	0
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-668	0	-900	-900	0	-900	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	-400	-400	-400
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG	0	0	0	0	-400	-400	-400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.368	0	-34.000	-113.000	0	-34.000	0
542109	Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	-11.110	0	-9.000	-18.000	0	-9.000	0
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-43.258	0	-25.000	-95.000	0	-25.000	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-128.615	-69.581	-121.421	-203.816	-93.831	-132.401	-101.332
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-47.016	-69.422	-91.053	-173.439	-93.449	-102.013	-100.940
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-47.016	-69.422	-91.053	-173.439	-93.449	-102.013	-100.940
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-47.016	-69.422	-91.053	-173.439	-93.449	-102.013	-100.940
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-803	-1.179	-1.167	-1.149	-1.179	-1.213
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-803	-1.179	-1.167	-1.149	-1.179	-1.213
29	Teilergebnis (26+27+28)	-47.016	-70.225	-92.232	-174.606	-94.598	-103.192	-102.153
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	-47.016	-70.225	-92.232	-174.606	-94.598	-103.192	-102.153

Erläuterungen Produktgruppe 0207:

Es finden folgende Wahlen statt: 2024 Europawahl, 2025 Kommunalwahl und Bundestagswahl, 2027 Landtagswahl

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.


542109 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen

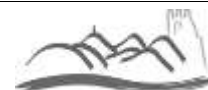
Hier sind Mittel für die Mithilfe in den Wahlvorständen bei der Wahl veranschlagt. Das Briefwahlaufkommen steigt stetig, so dass mehr Briefwahlvorstände erforderlich werden. Wahlhelferpauschalen 2025 sind doppelt zu veranschlagen, solange nicht feststeht, dass beide Wahlen an einem Tag stattfinden.

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 %. 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.861	0	30.000	30.000	0	30.000	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.861	0	30.000	30.000	0	30.000	0
10	- Personalauszahlungen	-61.603	-60.659	-68.248	-70.430	-72.658	-74.953	-77.317
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-668	0	-900	-900	0	-900	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.490	0	-34.000	-113.000	0	-34.000	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.761	-60.659	-103.148	-184.330	-72.658	-109.853	-77.317
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-48.900	-60.659	-73.148	-154.330	-72.658	-79.853	-77.317

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.912	255.340	259.272	259.894	251.069	246.298	246.264
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	8.724	8.724	8.724	8.724	8.724	8.724	8.724
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	249.106	246.533	250.466	251.088	242.262	237.508	237.489
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	51	51	51	51	51	51	51
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	32	32	32	32	32	15	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.516	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
432105	Gebühren Dienstleistungen Feuerwehr	100.516	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.667	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
448190	Erstattungen vom Land	21.667	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.277	2.945	2.773	2.844	2.882	2.915	2.949
456501	Leistungen bei Schadensfällen	169	0	0	0	0	0	0
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	518	2.033	1.966	2.012	2.040	2.059	2.078
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	591	911	807	832	842	856	871
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	381.372	334.284	338.045	338.738	329.951	325.213	325.213
11	Personalaufwendungen	-305.770	-301.762	-347.659	-358.692	-370.011	-381.670	-393.682
501101	Bezüge der Beamten	-8.507	-36.537	-9.766	-10.117	-10.439	-10.770	-11.111
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-227.649	-198.198	-255.249	-263.345	-271.712	-280.331	-289.208
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-17.970	-17.183	-21.392	-22.053	-22.736	-23.440	-24.166
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-47.446	-43.389	-55.117	-56.819	-58.580	-60.394	-62.263
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-1.741	-2.156	-1.853	-1.979	-2.113	-2.257	-2.410
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.330	-1.558	-1.643	-1.674	-1.687	-1.705	-1.724
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.126	-2.742	-2.639	-2.706	-2.744	-2.772	-2.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-331.772	-584.300	-447.765	-476.677	-458.667	-460.767	-462.969
521107	Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen	-3.664	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524110	Abfallbeseitigung	-348	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525101	Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-94.160	-100.000	-105.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
525102	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-42.444	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
525103	Fahrzeugsteuern	-126	-500	-200	-200	-200	-200	-200
525104	Fahrzeugversicherungen	-26.892	-37.000	-41.065	-42.977	-44.967	-47.067	-49.269
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-6.150	-17.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
525503	Unterhaltg./Instandsetzung v. Feuerwehrgerätsch.	-61.703	-238.000	-66.000	-89.000	-79.000	-89.000	-79.000
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-35.822	-35.000	-48.000	-38.000	-48.000	-38.000	-48.000
526106	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-60.463	-125.000	-128.000	-137.000	-117.000	-117.000	-117.000
528101	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500



Teilergebnisplan Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14	Bilanzielle Abschreibungen	-523.721	-509.514	-658.904	-736.119	-761.999	-733.568	-779.776
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-523.721	-509.514	-658.904	-736.119	-761.799	-733.368	-779.576
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG	0	0	0	0	-200	-200	-200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231.818	-275.740	-339.047	-359.494	-294.966	-295.459	-295.977
542104	Auslagenersatz Führungskräfte Feuerwehr	-43.333	-44.600	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
542105	Entschädigung ehrenamtl. Tätigkeit Feuerwehr	-55.240	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
542106	Verdienstausfallentsch. Feuerwehr	-27.784	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
542107	Untersuchungskosten Feuerwehrmitglieder	-12.714	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
542108	Feuerwehrveranstaltungen, Ehrungen	-1.318	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-1.129	-3.000	-33.000	-23.000	-13.000	-13.000	-13.000
543105	Telekommunikationsgebühren	-8.084	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-844	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
543108	Eintrittsgelder	0	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-20.876	-56.000	-86.000	-116.000	-61.000	-61.000	-61.000
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-13.076	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
544102	Sonstige Unfallversicherungen	-34.723	-35.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
544190	Übrige Versicherungen	-4.369	-4.640	-8.847	-9.294	-9.766	-10.259	-10.777
547104	Verlust bei Abgang v. GWG	-1	0	0	0	0	0	0
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-2.719	0	0	0	0	0	0
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-5.607	-5.700	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.393.080	-1.671.317	-1.793.374	-1.930.982	-1.885.642	-1.871.464	-1.932.404
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.011.707	-1.337.032	-1.455.330	-1.592.244	-1.555.692	-1.546.250	-1.607.191
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.011.707	-1.337.032	-1.455.330	-1.592.244	-1.555.692	-1.546.250	-1.607.191
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.011.707	-1.337.032	-1.455.330	-1.592.244	-1.555.692	-1.546.250	-1.607.191
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-444.655	-492.922	-504.725	-510.530	-600.155	-454.343	-474.083
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-444.655	-492.922	-504.725	-510.530	-600.155	-454.343	-474.083
29	Teilergebnis (26+27+28)	-1.456.363	-1.829.955	-1.960.054	-2.102.774	-2.155.847	-2.000.593	-2.081.274
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	-1.456.363	-1.829.955	-1.960.054	-2.102.774	-2.155.847	-2.000.593	-2.081.274

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

Pauschalansatz für mobile Alarmierungseinrichtungen.

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. Eine Preissteigerung ist einkalkuliert.

525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge

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

525103 Fahrzeugsteuern

Mittel für die KFZ-Steuer SU-FW 83 Anhänger Gerätewart.

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 Anschlüsse, 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.
- Ab 2025: Es wird mit höheren Kosten für die Wartung der Atemschutzgeräte und Schläuche durch das Kreisfeuerwehrhaus gerechnet. Ab 2025 werden die Pumpen und Lüfter alle 2 Jahre gewartet. Aufgrund dieser Maßnahmen 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, Heiausbildung, Erste-Hilfe-Kurs, Ausbildung zum Umgang mit der Motorkettensäge, Fortbildung der Absturzsicherung, sowie für Ausbildungsmaterialien vorgesehen.
- Ab 2024 wird die Heiausbildung alle 2 Jahre durchgeführt. Ab 2025 wird der Umgang mit der Motorkettensäge alle 2 Jahre durchgeführt. Aufgrund dieser Maßnahmen erhöht sich der Ansatz.

526106 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung

- Laufender Bedarf an Dienstkleidung und persönlicher Schutzausrüstung für die 325 Mitglieder des aktiven Dienstes, 110 Mitglieder der Jugendfeuerwehr, 8 Mitglieder der Kinderfeuerwehr, 28 Mitglieder der Unterstützungsabteilung, 75 Mitglieder in den Musikzügen und 61 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. Preissteigerungen sind einkalkuliert.
- 2024 wird die Jugendfeuerwehr mit Wetterschutzjacken ausgestattet. 2025 besteht ein erhöhter Bedarf an Einsatzkleidung, da die Einsatzkleidung das ablegereife Alter erreicht hat und ausgetauscht werden muss. Aufgrund dieser Maßnahmen erhöht sich der Ansatz.

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

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

542104 Auslagenersatz Führungskräfte Feuerwehr

Auslagenersatz für Führungskräfte und Wehrlaute, die in der Feuerwehr besondere zusätzliche Aufgaben übernommen haben. Durch die Anpassung an die Entschädigungsverordnung und Umstrukturierung (Anpassung an das Organigramm der Feuerwehr) erhöht sich der Mittelansatz.

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.

542106 Verdienstausfallentschädigung Feuerwehr

Verdienstausfallentschädigungen für Selbstständige und Erstattungen an den Arbeitgeber für die Freistellung von Feuerwehrleuten für Einsätze und Lehrgänge.

542107 Untersuchungskosten Feuerwehrmitglieder

Turnusmäßige ärztliche Untersuchungen der Atemschutzgeräteträger und Fahrer der Feuerwehrfahrzeuge (eine Preissteigerung ist einkalkuliert).

542108 Feuerwehrveranstaltungen

Mittelbedarf für die Ehrung langjähriger Feuerwehrmitglieder.

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

- Pauschalansatz für Gefährdungsanalyse. Der Pauschalansatz erhöht sich da die Inanspruchnahme von zusätzlichen Dienstleistungen für die Hardwarebeschaffung, Bereitstellung des Feuerwehr Portal, Hygienekonzept und Maßnahmen für Arbeitsschutz benötigt wird.
- 2024 Ansatz für eine Organisationsuntersuchung.
- 2024 und 2025 Ansatz für die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes.

543105 Telekommunikationsgebühren

Telefonanschlüsse, Satelliten-Telefonanschluss und Handys der Löschzüge. Die Ansatzserhöhung wird durch moderne und stärkere Telefonhausanschlüsse verursacht.

543107 Rundfunk, Funk und sonst. Gebühren

Mittelbedarf für den Anschluss im Feuerwehrgerätehaus Oberdollendorf.

543108 Eintrittsgelder

Mittelbedarf für die Nutzung der Schwimmbäder zur Erhaltung der Fitness der aktiven Feuerwehrmitglieder. Der Ansatz wurde dem Vorjahresergebnis angepasst.

543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

- Pauschaler Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen in den 8 Feuerwehrgerätehäusern und in den Feuerwehrfahrzeugen.
- Der Rhein-Sieg-Kreis beabsichtigt ab 2024 die vorhandenen Alarmierungseinrichtungen zu verschlüsseln. Hierfür werden in den folgenden Jahren Soft- und Hardware erworben.
- Neubeschaffung von EDV-Hardware in den Löscheinheiten.
- Ausstattung für den Umbau bzw. Anbau des Feuerwehrgerätehauses Oelberg. Die Beschaffung der Ausstattung wird nach 2025 geschoben.

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 Jahre (eine Preissteigerung ist einkalkuliert).

544102 Sonstige Unfallversicherungen

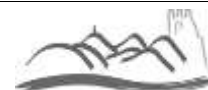
Beiträge für die Unfallversicherung und Zusatzversicherung der Feuerwehrmitglieder. Der Ansatz wurde dem Vorjahresergebnis angepasst.

544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um eine Inhalt-, Elektronik- und Flusskaskoversicherung. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 5 %.

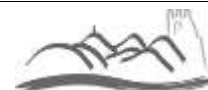
549990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Jahresbeitrag für die Mitgliedschaft im Kreisfeuerwehrverband e.V.



Teilfinanzplan Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	34.823	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.481	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	169	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.473	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
10	- Personalauszahlungen	-301.573	-295.306	-341.523	-352.333	-363.467	-374.935	-386.747
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-308.020	-584.300	-447.765	-476.677	-458.667	-460.767	-462.969
15	- Sonstige Auszahlungen	-231.587	-275.740	-339.047	-359.494	-294.966	-295.459	-295.977
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-841.180	-1.155.346	-1.128.335	-1.188.504	-1.117.100	-1.131.161	-1.145.693
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-796.707	-1.079.346	-1.052.335	-1.112.504	-1.041.100	-1.055.161	-1.069.693
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.135	92.000	110.000	116.600	123.500	131.000	138.800
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	= Summe invest. Einzahlungen	98.135	102.000	120.000	126.600	133.500	141.000	148.800
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-7.757	-2.025.000	-232.765	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-204.967	-1.119.400	-1.191.000	-1.105.500	-102.000	-959.000	-2.018.000
30	= Summe invest. Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-212.724	-3.144.400	-1.423.765	-1.105.500	-102.000	-959.000	-2.018.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-114.589	-3.042.400	-1.303.765	-978.900	31.500	-818.000	-1.869.200



Investitionen Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE aus 2024 VE aus 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	2006 - 2023 2006 - 2028
I-37-017 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerschutz	-35.164 -148.600	-176.000	-111.500	-35.000 0	-52.000	-52.000 -52.000	-932.303 -1.375.803
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0 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 0	7.189 7.189
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0 0	0	0 0	-9.319 -9.319
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-35.164 -148.600	-176.000	-111.500	-35.000 0	-52.000	-52.000 -52.000	-930.473 -1.373.973
I-37-021 Feuerschutzpauschale	98.135 92.000	110.000	116.600	0 0	123.500	131.000 138.800	1.488.539 2.108.439
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	98.135 92.000	110.000	116.600	0 0	123.500	131.000 138.800	1.488.539 2.108.439
I-37-051 Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	-109.457 -884.000	-905.000	-934.000	-944.000 0	10.000	-847.000 -1.906.000	-4.049.313 -8.631.313
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0 0	0	0	0 0	0	0 0	46.490 46.490
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0 10.000	10.000	10.000	0 0	10.000	10.000 10.000	142.757 192.757
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-109.457 -894.000	-915.000	-944.000	-944.000 0	0	-857.000 -1.916.000	-4.238.560 -8.870.560
I-37-053 Digitalfunk	-22.861 -46.800	-50.000	-50.000	0 0	-50.000	-50.000 -50.000	-370.037 -620.037
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.861 -46.800	-50.000	-50.000	0 0	-50.000	-50.000 -50.000	-370.037 -620.037
I-37-063 Notstromaggregat	-37.485 -30.000	-50.000	0	0 0	0	0 0	-135.654 -185.654
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-37.485 -30.000	-50.000	0	0 0	0	0 0	-135.654 -185.654
I-65-020 Erweiterung FGH Oelberg	-7.757 -2.025.000	-220.765	0	0 0	0	0 0	-2.032.757 -2.253.522
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-7.757 -2.025.000	-220.765	0	0 0	0	0 0	-2.032.757 -2.253.522
I-65-021 Neubau Feuerwehrgerätehaus Uthweiler	0 0	-12.000	0	0 0	0	0 0	-1.954.497 -1.966.497
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0 0	0	0	0 0	0	0 0	241.157 241.157
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	-12.000	0	0 0	0	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.
- Pauschalansatz für die Anschaffungen von Pressluftatmern.
- Pauschalansatz für das Hygienekonzept.

In 2024 zusätzlich geplant

- Ansatz (80 T€) für die Nachrüstung von Brandmeldeanlagen in den Feuerwehrgerätehäusern.
- Ansatz für die Beschaffung von 3 Schlauchbooten.

In 2025 zusätzlich geplant

- Ansatz für die Beschaffung eines Ausweisdruckers für die Dienstausweise.
- Ansatz für die Beschaffung eines Wasserwerfers für die Löscheinheit Oelberg.
- Ausstattung für den Umbau bzw. Anbau des Feuerwehrgerätehauses Oelberg. Die Beschaffung der Ausstattung wird nach 2025 geschoben. Der Ansatz erhöht sich da nunmehr das gesamte Gebäude ertüchtigt wird und somit mehr Ausstattung benötigt wird. Mit der eingerichteten Verpflichtungsermächtigung besteht die Möglichkeit, die Ausschreibung für die in 2025 vorgesehene Beschaffung bereits im Jahr zuvor durchzuführen.

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 %. Berechnungsgrundlage der Ansätze ist die im Vorjahr gezahlte Pauschale zuzüglich einer Steigerung von 6 %.

I-37-051 Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

Investitionen in 2024:

- Ersatzbeschaffung Mehrzweckboot (MZB) für die Löscheinheit Niederdollendorf.
- Ersatzbeschaffung Rettungsboot (RTB) für die Löscheinheit Altstadt.
- Beschaffung von 9 Wasserrettungsanzüge für die Beladung der Boote.
- Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF20) für die Löscheinheiten Altstadt. Der Ansatz aus 2026 wird bereits in 2024 veranschlagt.

Investitionen in 2025:

- Ersatzbeschaffung für 2 Mittlere Löschfahrzeuge (MLF) für die Löscheinheiten Oberdollendorf, Bockeroth.
- Beschaffung eines All Terrain Vehicle (ATV) zur Brandbekämpfung und Hilfeleistung im Wald.

Mit der eingerichteten Verpflichtungsermächtigung besteht die Möglichkeit, die Ausschreibung für die in 2025 vorgesehene Beschaffung bereits im Jahr zuvor durchzuführen.

Investitionen in 2027:

- Ersatzbeschaffung 4 Mannschaftstransportfahrzeuge (MTF) für die Löscheinheiten Oberdollendorf, Ittenbach, Uthweiler und Eudenbach.
- Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen (ELW) für die Löscheinheit Oberdollendorf.

Investitionen in 2028:

- Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge (HLF20) für die Löscheinheit Uthweiler. Der Ansatz aus 2026 wird nach 2028 geschoben.
- Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge (HLF10) für die Löscheinheit Niederdollendorf.
- Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug (LF 10) für die Löscheinheit Bockeroth.

I-37-053 Digitalfunk

Ersatzbeschaffungen von digitalen Funkgeräten und Navigationsgeräte. Der Ansatz muss erhöht werden, da sich die Nutzungsdauer der Digitalen Geräten von 15 Jahren auf 5 Jahre verkürzen.

I-37-063 Notstromaggregate


Es wird erwartet das zusätzliche Funktionen (Ergänzung v. Sicherheitseinrichtungen) in die 8 Notstromaggregate eingebaut werden müssen.

I-65-020 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Oelberg

Zusätzliche Mittel in Höhe von 220.765 € entsprechend der vorgestellten Entwurfsplanung.

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 Brandschaumängeln.		
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.939	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432105	Gebühren Dienstleistungen Feuerwehr	2.939	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	784	0	0	0	0	0	0
448090	Erstattungen vom Bund	784	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	94	186	201	206	209	212	215
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	85	83	101	103	105	105	106
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	9	103	100	103	104	106	108
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	3.818	1.186	1.201	1.206	1.209	1.212	1.215
11	Personalaufwendungen	-9.998	-14.949	-11.428	-11.793	-12.163	-12.543	-12.934
501101	Bezüge der Beamten	-926	-5.842	-1.096	-1.137	-1.173	-1.210	-1.249
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-6.992	-6.278	-7.809	-8.056	-8.312	-8.576	-8.848
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-564	-513	-654	-675	-696	-717	-739
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.443	-1.295	-1.686	-1.738	-1.792	-1.848	-1.905
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	0	-829	0	0	0	0	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-13	-60	-52	-53	-54	-54	-55
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-59	-132	-131	-134	-136	-137	-139
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.190	-9.000	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
522103	Unterhaltung Löschwassereinrichtungen	-2.190	-9.000	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-10.000	0	0	0
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	0	0	-5.000	0	0	0
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	0	-5.000	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-12.187	-23.949	-20.428	-31.793	-22.163	-22.543	-22.934
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-8.370	-22.764	-19.227	-30.587	-20.954	-21.331	-21.719
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-8.370	-22.764	-19.227	-30.587	-20.954	-21.331	-21.719
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-8.370	-22.764	-19.227	-30.587	-20.954	-21.331	-21.719
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-87	-86	-85	-87	-89
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-87	-86	-85	-87	-89
29	Teilergebnis (26+27+28)	-8.370	-22.764	-19.314	-30.673	-21.038	-21.418	-21.809
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	-8.370	-22.764	-19.314	-30.673	-21.038	-21.418	-21.809

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. Aufgrund zu erwartender Preissteigerung wird der Ansatz ab 2025 um 1 T€ erhöht.

542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten

Gemäß Brandschutzbedarfsplan wird in 2025 die Löschwasserversorgung untersucht.


543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

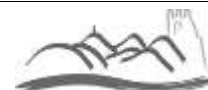
In 2025: Pauschalansatz für vorbeugenden Brandschutz gemäß Brandschutzbedarfsplan.



Teilfinanzplan Produktgruppe 0209 Gefahrenvorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	2.939	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.939	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-9.925	-13.928	-11.245	-11.606	-11.973	-12.351	-12.740
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.190	-9.000	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	-10.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.115	-22.928	-20.245	-31.606	-21.973	-22.351	-22.740
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-9.176	-21.928	-19.245	-30.606	-20.973	-21.351	-21.740

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 Notarzteinsetzfahrzeug 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.998	11.747	7.042	5.933	5.924	5.437	4.431
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	14.956	11.747	7.042	5.933	5.924	5.437	4.431
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	42	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.343.892	6.981.118	7.989.003	8.915.665	9.228.686	9.552.633	9.768.080
432102	Rettungsdienstgebühren	6.343.892	6.981.118	7.989.003	8.915.665	9.228.686	9.552.633	9.768.080
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	960	960	960	960	960	960	960
441190	Sonstige Mieterträge	960	960	960	960	960	960	960
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.121	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
448090	Erstattungen vom Bund	3.922	0	0	0	0	0	0
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	38.179	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
448890	Erstattungen von übrigen Bereichen	20	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	77.517	96.371	94.120	96.656	97.857	99.192	100.526
456501	Leistungen bei Schadensfällen	822	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	54.221	33.705	39.370	40.307	40.869	41.244	41.619
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	22.461	60.666	52.750	54.349	54.988	55.947	56.906
458390	Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	13	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	6.479.488	7.116.196	8.126.125	9.054.213	9.368.427	9.693.221	9.908.997
11	Personalaufwendungen	-4.181.217	-4.665.622	-5.508.744	-6.284.090	-6.473.273	-6.669.314	-6.659.779
501101	Bezüge der Beamten	-20.469	-44.712	-22.883	-23.638	-24.371	-25.126	-25.903
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-2.982.970	-3.308.624	-3.944.736	-4.540.042	-4.679.834	-4.823.819	-4.972.124
501908	Vergütung Auszubildende Tarifbereich	-179.056	-205.000	-217.000	-219.000	-224.000	-230.000	-24.000
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-219.556	-270.315	-322.285	-370.921	-382.342	-394.106	-406.223
502901	Vers.kassenbeitr. tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-13.487	-16.800	-17.800	-18.100	-18.500	-18.900	-19.500
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-588.731	-682.569	-830.367	-955.679	-985.105	-1.015.414	-1.046.632
503902	Gesetzl. SV tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-37.432	-42.200	-46.700	-47.200	-48.200	-49.600	-51.600
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.481	-7.593	-3.705	-3.957	-4.226	-4.514	-4.821
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-53.688	-46.314	-50.197	-51.144	-51.523	-52.091	-52.659
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-82.346	-41.497	-53.072	-54.408	-55.172	-55.745	-56.317
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.109.954	-1.168.110	-1.259.881	-1.251.912	-1.240.238	-1.234.885	-1.241.864
524110	Abfallbeseitigung	-102	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525101	Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-220.491	-182.000	-206.000	-182.000	-164.000	-152.000	-152.000
525102	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-143.575	-141.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
525104	Fahrzeugversicherungen	-82.518	-99.610	-120.381	-126.412	-132.738	-139.385	-146.364
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-73.756	-68.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-209.727	-269.500	-277.500	-277.500	-277.500	-277.500	-277.500



Teilergebnisplan Produktgruppe 0210 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
526106	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-183.403	-194.000	-194.000	-194.000	-194.000	-194.000	-194.000
528190	Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-189.298	-159.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.084	-54.000	-65.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-313.050	-567.021	-381.758	-455.795	-506.090	-519.099	-556.344
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-313.050	-567.021	-381.758	-455.795	-504.090	-517.099	-554.344
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.159	-228.000	-263.356	-284.020	-269.719	-255.452	-256.222
542290	Übrige Mieten/Pachten	0	-10.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
542295	Leihfahrzeuge und -geräte	-80	-5.000	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-1.666	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
543104	Bürobedarf	-1.271	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543105	Telekommunikationsgebühren	-36.883	-67.600	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	107	-1.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-55.518	-81.200	-55.000	-75.000	-70.000	-55.000	-55.000
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-7.031	-17.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
544190	Übrige Versicherungen	-8.905	-8.800	-13.256	-13.920	-14.619	-15.352	-16.122
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-1.912	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-5.717.379	-6.628.754	-7.413.739	-8.275.817	-8.489.319	-8.678.750	-8.714.208
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	762.109	487.443	712.386	778.396	879.108	1.014.472	1.194.788
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	762.109	487.443	712.386	778.396	879.108	1.014.472	1.194.788
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	762.109	487.443	712.386	778.396	879.108	1.014.472	1.194.788
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-614.705	-627.190	-594.140	-601.954	-571.248	-583.478	-597.186
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-614.705	-627.190	-594.140	-601.954	-571.248	-583.478	-597.186
29	Teilergebnis (26+27+28)	147.404	-139.747	118.246	176.442	307.860	430.994	597.603
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	147.404	-139.747	118.246	176.442	307.860	430.994	597.603

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. Der Ansatz ist an das Vorjahresergebnis angepasst worden.

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 2024 ist erhöht, da die neuen Fahrzeuge noch nicht geliefert wurden. Ab 2026 verringert sich dann der Ansatz.

525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge

Kraftstoffe für den Betrieb sämtlicher Fahrzeuge. Der Ansatz ist an das Vorjahresergebnis angepasst worden.

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. Erstmals sind hier die Kosten für die Handsicherung „Mobil Iron“ enthalten (3.000 €).

526102 Aus- und Fortbildung

- 61.500 € Aufwendungen für die gesetzlich vorgeschriebene Fortbildung der Rettungsdienstmitarbeiter/innen. Fortbildung von Praxisanleitern, Medizinproduktebeauftragten, Desinfektoren und den dazugehörigen Fahrtkosten. Wegen Personalfuktuation ist der Ansatz um 8 T€ erhöht worden.
- 216.000 € Ganzjährige Berücksichtigung der Schulkosten für Vollzeitauszubildende Notfallsanitäter für 3 Jahrgänge mit jeweils 4 Schülern.

526106 Dienst- und Schutzkleidung

Aufwendungen für die Beschaffung von Sicherheitsschuhen, Tuchuniformen, sowie die Miete von Einsatzkleidung für die Mitarbeiter/innen der Rettungswachen.

528190 Übrige Aufwendungen für den Erwerb von Verbrauchsmaterial

Aufwendungen für Arznei- und Verbrauchsmittel (z.B. Sauerstoff, Sauerstoffbrillen, Tuben, Einmaldecken, Rettungstücher, Kompressen, Elektroden, Transport-Protokolle, Material Autopulse und EZ-IO Bohrer), die für den Einsatz aller Fahrzeuge benötigt werden. Der Ansatz ist an das Vorjahresergebnis angepasst worden.

529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

- 5.000 € Weiterführung von Gefährdungs- und Belastungsanalysen.
- 10.000 € Weiterführung der Supervision.
- 15.000 € Durchführung eines Assessment Centers für die Auswahl von Auszubildenden.
- 25.000 € für Teambuilding-Maßnahmen und Changemanagement Beratung.
- 10.000 € für die Begleitung von Beschaffungsmaßnahmen durch Kopart.

Ab 2025 zusätzlich:

- 10.000 € Dienstleistungsservicepauschale für das Telenotarzt-System. Der Rhein-Sieg-Kreis führt ab Sommer 2024 ein „Telenotarzt-System“ ein. Grundlage hierfür ist die Entscheidung des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen aus Februar 2020 gemeinsam mit den kostentragenden Verbänden das System flächendeckend einzuführen.

542290 Übrige Mieten/Pachten

Lizenzkosten BAD Gefährdungsportal, sowie jährliche Servicepauschale für Erfassungs- und Dienstplansoftware, Verwaltungs-/Mitarbeiterzugriffportal und Arbeitssicherheitssoftware. Die Servicepauschale erhöht sich.

542295 Leihfahrzeuge und -geräte

Pauschalansatz für die Kosten von Leihfahrzeugen und Geräten bei Ausfall über die getroffene Reservevorhaltung hinaus. In 2024 und 2025 besteht ein erhöhter Bedarf an Leihfahrzeugen.

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Da in den Vorjahren Stellenbesetzungsverfahren nicht erfolgreich abgeschlossen werden konnten, wird ein Ansatz für die Arbeitnehmerüberlassung durch Zeitarbeitsfirmen geplant.

543104 Bürobedarf

Pauschalansatz Verbrauchsmaterial für den Rettungsdienst.

543105 Telekommunikationsgebühren

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- Telefongebühren aller Rettungswachen (inklusive Handykosten) des Rettungsdienstes.
- EthernetConnect-Leitungen für alle Rettungswachen.

Der Ansatz wurde an die tatsächlichen Kosten angepasst.

543107 Rundfunk- und Fernsehgebühren

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

543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

- 55.000 € Pauschaler Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für medizinische Geräte und Ausrüstung. Der Ansatz erhöht sich um 5 T€ durch Kostensteigerungen.

Zusätzlich in 2025: 20.000 € für die Ausstattung von 4 RTW mit dem „Telenotarzt“. Der Rhein-Sieg-Kreis führt ab Sommer 2024 ein „Telenotarzt-System“ ein. Grundlage hierfür ist die Entscheidung des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen aus Februar 2020 gemeinsam mit den kostentragenden Verbänden das System flächendeckend einzuführen.

Zusätzlich in 2026: 15.000 € für die Ausstattung von 3 RTW mit dem „Telenotarzt“.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen


Pauschaler Ansatz für Fachzeitschriften und Verbrauchsmaterial für den Betrieb der Ruhe- und Aufenthaltsräume (z.B. Reinigungsmittel, Papiertücher).

544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um eine Inhalt- und Elektronikversicherung des Rettungsdienstes. Grundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 5 %.

547390 Wertkorrektur von Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Der Ansatz wurde an die Ergebnisse der Vorjahre angepasst.

								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0210 Rettungsdienst								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	5.020.294	6.981.118	7.989.003	8.915.665	9.228.686	9.552.633	9.768.080
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	960	960	960	960	960	960	960
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	822	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.022.096	7.010.078	8.026.963	8.953.625	9.266.646	9.590.593	9.806.040
10	- Personalauszahlungen	-4.041.702	-4.570.219	-5.401.770	-6.174.581	-6.362.352	-6.556.965	-6.545.982
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.083.156	-1.168.110	-1.259.881	-1.251.912	-1.240.238	-1.234.885	-1.241.864
15	- Sonstige Auszahlungen	-66.167	-193.000	-238.356	-259.020	-244.719	-230.452	-231.222
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.191.025	-5.931.329	-6.900.007	-7.685.513	-7.847.309	-8.022.302	-8.019.068
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-168.929	1.078.749	1.126.956	1.268.112	1.419.337	1.568.291	1.786.972
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.670	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	15.000	0	0	0	0	0
23	= Summe invest. Einzahlungen	1.670	15.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-550.589	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-109.229	-910.000	-540.000	-453.000	-458.000	-265.000	-265.000
					(-266.000)	(-316.000)		
30	= Summe invest. Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-659.818	-910.000	-540.000	-453.000	-458.000	-265.000	-265.000
					(-266.000)	(-316.000)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-658.148	-895.000	-540.000	-453.000	-458.000	-265.000	-265.000
					(-266.000)	(-316.000)		



Investitionen Produktgruppe 0210 Rettungsdienst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE aus 2024 VE aus 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	2006 - 2023 2006 - 2028
I-37-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst	-114.150 -480.000	-412.000	-187.000	0 0	-142.000	-112.000 -112.000	-1.120.587 -2.085.587
15 - Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0 0	0	0 0	-592 -592
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0 0	0	0 0	1.200 1.200
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-5.632 0	0	0	0 0	0	0 0	-5.632 -5.632
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-108.519 -480.000	-412.000	-187.000	0 0	-142.000	-112.000 -112.000	-1.115.564 -2.080.564
I-37-056 Neubeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen	0 -415.000	-128.000	-266.000	-266.000 -316.000	-316.000	-153.000 -153.000	-2.196.601 -3.212.601
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0 15.000	0	0	0 0	0	0 0	45.520 45.520
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -430.000	-128.000	-266.000	-266.000 -316.000	-316.000	-153.000 -153.000	-2.242.121 -3.258.121
I-37-061 Einrichtung Rettungswache Oberpleis	-30.375 0	0	0	0 0	0	0 0	-118.153 -118.153
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-29.665 0	0	0	0 0	0	0 0	-110.998 -110.998
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-711 0	0	0	0 0	0	0 0	-7.155 -7.155
I-65-015 Neubau Rettungswache Oberpleis	-513.623 0	0	0	0 0	0	0 0	-3.747.568 -3.747.568
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	1.670 0	0	0	0 0	0	0 0	1.670 1.670
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-515.293 0	0	0	0 0	0	0 0	-3.749.238 -3.749.238

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0210:

I-37-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst

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

- 37.000 € Pauschalansatz für laufende Ersatzbeschaffung
- 24.000 € für 2 Beatmungsgeräte
- 26.000 € für 1 Defibrillator
- 3.500 € für 2 Absaugpumpen
- 4.000 € für 2 Perfusoren
- 2.500 € für 2 Schaufeltragen
- 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 Ende 2023 erwartet wird. Der Mittelbedarf wird erneut veranschlagt.

Zusätzlich in 2024

- 20.000 € Nachrüstung von Brandmeldeanlagen in den Rettungswachen
- 25.000 € für 1 Hydraulische Fahrtrage
- 20.000 € Ausstattung für die Rettungswache Bad Honnef

Zusätzlich in 2025

- 25.000 € für 1 Hydraulische Fahrtrage
- 5.000 € Ausstattung für die Rettungswache Bad Honnef
- 60.000 € für die Ausstattung von 4 RTW mit der Hardware „Telenotarzt“. Der Rhein-Sieg-Kreis führt ab Sommer 2024 ein „Telenotarzt-System“ ein. Grundlage hierfür ist die Entscheidung des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen aus Februar 2020 gemeinsam mit den kostentragenden Verbänden das System flächendeckend einzuführen. Mit der eingerichteten Verpflichtungsermächtigung besteht die Möglichkeit, die Ausschreibung für die in 2025 vorgesehene Beschaffung bereits im Jahr zuvor durchzuführen.

Zusätzlich in 2026

- 45.000 € für die Ausstattung von 3 RTW mit der Hardware „Telenotarzt“ Mit der eingerichteten Verpflichtungsermächtigung besteht die Möglichkeit, die Ausschreibung für die in 2026 vorgesehene Beschaffung bereits im Jahr zuvor durchzuführen.

Zusätzlich in 2027 und in 2028

- 15.000 € Ersatzbeschaffung für die Ausstattung von RTW mit der Hardware „Telenotarzt“.

I-37-056 Neubeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen

Investitionen in 2024:

- 128.000 € Neubeschaffung eines Krankentransportwagens (KTW) einschließlich Ausbau + Ausstattung. Gemäß Entwurf Rettungsdienstbedarfsplan (RDBP) muss ein weiterer KTW vorgehalten werden.

Investitionen in 2025:

- 266.000 € Ersatzbeschaffung Trägerfahrzeug für den Rettungswagen einschließlich Kofferumsetzung + Ausstattung + Elektrohydraulisches Tragesystem, da die Laufleistungsgrenze erreicht wird. Mit der eingerichteten Verpflichtungsermächtigung besteht die Möglichkeit, die Ausschreibung für die in 2025 vorgesehene Beschaffung bereits im Jahr zuvor durchzuführen.

Investitionen in 2026:


- 316.000 € Ersatzbeschaffung von 2 Krankentransportwagens (KTW) einschließlich Ausbau + Ausstattung, da die Laufleistungsgrenze erreicht wird. Mit der eingerichteten Verpflichtungsermächtigung besteht die Möglichkeit, die Ausschreibung für die in 2026 vorgesehene Beschaffung bereits im Jahr zuvor durchzuführen.

Investitionen in 2027:

- 153.000 € Ersatzbeschaffung von einem Notarzteinsatzfahrzeug einschließlich Ausbau + Ausstattung, da die Laufleistungsgrenze erreicht wird.

Investitionen in 2028:

- 153.000 € Ersatzbeschaffung von einem Notarzteinsatzfahrzeug 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 Führerscheineangelegenheiten 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.321	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
431101	Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	22.321	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	0	800	0	800	0
442190	Erträge aus Verkauf	0	800	0	800	0	800	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82	0	0	0	0	0	0
448490	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	82	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.156	498	773	793	803	813	822
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	918	332	513	526	533	538	543
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	794	166	259	267	270	275	280
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	444	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	24.559	16.298	19.773	20.593	19.803	20.613	19.822
11	Personalaufwendungen	-72.865	-78.183	-21.855	-22.548	-23.248	-23.971	-24.715
501101	Bezüge der Beamten	-1.584	-1.550	-3.237	-3.342	-3.448	-3.557	-3.670
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-54.271	-57.537	-13.070	-13.486	-13.915	-14.356	-14.811
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.146	-4.988	-1.095	-1.129	-1.164	-1.200	-1.238
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-11.390	-12.596	-2.822	-2.910	-3.000	-3.093	-3.189
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-348	-345	-371	-396	-423	-451	-482
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.006	-615	-735	-748	-754	-762	-771
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-120	-551	-524	-537	-545	-551	-556
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-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	-1.000
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-72.865	-79.183	-22.855	-23.548	-24.248	-24.971	-25.715
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-48.306	-62.885	-3.082	-2.956	-4.445	-4.358	-5.893
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-48.306	-62.885	-3.082	-2.956	-4.445	-4.358	-5.893
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-48.306	-62.885	-3.082	-2.956	-4.445	-4.358	-5.893
29	Teilergebnis (26+27+28)	-48.306	-62.885	-3.082	-2.956	-4.445	-4.358	-5.893
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	-48.306	-62.885	-3.082	-2.956	-4.445	-4.358	-5.893

Erläuterungen Produktgruppe 0211:

431101 Verwaltungsgebühren - Ordnungsverwaltung

Hier sind die Erträge der Dienstleistungen für das Straßenverkehrsamt des Rhein-Sieg-Kreises veranschlagt. Der Ansatz wurde dem Ergebnis der Vorjahre angepasst.

442190 Erträge aus Verkauf

Hier sind die Erträge aus der Fundsachenversteigerung veranschlagt, welche alle zwei Jahre stattfindet. Wegen personeller Engpässe findet die nächste Fundsachenversteigerung 2025, 2027 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.

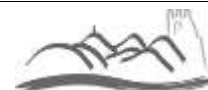


Teilfinanzplan Produktgruppe 0211 Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	22.437	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	800	0	800	0	800	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	444	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.963	15.800	19.000	19.800	19.000	19.800	19.000
10	- Personalauszahlungen	-71.391	-76.672	-20.225	-20.867	-21.527	-22.207	-22.907
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.391	-77.672	-21.225	-21.867	-22.527	-23.207	-23.907
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-48.428	-61.872	-2.225	-2.067	-3.527	-3.407	-4.907

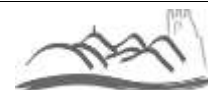
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	
Zugeordnete Produktgruppen	
0301	Zentrale Schulverwaltungsaufgaben
0302	Grundschule Königswinter
0303	Grundschule Niederdollendorf
0304	Grundschule Oberdollendorf
0305	Grundschule Heisterbacherrott
0306	Grundschule Stieldorf
0307	Grundschule Oberpleis
0308	Grundschule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





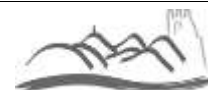
Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.291.499	2.882.694	2.904.437	3.012.464	3.065.502	3.104.487	3.158.307
414090	Übrige Bundeszuweisungen	42.281	42.000	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	8.430
414103	Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	1.928.721	1.782.430	1.907.500	2.026.900	2.088.400	2.151.600	2.216.600
414104	Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	265.298	184.250	0	0	0	0	0
414107	Schulpauschale	1.101.917	0	0	0	0	0	0
414190	Übrige Landeszuweisungen	83.418	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
414199	RAP-Auflösung Land	8.330	0	0	0	0	0	0
414790	Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	40.557	0	0	0	0	0	0
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	76.935	76.484	70.501	62.254	62.214	62.134	62.082
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	723.484	726.620	813.700	811.768	803.471	779.830	773.252
416290	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	1.100	850	1.049	1.049	1.049	1.049	1.049
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	503	503	503	503	503	503	503
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	6.310	5.913	5.539	4.346	4.221	3.727	3.391
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	887.755	807.600	1.016.800	1.016.800	1.016.800	1.016.800	1.016.800
432115	Elternbeiträge	887.755	807.600	1.016.800	1.016.800	1.016.800	1.016.800	1.016.800
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.930	27.155	27.095	28.195	28.195	28.195	28.195
441108	Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	13.915	18.600	18.600	19.700	19.700	19.700	19.700
441109	Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	2.869	8.140	8.080	8.080	8.080	8.080	8.080
446190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	146	415	415	415	415	415	415
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.158	334.000	334.000	334.000	334.000	334.000	334.000
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	68.717	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
448701	Kostenerstattung JCS Königswinter	53.232	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000
448790	Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	143	0	0	0	0	0	0
448890	Erstattungen von übrigen Bereichen	67	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	80.385	60.732	64.966	65.326	65.515	65.687	65.858
456501	Leistungen bei Schadensfällen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
457190	Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	50.072	50.072	50.072	50.072	50.072	50.072	50.072
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	18.282	5.774	9.338	9.560	9.693	9.782	9.871
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	7.031	3.885	4.556	4.694	4.749	4.832	4.915
458290	Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	5.000	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	5.398.727	4.112.181	4.347.298	4.456.785	4.510.012	4.549.169	4.603.160
11	Personalaufwendungen	-961.201	-1.030.061	-1.085.055	-1.121.798	-1.159.645	-1.198.863	-1.239.489
501101	Bezüge der Beamten	-119.979	-112.078	-128.641	-132.909	-137.133	-141.482	-145.962
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-573.515	-628.720	-652.593	-673.267	-694.659	-716.693	-739.388
501902	Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-9.960	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400



Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
501909	Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-230	0	0	0	0	0	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-46.557	-53.362	-54.693	-56.380	-58.127	-59.928	-61.782
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-119.113	-134.745	-140.917	-145.262	-149.765	-154.404	-159.181
503990	Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-70	0	0	0	0	0	0
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-79.992	-73.722	-80.385	-85.851	-91.689	-97.923	-104.582
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-7.409	-9.201	-9.503	-9.682	-9.753	-9.861	-9.969
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-4.376	-4.833	-4.924	-5.048	-5.119	-5.172	-5.225
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.018.541	-1.309.647	-1.418.019	-1.414.283	-1.389.085	-1.390.425	-1.391.805
524110	Abfallbeseitigung	-19.611	-35.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524113	Aufwendungen für Gebäudesicherung	-44.042	-45.050	-45.350	-46.612	-47.912	-49.250	-50.628
525103	Fahrzeugsteuern	0	-75	-75	-75	-75	-75	-75
525104	Fahrzeugversicherungen	-20	-22	-24	-26	-28	-30	-32
525501	Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. (ENGSB)	-63.355	-39.600	-22.070	-22.070	-22.070	-22.070	-22.070
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-27.356	-62.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
525504	Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-15.914	-16.500	-21.000	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000
525590	Übrige Unterhaltg. des bewegl. Vermögens	0	-42.700	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-85	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
527101	Lernmittel	-127.078	-186.800	-202.400	-202.400	-202.400	-202.400	-202.400
527901	Kosten der Schülerbeförderung	-667.521	-837.000	-937.000	-937.000	-909.500	-909.500	-909.500
528101	Lehr- und Unterrichtsmittel	-53.205	-35.400	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
528102	Reinigungsmittel	-109	0	0	0	0	0	0
528104	Andere Verbrauchsmaterialien	-245	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.619.516	-1.729.130	-1.733.033	-1.671.768	-1.725.593	-1.678.297	-1.691.811
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.619.516	-1.729.130	-1.733.033	-1.671.768	-1.716.793	-1.669.497	-1.683.011
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG	0	0	0	0	-8.800	-8.800	-8.800
15	Transferaufwendungen	-3.163.805	-3.130.691	-3.632.591	-3.882.543	-4.093.518	-4.287.758	-4.448.289
531799	RAP-Auflösung private Unternehmen	-27.976	-55.041	-85.051	-85.051	-85.051	-85.051	-80.482
531805	Zuschussweiterleitung an Schulen	-1.801.293	-1.782.430	-1.907.500	-2.026.900	-2.088.400	-2.151.600	-2.216.600
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-1.334.536	-1.293.220	-1.640.040	-1.770.592	-1.920.067	-2.051.107	-2.151.207
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.003.475	-1.420.025	-1.186.831	-881.375	-1.041.919	-955.119	-958.474
541190	Sonstige Personalaufwendungen	-254	0	0	0	0	0	0
542202	Mieten Kopiergeräte	-26.523	-27.700	-27.700	-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	-51.550
542290	Übrige Mieten/Pachten	-30.235	-108.500	-109.230	-109.230	-109.230	-109.230	-109.230
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-34.830	-24.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
543101	Geschäftsaufwendungen (ENGSB)	-72.167	-28.850	-29.950	-29.950	-29.950	-29.950	-29.950




Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
543102	Schulschwimmen	-49.229	-77.040	-83.880	-83.880	-83.880	-83.880	-83.880
543103	Schulveranstaltungen	-2.027	-2.950	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040
543105	Telekommunikationsgebühren	-61.185	-73.100	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-339.608	-635.200	-444.900	-135.400	-292.900	-202.900	-202.900
543133	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € (ENGSB)	0	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-86.538	-57.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
544101	Unfallversicherungen Schulen	-207.258	-218.500	-219.900	-219.900	-219.900	-219.900	-219.900
544103	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-1.022	-1.200	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
544190	Übrige Versicherungen	-35.342	-39.335	-56.101	-60.145	-63.189	-66.389	-69.744
545790	Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-5.400	0	0	0	0	0	0
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-309	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-7.766.538	-8.619.553	-9.055.529	-8.971.768	-9.409.760	-9.510.462	-9.729.868
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-2.367.812	-4.507.373	-4.708.231	-4.514.983	-4.899.749	-4.961.293	-5.126.708
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-2.367.812	-4.507.373	-4.708.231	-4.514.983	-4.899.749	-4.961.293	-5.126.708
23	Außerordentliche Erträge	0	10.000	0	0	0	0	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	10.000	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	10.000	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.367.812	-4.497.373	-4.708.231	-4.514.983	-4.899.749	-4.961.293	-5.126.708
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	273.910	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	273.910
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.297.995	-5.097.885	-5.543.097	-5.433.256	-4.649.171	-5.022.498	-4.944.543
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.297.995	-5.097.885	-5.543.097	-5.433.256	-4.649.171	-5.022.498	-4.944.543
29	Teilergebnis (26+27+28)	-6.391.896	-9.321.348	-9.977.418	-9.674.328	-9.275.010	-9.709.881	-9.797.341
30	Globaler Minderaufwand	0	0	1.250.000	1.300.000	1.350.000	1.350.000	1.400.000
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	-6.391.896	-9.321.348	-8.727.418	-8.374.328	-7.925.010	-8.359.881	-8.397.341



Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.247.708	2.059.680	2.000.500	2.119.900	2.181.400	2.244.600	2.309.600
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	893.716	807.600	1.016.800	1.016.800	1.016.800	1.016.800	1.016.800
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	12.799	27.155	27.095	28.195	28.195	28.195	28.195
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	377.125	334.000	334.000	334.000	334.000	334.000	334.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	94.870	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.626.218	3.229.435	3.379.395	3.499.895	3.561.395	3.624.595	3.689.595
10	- Personalauszahlungen	-871.403	-942.305	-990.244	-1.021.218	-1.053.084	-1.085.906	-1.119.713
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-882.064	-1.309.647	-1.418.019	-1.414.283	-1.389.085	-1.390.425	-1.391.805
14	- Transferauszahlungen	-3.341.652	-3.075.650	-3.547.540	-3.797.492	-4.008.467	-4.202.707	-4.367.807
15	- Sonstige Auszahlungen	-973.304	-1.420.025	-1.186.831	-881.375	-1.041.919	-955.119	-958.474
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.068.423	-6.747.627	-7.142.634	-7.114.368	-7.492.555	-7.634.157	-7.837.799
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-2.442.205	-3.518.192	-3.763.239	-3.614.473	-3.931.160	-4.009.562	-4.148.204
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	680.113	190.800	77.400	0	500.000	0	0
23	= Summe invest. Einzahlungen	680.113	190.800	77.400	0	500.000	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-476.443	-2.087.000	-3.280.000	-1.040.000	-280.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-755.771	-784.800	-461.800	-234.300	-134.300	-219.300	-234.300
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-214.031	0	0	0	0	0	0
30	= Summe invest. Auszahlungen	-1.446.245	-2.871.800	-3.741.800	-1.274.300	-414.300	-219.300	-234.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-766.132	-2.681.000	-3.664.400	-1.274.300	85.700	-219.300	-234.300

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.699	280.577	132.878	132.878	132.878	132.826	132.788
414090	Übrige Bundeszuweisungen	42.281	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
414103	Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	12.522	0	0	0	0	0	0
414104	Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	147.957	169.250	0	0	0	0	0
414190	Übrige Landeszuweisungen	83.375	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.564	18.327	39.878	39.878	39.878	39.826	39.788
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	420	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441109	Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	420	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67	0	0	0	0	0	0
448890	Erstattungen von übrigen Bereichen	67	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	6.431	2.224	3.522	3.588	3.622	3.654	3.687
456501	Leistungen bei Schadensfällen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	3.521	785	1.582	1.619	1.642	1.657	1.672
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.909	439	941	969	980	998	1.015
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	294.616	286.801	140.401	140.467	140.501	140.480	140.474
11	Personalaufwendungen	-138.827	-245.240	-162.274	-168.007	-173.930	-180.083	-186.476
501101	Bezüge der Beamten	-20.462	-20.881	-22.020	-22.754	-23.477	-24.222	-24.989
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-77.525	-155.337	-90.543	-93.405	-96.373	-99.430	-102.578
501902	Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-2.040	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
501909	Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-230	0	0	0	0	0	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.575	-13.641	-7.588	-7.822	-8.064	-8.314	-8.571
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-15.157	-34.444	-19.551	-20.153	-20.778	-21.421	-22.084
503990	Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-70	0	0	0	0	0	0
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-15.129	-17.200	-18.530	-19.790	-21.136	-22.573	-24.108
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-942	-1.095	-1.240	-1.263	-1.273	-1.287	-1.301
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-696	-542	-701	-719	-729	-736	-744
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.632	-50.297	-50.299	-50.301	-50.303	-50.305	-50.307
524113	Aufwendungen für Gebäudesicherung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525103	Fahrzeugsteuern	0	-75	-75	-75	-75	-75	-75
525104	Fahrzeugversicherungen	-20	-22	-24	-26	-28	-30	-32
525501	Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. (ENGSB)	-23.808	0	0	0	0	0	0
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-527	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525590	Übrige Unterhaltg. des bewegl. Vermögens	0	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-85	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
528104	Andere Verbrauchsmaterialien	-192	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Teilergebnisplan Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	Bilanzielle Abschreibungen	-61.211	-145.484	-147.768	-163.223	-164.649	-176.545	-195.973
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-61.211	-145.484	-147.768	-163.223	-164.649	-176.545	-195.973
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.393	-533.170	-263.853	-163.987	-354.128	-264.278	-264.433
541190	Sonstige Personalaufwendungen	-254	0	0	0	0	0	0
542290	Übrige Mieten/Pachten	0	-108.500	-108.500	-108.500	-108.500	-108.500	-108.500
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-21.682	-21.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
543101	Geschäftsaufwendungen (ENGSB)	-12.577	0	0	0	0	0	0
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-6.483	-345.400	-142.900	-42.900	-232.900	-142.900	-142.900
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-70.512	-57.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
544190	Übrige Versicherungen	-887	-470	-2.653	-2.787	-2.928	-3.078	-3.233
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-337.063	-974.192	-624.194	-545.518	-743.009	-671.211	-697.188
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-42.447	-687.391	-483.793	-405.051	-602.509	-530.731	-556.714
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-42.447	-687.391	-483.793	-405.051	-602.509	-530.731	-556.714
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-42.447	-687.391	-483.793	-405.051	-602.509	-530.731	-556.714
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-174	-967	-980	-971	-956	-980	-1.009
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-174	-967	-980	-971	-956	-980	-1.009
29	Teilergebnis (26+27+28)	-42.621	-688.357	-484.774	-406.022	-603.464	-531.712	-557.723
30	Globaler Minderaufwand	0	0	117.000	121.000	126.000	126.000	131.000
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	-42.621	-688.357	-367.774	-285.022	-477.464	-405.712	-426.723

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 2024 bis 2028 ein Betrag in Höhe von 42.000,00 € fortgeschrieben werden kann.

414104 Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich

Die Stadt Königswinter erfüllt derzeit nicht die Fördervoraussetzungen gemäß den Richtlinien zur Förderung der Schulsozialarbeit, so dass eine Antragstellung ab 01.08.2023 für das Schuljahr 2023/2024 nicht erfolgt.

414190 Übrige Landeszuweisungen

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. 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. Die Zuwendung wird für die Personalkosten verwendet.

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 „Videoüberwachung“ 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

Pauschalansatz für alle Schulen. Verbrauchsmaterial für das „Lernen mit neuen Medien“. Die Unterbrechungsfreie Stromversorgung (Batterien), abgekürzt USV, ist dazu da, im Falle eines Ausfalls des regionalen Stromnetzes die Stromversorgung sensibler IT-Systeme in den Schulen sicherzustellen und kurzzeitige Unter- und Überspannungen abzufangen. Der Ansatz erhöht sich ab 2024 da die Batterien alle 4 Jahre ausgewechselt werden müssen.

529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Fortbildung für OGS-Betreuungskräfte

542290 Übrige Mieten/Pachten

Pauschalansatz für alle 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.

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.

543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

- 1.100 € Pauschalansatz für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen in der Aula Schulzentrum Oberpleis.
- 800 € Pauschalansatz für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen der Schulverwaltung.
- 15.000 € Pauschalansatz für nicht planbare Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen in den offenen Ganztagschulen.
- 4.000 € Pauschalansatz für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Telekommunikation
- 2.000 € Pauschalansatz für Neuanschaffung von Werkzeuge und Arbeitsmaterial in der IT-Schulverwaltung.
- 20.000 € Pauschalansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen IT-Anlagen. Ansatz für alle Schulen. Im Gegenzug entfallen die Anmeldungen bei den einzelnen Schulen. Der Ansatz erhöht sich ab 2026 um 100.000 €/Jahr da die im Zuge der digitalen Erstausrüstung beschafften iPads, Laptops, PC (alle 5 Jahre) ausgewechselt werden.
- 100.000 € in 2024: 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.
- 90.000 € in 2026: Austausch der Access Points im Schulzentrum Oberpleis (alle 7 Jahre).

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

- 3.000 € als Eigenanteil für Maßnahmen und Projekte der Schulsozialarbeit.
- Der Aufwandsansatz in Höhe von bisher 51 T€ für schulische Inklusion entfällt. Die Zuwendung für die schulische Inklusion (Sachkonto 414190) werden für die Personalkosten verwendet.

544190 Übrige Versicherungen

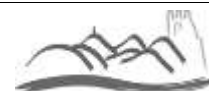
Hierbei handelt es sich um eine Inhaltsversicherung für die Aula im Schulzentrum Oberpleis, Schulverwaltung sowie für alle Schulen für den Fall des Verlusts von Schüler Eigentum bei Brandschutzübungen. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 5%.



Teilfinanzplan Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.455	262.250	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	840	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	94.870	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	395.232	267.250	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
10	- Personalauszahlungen	-124.038	-226.403	-141.802	-146.234	-150.792	-155.487	-160.322
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.277	-50.297	-50.299	-50.301	-50.303	-50.305	-50.307
15	- Sonstige Auszahlungen	-117.713	-533.170	-263.853	-163.987	-354.128	-264.278	-264.433
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-266.028	-809.870	-455.954	-360.522	-555.223	-470.070	-475.062
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	129.204	-542.620	-357.954	-262.522	-457.223	-372.070	-377.062
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	190.800	77.400	0	0	0	0
23	= Summe invest. Einzahlungen	0	190.800	77.400	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-203	-517.400	-201.400	-46.400	-61.400	-146.400	-161.400
30	= Summe invest. Auszahlungen	-203	-517.400	-201.400	-46.400	-61.400	-146.400	-161.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-203	-326.600	-124.000	-46.400	-61.400	-146.400	-161.400

Investitionen Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben



Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE aus 2024 VE aus 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	2006 - 2023 2006 - 2028
I-40-042 Betriebs- und Geschäftsausstattung Aula Oberpleis	-203 -1.700	-1.700	-1.700	0 0	-1.700	-1.700 -1.700	-40.142 -48.642
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-203 -1.700	-1.700	-1.700	0 0	-1.700	-1.700 -1.700	-40.142 -48.642
I-40-057 BGA zentrale Schulverwaltungsaufgaben	0 -3.700	-18.700	-18.700	0 0	-18.700	-18.700 -18.700	-28.510 -122.010
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -3.700	-18.700	-18.700	0 0	-18.700	-18.700 -18.700	-28.510 -122.010
I-40-156 ADV-Ausst. zentr. Schulverwaltungsaufgaben	0 -321.200	-103.600	-26.000	0 0	-41.000	-126.000 -141.000	-325.213 -762.813
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0 190.800	77.400	0	0 0	0	0 0	190.800 268.200
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -512.000	-181.000	-26.000	0 0	-41.000	-126.000 -141.000	-516.013 -1.031.013

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0301:

I-40-042 Betriebs- und Geschäftsausstattung Aula Oberpleis


Pauschalansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

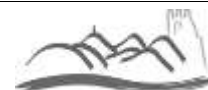
I-40-057 Betriebs- und Geschäftsausstattung zentrale Schulverwaltungsaufgaben

- 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.
- 15.000 € Pauschalansatz für nicht planbare Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen in den offenen Ganztagschulen.

I-40-156 ADV-Ausstattung zentrale Schulverwaltungsaufgaben

- 2.000 € Pauschalansatz für Neuanschaffung von Werkzeuge und Arbeitsmaterial in der IT-Schulverwaltung.
- 24.000 € 2024: Pauschalansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen IT-Anlagen. Ansatz für alle Schulen. Im Gegenzug entfallen die Anmeldungen bei den einzelnen Schulen.
124.000 € ab 2027: Der Ansatz erhöht sich ab 2026 da die im Zuge der digitalen Erstausrüstung beschafften PC (alle 5 Jahre) und Ladetrolleys für die i-Pads (alle 7 Jahre) ausgewechselt werden.
- 30.000 € Neuer Server für das Schulzentrum Oberpleis.
- 125.000 € 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.
- 77.400 € Darüber hinaus ist hier der Restzuschuss 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.031	169.414	159.250	162.849	166.850	170.950	175.134
414103	Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	142.123	137.900	126.900	130.500	134.500	138.600	142.800
414104	Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	9.844	0	0	0	0	0	0
414107	Schulpauschale	68.253	0	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	19.410
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	12.304	12.006	12.842	12.842	12.842	12.842	12.827
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	97	97	97	97	97	97	97
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.167	60.300	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
432115	Elternbeiträge	40.167	60.300	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130	300	300	300	300	300	300
441109	Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	130	300	300	300	300	300	300
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.537	828	1.004	1.023	1.033	1.042	1.051
457190	Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	275	275	275	275	275	275	275
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.008	310	495	507	514	518	523
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	254	243	234	241	244	248	253
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	293.865	230.842	202.054	205.672	209.682	213.791	217.984
11	Personalaufwendungen	-52.397	-50.476	-58.922	-60.849	-62.828	-64.879	-67.004
501101	Bezüge der Beamten	-7.245	-6.562	-7.769	-8.026	-8.281	-8.544	-8.815
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-29.203	-28.332	-33.246	-34.299	-35.389	-36.512	-37.668
501902	Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-1.440	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.927	-2.315	-2.786	-2.872	-2.961	-3.053	-3.147
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.140	-5.845	-7.179	-7.400	-7.630	-7.866	-8.109
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-4.720	-3.824	-4.208	-4.495	-4.800	-5.127	-5.475
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-484	-572	-644	-656	-661	-668	-676
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-238	-328	-390	-400	-405	-410	-414
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.455	-22.350	-22.190	-22.190	-22.190	-22.190	-22.190
524110	Abfallbeseitigung	-2.350	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525501	Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. (ENGSB)	-1.747	-2.200	-790	-790	-790	-790	-790
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.892	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525590	Übrige Unterhaltg. des bewegl. Vermögens	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
527101	Lernmittel	-7.072	-10.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
527901	Kosten der Schülerbeförderung	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
528101	Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.393	-1.150	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14	Bilanzielle Abschreibungen	-65.635	-73.594	-68.242	-67.886	-67.950	-67.935	-67.719
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-65.635	-73.594	-68.242	-67.886	-67.450	-67.435	-67.219



Teilergebnisplan Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG	0	0	0	0	-500	-500	-500
15	Transferaufwendungen	-224.430	-221.980	-230.313	-241.913	-261.413	-294.742	-318.420
531805	Zuschussweiterleitung an Schulen	-138.420	-137.900	-126.900	-130.500	-134.500	-138.600	-142.800
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-86.010	-84.080	-103.413	-111.413	-126.913	-156.142	-175.620
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.428	-32.680	-27.463	-27.552	-27.645	-27.742	-27.845
542202	Mieten Kopiergeräte	-1.067	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
542290	Übrige Mieten/Pachten	-1.616	0	0	0	0	0	0
543101	Geschäftsaufwendungen (ENGSB)	-2.200	-1.050	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
543102	Schulschwimmen	-3.132	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040
543103	Schulveranstaltungen	-30	-50	-60	-60	-60	-60	-60
543105	Telekommunikationsgebühren	-4.220	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-16.327	-7.000	0	0	0	0	0
543133	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € (ENGSB)	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-2.569	0	0	0	0	0	0
544101	Unfallversicherungen Schulen	-7.389	-8.000	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
544103	Haftpflicht- und Eigenschadensversicherung	-36	-50	-50	-50	-50	-50	-50
544190	Übrige Versicherungen	-842	-1.090	-1.713	-1.802	-1.895	-1.992	-2.095
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-401.345	-401.080	-407.130	-420.389	-442.026	-477.488	-503.178
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-107.480	-170.239	-205.077	-214.717	-232.343	-263.696	-285.193
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-107.480	-170.239	-205.077	-214.717	-232.343	-263.696	-285.193
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-107.480	-170.239	-205.077	-214.717	-232.343	-263.696	-285.193
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-241.062	-165.277	-135.152	-118.606	-75.254	-77.756	-80.330
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-241.062	-165.277	-135.152	-118.606	-75.254	-77.756	-80.330
29	Teilergebnis (26+27+28)	-348.542	-335.515	-340.228	-333.323	-307.597	-341.452	-365.523
30	Globaler Minderaufwand	0	0	64.000	67.000	70.000	70.000	72.000
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	-348.542	-335.515	-276.228	-266.323	-237.597	-271.452	-293.523

Erläuterungen Produktgruppe 0302:

414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inklusive Betreuungspauschale) im Schuljahr 2023/2024. 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 und 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.

501902 Personalaufwendungen für die Sicherung von Schulwegen

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

524110 Abfallbeseitigung

Pauschalansatz für die Sperrmüllentsorgung.

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

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

525590 Übrige Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Pauschalansatz für die Überprüfung und Reparatur von Geräten in der Mensa.

527101 Lernmittel

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit (Grundschulen 32 €, weiterführende Schulen 68 €) wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2022 ermittelt. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz unter Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmerrabattes. Gemäß Verordnung zu § 96 Abs. 5 SchulG sind Zusatzbeträge für Schüler mit Sehbehinderung, muttersprachlichen Unterricht (21 €) und Deutsch als Zweitsprache (57 €) vorgesehen. Die Beträge wurden am 16.06.2020 vom Land NRW angepasst.

527901 Kosten der Schülerbeförderung

Pauschalansatz für sonstige Fahrten.

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.

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 1.100 €/Kind (80 Kinder) und Sachkostenzuschuss bei 3 Gruppen a 520 € zuzüglich 520 € für die Einrichtung und einen Sonderzuschuss für besonderen Betreuungsbedarf. Erhöhung des Betriebskostenzuschusses auf 1.200 €/Kind zum 01.08.2024 und 1.300 €/Kind zum 01.08.2025.

542202 Mieten Kopiergeräte

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

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

Der Ansatz für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen IT-Anlagen wird ab 2024 zentral bei der Produktgruppe 0301 geplant.

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

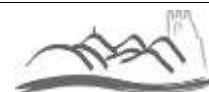
Hierbei handelt es sich um eine Elektronik- und Inhaltsversicherung. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge sowie geplante Neubeschaffungen zuzüglich einer Beitragssteigerung von 5 %.



Teilfinanzplan Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.130	137.900	126.900	130.500	134.500	138.600	142.800
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	38.927	60.300	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	80	300	300	300	300	300	300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	190.137	198.500	168.700	172.300	176.300	180.400	184.600
10	- Personalauszahlungen	-46.955	-45.753	-53.680	-55.298	-56.962	-58.675	-60.439
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.601	-22.350	-22.190	-22.190	-22.190	-22.190	-22.190
14	- Transferauszahlungen	-225.363	-221.980	-230.313	-241.913	-261.413	-294.742	-318.420
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.918	-32.680	-27.463	-27.552	-27.645	-27.742	-27.845
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-331.837	-322.763	-333.646	-346.953	-368.210	-403.349	-428.894
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-141.700	-124.263	-164.946	-174.653	-191.910	-222.949	-244.294
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.271	0	0	0	0	0	0
23	= Summe invest. Einzahlungen	10.271	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	-34.027	-10.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
30	= Summe invest. Auszahlungen	-34.027	-10.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-23.756	-10.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Investitionen Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter



Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE aus 2024 VE aus 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	2006 - 2023 2006 - 2028
I-40-005 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Königswinter	0 -8.700	-1.700	-1.700	0 0	-1.700	-1.700 -1.700	-58.162 -66.662
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	0 -8.700	-1.700	-1.700	0 0	-1.700	-1.700 -1.700	-58.162 -66.662
I-40-015 ADV-Ausstattung GS Königswinter	-23.756 -2.000	0	0	0 0	0	0 0	-76.575 -76.575
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	10.271 0	0	0	0 0	0	0 0	10.271 10.271
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	-34.027 -2.000	0	0	0 0	0	0 0	-86.846 -86.846
I-40-152 Erneuerung IT-TK-Anlage GS Königswinter	0 0	0	0	0 0	0	0 0	-195.999 -195.999
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0 0	0	0 0	-195.999 -195.999


Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0302:

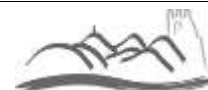
I-40-005 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Königswinter

1.700 € Pauschalansatz für das engere Schulbudget.

I-40-015 ADV-Ausstattung Grundschule Königswinter

Der Ansatz für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen IT-Anlagen wird ab 2024 zentral bei der Produktgruppe 0301 geplant.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.978	192.693	235.218	241.717	247.604	254.748	261.990
414103	Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	206.209	183.170	224.400	230.900	237.900	245.100	252.500
414104	Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	9.844	0	0	0	0	0	0
414107	Schulpauschale	54.594	0	0	0	0	0	0
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	10.718	9.015	10.310	10.309	9.196	9.140	9.115
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	612	508	508	508	508	508	375
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.121	94.300	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
432115	Elternbeiträge	92.121	94.300	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	100
441109	Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	0	100	100	100	100	100	100
07	Sonstige ordentliche Erträge	18.726	19.249	19.379	19.429	19.455	19.480	19.504
457190	Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	17.465	17.465	17.465	17.465	17.465	17.465	17.465
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.008	990	1.156	1.183	1.200	1.211	1.222
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	254	794	758	781	790	804	818
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	392.825	306.343	384.697	391.246	397.159	404.327	411.594
11	Personalaufwendungen	-57.680	-55.015	-63.386	-65.538	-67.749	-70.039	-72.409
501101	Bezüge der Beamten	-7.245	-6.562	-7.769	-8.026	-8.281	-8.544	-8.815
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-34.109	-33.198	-38.689	-39.915	-41.183	-42.489	-43.835
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.647	-2.712	-3.242	-3.342	-3.446	-3.553	-3.663
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-7.187	-6.849	-8.354	-8.612	-8.879	-9.154	-9.437
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-4.720	-3.824	-4.208	-4.495	-4.800	-5.127	-5.475
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-529	-988	-663	-675	-680	-688	-695
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-243	-882	-461	-473	-479	-484	-489
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.850	-27.900	-29.430	-29.430	-29.430	-29.430	-29.430
524110	Abfallbeseitigung	-3.588	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525501	Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. (ENGSB)	-1.581	-2.500	-880	-880	-880	-880	-880
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.892	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525504	Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-34	0	0	0	0	0	0
525590	Übrige Unterhaltg. des bewegl. Vermögens	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
527101	Lernmittel	-6.336	-10.200	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
527901	Kosten der Schülerbeförderung	-1.255	-4.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
528101	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.163	-1.700	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
14	Bilanzielle Abschreibungen	-47.774	-57.932	-58.909	-58.177	-56.528	-55.628	-55.138
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-47.774	-57.932	-58.909	-58.177	-55.728	-54.828	-54.338
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG	0	0	0	0	-800	-800	-800



Teilergebnisplan Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
15	Transferaufwendungen	-316.811	-298.790	-370.228	-397.873	-428.957	-443.740	-451.140
531805	Zuschussweiterleitung an Schulen	-197.286	-183.170	-224.400	-230.900	-237.900	-245.100	-252.500
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-119.525	-115.620	-145.828	-166.973	-191.057	-198.640	-198.640
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.178	-40.860	-35.646	-30.734	-30.827	-30.925	-31.028
542202	Mieten Kopiergeräte	-1.169	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
542290	Übrige Mieten/Pachten	-2.266	0	0	0	0	0	0
543101	Geschäftsaufwendungen (ENGSB)	-5.294	-1.200	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
543102	Schulschwimmen	-3.024	-5.040	-7.560	-7.560	-7.560	-7.560	-7.560
543103	Schulveranstaltungen	0	-80	-70	-70	-70	-70	-70
543105	Telekommunikationsgebühren	-4.040	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-20.853	-12.000	-5.000	0	0	0	0
543133	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € (ENGSB)	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-1.483	0	0	0	0	0	0
544101	Unfallversicherungen Schulen	-11.143	-11.500	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
544103	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-55	-50	-50	-50	-50	-50	-50
544190	Übrige Versicherungen	-852	-990	-1.716	-1.804	-1.897	-1.995	-2.098
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-489.293	-480.497	-557.599	-581.752	-613.491	-629.761	-639.145
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-96.467	-174.155	-172.902	-190.506	-216.332	-225.434	-227.550
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-96.467	-174.155	-172.902	-190.506	-216.332	-225.434	-227.550
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-96.467	-174.155	-172.902	-190.506	-216.332	-225.434	-227.550
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-181.587	-396.375	-482.271	-385.475	-329.722	-347.444	-367.468
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-181.587	-396.375	-482.271	-385.475	-329.722	-347.444	-367.468
29	Teilergebnis (26+27+28)	-278.054	-570.529	-655.173	-575.981	-546.054	-572.878	-595.018
30	Globaler Minderaufwand	0	0	62.000	64.000	67.000	67.000	69.000
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	-278.054	-570.529	-593.173	-511.981	-479.054	-505.878	-526.018

Erläuterungen Produktgruppe 0303:

414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inklusive Betreuungspauschale) im Schuljahr 2023/2024. 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

Pauschalansatz für die Sperrmüll- und Speiseresteentsorgung.

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

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

525590 Übrige Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Pauschalansatz für die Überprüfung und Reparatur von Geräten in der Mensa.

527101 Lernmittel

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit (Grundschulen 32 €, weiterführende Schulen 68 €) wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2022 ermittelt. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz unter Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmerrabattes. Gemäß Verordnung zu § 96 Abs. 5 SchulG sind Zusatzbeträge für Schüler mit Sehbehinderung, muttersprachlichen Unterricht (21 €) und Deutsch als Zweitsprache (57 €) vorgesehen. Die Beträge wurden am 16.06.2020 vom Land NRW angepasst.

527901 Kosten der Schülerbeförderung

- Pauschalansatz für sonstige Fahrten.
- 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.

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 1.100 €/Kind (125 Kinder) und Sachkostenzuschuss bei 5 Gruppen a 520 € zuzüglich 520 € für die Einrichtung. Erhöhung des Betriebskostenzuschusses auf 1.200 €/Kind zum 01.08.2024 und 1.300 €/Kind zum 01.08.2025.

542202 Mieten Kopiergeräte

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

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. Ab 2024 wird das Schwimmbad 1 Stunde mehr genutzt.

543103 Schulveranstaltungen

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

543105 Telekommunikationsgebühren

Telefon- und Breitbandnutzungsgebühren der Grundschule Niederdollendorf.

543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

- 5.000 € für die Einrichtung eines neuen Lehrerzimmers.
- Der Ansatz für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen IT-Anlagen wird ab 2024 zentral bei der Produktgruppe 0301 geplant.

543133 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto (engeres Schulbudget)

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

544101 Unfallversicherungen Schulen

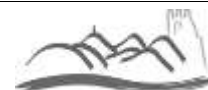
Hierbei handelt es sich um eine Schülerunfallversicherung. Die Beiträge werden jährlich anhand der Schülerzahlen berechnet.

544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung

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

544190 Übrige Versicherungen

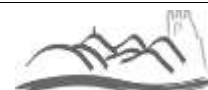
Hierbei handelt es sich um eine Elektronik- und Inhaltsversicherung. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge sowie geplante Neubeschaffungen zuzüglich einer Beitragssteigerung von 5 %.



Teilfinanzplan Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.534	183.170	224.400	230.900	237.900	245.100	252.500
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	92.645	94.300	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	304.179	277.570	354.500	361.000	368.000	375.200	382.600
10	- Personalauszahlungen	-52.188	-49.321	-58.054	-59.895	-61.789	-63.740	-65.749
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.861	-27.900	-29.430	-29.430	-29.430	-29.430	-29.430
14	- Transferauszahlungen	-321.528	-298.790	-370.228	-397.873	-428.957	-443.740	-451.140
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.050	-40.860	-35.646	-30.734	-30.827	-30.925	-31.028
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-443.627	-416.871	-493.358	-517.932	-551.003	-567.835	-577.347
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-139.448	-139.301	-138.858	-156.932	-183.003	-192.635	-194.747
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.406	0	0	0	0	0	0
23	= Summe invest. Einzahlungen	15.406	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-159.744	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-136.100	-3.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
30	= Summe invest. Auszahlungen	-295.844	-3.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-280.438	-3.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Investitionen Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf



Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE aus 2024 VE aus 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	2006 - 2023 2006 - 2028
I-40-006 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Niederd.	-1.323 -1.700	-1.700	-1.700	0 0	-1.700	-1.700 -1.700	-69.971 -78.471
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0 0	0	0	0 0	0	0 0	4.616 4.616
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.323 -1.700	-1.700	-1.700	0 0	-1.700	-1.700 -1.700	-74.587 -83.087
I-40-016 ADV-Ausstattung GS Niederdollendorf	-28.041 -2.000	0	0	0 0	0	0 0	-82.211 -82.211
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	15.406 0	0	0	0 0	0	0 0	15.406 15.406
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-43.447 -2.000	0	0	0 0	0	0 0	-97.617 -97.617
I-40-153 Erneuerung IT-TK-Anlage GS Niederdollendorf	-91.330 0	0	0	0 0	0	0 0	-190.286 -190.286
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0 0	0	0 0	-98.956 -98.956
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-91.330 0	0	0	0 0	0	0 0	-91.330 -91.330
I-65-051 Baumaßnahmen Grundschule Niederdollendorf	-159.744 0	0	0	0 0	0	0 0	-159.744 -159.744
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-159.744 0	0	0	0 0	0	0 0	-159.744 -159.744


Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0303:

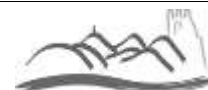
I-40-006 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Niederdollendorf

- 1.700 € Pauschalansatz für das engere Schulbudget.

I-40-016 ADV-Ausstattung Grundschule Niederdollendorf

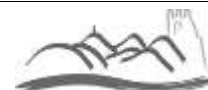
Der Ansatz für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen IT-Anlagen wird ab 2024 zentral bei der Produktgruppe 0301 geplant.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.009	252.535	269.393	282.561	294.612	302.562	310.753
414103	Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	234.227	235.000	251.100	258.500	266.300	274.300	282.600
414104	Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	9.844	0	0	0	0	0	0
414107	Schulpauschale	38.286	0	0	0	0	0	0
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	3.326	2.876	2.787	2.787	2.787	2.787	2.736
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	13.504	12.873	14.072	19.885	24.148	24.148	24.109
416290	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	304	304	304	304	304	304	304
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.520	1.483	1.131	1.085	1.074	1.025	1.005
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.036	113.100	164.800	164.800	164.800	164.800	164.800
432115	Elternbeiträge	139.036	113.100	164.800	164.800	164.800	164.800	164.800
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	774	825	825	1.925	1.925	1.925	1.925
441108	Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	649	700	700	1.800	1.800	1.800	1.800
446190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	125	125	125	125	125	125	125
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.262	318	483	496	502	508	513
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.008	186	373	382	388	391	395
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	254	133	110	113	114	116	118
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	442.082	366.778	435.502	449.781	461.839	469.795	477.991
11	Personalaufwendungen	-48.247	-45.267	-53.771	-55.621	-57.523	-59.495	-61.538
501101	Bezüge der Beamten	-7.245	-6.562	-7.769	-8.026	-8.281	-8.544	-8.815
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-27.748	-26.467	-31.457	-32.454	-33.485	-34.548	-35.642
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.134	-2.162	-2.636	-2.718	-2.802	-2.889	-2.978
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.777	-5.460	-6.793	-7.002	-7.219	-7.443	-7.673
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-4.720	-3.824	-4.208	-4.495	-4.800	-5.127	-5.475
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-395	-642	-704	-717	-722	-730	-738
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-227	-150	-204	-209	-212	-215	-217
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.617	-48.550	-52.890	-52.890	-26.390	-26.390	-26.390
524110	Abfallbeseitigung	-2.590	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525501	Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. (ENGSB)	-2.617	-2.400	-990	-990	-990	-990	-990
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-2.407	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525504	Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-154	-1.500	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
525590	Übrige Unterhaltg. des bewegl. Vermögens	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
527101	Lernmittel	-3.647	-5.700	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
527901	Kosten der Schülerbeförderung	-16.408	-29.500	-35.500	-35.500	-8.000	-8.000	-8.000
528101	Lehr- und Unterrichtsmittel	-794	-1.450	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	-40.226	-47.490	-41.683	-82.192	-121.474	-121.316	-121.300



Teilergebnisplan Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-40.226	-47.490	-41.683	-82.192	-120.474	-120.316	-120.300
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	Transferaufwendungen	-358.103	-373.640	-438.548	-462.568	-487.343	-505.960	-514.260
531805	Zuschussweiterleitung an Schulen	-225.683	-235.000	-251.100	-258.500	-266.300	-274.300	-282.600
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-132.420	-138.640	-187.448	-204.068	-221.043	-231.660	-231.660
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.784	-31.810	-33.235	-68.360	-35.991	-36.129	-36.273
542202	Mieten Kopiergeräte	-986	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
542290	Übrige Mieten/Pachten	-2.288	0	-730	-730	-730	-730	-730
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-1.394	0	0	0	0	0	0
543101	Geschäftsaufwendungen (ENGSB)	-3.318	-1.150	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543102	Schulschwimmen	-4.752	-4.320	-4.320	-4.320	-4.320	-4.320	-4.320
543103	Schulveranstaltungen	-303	-70	-80	-80	-80	-80	-80
543105	Telekommunikationsgebühren	-4.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-16.279	-4.500	-2.500	-37.500	-5.000	-5.000	-5.000
543133	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € (ENGSB)	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-78	0	0	0	0	0	0
544101	Unfallversicherungen Schulen	-9.655	-10.000	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
544103	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-48	-50	-60	-60	-60	-60	-60
544190	Übrige Versicherungen	-1.184	-1.220	-2.445	-2.570	-2.701	-2.839	-2.983
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-519.977	-546.757	-620.127	-721.631	-728.721	-749.289	-759.761
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-77.896	-179.979	-184.626	-271.850	-266.882	-279.494	-281.769
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-77.896	-179.979	-184.626	-271.850	-266.882	-279.494	-281.769
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-77.896	-179.979	-184.626	-271.850	-266.882	-279.494	-281.769
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.718	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	31.718
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-207.744	-253.335	-269.971	-283.741	-251.959	-264.780	-279.147
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-207.744	-253.335	-269.971	-283.741	-251.959	-264.780	-279.147
29	Teilergebnis (26+27+28)	-253.921	-401.596	-422.878	-523.873	-487.123	-512.557	-529.198
30	Globaler Minderaufwand	0	0	104.000	108.000	112.000	112.000	116.000
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	-253.921	-401.596	-318.878	-415.873	-375.123	-400.557	-413.198

Erläuterungen Produktgruppe 0304:

414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inklusive Betreuungspauschale) im Schuljahr 2023/2024. 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

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

524110 Abfallbeseitigung

Pauschalansatz für die Sperrmüllentsorgung.

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

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

525590 Übrige Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Pauschalansatz für die Überprüfung und Reparatur von Geräten in der Mensa.

525504 Unterhaltung von Sportgeräten

Sicherheitsüberprüfung, Reparatur und Ersatzbeschaffung Sportgeräte für Gymnastikhalle Grundschule Oberdollendorf. Aufgrund eines Brandschadens in der Turnhalle verringern sich die Ansätze für die Jahre 2022 bis 2025.

527101 Lernmittel

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit (Grundschulen 32 €, weiterführende Schulen 68 €) wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2022 ermittelt. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz unter Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmerrabattes. Gemäß Verordnung zu § 96 Abs. 5 SchulG sind Zusatzbeträge für Schüler mit Sehbehinderung, muttersprachlichen Unterricht (21 €) und Deutsch als Zweitsprache (57 €) vorgesehen. Die Beträge wurden am 16.06.2020 vom Land NRW angepasst.

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 01.01.2023 je nach Tarifzone 57,30 € bis 168,90 € 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 1.01.2023 auf monatlich 57,30 €. 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.

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 1.100 €/Kind (161 Kinder) und Sachkostenzuschuss bei 6 Gruppen a 520 € zuzüglich 520 € für die Einrichtung. Erhöhung des Betriebskostenzuschusses auf 1.200 €/Kind zum 01.08.2024 und 1.300 €/Kind zum 01.08.2025.

542202 Mieten Kopiergeräte

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

542290 Übrige Mieten/Pachten

Es handelt sich hierbei um Pacht aufwendungen für die Fläche des Fahrradabstellplatzes der Grundschule Oberdollendorf an der Heisterbacher Straße.

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 2025.
- 35.000 € in 2025: Neuausstattung Turnhalle Oberdollendorf.
- Der Ansatz für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen IT-Anlagen wird ab 2024 zentral bei der Produktgruppe 0301 geplant.

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.

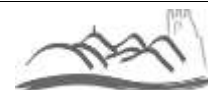
544190 Übrige Versicherungen

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 5 %.

Teilfinanzplan Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.948	235.000	251.100	258.500	266.300	274.300	282.600
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	136.532	113.100	164.800	164.800	164.800	164.800	164.800
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	708	825	825	1.925	1.925	1.925	1.925
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	377.188	348.925	416.725	425.225	433.025	441.025	449.325
10	- Personalauszahlungen	-42.904	-40.651	-48.655	-50.201	-51.788	-53.423	-55.108
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.758	-48.550	-52.890	-52.890	-26.390	-26.390	-26.390
14	- Transferauszahlungen	-364.035	-373.640	-438.548	-462.568	-487.343	-505.960	-514.260
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.725	-31.810	-33.235	-68.360	-35.991	-36.129	-36.273
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-483.422	-494.651	-573.328	-634.019	-601.512	-621.902	-632.031
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-106.234	-145.726	-156.603	-208.794	-168.487	-180.877	-182.706
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.406	0	0	0	500.000	0	0
23	= Summe invest. Einzahlungen	15.406	0	0	0	500.000	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-15.820	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.178	-25.700	-3.700	-118.700	-3.700	-3.700	-3.700
30	= Summe invest. Auszahlungen	-55.998	-1.525.700	-1.503.700	-118.700	-3.700	-3.700	-3.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-40.592	-1.525.700	-1.503.700	-118.700	496.300	-3.700	-3.700



Investitionen Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE aus 2024 VE aus 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	2006 - 2023 2006 - 2028
I-40-007 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Oberd.	0 -21.700	-1.700	-66.700	0 0	-1.700	-1.700 -1.700	-82.233 -155.733
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0 0	0	0	0 0	0	0 0	3.035 3.035
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -21.700	-1.700	-66.700	0 0	-1.700	-1.700 -1.700	-85.268 -158.768
I-40-017 ADV-Ausstattung GS Oberdollendorf	-24.772 -2.000	0	0	0 0	0	0 0	-79.642 -79.642
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	15.406 0	0	0	0 0	0	0 0	15.406 15.406
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.178 -2.000	0	0	0 0	0	0 0	-95.047 -95.047
I-44-001 BGA Turnhalle Oberdollendorf	0 -2.000	-2.000	-52.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-4.940 -64.940
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -2.000	-2.000	-52.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-4.940 -64.940
I-65-052 Neubau Turnhalle mit OGS-Erweiterung GS Odd.	-15.820 -1.500.000	-1.500.000	0	0 0	500.000	0 0	-1.529.167 -2.529.167
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0 0	0	0	0 0	500.000	0 0	0 500.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-15.820 -1.500.000	-1.500.000	0	0 0	0	0 0	-1.529.167 -3.029.167

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0304:

I-40-007 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Oberdollendorf

- 1.700 € Pauschalansatz für das engere Schulbudget.
- Für 2025 sind veranschlagt (siehe auch I-65-052):
- 50.000 € für die Einrichtung der Mensa.
- 15.000 € für die Einrichtung einer neuen OGS-Gruppe.

I-40-017 ADV-Ausstattung Grundschule Oberdollendorf


Der Ansatz für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen IT-Anlagen wird ab 2024 zentral bei der Produktgruppe 0301 geplant.

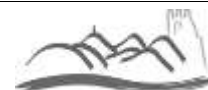
I-44-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Oberdollendorf

- 2.000 € 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.
- 50.000 € in 2025: Neuausstattung Turnhalle Oberdollendorf.

I-65-052 Neubau Turnhalle mit OGS-Erweiterung 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	451.835	327.093	335.125	343.507	352.408	361.104	370.362
414103	Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	301.866	277.900	285.900	294.300	303.200	312.300	321.700
414104	Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	9.844	0	0	0	0	0	0
414107	Schulpauschale	50.592	0	0	0	0	0	0
414790	Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	40.299	0	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	7.393
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	40.420	40.420	40.407	40.400	40.400	40.400	40.305
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	24	24	24	24	24	24	24
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.397	1.355	1.400	1.390	1.390	987	939
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.113	150.800	219.500	219.500	219.500	219.500	219.500
432115	Elternbeiträge	209.113	150.800	219.500	219.500	219.500	219.500	219.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.218	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
441108	Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	1.151	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
441109	Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	67	0	100	100	100	100	100
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.423	527	648	661	667	673	679
457190	Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	159	159	159	159	159	159	159
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.010	178	364	373	378	382	385
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	254	190	125	129	130	133	135
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	663.588	479.519	556.473	564.868	573.775	582.477	591.740
11	Personalaufwendungen	-58.028	-55.392	-64.941	-67.074	-69.268	-71.541	-73.894
501101	Bezüge der Beamten	-7.245	-6.560	-7.756	-8.013	-8.268	-8.530	-8.800
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-33.720	-33.072	-38.332	-39.546	-40.803	-42.097	-43.430
501902	Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-2.040	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.595	-2.702	-3.213	-3.312	-3.414	-3.520	-3.629
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-7.017	-6.823	-8.277	-8.532	-8.797	-9.069	-9.350
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-4.720	-3.211	-4.208	-4.495	-4.800	-5.127	-5.475
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-395	-777	-838	-854	-860	-869	-879
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-296	-148	-217	-223	-226	-228	-231
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.470	-36.050	-35.590	-35.590	-35.590	-35.590	-35.590
524110	Abfallbeseitigung	-2.165	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525501	Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. (ENGsb)	-2.681	-3.050	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.892	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525504	Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-728	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525590	Übrige Unterhaltg. des bewegl. Vermögens	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilergebnisplan Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
527101	Lernmittel	-4.313	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
527901	Kosten der Schülerbeförderung	-8.290	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
528101	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.402	-2.200	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
14	Bilanzielle Abschreibungen	-116.580	-129.937	-118.283	-101.549	-101.420	-100.364	-100.390
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-116.580	-129.937	-118.283	-101.549	-100.020	-98.964	-98.990
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG	0	0	0	0	-1.400	-1.400	-1.400
15	Transferaufwendungen	-465.262	-462.580	-518.913	-547.313	-567.880	-595.938	-641.045
531805	Zuschussweiterleitung an Schulen	-289.637	-277.900	-285.900	-294.300	-303.200	-312.300	-321.700
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-175.625	-184.680	-233.013	-253.013	-264.680	-283.638	-319.345
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.132	-49.470	-55.311	-48.014	-48.228	-48.453	-48.690
542202	Mieten Kopiergeräte	-999	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
542290	Übrige Mieten/Pachten	-1.975	0	0	0	0	0	0
543101	Geschäftsaufwendungen (ENGSB)	-4.564	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
543102	Schulschwimmen	-6.156	-8.640	-8.640	-8.640	-8.640	-8.640	-8.640
543103	Schulveranstaltungen	-170	-110	-120	-120	-120	-120	-120
543105	Telekommunikationsgebühren	-1.035	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-60.418	-9.800	-12.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543133	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € (ENGSB)	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
544101	Unfallversicherungen Schulen	-16.956	-17.000	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
544103	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-84	-100	-90	-90	-90	-90	-90
544190	Übrige Versicherungen	-1.776	-1.670	-4.011	-4.214	-4.428	-4.653	-4.890
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-756.473	-733.429	-793.038	-799.540	-822.386	-851.886	-899.608
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-92.884	-253.910	-236.565	-234.672	-248.611	-269.409	-307.868
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-92.884	-253.910	-236.565	-234.672	-248.611	-269.409	-307.868
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-92.884	-253.910	-236.565	-234.672	-248.611	-269.409	-307.868
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.430	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	16.430
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-212.584	-330.173	-282.112	-294.095	-260.448	-495.173	-288.969
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-212.584	-330.173	-282.112	-294.095	-260.448	-495.173	-288.969
29	Teilergebnis (26+27+28)	-289.038	-567.653	-502.248	-512.337	-492.630	-748.152	-580.407
30	Globaler Minderaufwand	0	0	68.000	71.000	74.000	74.000	76.000
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	-289.038	-567.653	-434.248	-441.337	-418.630	-674.152	-504.407

Erläuterungen Produktgruppe 0305:

414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inklusive Betreuungspauschale) im Schuljahr 2023/2024. 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.

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.

501902 Personalaufwendungen für die Sicherung von Schulwegen

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

524110 Abfallbeseitigung

Pauschalansatz für die Sperrmüll- und Speiseresteentsorgung.

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

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.

525590 Übrige Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Pauschalansatz für die Überprüfung und Reparatur von Geräten in der Mensa.

527101 Lernmittel

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit (Grundschulen 32 €, weiterführende Schulen 68 €) wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2022 ermittelt. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz unter Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmerrabattes. Gemäß Verordnung zu § 96 Abs. 5 SchulG sind Zusatzbeträge für Schüler mit Sehbehinderung, muttersprachlichen Unterricht (21 €) und Deutsch als Zweitsprache (57 €) vorgesehen. Die Beträge wurden am 16.06.2020 vom Land NRW angepasst.

527901 Kosten der Schülerbeförderung

- Pauschalansatz für Einzelabrechnungen.
- 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.

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 1.100 €/Kind (200 Kinder) und Sachkostenzuschuss bei 8 Gruppen a 520 € zuzüglich 520 € für die Einrichtung. Erhöhung des Betriebskostenzuschusses auf 1.200 €/Kind zum 01.08.2024 und 1.300 €/Kind zum 01.08.2025.

542202 Mieten Kopiergeräte

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

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.

543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

- 7.500 € für die Einrichtung einer neuen OGS-Gruppe.
- 5.000 € Pauschalansatz für laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Turnhalle Grundschule Heisterbacherrott.
- Der Ansatz für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen IT-Anlagen wird ab 2024 zentral bei der Produktgruppe 0301 geplant.

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 5 %.

Teilfinanzplan Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.720	277.900	285.900	294.300	303.200	312.300	321.700
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	211.278	150.800	219.500	219.500	219.500	219.500	219.500
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	525	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	517.523	429.800	506.600	515.000	523.900	533.000	542.400
10	- Personalauszahlungen	-52.617	-51.257	-59.678	-61.504	-63.382	-65.316	-67.309
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.762	-36.050	-35.590	-35.590	-35.590	-35.590	-35.590
14	- Transferauszahlungen	-470.840	-462.580	-518.913	-547.313	-567.880	-595.938	-641.045
15	- Sonstige Auszahlungen	-54.689	-49.470	-55.311	-48.014	-48.228	-48.453	-48.690
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-602.908	-599.357	-669.492	-692.421	-715.080	-745.297	-792.634
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-85.385	-169.557	-162.892	-177.421	-191.180	-212.297	-250.234
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-280.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.723	-5.700	-11.200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
30	= Summe invest. Auszahlungen	-21.723	-5.700	-11.200	-3.700	-283.700	-3.700	-3.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-21.723	-5.700	-11.200	-3.700	-283.700	-3.700	-3.700



Investitionen Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE aus 2024 VE aus 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	2006 - 2023 2006 - 2028
I-40-008 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Heisterb.	0 -1.700	-9.200	-1.700	0 0	-1.700	-1.700 -1.700	-61.783 -77.783
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0 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 0	125 125
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -1.700	-9.200	-1.700	0 0	-1.700	-1.700 -1.700	-62.569 -78.569
I-40-018 ADV-Ausstattung GS Heisterbacherrott	-21.723 -2.000	0	0	0 0	0	0 0	-69.963 -69.963
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.723 -2.000	0	0	0 0	0	0 0	-69.963 -69.963
I-44-002 BGA Turnhalle GS Heisterbacherrott	0 -2.000	-2.000	-2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-3.933 -13.933
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -2.000	-2.000	-2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-3.933 -13.933
I-ZIB-045 Baumaßnahmen Grundschule Heisterbacherrott	0 0	0	0	0 0	-280.000	0 0	-14.400 -294.400
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0 0	-280.000	0 0	-14.400 -294.400

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0305:

I-40-008 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Heisterbacherrott

- 1.700 € Pauschalansatz für das engere Schulbudget.
- 7.500 € für die Einrichtung einer neuen OGS-Gruppe in 2024.

I-40-018 ADV-Ausstattung Grundschule Heisterbacherrott


Der Ansatz für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen IT-Anlagen wird ab 2024 zentral bei der Produktgruppe 0301 geplant.

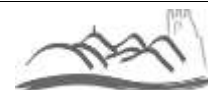
I-44-002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Grundschule Heisterbacherrott

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

(2026) 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.664	226.198	224.494	251.392	257.768	265.029	272.272
414103	Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	200.292	184.280	193.700	233.200	240.200	247.500	255.000
414104	Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	14.766	0	0	0	0	0	0
414107	Schulpauschale	57.842	0	0	0	0	0	0
414790	Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	258	0	0	0	0	0	0
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	14.089	14.089	8.393	422	422	422	422
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	27.781	27.193	21.764	17.135	16.510	16.475	16.240
416290	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	105	105	105	105	105	105	105
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	70	70	70	70	70	70	70
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	462	462	462	462	462	458	436
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.131	113.100	140.100	140.100	140.100	140.100	140.100
432115	Elternbeiträge	116.131	113.100	140.100	140.100	140.100	140.100	140.100
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.848	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
441108	Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	1.643	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
441109	Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	205	100	200	200	200	200	200
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.264	199	414	424	430	435	440
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.010	140	328	336	340	343	346
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	254	59	86	89	90	92	93
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	434.907	341.297	366.908	393.817	400.198	407.464	414.712
11	Personalaufwendungen	-52.186	-50.028	-58.415	-60.362	-62.364	-64.435	-66.577
501101	Bezüge der Beamten	-6.160	-5.226	-6.611	-6.830	-7.047	-7.271	-7.501
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-32.543	-31.782	-37.044	-38.217	-39.431	-40.682	-41.970
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.505	-2.597	-3.105	-3.200	-3.300	-3.402	-3.507
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.773	-6.557	-7.999	-8.246	-8.501	-8.765	-9.036
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.492	-3.211	-2.868	-3.063	-3.271	-3.494	-3.731
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-395	-473	-538	-548	-552	-559	-565
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-317	-183	-251	-258	-261	-264	-267
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.134	-55.550	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
524110	Abfallbeseitigung	-2.520	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525501	Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. (ENGSB)	-1.911	-2.900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.892	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525504	Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-909	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525590	Übrige Unterhaltg. des bewegl. Vermögens	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
527101	Lernmittel	-5.921	-8.900	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200



Teilergebnisplan Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
527901	Kosten der Schülerbeförderung	-11.983	-31.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
528101	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.945	-2.250	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
528104	Andere Verbrauchsmaterialien	-53	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-76.543	-85.552	-67.322	-54.731	-94.029	-93.724	-93.519
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-76.543	-85.552	-67.322	-54.731	-93.029	-92.724	-92.519
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	Transferaufwendungen	-306.516	-299.900	-342.953	-404.982	-435.048	-459.682	-500.202
531805	Zuschussweiterleitung an Schulen	-194.346	-184.280	-193.700	-233.200	-240.200	-247.500	-255.000
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-112.170	-115.620	-149.253	-171.782	-194.848	-212.182	-245.202
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.588	-39.070	-53.603	-38.742	-38.890	-39.044	-39.206
542202	Mieten Kopiergeräte	-1.023	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
542290	Übrige Mieten/Pachten	-2.873	0	0	0	0	0	0
543101	Geschäftsaufwendungen (ENGSB)	-4.528	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
543102	Schulschwimmen	-1.602	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
543103	Schulveranstaltungen	-30	-100	-110	-110	-110	-110	-110
543105	Telekommunikationsgebühren	-1.960	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-27.573	-7.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543133	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € (ENGSB)	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-24	0	0	0	0	0	0
544101	Unfallversicherungen Schulen	-15.432	-15.500	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
544103	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-76	-100	-80	-80	-80	-80	-80
544190	Übrige Versicherungen	-1.467	-1.800	-2.743	-2.882	-3.030	-3.184	-3.346
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-519.967	-530.099	-562.193	-598.718	-670.231	-696.785	-739.404
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-85.059	-188.803	-195.286	-204.901	-270.033	-289.321	-324.692
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-85.059	-188.803	-195.286	-204.901	-270.033	-289.321	-324.692
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-85.059	-188.803	-195.286	-204.901	-270.033	-289.321	-324.692
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.853	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	19.853
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-248.631	-282.517	-336.425	-347.334	-304.695	-320.529	-338.308
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-248.631	-282.517	-336.425	-347.334	-304.695	-320.529	-338.308
29	Teilergebnis (26+27+28)	-313.837	-451.467	-511.857	-532.381	-554.876	-589.997	-643.147
30	Globaler Minderaufwand	0	0	71.000	74.000	77.000	77.000	80.000
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	-313.837	-451.467	-440.857	-458.381	-477.876	-512.997	-563.147

Erläuterungen Produktgruppe 0306:

414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inklusive Betreuungspauschale) im Schuljahr 2023/2024. 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 des Forums.

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

Pauschalansatz für die Sperrmüll- und Speiseresteentsorgung.

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

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.

525590 Übrige Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Pauschalansatz für die Überprüfung und Reparatur von Geräten in der Mensa.

527101 Lernmittel

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit (Grundschulen 32 €, weiterführende Schulen 68 €) wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2022 ermittelt. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz unter Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmerrabattes. Gemäß Verordnung zu § 96 Abs. 5 SchulG sind Zusatzbeträge für Schüler mit Sehbehinderung, muttersprachlichen Unterricht (21 €) und Deutsch als Zweitsprache (57 €) vorgesehen. Die Beträge wurden am 16.06.2020 vom Land NRW angepasst.

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 01.01.2023 je nach Tarifzone 57,30 € bis 168,90 € 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 1.01.2023 auf monatlich 57,30 €. 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.

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 1.100 €/Kind (128 Kinder) und Sachkostenzuschuss bei 6 Gruppen a 520 € zuzüglich 520 € für die Einrichtung. Erhöhung des Betriebskostenzuschusses auf 1.200 €/Kind zum 01.08.2024 und 1.300 €/Kind zum 01.08.2025.

542202 Mieten Kopiergeräte

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

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.

543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

- 15.000 € für die Einrichtung einer neuen OGS-Gruppe.
- 5.000 € Pauschalansatz für laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Turnhalle Grundschule Stieldorf.
- Der Ansatz für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen IT-Anlagen wird ab 2024 zentral bei der Produktgruppe 0301 geplant.

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.

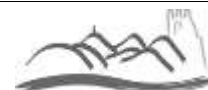
544190 Übrige Versicherungen

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 5 %.

Teilfinanzplan Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.330	184.280	193.700	233.200	240.200	247.500	255.000
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	119.119	113.100	140.100	140.100	140.100	140.100	140.100
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	919	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	333.368	299.180	335.700	375.200	382.200	389.500	397.000
10	- Personalauszahlungen	-47.982	-46.161	-54.758	-56.493	-58.279	-60.119	-62.014
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.869	-55.550	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
14	- Transferauszahlungen	-312.263	-299.900	-342.953	-404.982	-435.048	-459.682	-500.202
15	- Sonstige Auszahlungen	-58.412	-39.070	-53.603	-38.742	-38.890	-39.044	-39.206
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-447.526	-440.681	-491.214	-540.117	-572.117	-598.745	-641.322
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-114.158	-141.501	-155.514	-164.917	-189.917	-209.245	-244.322
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.406	0	0	0	0	0	0
23	= Summe invest. Einzahlungen	15.406	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-50.536	0	-800.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-41.813	-5.700	-18.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
30	= Summe invest. Auszahlungen	-92.349	-5.700	-818.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-76.943	-5.700	-818.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700



Investitionen Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE aus 2024 VE aus 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	2006 - 2023 2006 - 2028
I-40-009 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Stieldorf	0 -1.700	-16.700	-1.700	0 0	-1.700	-1.700 -1.700	-70.616 -94.116
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0 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 0	167 167
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -1.700	-16.700	-1.700	0 0	-1.700	-1.700 -1.700	-71.831 -95.331
I-40-019 ADV-Ausstattung GS Stieldorf	-26.407 -2.000	0	0	0 0	0	0 0	-110.398 -110.398
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	15.406 0	0	0	0 0	0	0 0	15.406 15.406
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-41.813 -2.000	0	0	0 0	0	0 0	-125.803 -125.803
I-44-003 BGA Turnhalle GS Stieldorf	0 -2.000	-2.000	-2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-3.579 -13.579
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -2.000	-2.000	-2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-3.579 -13.579
I-ZIB-020 Erweiterung OGS Stieldorf	0 0	-800.000	0	0 0	0	0 0	-148.539 -948.539
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0 0	0	0	0 0	0	0 0	189.000 189.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	-800.000	0	0 0	0	0 0	-337.539 -1.137.539
I-ZIB-039 Baumaßnahmen Grundschule Stieldorf	-50.536 0	0	0	0 0	0	0 0	-756.544 -756.544
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-50.536 0	0	0	0 0	0	0 0	-756.544 -756.544

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0306:

I-40-009 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Stieldorf

- 1.700 € Pauschalansatz für das engere Schulbudget.
- 15.000 € für die Einrichtung einer neuen OGS-Gruppe in 2024.

I-40-019 ADV-Ausstattung Grundschule Stieldorf


Der Ansatz für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen IT-Anlagen wird ab 2024 zentral bei der Produktgruppe 0301 geplant.

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

Die Erweiterung wurde im Mai 2022 vom BVA in die AG Ortsentwicklung Stieldorf verwiesen. Baulich sind die Möglichkeiten der Erweiterung im Umfeld erschöpft und nicht möglich. Hierbei handelt es sich um den Aufbau einer Containeranlage, entsprechende Beschlüsse liegen derzeit noch nicht vor. Die gemeldeten Haushaltsmittel beinhalten Planung- 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539.417	391.976	478.266	503.291	515.320	527.598	536.248
414099	RAP-Auflösung Bund	12.645	12.645	12.645	12.645	12.645	12.645	8.430
414103	Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	357.177	325.310	379.000	404.300	416.500	429.000	441.900
414104	Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	20.886	0	0	0	0	0	0
414107	Schulpauschale	86.211	0	0	0	0	0	0
414190	Übrige Landeszuweisungen	14	0	0	0	0	0	0
414199	RAP-Auflösung Land	8.330	0	0	0	0	0	0
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	3.004	3.004	2.805	2.530	2.490	2.410	2.410
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	50.568	50.568	83.367	83.367	83.249	83.134	83.134
416290	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	398	264	264	264	264	264	264
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	100	100	100	100	100	100	100
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	85	85	85	85	72	45	10
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.218	188.500	216.400	216.400	216.400	216.400	216.400
432115	Elternbeiträge	203.218	188.500	216.400	216.400	216.400	216.400	216.400
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.979	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
441108	Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	1.786	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
441109	Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	193	180	180	180	180	180	180
07	Sonstige ordentliche Erträge	13.106	7.025	7.252	7.265	7.271	7.277	7.283
457190	Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.101	190	397	407	412	416	420
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	255	85	105	108	109	111	113
458290	Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	5.000	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	757.720	590.781	705.198	730.235	742.272	754.555	763.211
11	Personalaufwendungen	-74.927	-75.912	-86.141	-88.804	-91.545	-94.381	-97.313
501101	Bezüge der Beamten	-7.245	-6.562	-7.768	-8.026	-8.281	-8.544	-8.814
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-44.907	-45.083	-51.202	-52.824	-54.502	-56.231	-58.012
501902	Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-4.440	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.464	-3.683	-4.291	-4.424	-4.561	-4.702	-4.847
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-9.402	-9.301	-11.056	-11.397	-11.750	-12.114	-12.489
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-4.720	-3.824	-4.208	-4.495	-4.800	-5.127	-5.475
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-432	-521	-592	-604	-608	-615	-621
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-317	-438	-522	-535	-543	-548	-554
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.268	-85.900	-112.610	-113.105	-113.615	-114.140	-114.681
524110	Abfallbeseitigung	-1.778	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnisplan Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
524113	Aufwendungen für Gebäudesicherung	-15.764	-16.500	-16.500	-16.995	-17.505	-18.030	-18.571
525501	Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. (ENGSB)	-3.533	-3.500	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-4.802	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525504	Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-3.558	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525590	Übrige Unterhaltg. des bewegl. Vermögens	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
527101	Lernmittel	-11.418	-13.300	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
527901	Kosten der Schülerbeförderung	-43.709	-38.500	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
528101	Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.706	-3.100	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
14	Bilanzielle Abschreibungen	-209.288	-219.065	-212.578	-209.989	-222.901	-221.010	-219.578
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-209.288	-219.065	-212.578	-209.989	-221.401	-219.510	-218.078
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
15	Transferaufwendungen	-577.252	-588.571	-755.708	-811.424	-859.853	-899.436	-919.662
531799	RAP-Auflösung private Unternehmen	-27.976	-55.041	-85.051	-85.051	-85.051	-85.051	-80.482
531805	Zuschussweiterleitung an Schulen	-341.130	-325.310	-379.000	-404.300	-416.500	-429.000	-441.900
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-208.145	-208.220	-291.657	-322.073	-358.302	-385.385	-397.280
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.446	-124.020	-121.756	-121.977	-122.209	-122.454	-122.708
542202	Mieten Kopiergeräte	-2.806	-3.200	-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	-51.550
542290	Übrige Mieten/Pachten	-2.515	0	0	0	0	0	0
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-14	0	0	0	0	0	0
543101	Geschäftsaufwendungen (ENGSB)	-6.328	-2.400	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
543102	Schulschwimmen	-5.616	-8.640	-8.640	-8.640	-8.640	-8.640	-8.640
543103	Schulveranstaltungen	-77	-150	-150	-150	-150	-150	-150
543105	Telekommunikationsgebühren	-5.176	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-49.843	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
543133	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € (ENGSB)	0	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-1.800	0	0	0	0	0	0
544101	Unfallversicherungen Schulen	-22.161	-23.000	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
544103	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-109	-100	-120	-120	-120	-120	-120
544190	Übrige Versicherungen	-2.944	-3.380	-4.346	-4.567	-4.799	-5.044	-5.298
545790	Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-5.400	0	0	0	0	0	0
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-107	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.107.181	-1.093.467	-1.288.793	-1.345.299	-1.410.124	-1.451.421	-1.473.942
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-349.461	-502.687	-583.594	-615.063	-667.852	-696.866	-710.731
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-349.461	-502.687	-583.594	-615.063	-667.852	-696.866	-710.731
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-349.461	-502.687	-583.594	-615.063	-667.852	-696.866	-710.731
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.349	71.349	71.349	71.349	71.349	71.349	71.349



Teilergebnisplan Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
481190	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.349	71.349	71.349	71.349	71.349	71.349	71.349
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-499.372	-620.851	-640.813	-824.984	-809.134	-614.462	-648.015
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-499.372	-620.851	-640.813	-824.984	-809.134	-614.462	-648.015
29	Teilergebnis (26+27+28)	-777.483	-1.052.189	-1.153.058	-1.368.698	-1.405.637	-1.239.979	-1.287.397
30	Globaler Minderaufwand	0	0	97.000	101.000	104.000	104.000	108.000
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	-777.483	-1.052.189	-1.056.058	-1.267.698	-1.301.637	-1.135.979	-1.179.397

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 2023/2024. 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

Pauschalansatz für die Sperrmüllentsorgung.

524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung

Pauschalansatz für den Revierdienst durch eine Sicherheitsfirma zuzüglich einer Steigerung von 3 %.

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

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.

525590 Übrige Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Pauschalansatz für die Überprüfung und Reparatur von Geräten in der Mensa.

527101 Lernmittel

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit (Grundschulen 32 €, weiterführende Schulen 68 €) wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2022 ermittelt. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz unter Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmerrabattes. Gemäß Verordnung zu § 96 Abs. 5 SchulG sind Zusatzbeträge für Schüler mit Sehbehinderung, muttersprachlichen Unterricht (21 €) und Deutsch als Zweitsprache (57 €) vorgesehen. Die Beträge wurden am 16.06.2020 vom Land NRW angepasst.

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 01.01.2023 je nach Tarifzone 57,30 € bis 168,90 € 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 1.01.2023 auf monatlich 57,30 €. 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.

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 1.100 €/Kind (250 Kinder) und Sachkostenzuschuss bei 10 Gruppen a' 520 € zuzüglich 520 € für die Einrichtung (2 x). Erhöhung des Betriebskostenzuschusses auf 1.200 €/Kind zum 01.08.2024 und 1.300 €/Kind zum 01.08.2025.

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.

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

- 15.000 € Pauschalansatz für laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Turnhalle Grundschule Eudenbach und Sporthalle Grundschule Oberpleis.
- Der Ansatz für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen IT-Anlagen wird ab 2024 zentral bei der Produktgruppe 0301 geplant.

543133 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto (engeres Schulbudget)

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

544101 Unfallversicherungen Schulen

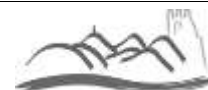
Hierbei handelt es sich um eine Schülerunfallversicherung. Die Beiträge werden jährlich anhand der Schülerzahlen berechnet.

544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung

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

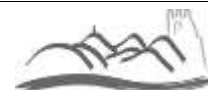
544190 Übrige Versicherungen

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 5 %.



Teilfinanzplan Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.666	325.310	379.000	404.300	416.500	429.000	441.900
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	207.568	188.500	216.400	216.400	216.400	216.400	216.400
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.113	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.772	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	582.119	517.090	598.680	623.980	636.180	648.680	661.580
10	- Personalauszahlungen	-69.459	-71.129	-80.818	-83.171	-85.595	-88.091	-90.663
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.709	-85.900	-112.610	-113.105	-113.615	-114.140	-114.681
14	- Transferauszahlungen	-562.844	-533.530	-670.657	-726.373	-774.802	-814.385	-839.180
15	- Sonstige Auszahlungen	-158.934	-124.020	-121.756	-121.977	-122.209	-122.454	-122.708
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-887.946	-814.579	-985.841	-1.044.626	-1.096.221	-1.139.070	-1.167.232
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-305.827	-297.489	-387.161	-420.646	-460.041	-490.390	-505.652
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	419.023	0	0	0	0	0	0
23	= Summe invest. Einzahlungen	419.023	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-124.257	0	-720.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-151.597	-22.300	-19.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-214.031	0	0	0	0	0	0
30	= Summe invest. Auszahlungen	-489.885	-22.300	-739.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-70.862	-22.300	-739.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300



Investitionen Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE aus 2024 VE aus 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	2006 - 2023 2006 - 2028
I-40-010 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Oberpleis	-8.766 -14.300	-3.300	-3.300	0 0	-3.300	-3.300 -3.300	-113.637 -130.137
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	2.523 0	0	0	0 0	0	0 0	5.165 5.165
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.289 -14.300	-3.300	-3.300	0 0	-3.300	-3.300 -3.300	-118.803 -135.303
I-40-020 ADV-Ausstattung GS Oberpleis	-46.477 -2.000	0	0	0 0	0	0 0	-163.323 -163.323
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-46.477 -2.000	0	0	0 0	0	0 0	-163.323 -163.323
I-40-147 Erneuerung IT-TK-Anlage GS Oberpleis	-93.830 0	0	0	0 0	0	0 0	-290.820 -290.820
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0 0	0	0 0	-196.990 -196.990
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-93.830 0	0	0	0 0	0	0 0	-93.830 -93.830
I-44-004 BGA Sporthalle GS Oberpleis u. GS Eudenbach	0 -6.000	-16.000	-6.000	0 0	-6.000	-6.000 -6.000	-12.107 -52.107
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -6.000	-16.000	-6.000	0 0	-6.000	-6.000 -6.000	-12.107 -52.107
I-65-061 Neugestaltung Schulhof Grundschule Eudenbach	0 0	-720.000	0	0 0	0	0 0	0 -720.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	-720.000	0	0 0	0	0 0	0 -720.000
I-ZIB-051 Baumaßnahmen Grundschule Eudenbach	-124.257 0	0	0	0 0	0	0 0	-124.257 -124.257
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-124.257 0	0	0	0 0	0	0 0	-124.257 -124.257

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0307:

I-40-010 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Oberpleis

- 3.300 € Pauschalansatz für das engere Schulbudget.

I-40-020 ADV-Ausstattung Grundschule Oberpleis


Der Ansatz für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen IT-Anlagen wird ab 2024 zentral bei der Produktgruppe 0301 geplant.

I-44-004 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sporthalle Grundschule Oberpleis und Grundschule Eudenbach

- 2.000 € 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.
- 16.000 € in 2024: Neuanschaffung einer Musikanlage mit Boxen für die Turnhalle Oberpleis.

I-65-061 Neugestaltung Schulhof Grundschule Eudenbach

Entsprechend Beschlussfassung (SV 241/2023) des Bau- und Verkehrsausschusses vom 15.08.2023.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.725	151.616	149.816	153.316	157.216	161.206	165.233
414103	Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	137.078	126.000	124.200	127.700	131.600	135.600	139.700
414104	Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	9.844	0	0	0	0	0	0
414107	Schulpauschale	23.187	0	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	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	18.286
416290	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	177	177	177	177	177	177	177
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	308	308	308	308	308	308	308
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	371	371	371	371	371	361	315
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.220	60.300	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300
432115	Elternbeiträge	74.220	60.300	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.524	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
441108	Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	1.301	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441109	Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	223	300	100	100	100	100	100
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.264	269	478	490	497	503	508
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.010	188	374	383	388	392	395
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	254	81	104	107	109	111	113
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	272.734	213.484	234.694	238.206	242.113	246.108	250.141
11	Personalaufwendungen	-51.065	-48.272	-56.946	-58.898	-60.906	-62.986	-65.142
501101	Bezüge der Beamten	-7.245	-6.562	-7.768	-8.026	-8.281	-8.544	-8.814
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-29.874	-28.900	-33.986	-35.063	-36.177	-37.324	-38.506
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.298	-2.361	-2.848	-2.936	-3.027	-3.121	-3.218
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.220	-5.962	-7.339	-7.565	-7.800	-8.041	-8.290
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-4.720	-3.824	-4.208	-4.495	-4.800	-5.127	-5.475
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-395	-481	-545	-556	-560	-566	-572
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-312	-182	-251	-257	-261	-263	-266
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.291	-24.900	-25.230	-25.230	-25.230	-25.230	-25.230
524110	Abfallbeseitigung	-1.794	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525501	Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. (ENGsb)	-2.034	-2.250	-830	-830	-830	-830	-830
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.892	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525504	Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-1.872	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525590	Übrige Unterhaltg. des bewegl. Vermögens	0	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
527101	Lernmittel	-3.022	-4.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527901	Kosten der Schülerbeförderung	-2.232	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500



Teilergebnisplan Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
528101	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.444	-1.250	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14	Bilanzielle Abschreibungen	-63.458	-66.829	-57.945	-57.072	-56.257	-56.081	-56.160
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-63.458	-66.829	-57.945	-57.072	-55.357	-55.181	-55.260
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG	0	0	0	0	-900	-900	-900
15	Transferaufwendungen	-205.628	-200.080	-228.288	-233.380	-251.547	-268.200	-272.300
531805	Zuschussweiterleitung an Schulen	-131.378	-126.000	-124.200	-127.700	-131.600	-135.600	-139.700
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-74.250	-74.080	-104.088	-105.680	-119.947	-132.600	-132.600
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.076	-31.740	-31.891	-31.964	-32.041	-32.122	-32.206
542202	Mieten Kopiergeräte	-968	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
542290	Übrige Mieten/Pachten	-1.985	0	0	0	0	0	0
543101	Geschäftsaufwendungen (ENGSB)	-3.075	-1.100	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
543102	Schulschwimmen	-2.592	-4.320	-4.320	-4.320	-4.320	-4.320	-4.320
543103	Schulveranstaltungen	-30	-60	-60	-60	-60	-60	-60
543105	Telekommunikationsgebühren	-1.035	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-19.341	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543133	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € (ENGSB)	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-44	0	0	0	0	0	0
544101	Unfallversicherungen Schulen	-8.242	-8.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
544103	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-41	-50	-50	-50	-50	-50	-50
544190	Übrige Versicherungen	-724	-910	-1.411	-1.484	-1.561	-1.642	-1.726
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-373.517	-371.821	-400.300	-406.544	-425.980	-444.620	-451.038
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-100.783	-158.336	-165.606	-168.338	-183.867	-198.512	-200.896
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-100.783	-158.336	-165.606	-168.338	-183.867	-198.512	-200.896
23	Außerordentliche Erträge	0	2.000	0	0	0	0	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	2.000	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	2.000	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-100.783	-156.336	-165.606	-168.338	-183.867	-198.512	-200.896
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.289	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	15.289
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-160.172	-185.937	-223.910	-232.387	-208.348	-292.547	-229.906
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-160.172	-185.937	-223.910	-232.387	-208.348	-292.547	-229.906
29	Teilergebnis (26+27+28)	-245.666	-326.984	-374.228	-385.435	-376.926	-475.770	-415.514
30	Globaler Minderaufwand	0	0	59.000	61.000	64.000	64.000	66.000
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	-245.666	-326.984	-315.228	-324.435	-312.926	-411.770	-349.514

Erläuterungen Produktgruppe 0308:

414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inklusive Betreuungspauschale) im Schuljahr 2023/2024. 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 der Mensa.

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

Pauschalansatz für die Sperrmüll- und Speiseresteentsorgung.

524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung

Der Pauschalansatz für die Wartung und Instandhaltung der Videüberwachung 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

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

- 1.500 € Pauschalansatz für die Überprüfung und Reparatur von Geräten in der Mensa.
- 2.000 € Wartungskosten der 4 Luftreinigungsgeräte.

527101 Lernmittel

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit (Grundschulen 32 €, weiterführende Schulen 68 €) wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2022 ermittelt. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz unter Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmerrabattes. Gemäß Verordnung zu § 96 Abs. 5 SchulG sind Zusatzbeträge für Schüler mit Sehbehinderung, muttersprachlichen Unterricht (21 €) und Deutsch als Zweitsprache (57 €) vorgesehen. Die Beträge wurden am 16.06.2020 vom Land NRW angepasst.

527901 Kosten der Schülerbeförderung

- Pauschalansatz für sonstige Fahrten.
- 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.

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 1.100 €/Kind (83 Kinder) und Sachkostenzuschuss bei 3 Gruppen a 520 € zuzüglich 520 € für die Einrichtung. Erhöhung des Betriebskostenzuschusses auf 1.200 €/Kind zum 01.08.2024 und 1.300 €/Kind zum 01.08.2025.

542202 Mieten Kopiergeräte

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

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.

543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

- 5.000 € Pauschalansatz für laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Turnhalle Grundschule Ittenbach.
- Der Ansatz für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen IT-Anlagen wird ab 2024 zentral bei der Produktgruppe 0301 geplant.

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 5 %.

Teilfinanzplan Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.056	126.000	124.200	127.700	131.600	135.600	139.700
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	73.961	60.300	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	648	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	218.665	187.600	208.600	212.100	216.000	220.000	224.100
10	- Personalauszahlungen	-45.637	-43.785	-51.942	-53.590	-55.285	-57.030	-58.828
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.778	-24.900	-25.230	-25.230	-25.230	-25.230	-25.230
14	- Transferauszahlungen	-209.855	-200.080	-228.288	-233.380	-251.547	-268.200	-272.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.722	-31.740	-31.891	-31.964	-32.041	-32.122	-32.206
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-309.992	-300.505	-337.351	-344.164	-364.103	-382.582	-388.564
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-91.327	-112.905	-128.751	-132.064	-148.103	-162.582	-164.464
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-43.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.723	-5.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
30	= Summe invest. Auszahlungen	-21.723	-48.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-21.723	-48.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700



Investitionen Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE aus 2024 VE aus 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	2006 - 2023 2006 - 2028
I-40-011 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Ittenbach	0 -1.700	-1.700	-1.700	0 0	-1.700	-1.700 -1.700	-37.919 -46.419
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0 0	0	0	0 0	0	0 0	20.363 20.363
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0 0	0	0 0	-1.313 -1.313
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -1.700	-1.700	-1.700	0 0	-1.700	-1.700 -1.700	-56.969 -65.469
I-40-021 ADV-Ausstattung GS Ittenbach	-21.723 -2.000	0	0	0 0	0	0 0	-72.521 -72.521
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.723 -2.000	0	0	0 0	0	0 0	-72.521 -72.521
I-44-005 BGA Turnhalle GS Ittenbach	0 -2.000	-2.000	-2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-4.083 -14.083
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -2.000	-2.000	-2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-4.083 -14.083
I-66-225 Spielgeräte Grundschule Ittenbach	0 -43.000	0	0	0 0	0	0 0	-48.941 -48.941
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -43.000	0	0	0 0	0	0 0	-48.941 -48.941

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0308:

I-40-011 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Ittenbach


- 1.700 € Pauschalansatz für das engere Schulbudget.

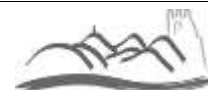
I-40-021 ADV-Ausstattung Grundschule Ittenbach

Der Ansatz für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen IT-Anlagen wird ab 2024 zentral bei der Produktgruppe 0301 geplant.

I-44-005 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Grundschule Ittenbach

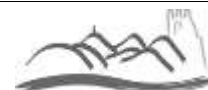
Pauschaler Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen. Es ist nicht kalkulierbar, welche Sportgeräte wegen Defekts und/oder aus Sicherheitsgründen im Laufe des Jahres ersetzt werden müssen.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	620.303	411.960	423.675	420.966	416.167	401.312	401.587
414103	Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	55.398	25.340	26.200	27.000	27.900	28.800	29.700
414104	Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	23.590	15.000	0	0	0	0	0
414107	Schulpauschale	164.018	0	0	0	0	0	0
414190	Übrige Landeszuweisungen	29	0	0	0	0	0	0
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	375.795	370.385	396.041	393.648	388.048	372.293	371.669
416290	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	116	0	199	199	199	199	199
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.358	1.235	1.235	120	20	20	20
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.556	5.315	5.255	5.255	5.255	5.255	5.255
441108	Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	3.021	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441109	Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	-485	160	100	100	100	100	100
446190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	21	155	155	155	155	155	155
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143	0	0	0	0	0	0
448790	Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	143	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	16.556	14.118	14.912	14.970	15.000	15.028	15.056
457190	Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	12.712	12.712	12.712	12.712	12.712	12.712	12.712
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.933	713	1.365	1.397	1.417	1.430	1.443
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	911	693	835	861	871	886	901
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	639.558	431.393	443.842	441.191	436.421	421.594	421.898
11	Personalaufwendungen	-141.827	-130.244	-158.723	-164.179	-169.801	-175.627	-181.664
501101	Bezüge der Beamten	-18.790	-17.262	-20.106	-20.771	-21.431	-22.111	-22.811
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-84.817	-76.891	-95.927	-98.968	-102.112	-105.351	-108.687
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.564	-6.666	-8.040	-8.288	-8.545	-8.809	-9.082
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-17.913	-16.833	-20.714	-21.353	-22.015	-22.697	-23.399
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-12.017	-11.144	-12.136	-12.961	-13.842	-14.784	-15.789
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.059	-1.063	-1.255	-1.279	-1.289	-1.303	-1.317
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-666	-384	-546	-559	-567	-573	-579
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.092	-317.750	-364.170	-362.047	-362.435	-362.834	-363.245
524110	Abfallbeseitigung	-1.389	-3.500	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524113	Aufwendungen für Gebäudesicherung	-13.613	-12.550	-12.550	-12.927	-13.315	-13.714	-14.125
525501	Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. (ENGsb)	-10.382	-11.200	-5.920	-5.920	-5.920	-5.920	-5.920
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-4.282	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
525504	Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-3.163	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



Teilergebnisplan Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
525590	Übrige Unterhaltg. des bewegl. Vermögens	0	-4.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
527101	Lernmittel	-29.577	-52.200	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
527901	Kosten der Schülerbeförderung	-182.717	-215.500	-255.500	-255.500	-255.500	-255.500	-255.500
528101	Lehr- und Unterrichtsmittel	-15.860	-7.800	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
528102	Reinigungsmittel	-109	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-492.573	-505.969	-496.501	-492.081	-492.242	-459.862	-459.937
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-492.573	-505.969	-496.501	-492.081	-491.742	-459.362	-459.437
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG	0	0	0	0	-500	-500	-500
15	Transferaufwendungen	-42.090	-25.340	-26.200	-27.000	-27.900	-28.800	-29.700
531805	Zuschussweiterleitung an Schulen	-33.510	-25.340	-26.200	-27.000	-27.900	-28.800	-29.700
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-8.580	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.403	-213.240	-213.819	-138.230	-139.050	-139.913	-140.818
542202	Mieten Kopiergeräte	-5.651	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
542290	Übrige Mieten/Pachten	-7.454	0	0	0	0	0	0
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-173	0	0	0	0	0	0
543101	Geschäftsaufwendungen (ENGSB)	-12.982	-6.900	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
543102	Schulschwimmen	-7.776	-13.680	-13.680	-13.680	-13.680	-13.680	-13.680
543103	Schulveranstaltungen	-662	-920	-970	-970	-970	-970	-970
543105	Telekommunikationsgebühren	-16.913	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-25.133	-89.000	-87.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543133	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € (ENGSB)	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-245	0	0	0	0	0	0
544101	Unfallversicherungen Schulen	-47.372	-52.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
544103	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-233	-300	-240	-240	-240	-240	-240
544190	Übrige Versicherungen	-10.809	-11.540	-14.879	-16.290	-17.110	-17.973	-18.878
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.072.985	-1.192.542	-1.259.413	-1.183.537	-1.191.428	-1.167.037	-1.175.364
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-433.427	-761.149	-815.571	-742.346	-755.006	-745.442	-753.466
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-433.427	-761.149	-815.571	-742.346	-755.006	-745.442	-753.466
23	Außerordentliche Erträge	0	4.000	0	0	0	0	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	4.000	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	4.000	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-433.427	-757.149	-815.571	-742.346	-755.006	-745.442	-753.466
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.191	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	57.191
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-706.133	-1.001.173	-1.363.267	-1.079.177	-811.537	-859.624	-913.958
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-706.133	-1.001.173	-1.363.267	-1.079.177	-811.537	-859.624	-913.958
29	Teilergebnis (26+27+28)	-1.082.369	-1.701.131	-2.121.647	-1.764.332	-1.509.353	-1.547.875	-1.610.233



Teilergebnisplan Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
30	Globaler Minderaufwand	0	0	176.000	184.000	190.000	190.000	198.000
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	-1.082.369	-1.701.131	-1.945.647	-1.580.332	-1.319.353	-1.357.875	-1.412.233

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“.

441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten

Benutzungsentgelte für die Sporthalle I Gymnasium Oberpleis.

441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen

Entgelte für die Nutzung des Pausenraums.

446190 Übrige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erstattung privater Kopierkosten und anteilige Telefongebührenerstattung Bibliothek Schulzentrum Oberpleis.

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

- 1.500 € Pauschalmittel für die Sperrmüllentsorgung.
- 2.000 € Entsorgung von Elektro-Alt-Geräte.

524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung

Pauschalansatz für den Revierdienst durch eine Sicherheitsfirma zuzüglich einer Steigerung von 3 %.

525501 Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen (engeres Schulbudget)

- 4.420 € Pauschalansatz für die Überprüfung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen.
- 1.500 € Wartung des Schülerverwaltungsprogramm „Untis“.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

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

- 7.000 € Pauschalansatz für die Überprüfung und Reparatur von Geräten in der Mensa.
- 4.000 € Wartungskosten der 8 Luftreinigungsgeräte.

527101 Lernmittel

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit (Grundschulen 32 €, weiterführende Schulen 68 €) wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2022 ermittelt. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz unter Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmerrabattes. Gemäß Verordnung zu § 96 Abs. 5 SchulG sind Zusatzbeträge für Schüler mit Sehbehinderung, muttersprachlichen Unterricht (21 €) und Deutsch als Zweitsprache (57 €) vorgesehen. Die Beträge wurden am 16.06.2020 vom Land NRW angepasst.

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 01.01.2023 je nach Tarifzone 57,30 € bis 168,90 € 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 1.01.2023 auf monatlich 57,30 €. 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.

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

Siehe Sachkonto 414103.

542202 Mieten Kopiergeräte

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

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. Da die Maßnahme in 2023 nicht durchgeführt werden konnte, wird der Mittelbedarf erneut veranschlagt.
- 22.000 € Ersteinrichtung eines neuen naturwissenschaftlichen Raumes. Da die Maßnahme in 2023 nicht durchgeführt werden konnte, wird der Mittelbedarf erneut veranschlagt.
- 10.000 € Pauschalansatz für laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Sporthalle I Gymnasium Oberpleis.
- Der Ansatz für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen IT-Anlagen wird ab 2024 zentral bei der Produktgruppe 0301 geplant.

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.

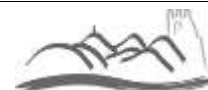
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung

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 5 %.

								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.187	40.340	26.200	27.000	27.900	28.800	29.700
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.764	5.315	5.255	5.255	5.255	5.255	5.255
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	143	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.094	45.655	31.455	32.255	33.155	34.055	34.955
10	- Personalauszahlungen	-128.085	-117.652	-144.787	-149.379	-154.103	-158.968	-163.979
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.134	-317.750	-364.170	-362.047	-362.435	-362.834	-363.245
14	- Transferauszahlungen	-59.568	-25.340	-26.200	-27.000	-27.900	-28.800	-29.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-138.604	-213.240	-213.819	-138.230	-139.050	-139.913	-140.818
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-524.391	-673.982	-748.976	-676.656	-683.488	-690.515	-697.742
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-471.297	-628.327	-717.521	-644.401	-650.333	-656.460	-662.787
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	154.343	0	0	0	0	0	0
23	= Summe invest. Einzahlungen	154.343	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-260.000	-600.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-42.273	-130.700	-126.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
30	= Summe invest. Auszahlungen	-42.273	-130.700	-386.700	-621.700	-21.700	-21.700	-21.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	112.070	-130.700	-386.700	-621.700	-21.700	-21.700	-21.700



Investitionen Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE aus 2024 VE aus 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	2006 - 2023 2006 - 2028
I-40-013 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gymnasium	123.073 -121.000	-121.000	-16.000	0 0	-16.000	-16.000 -16.000	-430.430 -615.430
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0 0	0	0 0	-307 -307
15 - Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0 0	0	0 0	-37 -37
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	125.489 0	0	0	0 0	0	0 0	161.467 161.467
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.417 -121.000	-121.000	-16.000	0 0	-16.000	-16.000 -16.000	-591.553 -776.553
I-40-024 ADV-Ausstattung Gymnasium	-11.003 -4.000	0	0	0 0	0	0 0	-194.913 -194.913
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	28.853 0	0	0	0 0	0	0 0	28.853 28.853
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-39.856 -4.000	0	0	0 0	0	0 0	-223.766 -223.766
I-40-038 Betriebs- und Geschäftsausstattung Mensa	0 -1.700	-1.700	-1.700	0 0	-1.700	-1.700 -1.700	-44.298 -52.798
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -1.700	-1.700	-1.700	0 0	-1.700	-1.700 -1.700	-44.298 -52.798
I-44-007 BGA Sporthalle Gymnasium	0 -4.000	-4.000	-4.000	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-23.396 -43.396
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -4.000	-4.000	-4.000	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-23.396 -43.396
I-ZIB-053 Baumaßnahmen Gymnasium	0 0	-260.000	-600.000	0 0	0	0 0	-19.316 -879.316
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	-260.000	-600.000	0 0	0	0 0	-19.316 -879.316

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0311:

I-40-013 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gymnasium

- 16.700 € Pauschalansatz für das engere Schulbudget.
- 35.000 € für die Neumöblierung des Lehrerzimmers in 2024. Da die Maßnahme in 2023 nicht durchgeführt werden konnte, wird der Mittelbedarf erneut veranschlagt.
- 70.000 € für die Neugestaltung der NW-Räume in 2024. Da die Maßnahme in 2023 nicht durchgeführt werden konnte, wird der Mittelbedarf erneut veranschlagt.

I-40-024 ADV-Ausstattung Gymnasium

Der Ansatz für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen IT-Anlagen wird ab 2024 zentral bei der Produktgruppe 0301 geplant.

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

Rückbau aufsteigendes Gestühl NW Räume und Renovierung in 2024: Die Raumausstattung der naturwissenschaftlichen Räume ist bauteillich und entspricht nicht mehr den heutigen pädagogischen Anforderungen, daher sollen die Räume umgebaut und modernisiert werden.

Sanierung Umkleiden und Duschen Sporthalle I in 2025: 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.339	110.812	115.262	133.643	137.180	140.997	144.497
414103	Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	109.363	101.370	104.300	122.900	126.700	130.600	134.600
414107	Schulpauschale	96.142	0	0	0	0	0	0
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	9.835	9.442	10.962	10.743	10.480	10.397	9.897
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.748	27.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
432115	Elternbeiträge	13.748	27.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.255	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441108	Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	2.138	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441109	Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	2.117	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.717	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	68.717	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.114	1.916	2.223	2.282	2.312	2.340	2.369
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.647	1.072	1.382	1.415	1.435	1.448	1.461
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	467	844	841	867	877	892	907
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	304.173	243.928	242.686	261.125	264.691	268.537	272.065
11	Personalaufwendungen	-66.777	-64.934	-75.684	-78.304	-80.997	-83.788	-86.681
501101	Bezüge der Beamten	-9.666	-8.971	-10.375	-10.719	-11.060	-11.411	-11.772
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-38.868	-37.149	-44.173	-45.573	-47.021	-48.512	-50.048
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.996	-3.035	-3.702	-3.816	-3.935	-4.056	-4.182
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-8.102	-7.664	-9.538	-9.833	-10.137	-10.451	-10.775
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-6.316	-5.879	-6.403	-6.838	-7.303	-7.800	-8.330
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-505	-1.184	-837	-853	-859	-869	-878
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-326	-1.051	-656	-672	-682	-689	-696
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.463	-140.100	-156.530	-156.530	-156.530	-156.530	-156.530
524110	Abfallbeseitigung	-1.227	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525501	Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. (ENGSB)	-2.550	-2.250	-780	-780	-780	-780	-780
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-2.793	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525504	Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-3.325	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525590	Übrige Unterhaltg. des bewegl. Vermögens	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
527101	Lernmittel	-5.086	-3.900	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
527901	Kosten der Schülerbeförderung	-100.202	-121.500	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
528101	Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.280	-2.950	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
14	Bilanzielle Abschreibungen	-28.252	-29.332	-37.672	-37.443	-37.542	-37.512	-37.103
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-28.252	-29.332	-37.672	-37.443	-37.142	-37.112	-36.703
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG	0	0	0	0	-400	-400	-400



Teilergebnisplan Produktgruppe 0312 Förderschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
15	Transferaufwendungen	-135.248	-130.450	-133.380	-162.230	-173.717	-185.200	-189.200
531805	Zuschussweiterleitung an Schulen	-105.763	-101.370	-104.300	-122.900	-126.700	-130.600	-134.600
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-29.485	-29.080	-29.080	-39.330	-47.017	-54.600	-54.600
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.680	-42.360	-70.417	-40.562	-40.714	-40.873	-41.040
542202	Mieten Kopiergeräte	-1.029	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
542290	Übrige Mieten/Pachten	-2.266	0	0	0	0	0	0
543101	Geschäftsaufwendungen (ENGSB)	-3.374	-3.200	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
543102	Schulschwimmen	-2.916	-4.320	-8.640	-8.640	-8.640	-8.640	-8.640
543103	Schulveranstaltungen	-151	-230	-240	-240	-240	-240	-240
543105	Telekommunikationsgebühren	-4.040	-3.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-77.799	-14.500	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543133	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € (ENGSB)	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
544101	Unfallversicherungen Schulen	-8.053	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
544103	Haftpflicht- und Eigenschadensversicherung	-40	-50	-50	-50	-50	-50	-50
544190	Übrige Versicherungen	-1.811	-2.060	-2.837	-2.982	-3.134	-3.293	-3.460
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-202	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-450.421	-407.176	-473.683	-475.069	-489.500	-503.903	-510.555
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-146.248	-163.248	-230.997	-213.945	-224.808	-235.365	-238.489
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-146.248	-163.248	-230.997	-213.945	-224.808	-235.365	-238.489
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-146.248	-163.248	-230.997	-213.945	-224.808	-235.365	-238.489
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.745	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	15.745
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-210.618	-222.257	-223.658	-232.390	-201.838	-270.137	-224.864
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-210.618	-222.257	-223.658	-232.390	-201.838	-270.137	-224.864
29	Teilergebnis (26+27+28)	-341.121	-369.761	-438.910	-430.590	-410.902	-489.758	-447.608
30	Globaler Minderaufwand	0	0	45.000	47.000	49.000	49.000	51.000
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	-341.121	-369.761	-393.910	-383.590	-361.902	-440.758	-396.608

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 2023/2024.
- 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

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

524110 Abfallbeseitigung

Pauschalansatz für die Sperrmüllentsorgung.

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

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.

525590 Übrige Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Pauschalansatz für die Überprüfung und Reparatur von Geräten in der Mensa.

527101 Lernmittel

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit (Grundschulen 32 €, weiterführende Schulen 68 €) wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2022 ermittelt. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz unter Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmersrabattes. Gemäß Verordnung zu § 96 Abs. 5 SchulG sind Zusatzbeträge für Schüler mit Sehbehinderung, muttersprachlichen Unterricht (21 €) und Deutsch als Zweitsprache (57 €) vorgesehen. Die Beträge wurden am 16.06.2020 vom Land NRW angepasst. Der Ansatz erhöht sich auf 10.100 €, da bei der Haushaltsplanung 2023 ein Übertragungsfehler aufgetreten ist.

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 01.01.2023 je nach Tarifzone 57,30 € bis 168,90 € 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 1.01.2023 auf monatlich 57,30 €. 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.

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 1.100 €/Kind (30 Kinder) und Sachkostenzuschuss bei 3 Gruppen a 520 € zuzüglich 520 € für die Einrichtung. Erhöhung des Betriebskostenzuschusses auf 1.200 €/Kind zum 01.08.2024 und 1.300 €/Kind zum 01.08.2025.

542202 Mieten Kopiergeräte

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

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. Ab 2024 wird das Schwimmbad 1 Stunde mehr genutzt.

543103 Schulveranstaltungen

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

543105 Telekommunikationsgebühren

Telefon- und Breitbandnutzungsgebühren der Förderschule Niederdollendorf.

543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

- 30.000 € für die Einrichtung 2 neuer OGS-Gruppen.
- 5.000 € Pauschalansatz für laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Turnhalle Förderschule Niederdollendorf.
- Der Ansatz für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen IT-Anlagen wird ab 2024 zentral bei der Produktgruppe 0301 geplant.

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.

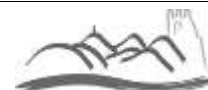
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung

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 5 %.

								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0312 Förderschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.717	101.370	104.300	122.900	126.700	130.600	134.600
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	13.686	27.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.136	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.839	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	171.378	232.570	229.500	248.100	251.900	255.800	259.800
10	- Personalauszahlungen	-59.632	-56.819	-67.788	-69.941	-72.153	-74.431	-76.777
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.494	-140.100	-156.530	-156.530	-156.530	-156.530	-156.530
14	- Transferauszahlungen	-140.406	-130.450	-133.380	-162.230	-173.717	-185.200	-189.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-101.993	-42.360	-70.417	-40.562	-40.714	-40.873	-41.040
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-410.525	-369.729	-428.115	-429.263	-443.114	-457.034	-463.547
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-239.147	-137.159	-198.615	-181.163	-191.214	-201.234	-203.747
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.406	0	0	0	0	0	0
23	= Summe invest. Einzahlungen	15.406	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-139.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-110.883	-13.200	-33.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
30	= Summe invest. Auszahlungen	-110.883	-152.200	-33.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-95.477	-152.200	-33.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700



Investitionen Produktgruppe 0312 Förderschule

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE aus 2024 VE aus 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	2006 - 2023 2006 - 2028
I-40-014 Betriebs- und Geschäftsausstattung Förderschule	-1.098 -9.200	-31.700	-1.700	0 0	-1.700	-1.700 -1.700	-79.619 -118.119
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0 0	0	0	0 0	0	0 0	1.587 1.587
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.098 -9.200	-31.700	-1.700	0 0	-1.700	-1.700 -1.700	-81.206 -119.706
I-40-025 ADV-Ausstattung Förderschule	-3.049 -2.000	0	0	0 0	0	0 0	-78.406 -78.406
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	15.406 0	0	0	0 0	0	0 0	15.406 15.406
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.455 -2.000	0	0	0 0	0	0 0	-93.812 -93.812
I-40-149 Erneuerung IT-TK-Anlage Förderschule	-91.330 0	0	0	0 0	0	0 0	-190.286 -190.286
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0 0	0	0 0	-98.956 -98.956
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-91.330 0	0	0	0 0	0	0 0	-91.330 -91.330
I-44-008 BGA Turnhalle FS Niederdollendorf	0 -2.000	-2.000	-2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-5.886 -15.886
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -2.000	-2.000	-2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-5.886 -15.886
I-ZIB-022 Baumaßnahmen Förderschule Niederdollendorf	0 -139.000	0	0	0 0	0	0 0	-156.032 -156.032
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -139.000	0	0	0 0	0	0 0	-156.032 -156.032

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0312:

I-40-014 Betriebs- und Geschäftsausstattung Förderschule


- 1.700 € Pauschalansatz für das engere Schulbudget.
- 30.000 € für die Einrichtung 2 neuer OGS-Gruppen in 2024.

I-40-025 ADV-Ausstattung Förderschule

Der Ansatz für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen IT-Anlagen wird ab 2024 zentral bei der Produktgruppe 0301 geplant.

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.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-286	0	0	0	0	0	0
414103	Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	-286	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.232	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000
448701	Kostenerstattung JCS Königswinter	53.232	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	288	16	81	83	84	85	86
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	182	14	56	57	58	59	59
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	106	2	25	25	26	26	27
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	53.234	234.016	234.081	234.083	234.084	234.085	234.086
11	Personalaufwendungen	-1.430	-1.632	-1.810	-1.897	-1.985	-2.079	-2.178
501101	Bezüge der Beamten	-939	-870	-1.010	-1.044	-1.077	-1.111	-1.146
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-491	-721	-762	-814	-869	-929	-992
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	0	-26	-22	-23	-23	-23	-23
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	0	-15	-15	-16	-16	-16	-16
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.263	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
524113	Aufwendungen für Gebäudesicherung	-1.263	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	Bilanzielle Abschreibungen	-72.683	-24.973	-24.971	0	0	0	0
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-72.683	-24.973	-24.971	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-384.386	-343.200	-396.260	-396.260	-396.260	-396.260	-396.260
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-384.386	-343.200	-396.260	-396.260	-396.260	-396.260	-396.260
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.505	-5.425	-5.420	-5.426	-5.433	-5.440	-5.447
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-2.254	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543105	Telekommunikationsgebühren	-2.136	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
544190	Übrige Versicherungen	-114	-125	-120	-126	-133	-140	-147
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-464.266	-376.231	-429.762	-404.883	-404.978	-405.079	-405.185
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-411.033	-142.215	-195.681	-170.800	-170.895	-170.994	-171.099
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-411.033	-142.215	-195.681	-170.800	-170.895	-170.994	-171.099
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-411.033	-142.215	-195.681	-170.800	-170.895	-170.994	-171.099
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-219.208	-329.413	-338.031	-344.076	-286.563	-304.478	-324.933
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-219.208	-329.413	-338.031	-344.076	-286.563	-304.478	-324.933
29	Teilergebnis (26+27+28)	-630.241	-471.628	-533.712	-514.876	-457.458	-475.472	-496.032
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	-630.241	-471.628	-533.712	-514.876	-457.458	-475.472	-496.032

Erläuterungen Produktgruppe 0313:

448701 Kostenerstattung JCS Königswinter

324.000,00 € Betriebskostenanteil
 - 90.000,00 € am Ende des Jahres auf „PG 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen“ umzubuchen.
 234.000,00 €

524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung

Alarmanufschaltung für die Aula CJD.

531890 Zuschuss an übrige Bereiche für laufende Zwecke

Zuschuss CJD:

- 336.000 € laufender Zuschuss, Erhöhung um ca. 10%.
- 20.160 € eventuell Ausgleich nach Indexsteigerung.
- 20.100 € Beschulungsvereinbarung zwischen der Stadt Königswinter und dem CJD für die jeweils 7. Klasse der Realschule.
- 20.000 € Erstmalig wird ein möglicher Sonderzuschuss, der nur geschätzt werden kann, geplant.

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

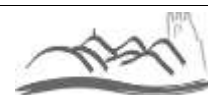
Wartung Sprinkleranlage und BMA und gegebenenfalls Reparatur für die Aula CJD.

543105 Telekommunikationsgebühren

Miete Feuerwehranschluss für die Aula CJD.


544190 Übrige Versicherungen

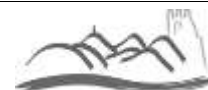
Hierbei handelt es sich um die Versicherung des Flügels. Berechnungsgrundlage des Ansatzes ist der im Vorjahr gezahlte Versicherungsbeitrag zuzüglich einer Beitragssteigerung von 5 %.



Teilfinanzplan Produktgruppe 0313 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	321.305	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	321.305	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000
10	- Personalauszahlungen	-939	-870	-1.010	-1.044	-1.077	-1.111	-1.146
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.263	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	- Transferauszahlungen	-496.576	-343.200	-396.260	-396.260	-396.260	-396.260	-396.260
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.505	-5.425	-5.420	-5.426	-5.433	-5.440	-5.447
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-503.283	-350.495	-403.990	-404.030	-404.070	-404.111	-404.153
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-181.978	-116.495	-169.990	-170.030	-170.070	-170.111	-170.153

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	830.784	367.822	381.059	386.342	387.500	386.156	387.443
414103	Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	172.752	186.160	191.800	197.600	203.600	209.800	216.100
414104	Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	8.882	0	0	0	0	0	0
414107	Schulpauschale	462.793	0	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	23.266
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	162.683	158.079	165.743	165.249	160.407	152.863	147.884
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	408	316	250	226	227	227	194
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.226	5.135	5.135	5.135	5.135	5.135	5.135
441108	Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	2.226	4.000	4.000	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	1.000
446190	Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte	0	135	135	135	135	135	135
07	Sonstige ordentliche Erträge	16.415	14.042	14.569	14.616	14.642	14.663	14.684
457190	Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	12.712	12.712	12.712	12.712	12.712	12.712	12.712
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.845	1.010	1.465	1.500	1.521	1.535	1.549
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	858	321	392	404	409	416	423
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	849.425	386.999	400.764	406.093	407.277	405.954	407.262
11	Personalaufwendungen	-217.809	-207.650	-244.040	-252.266	-260.749	-269.529	-278.614
501101	Bezüge der Beamten	-20.490	-19.498	-21.920	-22.646	-23.365	-24.106	-24.870
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-140.201	-132.509	-157.994	-163.003	-168.182	-173.517	-179.011
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-10.851	-11.488	-13.241	-13.650	-14.073	-14.509	-14.958
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-29.425	-29.008	-34.116	-35.169	-36.259	-37.382	-38.539
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-14.228	-13.237	-14.435	-15.417	-16.465	-17.585	-18.781
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.876	-1.378	-1.624	-1.654	-1.667	-1.685	-1.703
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-738	-531	-709	-727	-737	-745	-753
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-393.006	-499.300	-527.880	-525.770	-526.172	-526.586	-527.012
524110	Abfallbeseitigung	-211	-3.500	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524113	Aufwendungen für Gebäudesicherung	-13.403	-13.000	-13.000	-13.390	-13.792	-14.206	-14.632
525501	Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. (ENGSB)	-10.511	-7.350	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-3.083	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
525504	Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-2.171	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525590	Übrige Unterhaltg. des bewegl. Vermögens	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
527101	Lernmittel	-50.684	-67.400	-68.800	-68.800	-68.800	-68.800	-68.800
527901	Kosten der Schülerbeförderung	-300.725	-381.500	-407.500	-407.500	-407.500	-407.500	-407.500
528101	Lehr- und Unterrichtsmittel	-12.219	-11.550	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700



Teilergebnisplan Produktgruppe 0314 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14	Bilanzielle Abschreibungen	-345.292	-342.972	-401.159	-347.425	-310.603	-288.321	-284.994
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-345.292	-342.972	-401.159	-347.425	-309.803	-287.521	-284.194
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG	0	0	0	0	-800	-800	-800
15	Transferaufwendungen	-148.081	-186.160	-191.800	-197.600	-203.600	-209.800	-216.100
531805	Zuschussweiterleitung an Schulen	-144.141	-186.160	-191.800	-197.600	-203.600	-209.800	-216.100
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-3.940	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.862	-276.180	-274.417	-165.827	-166.763	-167.746	-168.780
542202	Mieten Kopiergeräte	-10.825	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
542290	Übrige Mieten/Pachten	-4.997	0	0	0	0	0	0
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-9.312	0	0	0	0	0	0
543101	Geschäftsaufwendungen (ENGsb)	-13.928	-8.250	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
543102	Schulschwimmen	-11.664	-20.520	-20.520	-20.520	-20.520	-20.520	-20.520
543103	Schulveranstaltungen	-574	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
543105	Telekommunikationsgebühren	-16.129	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-19.560	-122.000	-120.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543133	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € (ENGsb)	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-9.784	0	0	0	0	0	0
544101	Unfallversicherungen Schulen	-60.856	-65.500	-62.100	-62.100	-62.100	-62.100	-62.100
544103	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-300	-350	-290	-290	-290	-290	-290
544190	Übrige Versicherungen	-11.932	-14.080	-17.227	-18.637	-19.573	-20.556	-21.590
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.274.050	-1.512.262	-1.639.296	-1.488.888	-1.467.886	-1.461.982	-1.475.500
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-424.626	-1.125.262	-1.238.532	-1.082.795	-1.060.609	-1.056.028	-1.068.238
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-424.626	-1.125.262	-1.238.532	-1.082.795	-1.060.609	-1.056.028	-1.068.238
23	Außerordentliche Erträge	0	4.000	0	0	0	0	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	4.000	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	4.000	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-424.626	-1.121.262	-1.238.532	-1.082.795	-1.060.609	-1.056.028	-1.068.238
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.335	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	46.335
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.410.711	-1.309.612	-1.246.507	-1.290.021	-1.108.715	-1.174.587	-1.247.636
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.410.711	-1.309.612	-1.246.507	-1.290.021	-1.108.715	-1.174.587	-1.247.636
29	Teilergebnis (26+27+28)	-1.789.002	-2.384.539	-2.438.704	-2.326.481	-2.122.990	-2.184.280	-2.269.539
30	Globaler Minderaufwand	0	0	387.000	402.000	417.000	417.000	433.000
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	-1.789.002	-2.384.539	-2.051.704	-1.924.481	-1.705.990	-1.767.280	-1.836.539

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.

524110 Abfallbeseitigung

- 1.500 € Pauschalmittel für die Sperrmüllentsorgung.
- 2.000 € Entsorgung von Elektro-Alt-Geräte.

524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung

Pauschalansatz für den Revierdienst durch eine Sicherheitsfirma zuzüglich einer Steigerung von 3 %.

525501 Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen (engeres Schulbudget)

- 5.380 € Pauschalansatz für die Überprüfung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen.
- 1.500 € Wartung des Schülerverwaltungsprogramm „Untis“.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

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

Wartungskosten der 8 Luftreinigungsgeräte.

527101 Lernmittel

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit (Grundschulen 32 €, weiterführende Schulen 68 €) wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2022 ermittelt. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz unter Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmerrabattes. Gemäß Verordnung zu § 96 Abs. 5 SchulG sind Zusatzbeträge für Schüler mit Sehbehinderung, muttersprachlichen Unterricht (21 €) und Deutsch als Zweitsprache (57 €) vorgesehen. Die Beträge wurden am 16.06.2020 vom Land NRW angepasst.

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 01.01.2023 je nach Tarifzone 57,30 € bis 168,90 € 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 1.01.2023 auf monatlich 57,30 €. 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.

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.

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. Da die Maßnahme in 2023 nicht durchgeführt werden konnte, wird der Mittelbedarf erneut veranschlagt.
- 90.000 € Ersteinrichtung eines neuen naturwissenschaftlichen Raumes. Da die Maßnahme in 2023 nicht durchgeführt werden konnte, wird der Mittelbedarf erneut veranschlagt.
- 10.000 € Pauschalansatz für laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Sporthalle II im Schulzentrum Oberpleis.
- Der Ansatz für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen IT-Anlagen wird ab 2024 zentral bei der Produktgruppe 0301 geplant.

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 5 %.

Teilfinanzplan Produktgruppe 0314 Gesamtschule 								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.965	186.160	191.800	197.600	203.600	209.800	216.100
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.065	5.135	5.135	5.135	5.135	5.135	5.135
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162.030	191.295	196.935	202.735	208.735	214.935	221.235
10	- Personalauszahlungen	-200.967	-192.503	-227.272	-234.468	-241.880	-249.514	-257.378
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-309.558	-499.300	-527.880	-525.770	-526.172	-526.586	-527.012
14	- Transferauszahlungen	-178.374	-186.160	-191.800	-197.600	-203.600	-209.800	-216.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-168.040	-276.180	-274.417	-165.827	-166.763	-167.746	-168.780
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-856.939	-1.154.143	-1.221.369	-1.123.665	-1.138.415	-1.153.646	-1.169.270
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-694.909	-962.848	-1.024.434	-920.930	-929.680	-938.711	-948.035
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.853	0	0	0	0	0	0
23	= Summe invest. Einzahlungen	34.853	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-126.086	-405.000	0	-440.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-155.251	-44.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Summe invest. Auszahlungen	-281.337	-449.000	-40.000	-460.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-246.484	-449.000	-40.000	-460.000	-20.000	-20.000	-20.000



Investitionen Produktgruppe 0314 Gesamtschule

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE aus 2024 VE aus 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	2006 - 2023 2006 - 2028
I-40-141 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule	6.000 -36.000	-36.000	-16.000	0 0	-16.000	-16.000 -16.000	-181.646 -281.646
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	6.000 0	0	0	0 0	0	0 0	34.800 34.800
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -36.000	-36.000	-16.000	0 0	-16.000	-16.000 -16.000	-216.446 -316.446
I-40-142 ADV-Ausstattung Gesamtschule	-126.398 -4.000	0	0	0 0	0	0 0	-211.346 -211.346
15 - Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0 0	0	0 0	-409 -409
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	28.853 0	0	0	0 0	0	0 0	28.853 28.853
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-155.251 -4.000	0	0	0 0	0	0 0	-239.790 -239.790
I-44-006 BGA Sporthalle II im Schulzentrum Oberpleis	0 -4.000	-4.000	-4.000	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-5.732 -25.732
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -4.000	-4.000	-4.000	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-5.732 -25.732
I-65-037 Umsetzung Raumkonzept Schulzentrum Oberpleis	-126.086 -105.000	0	0	0 0	0	0 0	-618.120 -618.120
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-126.086 -105.000	0	0	0 0	0	0 0	-616.100 -616.100
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0 0	0	0 0	-2.020 -2.020
I-65-048 Erweiterung Sporthalle II	0 -300.000	0	0	0 0	0	0 0	-300.000 -300.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -300.000	0	0	0 0	0	0 0	-300.000 -300.000
I-65-053 Baumaßnahmen Gesamtschule	0 0	0	-440.000	0 0	0	0 0	0 -440.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	0	-440.000	0 0	0	0 0	0 -440.000

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0314:

I-40-141 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule

- 16.000 € Pauschalansatz für das engere Schulbudget.
- 10.000 € für die Neumöblierung des Lehrerzimmers in 2024. Da die Maßnahme in 2023 nicht durchgeführt werden konnte, wird der Mittelbedarf erneut veranschlagt.
- 10.000 € Ersteinrichtung eines neuen naturwissenschaftlichen Raumes in 2024. Da die Maßnahme in 2023 nicht durchgeführt werden konnte, wird der Mittelbedarf erneut veranschlagt.

I-40-142 ADV-Ausstattung Gesamtschule


Der Ansatz für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen IT-Anlagen wird ab 2024 zentral bei der Produktgruppe 0301 geplant.

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-65-053 Baumaßnahmen Gesamtschule

Sanierung Umkleiden und Duschen Sporthalle II in 2025: 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399.362	455.283	418.920	404.220	409.324	396.747	398.919
414090	Übrige Bundeszuweisungen	0	0	15.120	0	0	0	0
414190	Übrige Landeszuweisungen	326.329	356.842	330.129	335.448	340.874	346.408	352.053
414790	Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	4.108	29.000	4.845	500	500	500	500
414890	Zuschüsse v. übrigen Bereichen	700	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	60.492	59.889	59.396	59.367	59.367	44.802	42.561
416290	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	5.189	5.089	5.089	4.906	4.571	1.056	257
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	103	106	116	123	130	93	97
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	2.441	2.107	1.975	1.626	1.632	1.639	1.201
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566.752	521.967	623.076	630.076	644.165	644.165	658.680
431190	Verw.Geb. - Übrige	0	50	50	50	50	50	50
432108	Musikschulgebühren	430.009	416.167	496.496	496.496	510.585	510.585	525.100
432113	VHS-Teilnehmergebühren	136.742	105.750	126.530	133.530	133.530	133.530	133.530
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.393	39.950	43.050	44.050	44.050	45.050	45.050
441190	Sonstige Mieterträge	770	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
442190	Erträge aus Verkauf	7.744	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
446102	Standgelder	3.465	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
446190	Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte	22.414	22.700	29.800	30.800	30.800	31.800	31.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.521	153.580	150.050	150.050	150.050	150.050	150.050
448090	Erstattungen vom Bund	133.792	83.200	88.850	88.850	88.850	88.850	88.850
448190	Erstattungen vom Land	9.037	14.180	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
448490	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	95	0	0	0	0	0	0
448890	Erstattungen von übrigen Bereichen	597	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	Sonstige ordentliche Erträge	10.910	12.892	11.362	11.655	11.799	11.948	12.098
456501	Leistungen bei Schadensfällen	0	500	500	500	500	500	500
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	5.163	7.424	5.566	5.699	5.778	5.831	5.884
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	5.739	4.968	5.296	5.457	5.521	5.617	5.714
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	8	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.209.939	1.183.672	1.246.459	1.240.052	1.259.388	1.247.961	1.264.797
11	Personalaufwendungen	-1.706.632	-1.814.771	-2.013.447	-2.078.114	-2.134.635	-2.188.500	-2.243.879
501101	Bezüge der Beamten	-92.569	-100.479	-99.872	-103.213	-106.492	-109.870	-113.349
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-765.025	-783.930	-893.623	-917.308	-945.819	-975.185	-1.005.432
501904	Personalaufw. Musikschuldozenten	-363.017	-384.446	-463.988	-483.639	-497.293	-507.229	-517.363
501905	Personalaufw. Dozenten VHS	-154.892	-181.000	-205.000	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000
501909	Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-20.400	-28.050	-22.600	-23.300	-24.000	-24.700	-25.400
501990	Übrige Personalaufw. (durch Fachabteilungen)	-6.035	-4.300	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-56.802	-67.687	-73.209	-75.141	-77.470	-79.870	-82.341
502990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-226	-200	-250	-250	-260	-270	-280



Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-150.478	-170.916	-188.624	-193.601	-199.602	-205.784	-212.151
503901	Beitrag Künstlersozialkasse f. Musikschuldozenten	-14.365	-15.200	-22.275	-24.157	-24.840	-25.337	-25.843
503990	Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-5.000	-8.200	-5.400	-5.600	-5.800	-6.000	-6.200
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-54.628	-52.376	-12.783	-13.653	-14.581	-15.572	-16.631
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-9.897	-7.977	-6.586	-6.710	-6.760	-6.834	-6.909
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-13.297	-10.010	-12.137	-12.443	-12.617	-12.748	-12.879
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.716	-53.230	-57.080	-57.330	-57.680	-58.030	-58.380
524103	Aufwendungen für Wasser	-132	-200	-200	-200	-200	-200	-200
524106	Straßenreinigungsgebühren	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30
524107	Abwassergebühren	-56	-100	-100	-100	-100	-100	-100
524112	Gebäudeversicherungen	-1	0	0	0	0	0	0
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-6.165	-20.950	-32.700	-32.950	-33.200	-33.450	-33.700
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.756	-6.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
526103	Reisekosten, Fahrtkosten	-190	0	0	0	0	0	0
528101	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.978	-8.000	-8.800	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100
528102	Reinigungsmittel	0	-250	-250	-250	-250	-250	-250
528104	Andere Verbrauchsmaterialien	-243	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
528190	Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-6.495	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-670	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-102.666	-109.430	-116.197	-119.382	-128.292	-106.394	-102.446
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-102.666	-109.430	-116.197	-119.382	-121.592	-99.694	-95.746
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG	0	0	0	0	-6.700	-6.700	-6.700
15	Transferaufwendungen	-19.794	-49.300	-58.731	-68.731	-73.731	-73.731	-73.731
531790	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-19.094	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
531799	RAP-Auflösung private Unternehmen	-700	0	-9.431	-19.431	-24.431	-24.431	-24.431
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-230.794	-243.918	-197.826	-187.873	-192.867	-195.519	-196.309
542103	Aufwandsentsch. Ortsbeauftrag. VHS	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
542290	Übrige Mieten/Pachten	-15.975	-16.250	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-31.715	-86.700	-30.800	-24.100	-26.800	-27.300	-25.600
543105	Telekommunikationsgebühren	-2.008	-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-4.521	-9.520	-9.150	-9.350	-9.500	-9.650	-9.850
543108	Eintrittsgelder	-6.425	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-65.718	-11.600	-27.240	-21.980	-22.120	-22.160	-22.300
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-62.784	-70.438	-59.685	-60.400	-61.156	-61.913	-62.697
544102	Sonstige Unfallversicherungen	-463	-500	-500	-500	-500	-500	-500
544103	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-1.131	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
544190	Übrige Versicherungen	-17.586	-19.000	-21.741	-22.833	-23.981	-25.186	-26.452
545790	Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-2.270	-1.800	0	0	0	0	0




Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

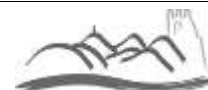
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
545890	Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-10.068	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
547101	Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 800 €	-7	0	0	0	0	0	0
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-1.460	-200	-200	-200	-200	-200	-200
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-5.963	-6.310	-6.210	-6.210	-6.310	-6.310	-6.410
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-2.078.601	-2.270.649	-2.443.281	-2.511.431	-2.587.205	-2.622.174	-2.674.745
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-868.663	-1.086.976	-1.196.822	-1.271.379	-1.327.817	-1.374.214	-1.409.949
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-868.663	-1.086.976	-1.196.822	-1.271.379	-1.327.817	-1.374.214	-1.409.949
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-868.663	-1.086.976	-1.196.822	-1.271.379	-1.327.817	-1.374.214	-1.409.949
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-375.881	-409.702	-374.245	-380.353	-413.912	-358.525	-373.008
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-375.881	-409.702	-374.245	-380.353	-413.912	-358.525	-373.008
29	Teilergebnis (26+27+28)	-1.244.543	-1.496.678	-1.571.067	-1.651.732	-1.741.729	-1.732.739	-1.782.957
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	-1.244.543	-1.496.678	-1.571.067	-1.651.732	-1.741.729	-1.732.739	-1.782.957



Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.360	388.092	352.344	338.198	343.624	349.158	354.803
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	581.918	521.967	623.076	630.076	644.165	644.165	658.680
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	34.229	39.950	43.050	44.050	44.050	45.050	45.050
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	178.345	153.580	150.050	150.050	150.050	150.050	150.050
07	+ Sonstige Einzahlungen	13	500	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.177.865	1.104.089	1.169.020	1.162.874	1.182.389	1.188.923	1.209.083
10	- Personalauszahlungen	-1.647.847	-1.744.408	-1.981.941	-2.045.309	-2.100.677	-2.153.345	-2.207.460
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.182	-53.230	-57.080	-57.330	-57.680	-58.030	-58.380
14	- Transferauszahlungen	-18.001	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-224.442	-243.718	-197.626	-187.673	-192.667	-195.319	-196.109
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.908.472	-2.090.656	-2.285.947	-2.339.612	-2.400.324	-2.455.994	-2.511.249
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-730.607	-986.567	-1.116.927	-1.176.738	-1.217.935	-1.267.071	-1.302.166
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
23	= Summe invest. Einzahlungen	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-55.000	-22.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.028	-56.310	-52.960	-27.630	-19.940	-20.050	-20.180
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-14.954	0	-100.000	-100.000	0	0	0
30	= Summe invest. Auszahlungen	-21.982	-56.310	-207.960	-149.630	-19.940	-20.050	-20.180
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-19.882	-54.610	-206.260	-147.930	-18.240	-18.350	-18.480

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, N.N.



Teilergebnisplan Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.479	4.600	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
442190	Erträge aus Verkauf	843	0	0	0	0	0	0
446102	Standgelder	3.465	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
446190	Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte	171	600	200	200	200	200	200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	0	0	0	0	0	0
448890	Erstattungen von übrigen Bereichen	250	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.031	720	1.112	1.141	1.156	1.169	1.183
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.622	468	803	822	833	841	848
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	409	252	310	319	323	329	334
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	6.761	5.320	5.312	5.341	5.356	5.369	5.383
11	Personalaufwendungen	-78.766	-68.744	-74.963	-77.457	-79.982	-82.578	-85.245
501101	Bezüge der Beamten	-16.218	-16.087	-17.348	-17.922	-18.492	-19.078	-19.682
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-36.320	-28.193	-40.651	-41.941	-43.273	-44.646	-46.060
501909	Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-2.673	-2.050	-2.600	-2.800	-3.000	-3.200	-3.400
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.837	-2.303	-3.407	-3.512	-3.621	-3.733	-3.849
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-7.578	-5.816	-8.778	-9.049	-9.330	-9.619	-9.916
503990	Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-11.777	-11.767	-188	-201	-214	-229	-244
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-641	-1.678	-1.062	-1.082	-1.090	-1.102	-1.114
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-721	-750	-829	-850	-862	-871	-880
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-128	-500	-500	-500	-500	-500	-500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-48	-107	-176	-214	-481	-547	-614
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-48	-107	-176	-214	-281	-347	-414
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG	0	0	0	0	-200	-200	-200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.808	-5.110	-5.255	-5.263	-5.272	-5.281	-5.291
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-2.993	0	0	0	0	0	0
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-800	-800	-800	-800	-800	-800
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-4.669	-4.150	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
544190	Übrige Versicherungen	-147	-160	-155	-163	-172	-181	-191
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-86.750	-74.961	-81.395	-83.934	-86.735	-89.406	-92.150
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-79.990	-69.641	-76.082	-78.593	-81.378	-84.037	-86.767
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-79.990	-69.641	-76.082	-78.593	-81.378	-84.037	-86.767
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-79.990	-69.641	-76.082	-78.593	-81.378	-84.037	-86.767



Teilergebnisplan Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.909	-10.568	-5.122	-5.072	-4.992	-5.122	-5.271
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.909	-10.568	-5.122	-5.072	-4.992	-5.122	-5.271
29	Teilergebnis (26+27+28)	-85.899	-80.209	-81.204	-83.664	-86.371	-89.159	-92.038
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	-85.899	-80.209	-81.204	-83.664	-86.371	-89.159	-92.038

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

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

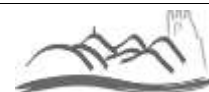
Hierbei handelt es sich um die Versicherung des Flügels im Haus Bachem. Berechnungsgrundlage des Ansatzes ist der im Vorjahr gezahlte Versicherungsbeitrag zuzüglich einer Beitragssteigerung von 5 %.



Teilfinanzplan Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.046	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.959	4.600	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.255	4.600	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
10	- Personalauszahlungen	-65.507	-54.550	-72.885	-75.324	-77.816	-80.376	-83.007
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-128	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.498	-5.110	-5.255	-5.263	-5.272	-5.281	-5.291
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.133	-60.660	-79.140	-81.587	-84.088	-86.657	-89.298
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-51.878	-56.060	-74.940	-77.387	-79.888	-82.457	-85.098
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	-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	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen




Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE aus 2024 VE aus 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	2006 - 2023 2006 - 2028
I-40-066 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kulturveranst.	0 -1.000	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-4.173 -9.173
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -1.000	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-4.173 -9.173

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0401:

I-40-066 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kulturveranstaltungen

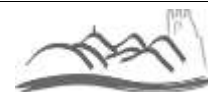
Pauschalansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Kleingeräten, Maschinen und Ausstattungsgegenständen.

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, N.N.



Teilergebnisplan Produktgruppe 0402 Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.526	1.526	1.052	1.052	1.052	590	-331
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.383	1.383	909	909	909	447	-474
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	143	143	143	143	143	143	143
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020	750	750	750	750	750	750
441190	Sonstige Mieterträge	770	750	750	750	750	750	750
446190	Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte	250	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448890	Erstattungen von übrigen Bereichen	347	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.659	564	890	913	925	936	947
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.249	331	590	604	613	618	624
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	409	233	300	309	312	318	323
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	4.552	3.840	3.691	3.714	3.727	3.276	2.365
11	Personalaufwendungen	-74.482	-58.140	-93.359	-95.683	-98.042	-100.472	-102.974
501101	Bezüge der Beamten	-12.164	-12.074	-13.032	-13.464	-13.891	-14.332	-14.786
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-40.530	-27.142	-64.863	-66.288	-67.758	-69.273	-70.833
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.134	-2.218	-3.760	-3.876	-3.996	-4.120	-4.248
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-8.495	-5.599	-9.687	-9.987	-10.296	-10.615	-10.944
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-8.833	-8.826	-141	-150	-161	-172	-183
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-534	-1.384	-877	-894	-900	-910	-920
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-793	-898	-999	-1.024	-1.039	-1.049	-1.060
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219	-330	-330	-330	-330	-330	-330
524103	Aufwendungen für Wasser	-132	-200	-200	-200	-200	-200	-200
524106	Straßenreinigungsgebühren	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30
524107	Abwassergebühren	-56	-100	-100	-100	-100	-100	-100
524112	Gebäudeversicherungen	-1	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.552	-4.190	-4.352	-5.425	-5.858	-5.449	-4.569
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.552	-4.190	-4.352	-5.425	-5.758	-5.349	-4.469
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG	0	0	0	0	-100	-100	-100
15	Transferaufwendungen	-19.794	-49.300	-58.731	-68.731	-73.731	-73.731	-73.731
531790	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-19.094	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
531799	RAP-Auflösung private Unternehmen	-700	0	-9.431	-19.431	-24.431	-24.431	-24.431
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.673	-2.320	-3.216	-2.467	-2.521	-2.578	-2.638
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-668	0	-800	0	0	0	0
544103	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-1.131	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
544190	Übrige Versicherungen	-875	-920	-1.016	-1.067	-1.121	-1.178	-1.238
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-100.720	-114.281	-159.989	-172.635	-180.482	-182.560	-184.242
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-96.168	-110.440	-156.297	-168.921	-176.756	-179.285	-181.876



Teilergebnisplan Produktgruppe 0402 Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-96.168	-110.440	-156.297	-168.921	-176.756	-179.285	-181.876
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-96.168	-110.440	-156.297	-168.921	-176.756	-179.285	-181.876
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.856	-39.887	-31.642	-31.784	-27.377	-29.036	-30.911
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.856	-39.887	-31.642	-31.784	-27.377	-29.036	-30.911
29	Teilergebnis (26+27+28)	-114.024	-150.327	-187.940	-200.705	-204.133	-208.321	-212.787
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	-114.024	-150.327	-187.940	-200.705	-204.133	-208.321	-212.787

Erläuterungen Produktgruppe 0402:

441190 Sonstige Mieterträge

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

448890 Erstattungen von übrigen Bereichen

Teilerstattung der Veranstalter an der Veranstalterhaftpflichtversicherung.

524103 Aufwendungen für Wasser

Wasserversorgung Vünftzailplatz für Dorfplatzbenutzung durch Vereine.

524106 Straßenreinigungsgebühren

Straßenreinigung/ Winterdienst für Kapelle Vinxel gemäß vertraglicher Verpflichtung

524107 Abwassergebühren

Abwassergebühren für Kapellenplatz Rauschendorf

531790 Zuschuss an private Unternehmen für laufende Zwecke

- 7.000 € Zuschuss an den Freundeskreis der Bibliothek Oberpleis e.V. zur Beschaffung von Medien für die Ausleihe.
- 300 € zur Unterstützung der Kapellengemeinde Vinxel gemäß vertraglicher Verpflichtung.
- 2.000 € Kostenbeitrag für Veranstaltungsbeteiligungen zum Königssommer. Der Königssommer hat sich seitdem er 2013 als Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen wurde, zu einem festen Bestandteil im Veranstaltungskalender entwickelt und als Dachmarke in der Region bekannt gemacht. Neben Sponsoren aus Wirtschaft und Bankenbereich wird das Konzept seit Anbeginn auch regelmäßig von der WWG und der Tourismus GmbH unterstützt.
- 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. Ergänzend sind Ansätze für die Zuschussauflösung im Rahmen der baulichen Ertüchtigung von Bürger- und Dorfgemeinschaftshäusern vorgesehen.

543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für die Beschaffung von Bilderrahmen, die den Brandschutzanforderungen in öffentlichen Gebäuden genügen

544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung

Haftpflichtversicherungen für Veranstaltungen.

544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um die Gebäudeinhaltversicherung für die Kapelle Vinxel sowie für die Bibliothek im Schulzentrum Oberpleis. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 5 %.



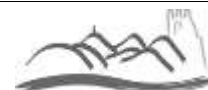
Teilfinanzplan Produktgruppe 0402 Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.020	750	750	750	750	750	750
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	464	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.484	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
10	- Personalauszahlungen	-64.322	-47.033	-91.342	-93.614	-95.943	-98.341	-100.811
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-175	-330	-330	-330	-330	-330	-330
14	- Transferauszahlungen	-18.001	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.673	-2.320	-3.216	-2.467	-2.521	-2.578	-2.638
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.171	-98.983	-144.188	-145.711	-148.094	-150.549	-153.079
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-83.687	-97.233	-142.438	-143.961	-146.344	-148.799	-151.329
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	500	500	500	500	500	500
23	= Summe invest. Einzahlungen	0	500	500	500	500	500	500
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-528	-1.500	-26.500	-5.500	-1.500	-1.500	-1.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-14.954	0	-100.000	-100.000	0	0	0
30	= Summe invest. Auszahlungen	-15.482	-1.500	-126.500	-105.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-15.482	-1.000	-126.000	-105.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen Finanzplan Produktgruppe 0402:

28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Sammelposition für diverse Einzelmaßnahmen zur baulichen Ertüchtigung von Bürger- und Dorfgemeinschaftshäusern.



Investitionen Produktgruppe 0402 Kulturförderung

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE aus 2024 VE aus 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	2006 - 2023 2006 - 2028
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	500	0 0	500	500 500	500 3.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -500	-500	-500	0 0	-500	-500 -500	-1.789 -4.289
I-40-140 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kulturförderung	0 -1.000	-18.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-7.714 -29.714
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0 0	0	0	0 0	0	0 0	2.394 2.394
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0 0	0	0 0	-9.108 -9.108
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -1.000	-18.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -23.000
I-66-248 Errichtung von Stromkästen	-528 0	-8.000	-4.000	0 0	0	0	-29.941 -41.941
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-528 0	-8.000	-4.000	0 0	0	0 0	-29.941 -41.941

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. Nur 2024: 10.000 € als Maximalbetrag für die Ergänzung der vorhandenen Raumbelichtung in der Halle Haus Bachem um eine gebotene Galeriebeleuchtung für Ausstellungen.

Nur 2024: 7.000 € für die Ersatzbeschaffung eines Galeriesystems für die beiden Ausstellungsräume des Kunstforums Palastweiher.

Das vorhandene Galeriesystem ist nicht mehr brauchbar, d.h. die Ersatzbeschaffung ist als Grundvoraussetzung für den Ausstellungsbetrieb aufzufassen. Zudem wird eine Lösung benötigt, für die Dauer der Ausstellung die denkmalgeschützte Holzvertäfelung an den Wänden in den Sälen zu verdecken. Durch Erzielen von Mieteinnahmen ist mit einer teilweisen Refinanzierung der Investition zu rechnen.

I-66-248 Errichtung von Stromkästen

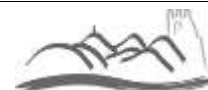
Dieser Ansatz enthält die Herstellungskosten für Stromkästen / Platzverteiler im Stadtgebiet. Im Stadtgebiet finden im Jahr verschiedene öffentliche wie auch private Veranstaltungen statt. Diese können z.B. Festveranstaltung wie Schützenfeste, Brauchtumsfeste, Kirmes aber auch Märkte in verschiedensten Arten sein. Da die meisten Veranstaltungen Strom, Wasser als auch Anschlüsse für die Abwasserentsorgung benötigen, erfolgte dieses je nach Standort auf unterschiedliche Art. Es wurden bereits Stromverteiler in der jüngeren Vergangenheit angebracht aber das Projekt ist noch nicht abgeschlossen, daher werden für 2024 und 2025 Haushaltsmittel benötigt.

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, N.N.
04030200	Auftrags- und Vertragsmaßnahmen	Geschäftsbereich Kultur, N.N.
04030900	PKS VHS	Geschäftsbereich Kultur, N.N.



Teilergebnisplan Produktgruppe 0403 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.543	272.551	278.498	283.817	289.243	294.777	300.422
414190	Übrige Landeszuweisungen	261.543	272.551	278.498	283.817	289.243	294.777	300.422
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.742	105.800	126.580	133.580	133.580	133.580	133.580
431190	Verw.Geb. - Übrige	0	50	50	50	50	50	50
432113	VHS-Teilnehmergebühren	136.742	105.750	126.530	133.530	133.530	133.530	133.530
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
446190	Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.924	152.380	148.850	148.850	148.850	148.850	148.850
448090	Erstattungen vom Bund	133.792	83.200	88.850	88.850	88.850	88.850	88.850
448190	Erstattungen vom Land	9.037	14.180	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
448490	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	95	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	5.667	4.453	5.035	5.174	5.239	5.313	5.386
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	883	2.447	2.075	2.124	2.154	2.173	2.193
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	4.785	2.006	2.960	3.050	3.085	3.139	3.193
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	601.877	537.184	560.463	572.921	578.412	584.020	589.738
11	Personalaufwendungen	-657.047	-720.324	-782.314	-802.305	-820.820	-839.890	-859.529
501101	Bezüge der Beamten	-8.109	-9.341	-9.053	-9.369	-9.667	-9.973	-10.289
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-376.617	-397.778	-432.081	-441.777	-455.814	-470.272	-485.164
501905	Personalaufw. Dozenten VHS	-154.892	-181.000	-205.000	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-27.934	-34.486	-36.204	-36.995	-38.141	-39.323	-40.539
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-71.631	-87.080	-93.280	-95.317	-98.272	-101.315	-104.450
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-5.888	-5.884	-94	-100	-107	-114	-122
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-8.021	-2.159	-3.372	-3.436	-3.461	-3.499	-3.538
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3.954	-2.596	-3.230	-3.311	-3.358	-3.393	-3.428
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.149	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-5.445	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-445	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
526103	Reisekosten, Fahrtkosten	-190	0	0	0	0	0	0
528101	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.068	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-5.014	-9.294	-7.993	-8.873	-13.770	-14.873	-16.036
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.014	-9.294	-7.993	-8.873	-10.170	-11.273	-12.436
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG	0	0	0	0	-3.600	-3.600	-3.600
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.029	-63.410	-69.061	-67.652	-70.786	-71.623	-70.389
542103	Aufwandsentsch. Ortsbeauftragt. VHS	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
542290	Übrige Mieten/Pachten	-10.209	-10.300	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-569	-3.200	-3.200	-1.000	-3.200	-3.200	-1.000
543105	Telekommunikationsgebühren	-1.269	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Teilergebnisplan Produktgruppe 0403 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-687	-550	-550	-550	-550	-550	-550
543108	Eintrittsgelder	-6.425	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-23.241	-2.000	-2.040	-2.080	-2.120	-2.160	-2.200
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-18.059	-23.360	-24.385	-25.100	-25.856	-26.613	-27.397
544102	Sonstige Unfallversicherungen	-357	-380	-380	-380	-380	-380	-380
544190	Übrige Versicherungen	-151	-420	-706	-742	-780	-820	-862
545890	Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-10.068	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
547101	Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 800 €	-7	0	0	0	0	0	0
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-1.460	-100	-100	-100	-100	-100	-100
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-3.827	-3.900	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.200
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-749.238	-810.028	-877.368	-896.830	-923.376	-944.386	-963.955
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-147.361	-272.844	-316.906	-323.909	-344.964	-360.366	-374.216
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-147.361	-272.844	-316.906	-323.909	-344.964	-360.366	-374.216
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-147.361	-272.844	-316.906	-323.909	-344.964	-360.366	-374.216
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.906	-106.617	-94.487	-95.365	-92.000	-93.296	-94.778
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.906	-106.617	-94.487	-95.365	-92.000	-93.296	-94.778
29	Teilergebnis (26+27+28)	-267.267	-379.461	-411.393	-419.274	-436.964	-453.662	-468.994
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	-267.267	-379.461	-411.393	-419.274	-436.964	-453.662	-468.994

Erläuterungen Produktgruppe 0403:

414190 Übrige Landeszuweisungen

Zuweisung gem. §§ 7 und 8 Weiterbildungsgesetz (WbG NRW) zzgl. „Entwicklungspauschale“ gem. § 18 WbG NRW.

431190 Übrige Verwaltungsgebühren

Zu erwartende Einnahmen für die Erteilung von Teilnahmebescheinigungen.

432113 VHS-Teilnehmergebühren

Im Regelprogramm steigt die Teilnahmegebühr im Jahr 2024 von 2,40 € auf 2,60 € je Unterrichtsstunde und im Jahr 2025 erfolgt eine weitere Anhebung auf 2,80 €/Unterrichtsstunde.

5.000 UStd. x 2,60 € x 7 TN	91.000 €
Eintritte/Führungen, pauschal	500 €
Wassergymnastik BH, 38 Wo x 3 Std. x 60 €	6.840 €
Wassergymnastik Kgs., 30 Wo x 4 UStd. x 26,75 €	3.210 €
TV Königswinter, 30 Wo x 6 Kurse x 10 TN x 0,10 €	180 €
GEMA, 2 Sem x 20 Kurse x 10 TN x 1,50 €	600 €
Kochkurse (Lebensmittel), 2 Sem x 10 Kurse x 10 TN x 15 €	3.000 €

An Einnahmen bei „Auftrags- und Vertragsmaßnahmen“ sind vorgesehen

Selbstzahler IK-Bereich, 2,5 Kurse x 6 Module x 1 TN x 300 €	4.500 €
Eigenanteil IK-Bereich, 2,5 Kurse x 6 Module x 3 TN x 220 €	9.900 €
Einbürgerungstests, 4 Kurse x 25 € x 8 TN	800 €
OGS, 4 Kurse x 10 TN x 20 € + 150 € städt. Anteil	1.400 €
talentCAMPus, pauschal	4.500 €

446190 Übrige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Einnahmen aus Werbung im Programmheft.

448090 Erstattungen vom Bund

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

2,5 Kurse x 700 UStd. x 10 TN x 4,58 €	80.150 €
Fahrtkostenzuschuss für TN, pauschal	7.500 €
Einstufungstests, 5 Tests x 8 TN x 30 €	1.200 €

448190 Erstattungen vom Land

Das Land NRW bietet per Ausschreibungen ein breites Angebot von projektbezogenen und institutionellen Förderprogrammen. Die VHS Siebengebirge bemüht sich fortlaufend, solche Förderungen in Anspruch nehmen zu können (z.B. Perspektiven im Erwerbsleben, niedrigschwellige Deutschkurse pp).

448290 Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden

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

501905 Personalaufwand Dozenten VHS

Die Dozenten honorare erhöhen sich im Jahr 2024 von 22,00 auf 23,50 € je Unterrichtsstunde. Im Jahr 2025 erfolgt dann eine weitere Anhebung auf 25,00 €/Unterrichtsstunde. Im Integrationskursbereich schreibt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) ein Honorar in Höhe 42,23 € je Unterrichtsstunde vor.

Regelangebot, 4800 UStd. á 23,50 €	112.800 €
Vortragshonorar, 100 Kurse á 70 € (á 2 Ustd.)	7.000 €
Kochkurse (Lebensmittel), 2 Sem x 10 Kurse x 10 TN x 15 €	3.000 €
Integration, 700 UStd x 2,5 Kurse x 42,23 €	73.903 €
Einstufungstests, 5 Tests x 4 UStd x 26,25 €	525 €
OGS, 4 Kurse x 350 €	1.400 €
talentCAMPus, 1 Kurs x 40 Std. x 25 €	1.000 €
Fahrtkosten hierzu	100 €
Projekte (NRW-Ausschreibungen) 100 Ustd á 25 €	2.500 €
Sonderveranstaltungen (Jahresauftakt, Tag der Offenen Tür pp)	2.500 €

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Wartung und Hosting der EDV, Softwareupdates, Ersatzteile – pauschal

546102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

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

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

Neben Lehrbüchern werden hier auch die Kosten von Einbürgerungstests sowie Prüfungen in Integrationskursen abgerechnet.

542103 Aufwandsentschädigung Ortsbeauftragter VHS

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

542290 Übrige Mieten/Pachten

CJD, Jugenddorf Christophorus Schule	4.500 €
AZK, Arbeitnehmer Zentrum Königswinter	6.279 €
Turnverein Königswinter	100 €

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

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 zusätzlichen Telefon- und Datenleitungen der VHS.

543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren

Rundfunkgebühren, GEMA, VG Wort

543108 Eintrittsgelder

Nutzungsgebühren bzw. Beckenmiete für Kurse Wassergymnastik in	
Bad Honnef = 60 € pro Zeitstunde, 38 Wo x 3 Std. x 60 €	6.840 €
Königswinter = 26,75 € pro Unterrichtsstunde, 30 Wo x 4 UStd. x 26,75 €	3.210 €

543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

Pauschaler Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Druckkosten und Verteilung Arbeitsplan	16.500 €
Veranstaltungskosten (Eintritte/Führungen)	500 €
DVV (Kursfinder, Nutzung der cloud)	600 €
laufende Kosten (Hausdruckerei, Porto, FlipChart-Papier, Kreide, Führungszeugnis Marker ...)	3.000 €
Öffentlichkeitsarbeit (Ratsbeschluss vom 22.03.2021 – bis einschließlich 20024)	2.000 €

544102 Sonstige Unfallversicherung

Notwendige Versicherung zur Abdeckung eventueller Haftungs- bzw. Schadensersatzansprüche durch Teilnehmende.

544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um eine Elektronik- und Inhaltsversicherung sowie einer Schülerversicherung VHS. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge sowie geplante Neubeschaffungen zuzüglich einer Beitragssteigerung von 5 %.

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



Teilfinanzplan Produktgruppe 0403 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.543	272.551	278.498	283.817	289.243	294.777	300.422
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	143.085	105.800	126.580	133.580	133.580	133.580	133.580
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	100	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	177.630	152.380	148.850	148.850	148.850	148.850	148.850
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	582.358	532.731	555.428	567.747	573.173	578.707	584.352
10	- Personalauszahlungen	-656.892	-709.685	-775.618	-795.458	-813.894	-832.883	-852.442
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.484	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-68.251	-63.310	-68.961	-67.552	-70.686	-71.523	-70.289
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-731.627	-789.995	-862.579	-881.010	-902.580	-922.406	-940.731
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-149.269	-257.264	-307.151	-313.263	-329.407	-343.699	-356.379
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-55.000	-22.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-5.610	-5.720	-5.830	-5.940	-6.050	-6.180
30	= Summe invest. Auszahlungen	0	-5.610	-60.720	-27.830	-5.940	-6.050	-6.180
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	-5.610	-60.720	-27.830	-5.940	-6.050	-6.180



Investitionen Produktgruppe 0403 Volkshochschule

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE aus 2024 VE aus 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	2006 - 2023 2006 - 2028
I-43-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung VHS	0 -2.040	-2.080	-2.120	0 0	-2.160	-2.200 -2.250	-51.008 -61.818
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -2.040	-2.080	-2.120	0 0	-2.160	-2.200 -2.250	-51.008 -61.818
I-43-002 Software für VHS-Kurse	0 -3.570	-3.640	-3.710	0 0	-3.780	-3.850 -3.930	-18.810 -37.720
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -3.570	-3.640	-3.710	0 0	-3.780	-3.850 -3.930	-18.810 -37.720
I-43-004 VHS-Außenanlage Mosaik	0 0	-55.000	-22.000	0 0	0	0 0	0 -77.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	-55.000	-22.000	0 0	0	0 0	0 -77.000

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.

I-43-004 Außenanlage Mosaik

Das Außengelände soll über die nächsten zwei Jahre zu einem „Nachhaltigen Garten der Bildung“ umgestaltet werden, der für Veranstaltungen sowie Events (z.B. Semestereröffnung, Tag der offenen Tür) genutzt werden soll. Die Verteilung der Mittel ist in 2024 mit 2/3 und in 2025 mit 1/3 vorgesehen. In den Folgejahren muss die Unterhaltung gesichert werden.

Planungskosten (Ziel Nachhaltiger Garten der Bildung)	5.000 €
Aufarbeitung vorhandener Pavillon (Dach, Holzversiegelung, Fußboden)	10.000 €
Überdachte Bühne mit Möglichkeit, Bierbänke einzulagern	19.000 €
Fundament	bereits vorhanden
Überdachung	5.000,00 €
Fliesen	5.000,00 €
Elektrik	3.000,00 €
Abstellraum für Bierbänke	2.000,00 €
Biertischgarnituren	1.000,00 €
Zuweg zur Bühne	3.000,00 €
Erdbewegungen	20.000 €
Naturmaterialien (Bruchsteine, Kiesel, Rabatten, Zisterne)	20.000 €
Bepflanzung (Bäume [alte Sorten], Sträucher, Wiese)	2.000 €
Dekoartikel	1.000 €

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, N.N.
04040200	Eigen- und Fremdveranstaltungen	Geschäftsbereich Kultur, N.N.
04040900	PKS Musikschule	Geschäftsbereich Kultur, N.N.



Teilergebnisplan Produktgruppe 0404 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.201	60.983	73.664	53.856	53.869	53.883	53.504
414090	Übrige Bundeszuweisungen	0	0	15.120	0	0	0	0
414190	Übrige Landeszuweisungen	64.786	58.291	51.631	51.631	51.631	51.631	51.631
414790	Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	4.108	500	4.845	500	500	500	500
414890	Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0	250	250	250	250	250	250
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	128	93	91	91	91	91	55
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	57	60	70	77	83	90	97
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	2.123	1.789	1.657	1.308	1.314	1.321	971
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.009	416.167	496.496	496.496	510.585	510.585	525.100
432108	Musikschulgebühren	430.009	416.167	496.496	496.496	510.585	510.585	525.100
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	6.100	7.100	7.100	8.100	8.100
446190	Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte	0	100	6.100	7.100	7.100	8.100	8.100
07	Sonstige ordentliche Erträge	709	4.870	2.443	2.498	2.523	2.552	2.582
456501	Leistungen bei Schadensfällen	0	500	500	500	500	500	500
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	709	2.349	673	689	699	705	711
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	2.022	1.270	1.309	1.324	1.347	1.370
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	501.920	482.120	578.703	559.950	574.077	575.120	589.286
11	Personalaufwendungen	-653.220	-707.930	-794.043	-825.762	-850.530	-871.726	-893.486
501101	Bezüge der Beamten	-43.914	-50.907	-47.406	-48.993	-50.549	-52.153	-53.804
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-163.541	-180.779	-187.033	-192.955	-199.086	-205.401	-211.905
501904	Personalaufw. Musikschuldozenten	-363.017	-384.446	-463.988	-483.639	-497.293	-507.229	-517.363
501990	Übrige Personalaufw. (durch Fachabteilungen)	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-11.869	-15.673	-15.675	-16.158	-16.659	-17.175	-17.706
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-33.002	-39.575	-40.387	-41.632	-42.922	-44.251	-45.621
503901	Beitrag Künstlersozialkasse f. Musikschuldozenten	-14.365	-15.200	-22.275	-24.157	-24.840	-25.337	-25.843
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-19.297	-17.074	-12.220	-13.051	-13.938	-14.886	-15.898
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-287	-583	-470	-478	-482	-487	-493
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3.927	-3.393	-4.291	-4.399	-4.460	-4.507	-4.553
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.563	-14.450	-17.500	-17.500	-17.600	-17.700	-17.800
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-516	-7.750	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.138	-3.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
528101	Lehr- und Unterrichtsmittel	-909	-3.000	-3.800	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
14	Bilanzielle Abschreibungen	-5.210	-6.961	-12.594	-12.866	-14.965	-14.702	-14.423
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.210	-6.961	-12.594	-12.866	-13.065	-12.802	-12.523
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG	0	0	0	0	-1.900	-1.900	-1.900
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.720	-36.158	-38.460	-34.283	-34.662	-34.947	-35.389



Teilergebnisplan Produktgruppe 0404 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-5.000	0	0	0	0	0
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-3.667	-8.900	-8.400	-8.600	-8.750	-8.900	-9.100
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-37.729	-4.000	-17.100	-12.600	-12.700	-12.700	-12.800
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-7.051	-12.928	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
544102	Sonstige Unfallversicherungen	-106	-120	-120	-120	-120	-120	-120
544190	Übrige Versicherungen	-1.592	-2.000	-2.430	-2.553	-2.682	-2.817	-2.959
545790	Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-2.270	-1.800	0	0	0	0	0
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	-100	-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	-1.310
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-714.713	-765.499	-862.597	-890.411	-917.757	-939.075	-961.099
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-212.793	-283.380	-283.894	-330.461	-343.680	-363.955	-371.813
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-212.793	-283.380	-283.894	-330.461	-343.680	-363.955	-371.813
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-212.793	-283.380	-283.894	-330.461	-343.680	-363.955	-371.813
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.347	-73.048	-56.928	-57.850	-54.346	-55.770	-57.398
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.347	-73.048	-56.928	-57.850	-54.346	-55.770	-57.398
29	Teilergebnis (26+27+28)	-299.139	-356.428	-340.823	-388.311	-398.026	-419.725	-429.212
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	-299.139	-356.428	-340.823	-388.311	-398.026	-419.725	-429.212

Erläuterungen Produktgruppe 0404:

414090 Übrige Bundeszuweisungen

Für das Projekt „Klassik ist klasse!“ in Kooperation mit zwei Kitas sind Fördermittel aus „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ in Höhe von 13.320 € vorgesehen. Für einen Saz/Balagma-Workshop sollen Fördermittel aus „Kultur macht stark“ in Höhe von 1.800 € beantragt werden.

414190 Übrige Landeszuweisungen

Die Landeszuweisungen verteilen sich auf zwei Kostenträger:

04040100 Instrumental-, Elementar- und Ballettunterricht: Landeszuweisungen 2024: 37.706 €

Der Betrag enthält zum einen die „Pro-Kopf-Förderung“ des Landes für die Finanzierung der Ensemble- und Projektarbeit (8.616 €).

Die Pro-Kopf-Förderung wird auf der Basis von 789 Belegungen gemäß der VdM-Statistik 2022 mit einer Bezuschussung von 10,92 € pro Teilnehmer/-in (Betrag wie in 2022) kalkuliert.

Im Rahmen der Musikschuloffensive wird eine reine Lehrkraftstelle (TVöD 9b) mit zwölf Jahreswochenstunden mit Landesmitteln in Höhe von 26.040 € pro Jahr gefördert.

Für die Fortführung des Projektes „Heimat: Musik“ wird mit Landesmitteln in Höhe von 3.050 Euro gerechnet.

04040101 Projekt „Jedem Kind ein Instrument“ (JeKits): Landeszuweisungen für das JeKits-Programm 2024: 13.952 €

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 2023/2024 wird das JeKits-Programm auf alle vier Grundschuljahre ausgeweitet. Die Landesförderung erfolgt mittels einer fachbezogenen Pauschale in Höhe von 2.268 € (Stand 2023) 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. Für das Musikgeragogikprojekt wurde bei der Städte- und Gemeinden-Stiftung der Kreissparkasse Köln ein Zuschuss in Höhe von 4.345 € beantragt.

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 739 Schüler/-innen (ohne Kooperationen, Kurse und JeKits) zum Stichtag 01.01.2023 zugrunde gelegt; Gebühreneinnahmen aus geplanten Kursen und Kooperationen werden gesondert aufgeführt. Die turnusmäßige Erhöhung der Teilnehmergebühren im Zweijahresrhythmus wird zum 01.01.2024 mit rund 3,5% angesetzt. Bereits von den Teilnehmergebühren abgezogen wurde ein Pauschalbetrag (6,5%) für die Sozial- und Geschwisterermäßigungen.

Teilnehmergebühren	440.699 €
Einnahmen aus geplanten Kursen	11.766 €
Überlassungsgebühr für entlehene Instrumente	1.500 €
Nutzungsgebühr für Instrumente vor Ort	1.900 €
Kooperationsprojekte	13.891 €
	469.756 €

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 erfolgt ausgehend von den Teilnehmerzahlen im Schuljahr 2022/2023.

04040200 Eigen- und Fremdveranstaltungen

Der Kostümbeitrag in Höhe von 3.100 € wird zweckentsprechend für die Anschaffung von Kostümen und Zubehör für die Ballettveranstaltungen verwendet (siehe Sachkonto 543131 und 543190).

446190 Übrige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Rückzahlung von Reparaturkosten für Leihinstrumente von Privatpersonen.

Die Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten für die Ballettveranstaltungen (6.000 €) werden für die Anschaffung von Kostümen für die Ballettveranstaltungen verwendet (siehe Sachkonto 543131).

456501 Leistungen bei Schadensfällen

Es handelt sich um Leistungen der Versicherung in einem Schadensfall.

501904 Personalaufwendungen Musikschuldozenten

04040100 Instrumental-, Elementar- und Ballettunterricht

Es wird mit rund 287 Wochenstunden (Stand 01.01.2023) 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 16.000 € sind ebenfalls bereits in der Summe der Honorare enthalten. Die jährliche Honorarerhöhung zum 01.08.2024 beträgt analog zur Tarifrunde 2023 5,5%.

Honorare der freiberuflichen Lehrkräfte (inkl. Zusatztermine)	417.703 €
Fahrtkosten	18.000 €
	435.703 €

04040101 Projekt „Jedem Kind ein Instrument“ (JeKits)

Bei der Berechnung der Dozenten honorare für JeKits wurde berücksichtigt, dass das JeKits-Programm im Schuljahr 2023/2024 auf alle vier Grundschuljahre ausgeweitet wird. Die jährliche Honorarerhöhung zum 01.08.2024 beträgt analog zur Tarifrunde 2023 5,5%.

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 5 % des Honorars der freiberuflich geleisteten Unterrichtsstunden der Beitragssatz aus 2023 zugrunde gelegt.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

04040100 Instrumental-, Elementar- und Ballettunterricht

Die Überlassungs- und Nutzungsgebühren aus Sachkonto 432108 werden für die Stimmung von Klavieren, Flügel und Cembali (2.500 €), für die Überholung eines Klaviers und eines Saxofons (je 600 €) sowie kleinere Reparaturen (1.000 €) verwandt.

04040100 PKS

Hier sind die Softwarepflege- und Lizenzkosten für die Musikschul-App (3.800 €) und das neue Musikschulverwaltungsprogramm (2.700 €) veranschlagt.

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Fortbildung der Mitarbeitenden der Musikschule und 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.

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

04040100 Instrumental-, Elementar- und Ballettunterricht

Kauf von Noten, Fachliteratur, Kleininstrumenten, Unterrichtsmaterialien, Notenständern, Fußbänken und weiteren Unterrichtsmitteln (2.000 €). Für Unterrichtsmaterialien für Kooperationsprojekte und Kurse werden 800 € veranschlagt.

04040101 Projekt „Jedem Kind ein Instrument“ (JeKits)

Kauf von Material für die JeKits-Orchester und den JeKits 1-Unterricht (1.000 €)

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 Musikschulkonzerte, die Ballettveranstaltungen und den Musikschultag.

543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

04040100 Instrumental-, Elementar- und Ballettunterricht

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich zum einen um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 2.000 € für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen, z.B. für neue Leihinstrumente (Querflöten, Geigen, Gitarren).

Für die Anschaffung eines E-Bass- und eines E-Gitarren-Sets werden je 500 € angesetzt.

Für die Anschaffung von Instrumenten für das in 2024 angestrebte Saz/Balagma-Projekt werden 4.500 Euro (15 Instrumente à 300 Euro) angesetzt.

7.600 € (aus 432108 (Kostümbeitrag) und 446190) werden für die Anschaffung von Kostümen für die Ballettveranstaltungen veranschlagt.

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.

1.500 € (aus 432108: Kostümbeitrag) werden für die Anschaffungen von Kostümen und Zubehör für die Ballettveranstaltungen verwendet.

04040200 Eigen- und Fremdveranstaltungen

6.000 € werden für Kosten im Zusammenhang mit Aufführungen veranschlagt, z.B. für Raummiete, Beleuchtung und Beschallung, Toilettenaufsicht, Abnahme der Veranstaltung, Präsente und gegebenenfalls kleinere Honorare.

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 der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 5 %.

545790 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen

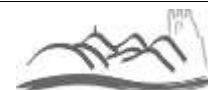
Der Kostümbeitrag wird nicht mehr an den Förderverein weitergeleitet, sondern zweckentsprechend für Kostüme für die Ballettveranstaltungen verwendet.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.146	59.041	71.846	52.381	52.381	52.381	52.381
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	438.833	416.167	496.496	496.496	510.585	510.585	525.100
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	6.100	7.100	7.100	8.100	8.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	500	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	503.979	475.808	574.942	556.477	570.566	571.566	586.081
10	- Personalauszahlungen	-626.297	-686.880	-777.063	-807.834	-831.650	-851.846	-872.543
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.843	-14.450	-17.500	-17.500	-17.600	-17.700	-17.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.185	-36.058	-38.360	-34.183	-34.562	-34.847	-35.289
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-679.325	-737.388	-832.923	-859.517	-883.812	-904.393	-925.632
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-175.346	-261.580	-257.981	-303.040	-313.246	-332.827	-339.551
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200	200	200	200	200	200
23	= Summe invest. Einzahlungen	0	200	200	200	200	200	200
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.191	-27.300	-10.000	-9.300	-5.500	-5.500	-5.500
30	= Summe invest. Auszahlungen	-6.191	-27.300	-10.000	-9.300	-5.500	-5.500	-5.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-6.191	-27.100	-9.800	-9.100	-5.300	-5.300	-5.300

Investitionen Produktgruppe 0404 Musikschule


Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE aus 2024 VE aus 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	2006 - 2023 2006 - 2028
I-41-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Musikschule	-6.191 -27.100	-9.800	-9.100	0 0	-5.300	-5.300 -5.300	-72.955 -107.755
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0 0	0	0 0	1.151 1.151
14 - Transferauszahlungen	0 0	0	0	0 0	0	0 0	-100 -100
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0 200	200	200	0 0	200	200 200	23.430 24.430
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0 0	0	0 0	500 500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.191 -27.300	-10.000	-9.300	0 0	-5.500	-5.500 -5.500	-97.936 -133.736

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0404:

I-41-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Musikschule

Der Ansatz in 2024 ist für den Kauf einer Veeh-Harfe (1.200 €), eines Altsaxofons (1.800 €), einer Kinderposaune (1.000 €), eines Kindertenorhorns (900 €) und eines Funkmikrofons (900 €) vorgesehen. Darüber hinaus handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (1.500 €) sowie für Anschaffungen, die aus extra dafür vorgesehenen Spenden aus Vorjahren (2.700 €) finanziert werden sollen.

Der Ansatz in 2025 ist für den Kauf eines Becken-Satzes (1.800 €) und eines Klaviers (6.000 €). Darüber hinaus handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (1.500 €).

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, N.N.



Teilergebnisplan Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.092	120.223	65.707	65.496	65.160	47.498	45.325
414190	Übrige Landeszuweisungen	0	26.000	0	0	0	0	0
414790	Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	0	28.500	0	0	0	0	0
414890	Zuschüsse v. übrigen Bereichen	700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	58.981	58.413	58.397	58.368	58.368	44.264	42.981
416290	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	5.189	5.089	5.089	4.906	4.571	1.056	257
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	46	46	46	46	46	3	0
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	175	175	175	175	175	175	87
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.894	32.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
441190	Sonstige Mieterträge	0	500	500	500	500	500	500
442190	Erträge aus Verkauf	6.900	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
446190	Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte	21.994	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200	200
448890	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	200	200	200	200	200	200
07	Sonstige ordentliche Erträge	843	2.285	1.883	1.930	1.956	1.978	2.000
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	699	1.829	1.426	1.460	1.480	1.494	1.507
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	136	456	457	471	476	484	493
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	8	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	94.829	155.208	98.290	98.126	97.816	80.176	78.024
11	Personalaufwendungen	-243.116	-259.632	-268.767	-276.908	-285.261	-293.835	-302.644
501101	Bezüge der Beamten	-12.164	-12.070	-13.033	-13.466	-13.893	-14.334	-14.788
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-148.017	-150.037	-168.995	-174.347	-179.887	-185.593	-191.470
501909	Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-17.727	-26.000	-20.000	-20.500	-21.000	-21.500	-22.000
501990	Übrige Personalaufw. (durch Fachabteilungen)	-6.035	-4.000	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-11.027	-13.008	-14.163	-14.600	-15.053	-15.519	-15.999
502990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-226	-200	-250	-250	-260	-270	-280
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-29.772	-32.846	-36.492	-37.617	-38.783	-39.984	-41.221
503990	Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-5.000	-8.100	-5.300	-5.500	-5.700	-5.900	-6.100
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-8.833	-8.826	-141	-150	-161	-172	-183
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-414	-2.173	-805	-820	-826	-836	-845
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3.903	-2.373	-2.788	-2.858	-2.898	-2.928	-2.959
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.657	-20.450	-20.250	-20.500	-20.750	-21.000	-21.250
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-203	-2.700	-10.000	-10.250	-10.500	-10.750	-11.000
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-46	-500	-500	-500	-500	-500	-500
528102	Reinigungsmittel	0	-250	-250	-250	-250	-250	-250



Teilergebnisplan Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
528104	Andere Verbrauchsmaterialien	-243	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
528190	Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-6.495	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-670	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-88.842	-88.878	-91.081	-92.005	-93.219	-70.823	-66.804
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-88.842	-88.878	-91.081	-92.005	-92.319	-69.923	-65.904
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG	0	0	0	0	-900	-900	-900
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.564	-136.920	-81.834	-78.208	-79.626	-81.090	-82.602
542290	Übrige Mieten/Pachten	-5.766	-5.950	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-28.154	-78.500	-27.600	-23.100	-23.600	-24.100	-24.600
543105	Telekommunikationsgebühren	-738	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-167	-70	-200	-200	-200	-200	-200
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-4.081	-4.800	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-33.006	-30.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
544190	Übrige Versicherungen	-14.822	-15.500	-17.434	-18.308	-19.226	-20.190	-21.202
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-830	-1.100	-900	-900	-900	-900	-900
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-427.179	-505.880	-461.932	-467.621	-478.855	-466.747	-473.300
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-332.351	-350.672	-363.642	-369.495	-381.039	-386.571	-395.275
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-332.351	-350.672	-363.642	-369.495	-381.039	-386.571	-395.275
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-332.351	-350.672	-363.642	-369.495	-381.039	-386.571	-395.275
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-145.863	-179.582	-186.066	-190.282	-235.196	-175.300	-184.650
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-145.863	-179.582	-186.066	-190.282	-235.196	-175.300	-184.650
29	Teilergebnis (26+27+28)	-478.214	-530.254	-549.708	-559.778	-616.235	-561.872	-579.925
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	-478.214	-530.254	-549.708	-559.778	-616.235	-561.872	-579.925

Erläuterungen Produktgruppe 0405:

414890 Zuschüsse von übrigen Bereichen

2.000 Euro regelmäßiger Planansatz 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. Veranstaltungsformat 'Kostprobe', Konzerte, Lesungen, Vorträge, Backworkshops). Mit der Planansatzerhöhung wird der steigenden Nachfrage nach Führungen und dem neuen Angebot von Backworkshops Rechnung getragen.

448890 Erstattungen von übrigen Bereichen

Erstattung von Reinigungskosten 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 Mitarbeitende des Museums; Führungen, vorbereitende Arbeiten für Sonderveranstaltungen, Museumspädagogik, Backworkshops. Planansatzerhöhung aufgrund steigender Anzahl von Führungen (siehe auch 446190), Neuangebot von Backworkshops und Anpassung der Honorarhöhe nach 5 Jahren an die allgemeine Lohnsteigerung.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

- 4.000 € für 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 insbesondere der technischen Einrichtungsgegenstände (z.B. Vitrinen-Beleuchtung, Medienstationen) die Reparaturanfälligkeit deutlich zunimmt.
- Abhängig von einer unterjährigen Bedarfsermittlung durch den GB 10 werden vorsorglich 5.000 € als Maximalbetrag für die Beauftragung eines externen Dienstleisters mit der Wartung des sogenannten „Museumsservers“ veranschlagt. Der „Museumsserver“ ist eine zusätzliche Ausstattung des Museums und dient ausschließlich der Unterstützung der wissenschaftlichen Arbeit des Museums.
- 1.000 € als vorsorgliche Ausgabeermächtigung für die Reparatur von Eselswegweisern, die in Höhe von 500 €/ Schadensfall versichert sind

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Aufwendungen, die sowohl der Qualifizierung der Mitarbeitenden (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

Transport von Ausstellungsobjekten u.a. im Rahmen der Wechselausstellung „Rheinromantik“ aufgrund vertraglicher Verpflichtung.

542290 Übrige Mieten/Pachten

Zahlung einer pauschalen Leihgebühr (wertgesichert) für Exponate und 10 % der Eintrittsgelder für die Ausstellung „Rheinromantik“ aufgrund vertraglicher Verpflichtung.

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

- 16.000 € Werkvertrag Kuratierung der Wechselausstellung „Rheinromantik“ gem. vertraglicher Verpflichtung
- 5.000 € Werkvertrag Kuratierung der Sonderausstellung „Opfer des NS-Regimes im Siebengebirge (Arbeitstitel)“
- 3.300 € Werkvertrag Social Media
- 3.300 € Werkvertrag Museumspädagogik

543105 Telekommunikationsgebühren

Telefongebühren Siebengebirgsmuseum.

543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren

70 € Rundfunkbeiträge an Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio, vorsorglich 130 € für GEZ-Gebühren, die fallweise anfallen können.

543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

Pauschaler Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Büromobiliar, EDV- und Medianausstattung sowie Material zur Konservierung von Museumsgut.

Ansatzerhöhung (1.500 €) auch für die Ausstattung der physischen Arbeitsplätze freier wissenschaftlicher Mitarbeitender.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

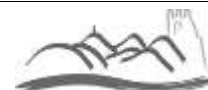
- 6.000 € für Ausstellungsgestaltung (z.B. Installationen, Texttafeln), Helfervergütung für Aufbau- und Abbau
- 4.000 € für Ausstellungsflyer und -Plakate
- 2.000 € für Bannerwerbung
- 2.500 € für überregionale Werbung
- 1.000 € für die Beschaffung von Ofenholz für den Betrieb des historischen Backofens (teilweise refinanziert durch Backworkshops)
- 1.500 € für die Durchführung des Museumsfestes
- 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.

544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um eine Inhalt- und Kunstversicherung sowie einer Elektronikversicherung. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 5 %.

549990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Mitgliedsbeiträge Verband Rheinischer Museen, Deutscher Museumsbund und DigiCULT Verbund eG (700 €, Onlinelösung für die Erfassung und Verwaltung des Museumsgutes;).



Teilfinanzplan Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.625	56.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	28.150	32.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen	13	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.788	89.200	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
10	- Personalauszahlungen	-234.830	-246.260	-265.033	-273.079	-281.375	-289.899	-298.657
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.552	-20.450	-20.250	-20.500	-20.750	-21.000	-21.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-96.835	-136.920	-81.834	-78.208	-79.626	-81.090	-82.602
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-339.217	-403.630	-367.117	-371.787	-381.751	-391.989	-402.509
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-270.429	-314.430	-334.417	-339.087	-349.051	-359.289	-369.809
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	= Summe invest. Einzahlungen	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-309	-20.900	-9.740	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30	= Summe invest. Auszahlungen	-309	-20.900	-9.740	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	1.791	-19.900	-8.740	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionen Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE aus 2024 VE aus 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	2006 - 2023 2006 - 2028
I-40-078 Ankauf von Museumsgut und Ausstellungsgegenst.	-109 -1.000	-740	0	0 0	0	0	-13.949 -14.689
07 + Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0 0	0	0	138 138
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	200 1.000	1.000	1.000	0 0	1.000	1.000 1.000	8.391 13.391
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-309 -2.000	-1.740	-1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-22.479 -28.219
I-40-079 Betriebs- und Geschäftsausstattung Museum	1.900 -18.900	-8.000	-5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-64.999 -92.999
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	1.900 0	0	0	0 0	0	0 0	3.477 3.477
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -18.900	-8.000	-5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-68.076 -96.076
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0 0	0	0	-400 -400


Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0405:

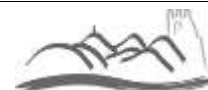
I-40-078 Ankauf von Museumsgut und Ausstellungsgegenständen

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 und 1.500 € vorsorglicher Ansatz für die Ersatzbeschaffung von einem Eselswegweiser nach Totalschaden durch Dritte.
- Nur 2024: 3.000 € für die Beschaffung eines Großbildschirms zur Visualisierung des Ofenkaulbergs in der Dauerausstellung.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	983.191	141.234	141.358	46.509	45.082	42.437	42.517
414090	Übrige Bundeszuweisungen	904.816	0	0	0	0	0	0
414190	Übrige Landeszuweisungen	49.300	109.800	109.800	15.000	15.000	15.000	15.000
414890	Zuschüsse v. übrigen Bereichen	2.210	4.570	4.694	4.764	4.838	4.915	4.996
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	23.576	23.576	23.576	23.576	22.820	22.282	22.281
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	3.288	3.288	3.288	3.169	2.423	240	240
03	Sonstige Transfererträge	889.677	782.000	807.000	797.000	787.000	777.000	767.000
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz	169.043	140.000	130.000	120.000	110.000	100.000	90.000
421103	Erstattung von UVG-Leistungen durch Land (ab 2015)	618.719	595.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
421104	Rückzahlung gewährter Hilfe	28.615	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
422102	Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	58.235	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
422104	Rückzahlung gewährter Hilfe	15.065	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
422190	Sonstige Ersatzleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.979	200.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
431106	Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	2.099	0	0	0	0	0	0
432107	Gebühren Übergangsheime	202.120	120.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
432112	Obdachnutzungsentgelte	70.761	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.735.042	1.240.400	1.781.800	1.781.800	1.782.050	1.782.300	1.782.550
448090	Erstattungen vom Bund	34.606	0	0	0	0	0	0
448101	Betreuungspauschale Asylbewerber	63.530	47.000	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800
448102	Leistungspauschale Asylbewerber	1.595.219	1.180.000	1.677.000	1.677.000	1.677.000	1.677.000	1.677.000
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	28.237	13.400	38.000	38.000	38.250	38.500	38.750
448490	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	13.451	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	155.675	31.320	30.566	31.383	31.776	32.199	32.622
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	335	100	100	100	100	100	100
456501	Leistungen bei Schadensfällen	0	500	500	500	500	500	500
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	15.850	14.688	14.064	14.399	14.600	14.734	14.867
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	7.849	16.032	15.902	16.384	16.577	16.866	17.155
458290	Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	130.720	0	0	0	0	0	0
458390	Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	921	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	4.038.564	2.394.954	3.055.724	2.951.691	2.940.908	2.928.936	2.919.690
11	Personalaufwendungen	-1.543.626	-1.728.840	-1.724.578	-1.796.872	-1.839.381	-1.899.370	-1.961.334
501101	Bezüge der Beamten	-138.532	-257.542	-151.710	-156.881	-161.866	-167.000	-172.288
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-997.730	-1.027.927	-1.138.142	-1.186.260	-1.211.498	-1.249.926	-1.289.507
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-74.728	-88.726	-95.386	-99.313	-101.375	-104.515	-107.749
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-205.270	-224.041	-245.763	-255.881	-261.194	-269.283	-277.614
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-92.500	-100.254	-62.639	-66.899	-71.448	-76.306	-81.495
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-15.943	-12.379	-12.281	-12.513	-12.605	-12.744	-12.883



Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-18.923	-17.970	-18.656	-19.126	-19.394	-19.595	-19.797
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.532	-51.090	-54.728	-52.235	-52.348	-52.466	-52.590
521105	Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-907	0	0	0	0	0	0
521190	Übrige Unterhaltung d. Grundst. u. Gebäude	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524112	Gebäudeversicherungen	-262	-550	0	0	0	0	0
524115	Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-1.413	0	0	0	0	0	0
524190	Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-7.404	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
525101	Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-566	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
525102	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-987	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
525103	Fahrzeugsteuern	-482	-550	-550	-550	-550	-550	-550
525104	Fahrzeugversicherungen	-1.833	-1.940	-2.128	-2.235	-2.348	-2.466	-2.590
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-3.517	-7.700	-9.500	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-5.645	-10.900	-12.700	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
526106	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-2.515	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
526190	Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
528102	Reinigungsmittel	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
528104	Andere Verbrauchsmaterialien	0	-750	-750	-750	-750	-750	-750
14	Bilanzielle Abschreibungen	-51.038	-51.504	-133.341	-133.244	-153.439	-151.194	-151.628
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-51.038	-51.504	-133.341	-133.244	-128.139	-125.894	-126.328
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG	0	0	0	0	-25.300	-25.300	-25.300
15	Transferaufwendungen	-2.686.584	-2.122.140	-2.703.100	-2.698.100	-2.693.100	-2.688.100	-2.683.100
531790	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-5.626	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
533104	Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG a.v.E.	-547.158	0	0	0	0	0	0
533105	Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII a.v.E.	-103.247	0	0	0	0	0	0
533204	Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG i.v.E.	-743.823	-1.189.040	-1.725.000	-1.725.000	-1.725.000	-1.725.000	-1.725.000
533205	Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII i.v.E.	-308.711	0	0	0	0	0	0
533310	Unterhaltsvorschussleistungen	-894.056	-850.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
533311	Kostenerstattg. Beitr. Unterh.-Leistungen an Land	-83.964	-70.000	-65.000	-60.000	-55.000	-50.000	-45.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-350.554	-265.304	-243.987	-234.011	-224.036	-224.063	-224.090
542190	Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	-12.459	-22.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
542290	Übrige Mieten/Pachten	-47.462	-78.650	-78.650	-78.650	-78.650	-78.650	-78.650
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-97.550	-42.800	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
543105	Telekommunikationsgebühren	-6.359	-8.000	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
543109	Kosten im Kontokorrentverkehr	-21	0	0	0	0	0	0




Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-74.731	-62.500	-42.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-43.432	-28.000	-16.500	-26.500	-16.500	-16.500	-16.500
544190	Übrige Versicherungen	-329	-1.054	-437	-461	-486	-513	-540
545790	Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-56.712	-10.200	-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	-100
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-4.657.334	-4.218.878	-4.859.734	-4.914.463	-4.962.304	-5.015.193	-5.072.742
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-618.771	-1.823.923	-1.804.009	-1.962.771	-2.021.396	-2.086.256	-2.153.052
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-618.771	-1.823.923	-1.804.009	-1.962.771	-2.021.396	-2.086.256	-2.153.052
23	Außerordentliche Erträge	0	2.200	0	0	0	0	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	2.200	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	2.200	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-618.771	-1.821.723	-1.804.009	-1.962.771	-2.021.396	-2.086.256	-2.153.052
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.075.843	-1.213.701	-1.465.137	-1.492.507	-1.244.475	-1.309.990	-1.384.598
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.075.843	-1.213.701	-1.465.137	-1.492.507	-1.244.475	-1.309.990	-1.384.598
29	Teilergebnis (26+27+28)	-1.694.614	-3.035.424	-3.269.147	-3.455.279	-3.265.871	-3.396.246	-3.537.650
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	-1.694.614	-3.035.424	-3.269.147	-3.455.279	-3.265.871	-3.396.246	-3.537.650



Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	954.116	114.370	114.494	19.764	19.838	19.915	19.996
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	866.382	782.000	807.000	797.000	787.000	777.000	767.000
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	248.245	200.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.706.716	1.240.400	1.767.800	1.767.800	1.767.800	1.767.800	1.767.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	384	600	600	600	600	600	600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.775.843	2.337.370	2.984.894	2.880.164	2.870.238	2.860.315	2.850.396
10	- Personalauszahlungen	-1.416.260	-1.598.236	-1.631.002	-1.698.335	-1.735.933	-1.790.724	-1.847.158
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.088	-51.090	-54.728	-52.235	-52.348	-52.466	-52.590
14	- Transferauszahlungen	-2.526.673	-2.122.140	-2.703.100	-2.698.100	-2.693.100	-2.688.100	-2.683.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-278.929	-260.404	-238.397	-223.811	-213.836	-213.863	-213.890
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.244.950	-4.031.870	-4.627.227	-4.672.481	-4.695.217	-4.745.153	-4.796.738
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-469.107	-1.694.500	-1.642.333	-1.792.317	-1.824.979	-1.884.838	-1.946.342
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-1.640.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.199	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30	= Summe invest. Auszahlungen	-1.199	-1.646.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.199	-1.646.000	-6.000	-6.000	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.606	0	0	0	0	0	0
448090	Erstattungen vom Bund	34.606	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.193	5.415	4.861	4.995	5.058	5.128	5.198
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	919	2.097	2.118	2.168	2.199	2.219	2.239
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.124	3.318	2.743	2.826	2.860	2.909	2.959
458390	Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	150	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	36.799	5.415	4.861	4.995	5.058	5.128	5.198
11	Personalaufwendungen	-327.327	-342.155	-360.098	-371.678	-383.514	-395.712	-408.291
501101	Bezüge der Beamten	-30.000	-91.336	-32.659	-33.764	-34.836	-35.941	-37.080
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-216.528	-167.359	-242.292	-249.978	-257.921	-266.102	-274.528
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-16.624	-14.509	-20.306	-20.933	-21.582	-22.251	-22.939
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-44.362	-36.638	-52.319	-53.935	-55.607	-57.329	-59.102
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-9.697	-27.110	-5.766	-6.158	-6.577	-7.024	-7.502
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.263	-2.314	-2.409	-2.455	-2.473	-2.500	-2.528
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-7.854	-2.890	-4.346	-4.455	-4.518	-4.565	-4.612
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.769	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.769	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.608	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-800	-800	-800	-800	-800	-800
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erläss)	-16.608	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-345.705	-354.755	-372.698	-384.278	-396.114	-408.312	-420.891
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-308.905	-349.340	-367.836	-379.284	-391.056	-403.184	-415.693
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-308.905	-349.340	-367.836	-379.284	-391.056	-403.184	-415.693
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-308.905	-349.340	-367.836	-379.284	-391.056	-403.184	-415.693
29	Teilergebnis (26+27+28)	-308.905	-349.340	-367.836	-379.284	-391.056	-403.184	-415.693
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	-308.905	-349.340	-367.836	-379.284	-391.056	-403.184	-415.693

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, Erläss)

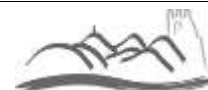
Die Ergebnisse der Vorjahre sind stark schwankend. Der Ansatz ist schwer kalkulierbar. Für die Berechnung wurden die Durchschnittswerte der Vorjahre zugrunde gelegt.



Teilfinanzplan Produktgruppe 0502 Leistungen nach dem SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	26.406	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.606	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.012	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-307.514	-309.842	-347.576	-358.610	-369.946	-381.623	-393.650
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.039	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-800	-800	-800	-800	-800	-800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-309.553	-312.442	-350.176	-361.210	-372.546	-384.223	-396.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-248.541	-312.442	-350.176	-361.210	-372.546	-384.223	-396.250

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	919.525	116.869	116.993	22.263	21.920	19.915	19.996
414090	Übrige Bundeszuweisungen	904.816	0	0	0	0	0	0
414190	Übrige Landeszuweisungen	10.000	109.800	109.800	15.000	15.000	15.000	15.000
414890	Zuschüsse v. übrigen Bereichen	2.210	4.570	4.694	4.764	4.838	4.915	4.996
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	2.499	2.499	2.499	2.499	2.082	0	0
03	Sonstige Transfererträge	73.300	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
422102	Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	58.235	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
422104	Rückzahlung gewährter Hilfe	15.065	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
422190	Sonstige Ersatzleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.658.749	1.227.000	1.743.800	1.743.800	1.743.800	1.743.800	1.743.800
448101	Betreuungspauschale Asylbewerber	63.530	47.000	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800
448102	Leistungspauschale Asylbewerber	1.595.219	1.180.000	1.677.000	1.677.000	1.677.000	1.677.000	1.677.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	136.855	8.035	8.481	8.716	8.826	8.951	9.076
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	4.606	3.000	3.407	3.488	3.537	3.569	3.602
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.529	5.036	5.074	5.228	5.289	5.382	5.474
458290	Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	130.720	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	2.788.429	1.378.904	1.896.274	1.801.779	1.801.546	1.799.666	1.799.872
11	Personalaufwendungen	-240.769	-303.527	-286.010	-294.996	-304.180	-313.624	-323.350
501101	Bezüge der Beamten	-4.671	-33.633	-5.702	-5.922	-6.110	-6.304	-6.503
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-178.998	-198.570	-208.854	-215.457	-222.303	-229.354	-236.617
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-13.587	-17.215	-17.504	-18.042	-18.602	-19.178	-19.771
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-37.577	-43.470	-45.099	-46.486	-47.928	-49.412	-50.941
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-602	0	-626	-669	-714	-763	-815
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.744	-2.976	-2.027	-2.066	-2.081	-2.104	-2.127
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3.590	-7.662	-6.198	-6.354	-6.443	-6.510	-6.577
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.610	-19.840	-19.478	-19.585	-19.698	-19.816	-19.940
524112	Gebäudeversicherungen	-262	-550	0	0	0	0	0
524190	Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-1.914	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525101	Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-566	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
525102	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-987	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
525103	Fahrzeugsteuern	-210	-550	-550	-550	-550	-550	-550
525104	Fahrzeugversicherungen	-1.833	-1.940	-2.128	-2.235	-2.348	-2.466	-2.590
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.838	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
526190	Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.528	-2.528	-2.528	-2.528	-26.611	-24.529	-24.529
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.528	-2.528	-2.528	-2.528	-2.111	-29	-29



Teilergebnisplan Produktgruppe 0503 Leistungen an Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG	0	0	0	0	-24.500	-24.500	-24.500
15	Transferaufwendungen	-1.707.031	-1.200.540	-1.736.500	-1.736.500	-1.736.500	-1.736.500	-1.736.500
531790	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-4.092	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
533104	Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG a.v.E.	-547.158	0	0	0	0	0	0
533105	Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII a.v.E.	-103.247	0	0	0	0	0	0
533204	Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG i.v.E.	-743.823	-1.189.040	-1.725.000	-1.725.000	-1.725.000	-1.725.000	-1.725.000
533205	Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII i.v.E.	-308.711	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.179	-52.950	-55.450	-55.450	-55.450	-55.450	-55.450
542290	Übrige Mieten/Pachten	-11.341	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-97.231	-37.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
543105	Telekommunikationsgebühren	-1.116	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-491	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-2.068.117	-1.579.386	-2.099.967	-2.109.059	-2.142.439	-2.149.919	-2.159.770
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	720.312	-200.481	-203.692	-307.280	-340.893	-350.253	-359.898
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	720.312	-200.481	-203.692	-307.280	-340.893	-350.253	-359.898
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	720.312	-200.481	-203.692	-307.280	-340.893	-350.253	-359.898
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.291	0	-2.363	-2.340	-2.303	-2.363	-2.432
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.291	0	-2.363	-2.340	-2.303	-2.363	-2.432
29	Teilergebnis (26+27+28)	719.022	-200.481	-206.055	-309.620	-343.196	-352.617	-362.330
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	719.022	-200.481	-206.055	-309.620	-343.196	-352.617	-362.330

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 € 2024: 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 Jahre.

422190 Sonstige Ersatzleistungen

Pauschaler Ansatz für mögliche Erstattungen.

448101 Betreuungspauschale Asylbewerber

448102 Leistungspauschale Asylbewerber

Für 2024 wird davon ausgegangen, dass in Königswinter durchschnittlich 166 auf die Landeszuweisung anrechenbare, noch nicht anerkannte Flüchtlinge leben werden (berechnet nach dem Stand Prognose März 2023). Die Landeszuweisung wurde mit 10.500 € pro Flüchtling angenommen (= Zuweisung 2023). Davon entfallen 3,83 % auf die Betreuungspauschale.

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

Pauschalbetrag für Fortbildungskosten (einschl. der Sozialarbeiter Bereich Asyl). Der Ansatz wurde erhöht, da künftig auch Seminare für Deeskalation, Selbstverteidigung und Interkulturelle Kompetenz besucht werden sollen.

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.

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 2024ff 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 1 Monate vollziehbar ausreisepflichtig ist.

Für die Berechnung des Haushaltsansatzes wurde davon ausgegangen, dass sich zum Jahresende 2023 266 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 2024 sowie von Abgängen wird sich dieser Bestand bis zum Ende des Jahres 2024 nicht relevant verändern. Auf Basis dieser Zahlen setzt sich der Ansatz wie folgt zusammen:

Kosten der Krankenhilfe (Basis: 5-Jahres-Durchschnitt pro Flüchtling)	386.600 €
Leistungen der Regelbedarfsstufen ausgehend von einem durchschnittlichen monatlichen Bedarf in Höhe von 410 Euro:	1.308.800 €
zzgl. Kosten der dezentralen Unterbringung:	27.500 €
zzgl. Erstausrüstung Neuzuweisungen	2.100 €
	<u>1.725.000 €</u>

Die Verteilung auf die vier verschiedenen Sachkonten kann aktuell nicht verbindlich abgeschätzt werden, was aber aufgrund der gegenseitigen Deckungsfähigkeit für die unterjährige Bewirtschaftung unkritisch ist.

542290 Übrige Mieten/Pachten

- 10.800 € 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.
- 550 € Jährliche 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.
- für die Inanspruchnahme eines Dolmetscherservice, für die Fälle, in denen keine ehrenamtlichen Dolmetscher zur Verfügung stehen.

543105 Telekommunikationsgebühren

Festnetzanschlüsse und Handygebühren Asylbetreuung


543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

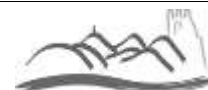
Pauschalansatz für Geschäftsaufwendungen.



Teilfinanzplan Produktgruppe 0503 Leistungen an Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	914.816	114.370	114.494	19.764	19.838	19.915	19.996
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	61.046	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.635.999	1.227.000	1.743.800	1.743.800	1.743.800	1.743.800	1.743.800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.611.861	1.368.370	1.885.294	1.790.564	1.790.638	1.790.715	1.790.796
10	- Personalauszahlungen	-234.833	-292.889	-277.159	-285.908	-294.942	-304.248	-313.832
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.447	-19.840	-19.478	-19.585	-19.698	-19.816	-19.940
14	- Transferauszahlungen	-1.532.769	-1.200.540	-1.736.500	-1.736.500	-1.736.500	-1.736.500	-1.736.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-89.770	-52.950	-55.450	-55.450	-55.450	-55.450	-55.450
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.864.819	-1.566.219	-2.088.587	-2.097.443	-2.106.590	-2.116.014	-2.125.722
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	747.042	-197.849	-203.293	-306.879	-315.952	-325.299	-334.926

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.499	199	199	199	99	0	0
414190	Übrige Landeszuweisungen	39.300	0	0	0	0	0	0
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	199	199	199	199	99	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.481	3.400	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	23.048	3.400	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
448490	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	7.433	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	7.675	10.508	10.134	10.403	10.536	10.671	10.806
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	0	100	100	100	100	100	100
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	6.457	5.617	5.458	5.588	5.666	5.718	5.770
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.218	4.791	4.576	4.715	4.770	4.853	4.936
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	77.655	14.107	38.334	38.602	38.635	38.671	38.806
11	Personalaufwendungen	-380.521	-527.292	-399.888	-429.138	-427.485	-441.919	-456.862
501101	Bezüge der Beamten	-64.790	-85.685	-70.903	-73.318	-75.647	-78.047	-80.518
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-197.015	-296.437	-227.063	-246.318	-241.691	-249.358	-257.254
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-14.579	-25.514	-19.030	-20.602	-20.224	-20.851	-21.496
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-39.756	-64.426	-49.030	-53.082	-52.108	-53.721	-55.383
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-54.796	-48.488	-26.377	-28.170	-30.086	-32.132	-34.317
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-6.683	-3.661	-4.048	-4.124	-4.155	-4.201	-4.246
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.903	-3.081	-3.438	-3.524	-3.574	-3.611	-3.648
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.003	-7.400	-8.200	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
521105	Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-907	0	0	0	0	0	0
524115	Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-1.413	0	0	0	0	0	0
524190	Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-2.411	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
525103	Fahrzeugsteuern	-272	0	0	0	0	0	0
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-2.100	-2.900	-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	-2.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-199	-199	-199	-199	-99	0	0
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-199	-199	-199	-199	-99	0	0
15	Transferaufwendungen	-1.534	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-1.534	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.970	-44.500	-52.500	-62.500	-52.500	-52.500	-52.500
542190	Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	-12.459	-22.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
542290	Übrige Mieten/Pachten	-5.880	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
543109	Kosten im Kontokorrentverkehr	-21	0	0	0	0	0	0
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-110	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	0	0	-1.000	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000
545790	Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-11.500	-12.000	-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	-100
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-417.227	-580.991	-462.388	-500.838	-489.083	-503.419	-518.362
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-339.572	-566.884	-424.054	-462.236	-450.449	-464.748	-479.556
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-339.572	-566.884	-424.054	-462.236	-450.449	-464.748	-479.556
23	Außerordentliche Erträge	0	700	0	0	0	0	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	700	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	700	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-339.572	-566.184	-424.054	-462.236	-450.449	-464.748	-479.556
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	491	-1.084	-1.073	-1.057	-1.084	-1.116
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	491	-1.084	-1.073	-1.057	-1.084	-1.116
29	Teilergebnis (26+27+28)	-339.572	-565.693	-425.138	-463.309	-451.505	-465.832	-480.671
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	-339.572	-565.693	-425.138	-463.309	-451.505	-465.832	-480.671

Erläuterungen Produktgruppe 0504:

448290 Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden

- 4.000 € 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.
- 20.000 € Erstattung der Personalkosten für die Senioren- und Pflegeberatung durch den Rhein-Sieg-Kreis.
- 4.000 € Erstattungsanspruch gegenüber einer anderen Gebietskörperschaft aus den zu bildenden Rückstellungen für einen übernommenen Beamten.

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.
- 500 € Geschäftsbereichsleitung und Sozialarbeiter

Wohngeldsachbearbeiterinnen müssen fortlaufend weitergebildet werden:

- 1.600 € in 2024; erhöhter Fortbildungsbedarf durch zusätzliche 1,5 Stellen.
- 800 € ab 2025

526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Im Jugendamt wird bereits seit längerem Supervision erfolgreich durchgeführt. Es zeigt sich zunehmend auch im Geschäftsbereich Soziales und Generationen, dass Bedarf an Supervision für die Sozialarbeiter besteht. Anteilig sind ab 2019 auch die Kosten der Sozialarbeiter aus dem Bereich Asyl hier veranschlagt, da immer mehr anerkannte Flüchtlinge zu betreuen sind.

531890 Zuschuss an übrige Bereiche für laufende Zwecke

Es handelt sich um den vertraglich zugesicherten Zuschuss an die Diakonie für die Drogenberatung.

542190 Übrige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

- 2.500 € Zur Sicherstellung der Nachhaltigkeit der Ziele des Programms „Aktiv im Alter“ ist die Pflege einer Anerkennungskultur sowohl in Form von ideeller Unterstützung als auch in Form von materieller Unterstützung (z.B. durch Kostenerstattungen für Flyer, Plakate) erforderlich. Ziel ist es nach wie vor, durch eine verstärkte Vernetzung von Angeboten im senioren- / generationenübergreifenden Bereich sowie durch eine enge Kooperation und Koordination aller mit den Anliegen und Interessen älterer Menschen befassten Organisationen die bestehenden Infrastrukturen und Dienstleistungen auszubauen und das ehrenamtliche Engagement zu fördern. Für die Seniorenarbeit und für Projekte zur Bewältigung des demographischen Wandels stellt der Betrag das untere Limit dar.
- 5.000 € Die zusätzlichen Mittel sollen zur Weiterentwicklung und Ausweitung der Seniorenarbeit und für Projekte des demographischen Wandels bereitgestellt werden.
- 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. Ehrenamtsstag.
- 7.000 € für das Projekt Mobilität.
- 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 Portoservice RegioIT für Einladungen Seniorenfeste.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

- 1.000 € Kosten für die Betreibung des digitalen Wunschbaumes.
- 10.000 € in 2025; für die Durchführung der Wahl der Seniorenvertretung Königswinter. Die Wahl der Seniorenvertretung Königswinter soll gemeinsam mit der Kommunalwahl stattfinden.

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

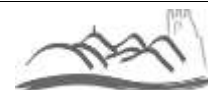
Es handelt sich hier um Mitgliedsbeiträge zur Bundesarbeitsgemeinschaft Seniorenbüros (BaS).

Teilfinanzplan Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.300	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.094	3.400	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	57	100	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.451	3.500	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
10	- Personalauszahlungen	-316.139	-472.061	-366.026	-393.320	-389.670	-401.976	-414.651
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.496	-7.400	-8.200	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
14	- Transferauszahlungen	-1.436	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.677	-44.500	-52.500	-62.500	-52.500	-52.500	-52.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-350.748	-525.561	-428.326	-464.820	-451.170	-463.476	-476.151
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-281.297	-522.061	-404.226	-440.720	-427.070	-439.376	-452.051

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
03	Sonstige Transfererträge	816.377	755.000	780.000	770.000	760.000	750.000	740.000
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz	169.043	140.000	130.000	120.000	110.000	100.000	90.000
421103	Erstattung von UVG-Leistungen durch Land (ab 2015)	618.719	595.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
421104	Rückzahlung gewährter Hilfe	28.615	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.189	10.000	10.000	10.000	10.250	10.500	10.750
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	5.189	10.000	10.000	10.000	10.250	10.500	10.750
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.723	378	912	934	947	956	966
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.569	324	828	848	859	867	875
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	153	54	84	86	87	89	90
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	824.289	765.378	790.912	780.934	771.197	761.456	751.716
11	Personalaufwendungen	-156.205	-102.113	-170.598	-176.920	-183.453	-190.251	-197.326
501101	Bezüge der Beamten	-20.849	-23.479	-22.519	-23.273	-24.013	-24.774	-25.559
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-85.708	-41.128	-93.971	-96.957	-100.038	-103.211	-106.480
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.638	-3.360	-7.876	-8.119	-8.371	-8.630	-8.897
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-18.114	-8.485	-20.292	-20.919	-21.568	-22.236	-22.924
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-22.730	-24.656	-24.801	-26.487	-28.288	-30.212	-32.266
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.124	-828	-801	-816	-822	-831	-841
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.043	-177	-339	-348	-352	-356	-360
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-378	0	0	0	0	0	0
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-378	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-978.020	-920.000	-965.000	-960.000	-955.000	-950.000	-945.000
533310	Unterhaltsvorschussleistungen	-894.056	-850.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
533311	Kostenerstattg. Beitr. Unterh.-Leistungen an Land	-83.964	-70.000	-65.000	-60.000	-55.000	-50.000	-45.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.344	-100	-100	-100	-100	-100	-100
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-2.344	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.136.947	-1.022.213	-1.135.698	-1.137.020	-1.138.553	-1.140.351	-1.142.426
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-312.658	-256.835	-344.787	-356.086	-367.356	-378.895	-390.710
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-312.658	-256.835	-344.787	-356.086	-367.356	-378.895	-390.710
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-312.658	-256.835	-344.787	-356.086	-367.356	-378.895	-390.710
29	Teilergebnis (26+27+28)	-312.658	-256.835	-344.787	-356.086	-367.356	-378.895	-390.710
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	-312.658	-256.835	-344.787	-356.086	-367.356	-378.895	-390.710

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.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	778.930	755.000	780.000	770.000	760.000	750.000	740.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	10.000	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	778.930	765.000	780.000	770.000	760.000	750.000	740.000
10	- Personalauszahlungen	-131.309	-76.452	-144.657	-149.269	-153.989	-158.851	-163.859
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-378	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-992.468	-920.000	-965.000	-960.000	-955.000	-950.000	-945.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.124.155	-996.452	-1.109.657	-1.109.269	-1.108.989	-1.108.851	-1.108.859
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-345.225	-231.452	-329.657	-339.269	-348.989	-358.851	-368.859

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. Unterk. u. Einricht. f. Asylbewerber u.a.	



Teilergebnisplan Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.166	24.166	24.166	24.046	23.063	22.522	22.521
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	23.576	23.576	23.576	23.576	22.820	22.282	22.281
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	590	590	590	470	243	240	240
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.979	200.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
431106	Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	2.099	0	0	0	0	0	0
432107	Gebühren Übergangsheime	202.120	120.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
432112	Obdachnutzungsentgelte	70.761	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.017	0	0	0	0	0	0
448490	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	6.017	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	6.229	6.983	6.178	6.335	6.409	6.492	6.576
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	335	0	0	0	0	0	0
456501	Leistungen bei Schadensfällen	0	500	500	500	500	500	500
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.298	3.649	2.253	2.306	2.338	2.360	2.381
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	3.825	2.834	3.425	3.529	3.570	3.633	3.695
458390	Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	771	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	311.391	231.149	325.344	325.381	324.472	324.014	324.097
11	Personalaufwendungen	-438.803	-453.752	-507.983	-524.140	-540.749	-557.864	-575.504
501101	Bezüge der Beamten	-18.222	-23.409	-19.927	-20.605	-21.260	-21.934	-22.629
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-319.482	-324.432	-365.962	-377.549	-389.545	-401.901	-414.628
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-23.301	-28.127	-30.671	-31.616	-32.596	-33.606	-34.646
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-65.461	-71.023	-79.023	-81.459	-83.984	-86.585	-89.264
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-4.676	0	-5.069	-5.414	-5.782	-6.175	-6.595
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-4.128	-2.600	-2.995	-3.052	-3.074	-3.108	-3.142
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3.533	-4.161	-4.336	-4.445	-4.507	-4.554	-4.601
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.772	-22.050	-25.250	-23.450	-23.450	-23.450	-23.450
521190	Übrige Unterhaltung d. Grundst. u. Gebäude	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524190	Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-3.080	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-3.517	-7.700	-9.500	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.661	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
526106	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-2.515	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
528102	Reinigungsmittel	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
528104	Andere Verbrauchsmaterialien	0	-750	-750	-750	-750	-750	-750
14	Bilanzielle Abschreibungen	-48.310	-48.776	-130.613	-130.517	-126.729	-126.664	-127.099
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-48.310	-48.776	-130.613	-130.517	-125.929	-125.864	-126.299
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG	0	0	0	0	-800	-800	-800



Teilergebnisplan Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.453	-156.954	-125.137	-105.161	-105.186	-105.213	-105.240
542290	Übrige Mieten/Pachten	-30.241	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-320	0	0	0	0	0	0
543105	Telekommunikationsgebühren	-5.244	-5.900	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-74.621	-62.500	-42.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-42.940	-26.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
544190	Übrige Versicherungen	-329	-1.054	-437	-461	-486	-513	-540
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-37.759	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-689.339	-681.532	-788.983	-783.267	-796.114	-813.191	-831.293
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-377.947	-450.383	-463.640	-457.886	-471.642	-489.176	-507.196
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-377.947	-450.383	-463.640	-457.886	-471.642	-489.176	-507.196
23	Außerordentliche Erträge	0	1.500	0	0	0	0	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	1.500	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	1.500	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-377.947	-448.883	-463.640	-457.886	-471.642	-489.176	-507.196
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.074.552	-1.214.192	-1.461.690	-1.489.094	-1.241.115	-1.306.543	-1.381.050
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.074.552	-1.214.192	-1.461.690	-1.489.094	-1.241.115	-1.306.543	-1.381.050
29	Teilergebnis (26+27+28)	-1.452.500	-1.663.075	-1.925.330	-1.946.980	-1.712.757	-1.795.719	-1.888.246
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	-1.452.500	-1.663.075	-1.925.330	-1.946.980	-1.712.757	-1.795.719	-1.888.246

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. Ansatz orientiert sich an dem IST des Vorjahres.

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 2023 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

Im Produkt „Obdachlosenunterbringung“ werden die Stromkosten der in Anspruch genommenen Drittwohnungen 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.

Wartungskostenanteil Software (ABUko) für das Flüchtlingsmanagement:

- 5.000 € 2024: Zur effektiveren Aufgabenwahrnehmung im Servicebereich Asyl wurde eine Software (4 Jahre) im Wege des Mietkaufs erworben. Die Auszahlungen für den Mietkauf sind im Teilfinanzplan dargestellt.
- 3.200 € ab 2025: für Hotline und Weiterentwicklung der Software.

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

- 500 € für das Produkt „Obdachlosenunterbringung“ falls ein entsprechendes Seminar angeboten wird.
- 3.000 € für das Produkt „Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Asylbewerber u.a.“. Der Ansatz wurde erhöht, da künftig auch Seminare für Deeskalation, Selbstverteidigung und Interkulturelle Kompetenz besucht wird.

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. Ansatz orientiert sich an dem IST des Vorjahres.

528102 Reinigungsmittel

Reinigungsmittel für die Übergangsheime.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Toner für Drucker in den Übergangsheimen.

542290 Übrige Mieten/Pachten

- 55.000 € für das Produkt „Obdachlosenunterbringung“: 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. Ebenfalls enthalten ist die WLAN-Anbindung der Übergangsheime und Notunterkünfte. Der Ansatz muss erhöht werden, da eine weitere Flüchtlingsunterkunft (Forellenweg) und ein Containerdorf (Krahfeld) dazu kommen.

543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

Pauschaler Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

- 2.500 € für die Obdachlosenunterkunft Hauptstraße 569.
- 40.000 € in 2024: Pauschaler Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen. Durch vermehrte Wechsel innerhalb der Unterkünfte wird für 2024 mit einem erhöhten Bedarf gerechnet.
- 20.000 € in 2025: Pauschaler Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Pauschaler Ansatz für notwendige Verschleiß- und Verbrauchsgüter (Matratzen, Bettzeug, Werkzeug, Reinigungsmaterial, etc).

- 3.000 € für die Obdachlosenunterkunft Hauptstraße 569.
- 10.500 € für die Übergangsheime. Der Bedarf orientiert sich an der Zahl der prognostizierten Zuweisungen sowie den Erfahrungen der letzten Jahre.

544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um eine Inhaltversicherung für die Obdachlosenunterbringung und für die Übergangsheime. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 5 %.

547390 Wertkorrektur von Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.



Teilfinanzplan Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	248.245	200.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.017	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	327	500	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	254.589	200.500	295.500	295.500	295.500	295.500	295.500
10	- Personalauszahlungen	-426.466	-446.991	-495.583	-511.229	-527.385	-544.026	-561.166
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.728	-22.050	-25.250	-23.450	-23.450	-23.450	-23.450
15	- Sonstige Auszahlungen	-158.482	-162.154	-129.647	-105.061	-105.086	-105.113	-105.140
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-595.676	-631.195	-650.480	-639.740	-655.921	-672.589	-689.756
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-341.087	-430.695	-354.980	-344.240	-360.421	-377.089	-394.256
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-1.640.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.199	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30	= Summe invest. Auszahlungen	-1.199	-1.646.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.199	-1.646.000	-6.000	-6.000	-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, letzte Rate 4.610 €.



Investitionen Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE aus 2024 VE aus 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	2006 - 2023 2006 - 2028
I-50-002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Übergangsheim	-1.199 -5.000	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-394.272 -419.272
15 - Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0 0	0	0 0	-1.785 -1.785
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0 0	0	0 0	-29.151 -29.151
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.199 -5.000	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-362.241 -387.241
I-50-004 BGA Obdachlosenunterbringung	0 -1.000	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-12.508 -17.508
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -1.000	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-12.508 -17.508
I-65-026 Containeranlage Am Kraefeld	0 -1.640.000	0	0	0 0	0	0 0	-2.323.695 -2.323.695
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -1.640.000	0	0	0 0	0	0 0	-2.323.695 -2.323.695


Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0506:

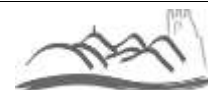
I-50-002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Übergangsheim

Pauschaler Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

I-50-004 Betriebs- und Geschäftsausstattung Obdachlosenunterbringung

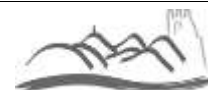
Pauschalansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

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	



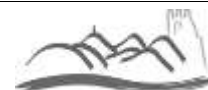
Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.560.824	10.327.856	10.455.574	10.816.628	11.097.756	11.389.492	11.691.906
414090	Übrige Bundeszuweisungen	22.305	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
414099	RAP-Auflösung Bund	80.408	80.408	56.783	56.783	56.783	56.783	56.783
414107	Schulpauschale	13.328	0	0	0	0	0	0
414190	Übrige Landeszuweisungen	10.260.310	10.048.355	10.200.390	10.568.790	10.853.190	11.145.590	11.449.090
414199	RAP-Auflösung Land	68.098	73.992	19.243	19.243	19.243	19.243	19.243
414790	Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	2.600	0	0	0	0	0	0
414890	Zuschüsse v. übrigen Bereichen	337	0	0	0	0	0	0
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	41.489	46.341	46.341	46.341	46.341	46.341	46.341
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	62.419	61.349	116.416	109.069	105.797	105.134	104.048
416290	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	1.029	1.029	1.029	1.029	1.029	1.029	1.029
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	6.128	1.010	0	0	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	2.372
03	Sonstige Transfererträge	1.588.754	949.200	1.934.200	1.934.200	1.934.200	1.934.200	1.934.200
421106	Kostenbeiträge Jugendamt auss. v. Einricht.	0	300	300	300	300	300	300
422102	Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	1.588.754	948.900	1.933.900	1.933.900	1.933.900	1.933.900	1.933.900
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.728.296	1.885.000	1.726.000	1.726.000	1.726.000	1.726.000	1.726.000
432107	Gebühren Übergangsheime	-27	0	0	0	0	0	0
432115	Elternbeiträge	1.728.323	1.885.000	1.726.000	1.726.000	1.726.000	1.726.000	1.726.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.865	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	4.200
446190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	665	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.993	177.500	192.500	192.500	192.500	192.500	192.500
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	181.451	175.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
448490	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	3.854	0	0	0	0	0	0
448890	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.687	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	58.286	20.871	25.094	25.753	26.091	26.412	26.732
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	24.034	12.848	15.664	16.037	16.261	16.410	16.559
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	13.198	8.024	9.430	9.716	9.830	10.002	10.173
458290	Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	20.799	0	0	0	0	0	0
458390	Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	255	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	14.128.019	13.364.627	14.337.568	14.699.281	14.980.747	15.272.804	15.575.538
11	Personalaufwendungen	-2.201.025	-2.709.633	-2.610.300	-2.699.479	-2.791.362	-2.886.541	-2.985.122
501101	Bezüge der Beamten	-235.129	-284.052	-253.917	-262.420	-270.758	-279.346	-288.192
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.368.220	-1.710.255	-1.643.226	-1.695.203	-1.748.984	-1.804.378	-1.861.434
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-106.993	-148.138	-137.622	-141.863	-146.256	-150.782	-155.444
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-277.733	-374.061	-354.583	-365.509	-376.830	-388.490	-400.500



Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-171.843	-166.045	-188.941	-201.789	-215.510	-230.165	-245.816
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-21.770	-17.068	-19.354	-19.720	-19.866	-20.085	-20.304
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-19.338	-10.015	-12.657	-12.976	-13.158	-13.294	-13.431
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.254	-43.500	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
521105	Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-2.114	-500	-500	-500	-500	-500	-500
524115	Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-287	-200	-300	-300	-300	-300	-300
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.651	-10.700	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-10.091	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
526190	Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.110	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-253.368	-345.233	-352.593	-340.131	-361.897	-368.874	-372.116
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-253.368	-345.233	-352.593	-340.131	-346.397	-353.374	-356.616
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG	0	0	0	0	-15.500	-15.500	-15.500
15	Transferaufwendungen	-24.722.822	-24.807.242	-26.811.858	-27.625.958	-28.107.561	-28.660.278	-29.226.978
531799	RAP-Auflösung private Unternehmen	-73.522	-123.661	-47.471	-47.471	-53.305	-56.221	-56.221
531801	Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen	-16.524.321	-17.091.700	-17.203.300	-17.902.500	-18.417.200	-18.948.300	-19.494.800
531803	Zusch. an Trägerverein f. d. offene Jugendarbeit	-248.054	-290.400	-339.105	-347.005	-283.400	-291.800	-300.500
531804	Zuschuss Stadtjugendring	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-40.508	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200
531899	RAP-Auflösung übrige Bereiche	-95.377	-73.736	-73.736	-73.736	-73.736	-73.736	-73.736
533301	Durchführung einz. Maßnahmen u. Veranstaltungen	-56.734	-59.900	-73.400	-73.400	-72.220	-71.120	-71.120
533306	Weiterleitung von Einnahmen an Dritte	-71.249	-50.145	-30.145	-30.145	-56.000	-57.400	-58.900
533307	Erstattungen an Adoptionsvermittlungsstelle RSK	-16.184	-27.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
533402	Zahlungen an Leistungserbringer	-5.137.083	-5.113.000	-6.658.000	-6.658.000	-6.658.000	-6.658.000	-6.658.000
533403	Erstattungen an Sozialleistungsträger	-1.097.110	-537.500	-707.500	-707.500	-707.500	-707.500	-707.500
533404	Zusätzliche Leistungen	-60.727	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
533407	Pflegegeld f. Kinder in Tagespflege	-1.175.463	-1.200.000	-1.389.000	-1.486.000	-1.486.000	-1.486.000	-1.486.000
533408	Versicherungsleistungen für Tagesmütter/-väter	-118.490	-120.000	-140.000	-150.000	-150.000	-160.000	-170.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-436.353	-415.620	-416.120	-419.120	-416.120	-416.620	-415.620
541190	Sonstige Personalaufwendungen	-254	0	0	0	0	0	0
542290	Übrige Mieten/Pachten	-300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
542990	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-33.304	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
543109	Kosten im Kontokorrentverkehr	-21	-20	-20	-20	-20	-20	-20
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-1.051	-3.000	-3.500	-6.500	-3.500	-4.000	-3.000
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-5.402	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
545290	Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	-393.791	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-1.128	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000




Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-1.103	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-27.631.821	-28.321.229	-30.232.770	-31.126.588	-31.718.841	-32.374.213	-33.041.735
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-13.503.802	-14.956.601	-15.895.202	-16.427.307	-16.738.094	-17.101.410	-17.466.197
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-13.503.802	-14.956.601	-15.895.202	-16.427.307	-16.738.094	-17.101.410	-17.466.197
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-13.503.802	-14.956.601	-15.895.202	-16.427.307	-16.738.094	-17.101.410	-17.466.197
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-620.629	-834.148	-570.342	-636.752	-495.468	-521.930	-551.991
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-620.629	-834.148	-570.342	-636.752	-495.468	-521.930	-551.991
29	Teilergebnis (26+27+28)	-14.124.432	-15.790.749	-16.465.544	-17.064.060	-17.233.563	-17.623.340	-18.018.187
30	Globaler Minderaufwand	0	1.200.000	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	-14.124.432	-14.590.749	-16.465.544	-17.064.060	-17.233.563	-17.623.340	-18.018.187

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.526.383	10.061.355	10.213.390	10.581.790	10.866.190	11.158.590	11.462.090
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.148.752	949.200	1.934.200	1.934.200	1.934.200	1.934.200	1.934.200
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	1.724.586	1.885.000	1.726.000	1.726.000	1.726.000	1.726.000	1.726.000
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	665	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	166.098	177.500	192.500	192.500	192.500	192.500	192.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.566.484	13.077.255	14.070.290	14.438.690	14.723.090	15.015.490	15.318.990
10	- Personalauszahlungen	-1.988.074	-2.516.506	-2.389.347	-2.464.995	-2.542.828	-2.622.997	-2.705.570
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.347	-43.500	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
14	- Transferauszahlungen	-23.951.627	-24.609.845	-26.690.650	-27.504.750	-27.980.520	-28.530.320	-29.097.020
15	- Sonstige Auszahlungen	-420.855	-410.620	-411.120	-414.120	-411.120	-411.620	-410.620
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.374.903	-27.580.471	-29.533.017	-30.425.765	-30.976.368	-31.606.837	-32.255.110
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-13.808.419	-14.503.216	-15.462.727	-15.987.075	-16.253.278	-16.591.347	-16.936.120
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.603.818	106.000	900	157.500	900	900	900
23	= Summe invest. Einzahlungen	1.603.818	106.000	900	157.500	900	900	900
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-2.952.905	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.248	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-175.365	-145.000	-1.000	-1.000	-175.000	-1.000	-1.000
30	= Summe invest. Auszahlungen	-3.133.518	-256.000	-112.000	-112.000	-286.000	-112.000	-112.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.529.700	-150.000	-111.100	45.500	-285.100	-111.100	-111.100

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



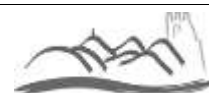
Teilergebnisplan Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen und Jugendplätzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.099	17.841	15.631	12.206	8.934	8.270	7.259
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	18.053	16.831	15.631	12.206	8.934	8.270	7.259
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	4.046	1.010	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	22.099	17.841	15.631	12.206	8.934	8.270	7.259
14	Bilanzielle Abschreibungen	-59.347	-66.175	-72.707	-79.518	-85.717	-94.329	-97.586
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-59.347	-66.175	-72.707	-79.518	-85.717	-94.329	-97.586
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
542290	Übrige Mieten/Pachten	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-59.647	-66.475	-73.007	-79.818	-86.017	-94.629	-97.886
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-37.548	-48.634	-57.376	-67.612	-77.084	-86.359	-90.627
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-37.548	-48.634	-57.376	-67.612	-77.084	-86.359	-90.627
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-37.548	-48.634	-57.376	-67.612	-77.084	-86.359	-90.627
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-263.340	-231.421	-202.291	-200.295	-197.157	-202.297	-208.164
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-263.340	-231.421	-202.291	-200.295	-197.157	-202.297	-208.164
29	Teilergebnis (26+27+28)	-300.887	-280.055	-259.667	-267.907	-274.241	-288.656	-298.791
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	-300.887	-280.055	-259.667	-267.907	-274.241	-288.656	-298.791

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	2.100	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.100	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	1.800	-300	-300	-300	-300	-300	-300
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-29.581	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.248	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
30	= Summe invest. Auszahlungen	-34.829	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-34.829	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000




Investitionen Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen und Jugendplätzen

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE aus 2024 VE aus 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	2006 - 2023 2006 - 2028
I-66-004 Kinderspielplätze und Jugendplätze	-21.186 -60.000	-110.000	-110.000	0 0	-110.000	-110.000 -110.000	-465.096 -1.015.096
07 + Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0 0	0	0 0	10.000 10.000
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0 0	0	0	0 0	0	0 0	26.923 26.923
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-21.186 0	-50.000	-50.000	0 0	-50.000	-50.000 -50.000	-130.668 -380.668
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -60.000	-60.000	-60.000	0 0	-60.000	-60.000 -60.000	-371.351 -671.351
I-66-064 Baumaßnahmen Kinderspielplätze und Jugendplätze	-13.643 -50.000	0	0	0 0	0	0 0	-143.473 -143.473
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-8.395 -50.000	0	0	0 0	0	0 0	-112.989 -112.989
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.248 0	0	0	0 0	0	0 0	-30.483 -30.483

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0603:

I-66-004 Kinderspielplätze und Jugendplätze

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Spielgeräten und für aktivierbare bauliche Maßnahmen auf 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.970	54.832	56.092	57.492	58.892	60.292	61.792
414190	Übrige Landeszuweisungen	82.996	51.940	53.200	54.600	56.000	57.400	58.900
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.863	1.863	1.863	1.863	1.863	1.863	1.863
416290	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	1.029	1.029	1.029	1.029	1.029	1.029	1.029
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	2.082	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	200	200	200	200	200	200
421106	Kostenbeiträge Jugendamt auss. v. Einricht.	0	200	200	200	200	200	200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623	0	0	0	0	0	0
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	623	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.420	1.574	1.678	1.720	1.743	1.762	1.780
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.400	1.123	1.359	1.391	1.410	1.423	1.436
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	21	451	319	329	332	338	344
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	90.012	56.606	57.970	59.412	60.835	62.254	63.773
11	Personalaufwendungen	-185.833	-288.951	-209.344	-216.699	-224.276	-232.136	-240.291
501101	Bezüge der Beamten	-18.511	-30.905	-20.244	-20.933	-21.598	-22.283	-22.989
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-113.115	-180.873	-127.950	-132.005	-136.199	-140.520	-144.969
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-8.727	-15.681	-10.723	-11.054	-11.397	-11.750	-12.113
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-23.243	-39.596	-27.629	-28.481	-29.364	-30.273	-31.210
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-18.527	-19.796	-20.155	-21.526	-22.989	-24.553	-26.222
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-969	-1.553	-1.475	-1.503	-1.514	-1.531	-1.547
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.742	-546	-1.169	-1.198	-1.215	-1.227	-1.240
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-511	-600	-600	-600	-600	-600	-600
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-511	-600	-600	-600	-600	-600	-600
14	Bilanzielle Abschreibungen	-29.431	-29.341	-29.349	-29.416	-29.482	-29.549	-29.616
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-29.431	-29.341	-29.349	-29.416	-29.482	-29.549	-29.616
15	Transferaufwendungen	-378.869	-411.645	-440.350	-448.250	-410.500	-420.300	-430.500
531803	Zusch. an Trägerverein f. d. offene Jugendarbeit	-248.054	-290.400	-339.105	-347.005	-283.400	-291.800	-300.500
531804	Zuschuss Stadtjugendring	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-40.034	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200
533301	Durchführung einz. Maßnahmen u. Veranstaltungen	-11.532	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
533306	Weiterleitung von Einnahmen an Dritte	-71.249	-50.145	-30.145	-30.145	-56.000	-57.400	-58.900
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-473	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
541190	Sonstige Personalaufwendungen	-254	0	0	0	0	0	0
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-220	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilergebnisplan Produktgruppe 0605 Jugendförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-595.118	-733.037	-682.143	-697.465	-667.359	-685.085	-703.506
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-505.106	-676.431	-624.173	-638.053	-606.523	-622.831	-639.734
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-505.106	-676.431	-624.173	-638.053	-606.523	-622.831	-639.734
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-505.106	-676.431	-624.173	-638.053	-606.523	-622.831	-639.734
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.411	-33.346	-13.357	-13.476	-11.422	-12.004	-12.668
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.411	-33.346	-13.357	-13.476	-11.422	-12.004	-12.668
29	Teilergebnis (26+27+28)	-528.517	-709.778	-637.530	-651.529	-617.945	-634.836	-652.401
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	-528.517	-709.778	-637.530	-651.529	-617.945	-634.836	-652.401

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. In den Jahren 2024 + 2025 werden die restlichen Mittel zur Erweiterung bzw. Stärkung der OKJA weitergeleitet (siehe Sachkonto 531803). In den Jahren 2026-2028 werden für den restlichen Betrag Zusatzleistungen eingekauft. (siehe Sachkonto 533306).

421106 Kostenbeiträge Jugendamt außerhalb von Einrichtungen

Hier werden die Teilnehmerbeiträge geplant.

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Mitarbeiter in der Jugendförderung sind verpflichtet, sich im Rahmen ihrer Tätigkeit ständig fort- und weiterzubilden. Auf die Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses wird verwiesen.

531803 Zuschüsse an Trägerverein für die offene Jugendarbeit

- Vertraglich festgelegter Betriebskostenzuschuss an den Träger der Häuser der Jugend sowie Sonderzuschuss für Sach- und Programmkosten. Für die Jahre 2024 + 2025 wird ein höherer Betriebskostenzuschuss aufgrund der Kostensteigerung in den letzten Jahren gemäß Beschluss des STR v. 23.10.2024 geplant.
- Kostenübernahme 1/2 Stelle zur Erweiterung bzw. Stärkung der OKJA inklusive Betriebs-/Programm-Sachkosten für die Jahre 2024 + 2025 gemäß Beschluss des STR v. 23.10.2024.

531804 Zuschuss Stadtjugendring

Projektförderung an den "Stadtjugendring Königswinter e.V." für die Durchführung lokaler Ferienmaßnahmen.

531890 Zuschuss an übrige Bereiche für laufende Zwecke

Zuschüsse an Vereine und Verbände für Ferienfreizeiten, Feriennaherholungs-, Bildungsmaßnahmen entsprechend der Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit und des städtischen Kinder- und Jugendförderplanes.

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

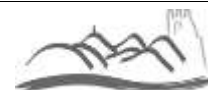
siehe Sachkonto 414190.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.996	51.940	53.200	54.600	56.000	57.400	58.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	200	200	200	200	200	200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.996	52.140	53.400	54.800	56.200	57.600	59.100
10	- Personalauszahlungen	-163.595	-267.056	-186.546	-192.473	-198.558	-204.826	-211.281
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-321	-600	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Transferauszahlungen	-384.664	-411.645	-440.350	-448.250	-410.500	-420.300	-430.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-473	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-549.053	-681.801	-629.996	-643.823	-612.158	-628.226	-644.881
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-466.057	-629.661	-576.596	-589.023	-555.958	-570.626	-585.781
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000	0	0	0	0	0	0
23	= Summe invest. Einzahlungen	6.000	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-59.279	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Summe invest. Auszahlungen	-59.279	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-53.279	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen Produktgruppe 0605 Jugendförderung




Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE aus 2024 VE aus 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	2006 - 2023 2006 - 2028
I-51-003 BGA Jugendförderung	0 -1.000	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-2.723 -7.723
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -1.000	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-2.723 -7.723
I-65-046 Sanierung Haus der Jugend Oberpleis	-53.279 0	0	0	0 0	0	0 0	-699.214 -699.214
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	6.000 0	0	0	0 0	0	0 0	6.000 6.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-59.279 0	0	0	0 0	0	0 0	-705.214 -705.214

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.905	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
414090	Übrige Bundeszuweisungen	22.305	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
414790	Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	2.600	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	194	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
421106	Kostenbeiträge Jugendamt auss. v. Einricht.	0	100	100	100	100	100	100
422102	Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	194	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	557	2.494	2.317	2.378	2.409	2.439	2.469
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	233	1.564	1.393	1.426	1.446	1.459	1.473
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	324	930	924	952	963	980	997
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	25.656	25.594	25.417	25.478	25.509	25.539	25.569
11	Personalaufwendungen	-281.169	-351.026	-315.039	-325.191	-335.644	-346.434	-357.566
501101	Bezüge der Beamten	-6.111	-7.305	-6.603	-6.824	-7.041	-7.265	-7.495
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-202.114	-256.007	-228.436	-235.677	-243.165	-250.878	-258.822
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-15.653	-22.195	-19.145	-19.736	-20.347	-20.978	-21.627
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-41.601	-56.044	-49.327	-50.849	-52.425	-54.049	-55.721
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-6.534	-6.509	-7.090	-7.572	-8.087	-8.637	-9.224
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-5.340	-1.810	-2.709	-2.760	-2.781	-2.811	-2.842
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3.814	-1.156	-1.730	-1.773	-1.798	-1.817	-1.835
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.427	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.427	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15	Transferaufwendungen	-385.638	-504.000	-517.500	-517.500	-516.320	-515.220	-515.220
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-474	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
533301	Durchführung einz. Maßnahmen u. Veranstaltungen	-45.202	-48.000	-61.500	-61.500	-60.320	-59.220	-59.220
533402	Zahlungen an Leistungserbringer	-339.306	-455.000	-455.000	-455.000	-455.000	-455.000	-455.000
533404	Zusätzliche Leistungen	-655	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190	0	-500	-3.500	-500	-1.000	0
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-190	0	-500	-3.500	-500	-1.000	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-668.423	-856.326	-834.339	-847.491	-853.764	-863.954	-874.086
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-642.768	-830.732	-808.922	-822.013	-828.255	-838.414	-848.517
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-642.768	-830.732	-808.922	-822.013	-828.255	-838.414	-848.517
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-642.768	-830.732	-808.922	-822.013	-828.255	-838.414	-848.517
29	Teilergebnis (26+27+28)	-642.768	-830.732	-808.922	-822.013	-828.255	-838.414	-848.517
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	-642.768	-830.732	-808.922	-822.013	-828.255	-838.414	-848.517

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:

- 5.600 € Nutzungsgebühr Eltern-Baby-Café + Eltern-Kind-Café
- 14.720 € Honorare und Sachkosten für die Durchführung Eltern-Baby-Kind-Café
- 13.000 € Familienbegleitung Frühe Hilfen (Sozialdienst kath. Frauen)
- 2.500 € Elternbegleitordner
- 23.000 € Honorare für Baby-Willkommensbesuche
- 1.000 € Netzwerkarbeit
- 2.000 € Neue Angebote (WB-light für Asyl + Gruppenangebot Wohnpark Nord)

533402 Zahlungen an Leistungserbringer

- (06060400: 430.000 €) Unterbringung von Müttern mit Kleinstkindern in Mutter-Kind-Einrichtungen zur Befähigung der Erziehungskompetenzen. Es werden 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.

533404 Zusätzliche Leistungen

Einmalige Leistungen, z.B. zusätzliche therapeutische Maßnahmen und einmalige Beihilfe nach § 39 SGB VIII.


543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

Pauschaler Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.
2025 3.000 € zusätzlich für die Ausstattung des neuen Familienbüros im Stadtgarten.

Teilfinanzplan Produktgruppe 0606 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.905	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.905	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
10	- Personalauszahlungen	-265.481	-341.551	-303.511	-313.086	-322.979	-333.169	-343.665
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.066	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	- Transferauszahlungen	-365.346	-504.000	-517.500	-517.500	-516.320	-515.220	-515.220
15	- Sonstige Auszahlungen	-190	0	-500	-3.500	-500	-1.000	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-632.083	-846.851	-822.811	-835.386	-841.099	-850.689	-860.185
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-607.178	-823.751	-799.711	-812.286	-817.999	-827.589	-837.085

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.395	262.495	281.270	281.270	281.270	281.270	281.196
414190	Übrige Landeszuweisungen	216.978	262.415	281.190	281.190	281.190	281.190	281.190
414890	Zuschüsse v. übrigen Bereichen	337	0	0	0	0	0	0
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	80	80	80	80	80	80	6
03	Sonstige Transfererträge	1.588.560	938.900	1.923.900	1.923.900	1.923.900	1.923.900	1.923.900
422102	Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	1.588.560	938.900	1.923.900	1.923.900	1.923.900	1.923.900	1.923.900
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	665	0	0	0	0	0	0
446190	Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte	665	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.770	162.500	177.500	177.500	177.500	177.500	177.500
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	159.082	160.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
448890	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.687	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	34.650	10.473	12.129	12.449	12.612	12.768	12.925
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	10.804	6.082	7.340	7.515	7.620	7.690	7.760
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	6.322	4.390	4.788	4.934	4.992	5.079	5.166
458290	Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	17.525	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	2.002.040	1.374.368	2.394.799	2.395.118	2.395.281	2.395.438	2.395.521
11	Personalaufwendungen	-1.084.613	-1.301.750	-1.278.148	-1.320.304	-1.363.764	-1.408.686	-1.455.110
501101	Bezüge der Beamten	-51.283	-85.136	-56.004	-57.906	-59.746	-61.641	-63.593
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-754.871	-887.287	-888.016	-916.097	-945.155	-975.084	-1.005.911
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-59.907	-76.790	-74.366	-76.657	-79.031	-81.476	-83.994
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-151.575	-193.901	-191.603	-197.506	-203.622	-209.922	-216.412
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-47.835	-46.527	-54.095	-57.773	-61.702	-65.898	-70.379
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-10.406	-7.738	-8.617	-8.780	-8.845	-8.942	-9.040
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-8.737	-4.372	-5.448	-5.585	-5.663	-5.722	-5.781
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.829	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.651	0	0	0	0	0	0
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-7.068	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
526190	Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.110	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-227	-131	-125	-103	-103	-102	-21
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-227	-131	-125	-103	-103	-102	-21
15	Transferaufwendungen	-5.952.887	-5.254.000	-6.969.000	-6.969.000	-6.969.000	-6.969.000	-6.969.000
533402	Zahlungen an Leistungserbringer	-4.797.776	-4.658.000	-6.203.000	-6.203.000	-6.203.000	-6.203.000	-6.203.000
533403	Erstattungen an Sozialleistungsträger	-1.095.039	-536.000	-706.000	-706.000	-706.000	-706.000	-706.000
533404	Zusätzliche Leistungen	-60.072	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.695	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
542290	Übrige Mieten/Pachten	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnisplan Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-67	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-861	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-4.639	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-1.128	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-7.057.252	-6.609.381	-8.300.773	-8.342.907	-8.386.368	-8.431.288	-8.477.631
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-5.055.212	-5.235.013	-5.905.975	-5.947.789	-5.991.086	-6.035.850	-6.082.110
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-5.055.212	-5.235.013	-5.905.975	-5.947.789	-5.991.086	-6.035.850	-6.082.110
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-5.055.212	-5.235.013	-5.905.975	-5.947.789	-5.991.086	-6.035.850	-6.082.110
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-108.461	-168.694	-128.265	-129.131	-116.898	-120.335	-124.246
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-108.461	-168.694	-128.265	-129.131	-116.898	-120.335	-124.246
29	Teilergebnis (26+27+28)	-5.163.673	-5.403.707	-6.034.239	-6.076.920	-6.107.984	-6.156.185	-6.206.355
30	Globaler Minderaufwand	0	1.200.000	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	-5.163.673	-4.203.707	-6.034.239	-6.076.920	-6.107.984	-6.156.185	-6.206.355

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 ein Betrag 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): 500.000 €
- (06070500) „Heimerziehung“: 200.000 €
- (06070600) „Eingliederungshilfe“: 10.000 €
- (06070700) „Inobhutnahme“: 5.000 €
- (06070800) „Intensive sozialpädagogische Einzelfallhilfe“: 2.400 €
- (06070900) „Hilfe für junge Volljährige“: 60.000 €
- (06070401, 06070501, 06070701 und 06070901) Weiterhin werden über das Sachkonto die Erstattung von 1.145.000 € 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 845 T€ durch Zuweisungen neuer umAs.

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.

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.

526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Die in diesem Bereich notwendigen Supervisionen aller Mitarbeiter im pädagogischen Bereich.

533402 Zahlungen an Leistungserbringer

Die Zahlungen an Leistungserbringer gliedern sich wie folgt auf:

- (06070100) 80.000 € Kosten für notwendige Clearingverfahren zur Auslotung einer geeigneten Hilfe. Der Ansatz wurde aufgrund des Vorjahresergebnisses um 20 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“. Gleichbleibender Ansatz wie im Vorjahr.
- (06070203) 90.000 € Aufwendungen für die Hilfeart „Erziehungsbeistandschaft“. Der Ansatz wurde aufgrund des Vorjahresergebnisses um 10 T€ erhöht.
- (06070204) 200.000 € Aufwendungen für die Hilfeart „Sozialpädagogische Familienhilfe“. Der Ansatz wurde aufgrund des Vorjahresergebnisses um 50 T€ erhöht da prognostisch die Fallzahlen noch weiter steigen.
- (06070300) 200.000 € Aufwendungen für die Hilfeart „Erziehung in einer Tagesgruppe“. Gleichbleibender Ansatz wie im Vorjahr.
- (06070400) 620.000 € Aufwendungen für die Hilfeart „Vollzeitpflege“. Unterbringung mehrerer Kinder in Fachpflegefamilien. Die Kosten entsprechen einer Unterbringung in einer Regelgruppe in einer Einrichtung. Aufgrund steigender Fallzahlen wird der Ansatz um 70 T€ erhöht.
- (06070500) 2.000.000 € Aufwendungen für die Hilfeart „Heimerziehung“. Der Ansatz wurde aufgrund der exorbitant gestiegenen Kosten durch Personal- und Energiekostensteigerungen um 500 T€ erhöht.
- (06070600) 950.000 € Aufwendungen für „Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder und Jugendliche“. Weiterhin Zunahme von Fallzahlen, daher Ansatzerhöhung um 150 T€, mit Kalkulation einer zusätzlichen meist kostenintensiven stationären Maßnahme.
- (06070700) 300.000 € Aufwendungen für Inobhutnahmefälle. Gleichbleibender Ansatz wie im Vorjahr.
- (06070800) 85.000 € Aufwendungen für die „Intensive sozialpädagogische Einzelfallhilfe“. Gleichbleibender Ansatz wie im Vorjahr.
- (06070900) 550.000 € Aufwendungen für „Hilfe für junge Volljährige“. Durch geringere Fallzahlen wird der Ansatz um 100 T€ reduziert.
- (06070401, 06070501, 06070701 und 06070901) 1.145.000 € Aufwendungen Hilfemaßnahmen für unbegleitete minderjährige Ausländer siehe Sachkonto 422102.

533403 Erstattungen an Sozialleistungsträger

Hier werden die Erstattungen an andere Jugendämter geplant. Durch Zunahme an Erstattungsfällen wird der Ansatz um 170 T€ erhöht.

533404 Zusätzliche Leistungen

Hier werden einmalige Leistungen, zusätzliche therapeutische Maßnahmen und einmalige Beihilfe nach § 39 SGB VIII geplant. Gleichbleibender Ansatz wie im Vorjahr.

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 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.829	262.415	281.190	281.190	281.190	281.190	281.190
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.148.296	938.900	1.923.900	1.923.900	1.923.900	1.923.900	1.923.900
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	665	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	161.833	162.500	177.500	177.500	177.500	177.500	177.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.504.623	1.363.815	2.382.590	2.382.590	2.382.590	2.382.590	2.382.590
10	- Personalauszahlungen	-1.017.635	-1.243.113	-1.209.988	-1.248.166	-1.287.554	-1.328.124	-1.369.911
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.503	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
14	- Transferauszahlungen	-5.370.917	-5.254.000	-6.969.000	-6.969.000	-6.969.000	-6.969.000	-6.969.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.117	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.406.172	-6.550.613	-8.232.488	-8.270.666	-8.310.054	-8.350.624	-8.392.411
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-4.901.549	-5.186.798	-5.849.898	-5.888.076	-5.927.464	-5.968.034	-6.009.821

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	Sonstige ordentliche Erträge	13.247	3.622	6.016	6.175	6.256	6.335	6.414
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	7.903	2.184	3.486	3.569	3.619	3.652	3.686
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	5.344	1.438	2.529	2.606	2.637	2.683	2.729
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	13.247	3.622	6.016	6.175	6.256	6.335	6.414
11	Personalaufwendungen	-312.246	-423.978	-358.919	-372.113	-385.728	-399.895	-414.637
501101	Bezüge der Beamten	-40.246	-50.135	-43.594	-45.060	-46.491	-47.966	-49.485
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-171.362	-245.295	-197.779	-204.037	-210.520	-217.197	-224.075
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-13.090	-21.266	-16.576	-17.086	-17.616	-18.161	-18.723
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-35.334	-53.699	-42.707	-44.022	-45.387	-46.793	-48.241
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-46.407	-47.405	-51.413	-54.909	-58.643	-62.631	-66.890
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-3.687	-3.241	-3.864	-3.937	-3.966	-4.010	-4.054
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.120	-2.937	-2.987	-3.062	-3.105	-3.137	-3.169
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
15	Transferaufwendungen	-16.184	-27.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
533307	Erstattungen an Adoptionsvermittlungsstelle RSK	-16.184	-27.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-544	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-544	-700	-700	-700	-700	-700	-700
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-328.974	-454.078	-392.019	-405.213	-418.828	-432.995	-447.737
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-315.726	-450.456	-386.004	-399.038	-412.572	-426.660	-441.322
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-315.726	-450.456	-386.004	-399.038	-412.572	-426.660	-441.322
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-315.726	-450.456	-386.004	-399.038	-412.572	-426.660	-441.322
29	Teilergebnis (26+27+28)	-315.726	-450.456	-386.004	-399.038	-412.572	-426.660	-441.322
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	-315.726	-450.456	-386.004	-399.038	-412.572	-426.660	-441.322

Erläuterungen Produktgruppe 0608:

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Pauschalansatz für Aus- und Fortbildung. 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 wegen höherer Personalkosten 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	- Personalauszahlungen	-260.032	-370.396	-300.655	-310.205	-320.014	-330.118	-340.524
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-374	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
14	- Transferauszahlungen	-24.662	-27.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-486	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-285.554	-400.496	-333.755	-343.305	-353.114	-363.218	-373.624
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-285.554	-400.496	-333.755	-343.305	-353.114	-363.218	-373.624

Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz		
Produktgruppenbeschreibung		
Bedarfsplanung und Bereitstellung von Plätzen in Tagespflegestellen, 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.208.455	9.979.688	10.089.581	10.452.660	10.735.660	11.026.660	11.328.660
414099	RAP-Auflösung Bund	80.408	80.408	56.783	56.783	56.783	56.783	56.783
414107	Schulpauschale	13.328	0	0	0	0	0	0
414190	Übrige Landeszuweisungen	9.960.337	9.734.000	9.866.000	10.233.000	10.516.000	10.807.000	11.109.000
414199	RAP-Auflösung Land	68.098	73.992	19.243	19.243	19.243	19.243	19.243
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	41.489	46.341	46.341	46.341	46.341	46.341	46.341
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	42.423	42.575	98.842	94.921	94.921	94.921	94.921
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	2.372	2.372	2.372	2.372	2.372	2.372	2.372
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.728.296	1.885.000	1.726.000	1.726.000	1.726.000	1.726.000	1.726.000
432107	Gebühren Übergangsheime	-27	0	0	0	0	0	0
432115	Elternbeiträge	1.728.323	1.885.000	1.726.000	1.726.000	1.726.000	1.726.000	1.726.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	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	4.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.601	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	21.746	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448490	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	3.854	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	8.412	2.709	2.955	3.031	3.072	3.107	3.143
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	3.694	1.895	2.086	2.136	2.165	2.185	2.205
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.188	814	869	896	906	922	938
458290	Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	3.274	0	0	0	0	0	0
458390	Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	255	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	11.974.965	11.886.596	11.837.736	12.200.891	12.483.931	12.774.967	13.077.002
11	Personalaufwendungen	-337.164	-343.929	-448.849	-465.172	-481.950	-499.390	-517.518
501101	Bezüge der Beamten	-118.977	-110.571	-127.472	-131.697	-135.882	-140.192	-144.631
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-126.759	-140.792	-201.045	-207.387	-213.945	-220.699	-227.656
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-9.615	-12.206	-16.812	-17.330	-17.866	-18.417	-18.986
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-25.980	-30.821	-43.317	-44.650	-46.031	-47.453	-48.917
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-52.539	-45.808	-56.188	-60.009	-64.089	-68.448	-73.102
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.368	-2.726	-2.689	-2.740	-2.760	-2.791	-2.821
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.926	-1.005	-1.324	-1.358	-1.377	-1.391	-1.405
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.486	-12.200	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
521105	Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-2.114	-500	-500	-500	-500	-500	-500
524115	Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-287	-200	-300	-300	-300	-300	-300
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	-10.700	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.084	-800	-800	-800	-800	-800	-800
14	Bilanzielle Abschreibungen	-164.362	-249.586	-250.411	-231.094	-246.594	-244.894	-244.894



Teilergebnisplan Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-164.362	-249.586	-250.411	-231.094	-231.094	-229.394	-229.394
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG	0	0	0	0	-15.500	-15.500	-15.500
15	Transferaufwendungen	-17.989.244	-18.610.597	-18.855.008	-19.661.208	-20.181.741	-20.725.758	-21.282.258
531799	RAP-Auflösung private Unternehmen	-73.522	-123.661	-47.471	-47.471	-53.305	-56.221	-56.221
531801	Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen	-16.524.321	-17.091.700	-17.203.300	-17.902.500	-18.417.200	-18.948.300	-19.494.800
531899	RAP-Auflösung übrige Bereiche	-95.377	-73.736	-73.736	-73.736	-73.736	-73.736	-73.736
533403	Erstattungen an Sozialleistungsträger	-2.071	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
533407	Pflegegeld f. Kinder in Tagespflege	-1.175.463	-1.200.000	-1.389.000	-1.486.000	-1.486.000	-1.486.000	-1.486.000
533408	Versicherungsleistungen für Tagesmütter/-väter	-118.490	-120.000	-140.000	-150.000	-150.000	-160.000	-170.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-428.151	-385.620	-385.620	-385.620	-385.620	-385.620	-385.620
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-33.236	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
543109	Kosten im Kontokorrentverkehr	-21	-20	-20	-20	-20	-20	-20
545290	Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	-393.791	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-1.103	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-18.922.407	-19.601.932	-19.950.488	-20.753.693	-21.306.505	-21.866.262	-22.440.890
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-6.947.442	-7.715.336	-8.112.751	-8.552.803	-8.822.574	-9.091.295	-9.363.888
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-6.947.442	-7.715.336	-8.112.751	-8.552.803	-8.822.574	-9.091.295	-9.363.888
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-6.947.442	-7.715.336	-8.112.751	-8.552.803	-8.822.574	-9.091.295	-9.363.888
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-225.418	-400.687	-226.429	-293.851	-169.992	-187.294	-206.913
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-225.418	-400.687	-226.429	-293.851	-169.992	-187.294	-206.913
29	Teilergebnis (26+27+28)	-7.172.860	-8.116.023	-8.339.181	-8.846.653	-8.992.566	-9.278.589	-9.570.800
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	-7.172.860	-8.116.023	-8.339.181	-8.846.653	-8.992.566	-9.278.589	-9.570.800

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

Durch das neue Gesetz werden die Kindspauschalen zum 01.08. eines jeden Jahres unter Berücksichtigung der tatsächlichen Kostenentwicklungen fortgeschrieben. Die prozentualen Anpassungen werden erst Ende eines jeden Jahres mitgeteilt, so dass diese zum Zeitpunkt der Mittelanmeldungen nicht bekannt sind. Aufgrund der hohen Inflations- und Teuerungsrate wird eine Erhöhung von 5 % (2024) ab 2025 3% einkalkuliert.

414190 Übrige Landeszuweisungen

Für 2024 sind folgende Zuschüsse geplant:

Betrieb von Kindertagesstätten

- 6.886.000 € Landesanteil für die gesetzlichen Betriebskosten gemäß § 21 KiBiz
- 147.600 € Landeszuschuss plus Kita gem. §§ 44, 45 KiBiz n.F.
- 168.700 € Landeszuschuss Familienzentren
- 244.000 € Landeszuschuss Qualifizierung gem. § 46 KiBiz n.F.
- 33.000 € Landeszuschuss Fachberatung gem. § 47 KiBiz n.F.
- 178.000 € Landeszuschuss Flexibilisierung gem. § 48 KiBiz n.F.
- 1.055.000 € Landesausgleich Elternbeitragsbefreiung
- 835.000 € Landeszuschuss Konnexität U3
- 57.400 € Landeszuschuss Nachmeldung Kinder m. Behinderung
- 20.500 € Planungsgarantie

Tagesbetreuung in Tagespflege und Spielgruppen

- 240.000 € Landeszuschüsse für Kindertagespflege

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. Eine Entwicklungsprognose der Erträge aus Elternbeiträgen für die Jahre 2022 ff. war daher nicht möglich. Das Jahresergebnis 2022 betrug 1,5 Mio. Eine Änderung der Beitragstabelle, die erst zum 01.08.2024 in Kraft treten würde, hätte in 2024 nur Auswirkungen für 5 Monate. Zudem ist nicht bekannt, ob und wann die Landesregierung das Wahlversprechen, ein drittes beitragsfreies Jahr einzuführen, umsetzt. Dies hätte weiterhin eine Absenkung der Erträge aus Elternbeiträgen zur Folge. Aufgrund dieser Ungewissheiten werden die Beträge daher dem Jahresergebnis 2022 entsprechend angepasst.

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.

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 2024 sind geplant:

- 15.703.000 € Betriebskosten gem. §§ 36, 38 KiBiz n.F.
- 147.600 € Landeszuschuss plus Kita gem. §§ 44, 45 KiBiz n.F.
- 168.700 € Familienzentren gem. §§ 42, 43 KiBiz n.F.
- 244.000 € Qualifizierung gem. § 46 KiBiz n.F.
- 33.000 € Fachberatung gem. § 47 KiBiz n.F.
- 222.500 € Flexibilisierung gem. § 48 KiBiz n.F. (125% von Landeszuweisung)
- 140.000 € Nachmeldung Kinder mit Behinderung
- 50.000 € Planungsgarantie
- 494.300 € Freiwillige Zuschüsse erhöhen sich, da die Kita Hallenbad hinzugekommen ist.

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 Erhöhung der Fördergelder (neue Richtlinien) ist der Ansatz zu erhöhen. Grundlage der Berechnung ist das voraussichtliche Ergebnis 2023 erhöht um 10,5 % für 2024 (Erhöhung Kindspauschalen 3,5 %, steigende Plätze durch Rechtsanspruch 2%, steigende Kosten 5%). Der Ansatz 2024 wird mit einer Erhöhung um 7% (steigende Plätze durch Rechtsanspruch 2%, steigende Kosten 5%) berechnet und ergibt den Ansatz ab 2025.

533408 Versicherungsleistung für Tagesmütter/Tagesväter

Ansatz für die Übernahme des 1/2 Anteil der Kranken-, Renten- und Unfallversicherung. Aufgrund Erhöhung der Fördergelder (neue Richtlinien) ist der Ansatz zu erhöhen.

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

- 600 € Verwaltungskostenerstattung für die von der WWG verwaltete Wohnung im Gebäude der Kita "Kleine Strolche" Im Heidegarten 11.
- 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.224.654	9.734.000	9.866.000	10.233.000	10.516.000	10.807.000	11.109.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	455	0	0	0	0	0	0
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	1.722.486	1.885.000	1.726.000	1.726.000	1.726.000	1.726.000	1.726.000
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.265	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.951.860	11.638.200	11.611.200	11.978.200	12.261.200	12.552.200	12.854.200
10	- Personalauszahlungen	-281.331	-294.390	-388.647	-401.065	-413.723	-426.761	-440.190
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.084	-12.200	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
14	- Transferauszahlungen	-17.806.038	-18.413.200	-18.733.800	-19.540.000	-20.054.700	-20.595.800	-21.152.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-413.288	-380.620	-380.620	-380.620	-380.620	-380.620	-380.620
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.501.741	-19.100.410	-19.513.667	-20.332.285	-20.859.643	-21.413.781	-21.983.710
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-7.549.881	-7.462.210	-7.902.467	-8.354.085	-8.598.443	-8.861.581	-9.129.510
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.597.818	106.000	900	157.500	900	900	900
23	= Summe invest. Einzahlungen	1.597.818	106.000	900	157.500	900	900	900
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-2.864.045	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-175.365	-145.000	-1.000	-1.000	-175.000	-1.000	-1.000
30	= Summe invest. Auszahlungen	-3.039.410	-145.000	-1.000	-1.000	-175.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.441.592	-39.000	-100	156.500	-174.100	-100	-100

Erläuterungen Teilfinanzplan Produktgruppe 0609:

**Nr. 18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen und
Nr. 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**

2025: Neubau Kita Sozialraum 4.

Für die Kita-Ausstattung werden Investitionskostenzuschüsse in Höhe von 3.500 € je Platz (50 Plätze) geplant, wovon 90 % vom Land = 3.150 € und 10 % von der Kommune geleistet werden. Die Weiterleitung an einen potentiellen Träger erfolgt jedoch erst in 2026. Daher weichen Einzahlung und Auszahlung ab.

157.500 € 90% Landeszuschuss (Sachkonto 392102)

17.500 € 10% Anteil Stadt Königswinter


175.000 € Weiterleitung an Träger (Sachkonto 195071)

In den anderen Jahren dient der Ansatz als Platzhalter für eventuell kommende Programme.




Investitionen Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE aus 2024 VE aus 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	2006 - 2023 2006 - 2028
I-65-043 Neubau Kita am Hallenbad	-601.278 0	0	0	0 0	0	0	-1.959.794 -1.959.794
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0 0	0	0	0 0	0	0	1.455.300 1.455.300
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-601.278 0	0	0	0 0	0	0	-3.415.094 -3.415.094
I-65-047 Neubau Kita Am Limperichsberg	-961.818 0	0	0	0 0	0	0	-2.032.346 -2.032.346
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	1.300.950 0	0	0	0 0	0	0	1.300.950 1.300.950
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-2.262.768 0	0	0	0 0	0	0	-3.333.296 -3.333.296

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste		
Zugeordnete Produktgruppen		
0701	Krankenhausfinanzierung	

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
15	Transferaufwendungen	-621.226	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000
537102	Krankenhausumlage	-621.226	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-621.226	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-621.226	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-621.226	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-621.226	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000
29	Teilergebnis (26+27+28)	-621.226	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	-621.226	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14	- Transferauszahlungen	-621.226	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-621.226	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-621.226	-710.000	-710.000	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
15	Transferaufwendungen	-621.226	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000
537102	Krankenhausumlage	-621.226	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-621.226	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-621.226	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-621.226	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-621.226	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000
29	Teilergebnis (26+27+28)	-621.226	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	-621.226	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000

Erläuterungen Produktgruppe 0701:

537102 Krankenhausumlage

Die Krankenhausumlage für die Jahre 2024 ff. entspricht der Krankenhaus-Investitionskostenförderung nach § 17 Satz 3 Krankenhausgestaltungsgesetz für das Jahr 2023. 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14	- Transferauszahlungen	-621.226	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-621.226	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-621.226	-710.000	-710.000	-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	



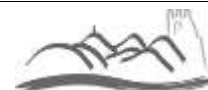
Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.144	164.329	150.702	133.674	132.886	132.805	132.419
414108	Sportpauschale	139.208	0	0	0	0	0	0
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	9.941	312	12.377	12.377	12.377	12.377	12.142
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	138.207	163.228	137.535	120.509	120.509	120.428	120.277
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	789	789	789	788	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-265	-265	-265	-265	-265
437101	Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	0	0	-265	-265	-265	-265	-265
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.385	103.300	103.300	103.300	103.300	103.300	103.300
441102	Nutzungsentanschädigungen JCS Kgsw.	11.376	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
441108	Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	9.204	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
446190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	805	800	800	800	800	800	800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
448790	Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
07	Sonstige ordentliche Erträge	24.739	6.735	7.121	7.299	7.398	7.477	7.555
456501	Leistungen bei Schadensfällen	733	0	0	0	0	0	0
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	638	5.865	5.850	5.989	6.073	6.129	6.184
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.021	870	1.271	1.309	1.325	1.348	1.371
458290	Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	21.348	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	334.269	278.764	265.258	248.408	247.719	247.717	247.410
11	Personalaufwendungen	-232.357	-298.574	-258.359	-266.792	-275.384	-284.261	-293.425
501101	Bezüge der Beamten	-35.160	-39.815	-38.023	-39.299	-40.548	-41.834	-43.159
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-138.507	-187.218	-157.891	-162.892	-168.068	-173.399	-178.890
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-10.515	-15.829	-13.233	-13.641	-14.064	-14.499	-14.948
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-28.764	-39.969	-34.094	-35.145	-36.235	-37.357	-38.513
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-6.631	-7.430	-8.029	-8.575	-9.158	-9.781	-10.446
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-9.164	-5.558	-4.295	-4.376	-4.408	-4.457	-4.506
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3.616	-2.757	-2.793	-2.864	-2.904	-2.934	-2.964
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.798	-50.578	-47.802	-48.561	-53.857	-25.900	-25.900
521105	Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-1.787	-1.000	-500	-500	0	0	0
522180	Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Infrastruktur.	-25.033	-25.678	-26.402	-27.161	-27.957	0	0
524107	Abwassergebühren	-5.985	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
524110	Abfallbeseitigung	0	-400	-400	-400	-400	-400	-400
524115	Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-5.861	-2.000	-500	-500	0	0	0



Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

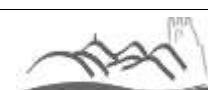
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-498	0	0	0	0	0	0
525504	Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-5.992	-11.500	-10.000	-10.000	-15.500	-15.500	-15.500
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-643	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-439.431	-533.281	-537.419	-521.147	-531.441	-668.659	-649.996
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-439.431	-533.281	-537.419	-521.147	-531.041	-668.259	-649.596
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG	0	0	0	0	-400	-400	-400
15	Transferaufwendungen	-676.004	-527.480	-700.480	-633.480	-399.500	-593.480	-598.480
531790	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-671.003	-520.480	-693.480	-626.480	-392.500	-586.480	-591.480
531799	RAP-Auflösung private Unternehmen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.286	-191.930	-231.571	-276.624	-165.280	-124.883	-126.567
542290	Übrige Mieten/Pachten	-48.648	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-29.231	-67.100	-122.500	-106.100	-50.000	0	0
543105	Telekommunikationsgebühren	-1.540	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
543109	Kosten im Kontokorrentverkehr	-21	-20	-20	-20	0	0	0
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-10.358	-20.000	-10.000	-70.000	-21.250	-21.250	-21.250
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-1.383	-1.350	-700	-700	-700	-700	-700
544103	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-357	-400	-400	-400	-400	-400	-400
544190	Übrige Versicherungen	-19.518	-34.060	-28.951	-30.404	-31.930	-33.533	-35.217
545890	Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-6.218	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000
547101	Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 800 €	-6	0	0	0	0	0	0
547102	Verlust bei Abgang v. Grundst. u. Gebäuden	-1	0	0	0	0	0	0
547103	Verlust bei Abgang v. Aufbauten und Betriebsvorr.	-4	0	0	0	0	0	0
547104	Verlust bei Abgang v. GWG	-1	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.510.875	-1.601.843	-1.775.631	-1.746.605	-1.425.463	-1.697.183	-1.694.368
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.176.607	-1.323.079	-1.510.374	-1.498.197	-1.177.744	-1.449.467	-1.446.959
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-20.024	-16.390	-12.579	-8.583	-4.393	0	0
551703	Zinsaufw. Contracting und PPP	-20.024	-16.390	-12.579	-8.583	-4.393	0	0
21	Finanzergebnis (19+20)	-20.024	-16.390	-12.579	-8.583	-4.393	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.196.631	-1.339.469	-1.522.953	-1.506.780	-1.182.137	-1.449.467	-1.446.959
23	Außerordentliche Erträge	0	10.000	0	0	0	0	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	10.000	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	10.000	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.196.631	-1.329.469	-1.522.953	-1.506.780	-1.182.137	-1.449.467	-1.446.959
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500




Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
481190	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-936.183	-1.150.293	-1.153.940	-1.003.378	-850.780	-953.477	-984.812
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-936.183	-1.150.293	-1.153.940	-1.003.378	-850.780	-953.477	-984.812
29	Teilergebnis (26+27+28)	-2.029.314	-2.376.262	-2.573.393	-2.406.659	-1.929.417	-2.299.444	-2.328.271
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	-2.029.314	-2.376.262	-2.573.393	-2.406.659	-1.929.417	-2.299.444	-2.328.271

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	5.621	103.300	103.300	103.300	103.300	103.300	103.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.415	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.036	107.700	107.700	107.700	107.700	107.700	107.700
10	- Personalauszahlungen	-212.946	-282.830	-243.241	-250.977	-258.914	-267.089	-275.509
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.011	-50.578	-47.802	-48.561	-53.857	-25.900	-25.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-20.024	-16.390	-12.579	-8.583	-4.393	0	0
14	- Transferauszahlungen	-665.613	-523.480	-696.480	-629.480	-395.500	-589.480	-594.480
15	- Sonstige Auszahlungen	-189.203	-270.530	-313.971	-363.024	-255.880	-124.883	-126.567
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.130.797	-1.143.808	-1.314.073	-1.300.625	-968.544	-1.007.352	-1.022.456
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-1.117.761	-1.036.108	-1.206.373	-1.192.925	-860.844	-899.652	-914.756
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	459.562	0	0	0	0	0	0
23	= Summe invest. Einzahlungen	459.562	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.152.184	-1.500.000	-2.638.000	-5.423.000	-2.400.000 (-2.000.000)	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-13.000	-93.000	-88.000	-13.000	-13.000	-13.000
30	= Summe invest. Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.152.184	-1.513.000	-2.731.000	-5.511.000	-2.413.000 (-2.000.000)	-13.000	-13.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.692.622	-1.513.000	-2.731.000	-5.511.000	-2.413.000 (-2.000.000)	-13.000	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.070	87.354	87.354	87.353	86.565	86.484	86.098
414108	Sportpauschale	114.191	0	0	0	0	0	0
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	837	312	312	312	312	312	77
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	86.254	86.253	86.253	86.253	86.253	86.172	86.021
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	789	789	789	788	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-265	-265	-265	-265	-265
437101	Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	0	0	-265	-265	-265	-265	-265
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.580	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
441102	Nutzungsentanschädigungen JCS Kgsw.	11.376	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
441108	Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	9.204	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
448790	Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.030	1.109	1.145	1.174	1.190	1.203	1.215
456501	Leistungen bei Schadensfällen	733	0	0	0	0	0	0
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	963	936	958	971	980	989
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	297	147	210	216	219	223	226
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	223.680	195.363	195.134	195.162	194.390	194.322	193.948
11	Personalaufwendungen	-28.608	-49.771	-32.031	-33.048	-34.065	-35.112	-36.189
501101	Bezüge der Beamten	-9.178	-10.473	-9.935	-10.269	-10.595	-10.932	-11.278
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-14.237	-29.075	-15.941	-16.447	-16.970	-17.508	-18.062
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.003	-2.375	-1.336	-1.377	-1.420	-1.464	-1.509
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.969	-5.998	-3.442	-3.549	-3.659	-3.772	-3.889
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-543	-1.081	-675	-687	-692	-700	-708
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-678	-768	-701	-719	-729	-736	-744
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.798	-50.578	-47.802	-48.561	-53.857	-25.900	-25.900
521105	Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-1.787	-1.000	-500	-500	0	0	0
522180	Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Infrastruktur.	-25.033	-25.678	-26.402	-27.161	-27.957	0	0
524107	Abwassergebühren	-5.985	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
524110	Abfallbeseitigung	0	-400	-400	-400	-400	-400	-400
524115	Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-5.861	-2.000	-500	-500	0	0	0
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-498	0	0	0	0	0	0
525504	Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-5.992	-11.500	-10.000	-10.000	-15.500	-15.500	-15.500
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-643	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-218.883	-212.148	-270.523	-276.950	-287.244	-296.962	-278.299



Teilergebnisplan Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-218.883	-212.148	-270.523	-276.950	-286.844	-296.562	-277.899
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG	0	0	0	0	-400	-400	-400
15	Transferaufwendungen	-10.441	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
531790	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-10.441	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.275	-82.890	-72.418	-132.465	-83.145	-83.198	-83.254
542290	Übrige Mieten/Pachten	-48.648	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-600	-600	-600	-600	0	0	0
543105	Telekommunikationsgebühren	-802	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543109	Kosten im Kontokorrentverkehr	-21	-20	-20	-20	0	0	0
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-10.358	-20.000	-10.000	-70.000	-21.250	-21.250	-21.250
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-1.101	-1.350	-700	-700	-700	-700	-700
544190	Übrige Versicherungen	-733	-720	-898	-945	-995	-1.048	-1.104
547101	Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 800 €	-6	0	0	0	0	0	0
547102	Verlust bei Abgang v. Grundst. u. Gebäuden	-1	0	0	0	0	0	0
547103	Verlust bei Abgang v. Aufbauten und Betriebsvorr.	-4	0	0	0	0	0	0
547104	Verlust bei Abgang v. GWG	-1	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-366.004	-405.888	-433.274	-501.524	-468.811	-451.672	-434.142
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-142.324	-210.525	-238.140	-306.363	-274.421	-257.350	-240.194
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-20.024	-16.390	-12.579	-8.583	-4.393	0	0
551703	Zinsaufw. Contracting und PPP	-20.024	-16.390	-12.579	-8.583	-4.393	0	0
21	Finanzergebnis (19+20)	-20.024	-16.390	-12.579	-8.583	-4.393	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-162.348	-226.915	-250.719	-314.946	-278.814	-257.350	-240.194
23	Außerordentliche Erträge	0	10.000	0	0	0	0	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	10.000	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	10.000	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-162.348	-216.915	-250.719	-314.946	-278.814	-257.350	-240.194
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.500	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	103.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-408.594	-473.833	-494.504	-502.408	-444.295	-464.762	-488.102
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-408.594	-473.833	-494.504	-502.408	-444.295	-464.762	-488.102
29	Teilergebnis (26+27+28)	-467.442	-587.247	-641.724	-713.854	-619.609	-618.612	-624.796
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	-467.442	-587.247	-641.724	-713.854	-619.609	-618.612	-624.796

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 der 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. Für 2025 ist der Abbruch des Gebäudes geplant.

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. Für 2025 ist der Abbruch des Gebäudes geplant.

525504 Unterhaltung von Sportgeräten

Sicherheitsüberprüfung, Reparatur und Ersatzbeschaffung von Sportgeräten in außerschulischen Turn- Sport- und Gymnastikhallen sowie auf den städtischen Sportplätzen.

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Pauschalansatz für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeitenden.

542290 Übrige Mieten/Pachten

- 58.000 € Miete und Betriebskosten für das Vereinsheim am Kunstrasenplatz Oberpleis.
- 1.000 € Pachtaufwendungen für den Sportplatz Stieldorf.
- 200 € Pachtaufwendungen 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. Für 2025 ist der Abbruch des Gebäudes geplant.

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. Für 2025 ist der Abbruch des Gebäudes geplant.

543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

- 5.000 € Pauschalansatz für laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die außerschulischen 4 Turn-, Sport- und Gymnastikhallen.
- 50.000 € in 2025: Neuausstattung 3-fach Halle Königswinter-West.
- 10.000 € in 2025: Neuausstattung Einfeldhalle Königswinter.
- 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 Inhaltversicherung. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 5 %.

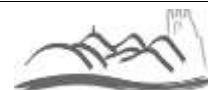
551703 Zinsaufwendungen Contracting und PPP

Stundungszinsen Kunstrasenplatz. Es handelt sich um den jährlichen Zinsaufwand aus dem PPP-Vertrag.



Teilfinanzplan Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.815	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.627	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.442	106.900	106.900	106.900	106.900	106.900	106.900
10	- Personalauszahlungen	-27.386	-47.922	-30.655	-31.642	-32.644	-33.675	-34.738
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.011	-50.578	-47.802	-48.561	-53.857	-25.900	-25.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-20.024	-16.390	-12.579	-8.583	-4.393	0	0
14	- Transferauszahlungen	-17.644	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-134.712	-161.490	-154.818	-218.865	-173.745	-83.198	-83.254
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-242.777	-286.880	-256.354	-318.151	-275.139	-153.273	-154.392
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-231.335	-179.980	-149.454	-211.251	-168.239	-46.373	-47.492
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-352.676	-1.500.000	-1.638.000	-3.423.000	-400.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-13.000	-93.000	-88.000	-13.000	-13.000	-13.000
30	= Summe invest. Auszahlungen	-352.676	-1.513.000	-1.731.000	-3.511.000	-413.000	-13.000	-13.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-352.676	-1.513.000	-1.731.000	-3.511.000	-413.000	-13.000	-13.000



Investitionen Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE aus 2024 VE aus 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	2006 - 2023 2006 - 2028
I-44-009 BGA Turn- u. Sporthallen	0 -8.000	-8.000	-83.000	0 0	-8.000	-8.000 -8.000	-24.830 -139.830
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -8.000	-8.000	-83.000	0 0	-8.000	-8.000 -8.000	-24.830 -139.830
I-44-012 Betriebs- und Geschäftsausstattung Außensportanl.	0 -5.000	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-15.872 -40.872
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -5.000	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-15.872 -40.872
I-65-054 Sanierung Umkleide Multifunktionsplatz Oberpleis	0 0	0	0	0 0	-400.000	0 0	0 -400.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0 0	-400.000	0 0	0 -400.000
I-65-055 Einfeldhalle Königswinter	0 -1.500.000	-1.500.000	-2.600.000	0 0	0	0	-1.500.000 -5.600.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -1.500.000	-1.500.000	-2.600.000	0 0	0	0	-1.500.000 -5.600.000
I-66-175 Herstellung Kleinspielfelder	-2.618 0	0	0	0 0	0	0	-311.294 -311.294
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-2.618 0	0	0	0 0	0	0	-311.294 -311.294
I-66-177 Außensportanlagen, Kleinspielfelder, Bolzplätze	0 0	-170.000	-40.000	0 0	0	0	0 -210.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	-90.000	-40.000	0 0	0	0	0 -130.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	-80.000	0	0 0	0	0	0 -80.000
I-66-285 Sanierung Multifunktionsplatz Oberpleis	0 0	-48.000	-783.000	0 0	0	0	0 -831.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	-48.000	-783.000	0 0	0	0	0 -831.000
I-ZIB-036 Baumaßnahmen Turn- und Sporthallen	-350.058 0	0	0	0 0	0	0	-350.058 -350.058
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-350.058 0	0	0	0 0	0	0	-350.058 -350.058

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.
- 50.000 € in 2025: Neuausstattung 3-fach Halle Königswinter-West.
- 25.000 € in 2025: Neuausstattung Einfeldhalle Königswinter.

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. Die Durchführung ist nach Fertigstellung der Maßnahme I-66-285 Sanierung Multifunktionsplatz Oberpleis geplant und wird daher für 2026 angesetzt.

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 Planungskosten in 2024 (Neuveranschlagung des Ansatzes aus 2023) und Baukosten in 2025.

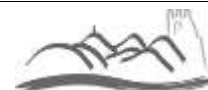
I-66-177 Außensportanlagen, Kleinspielfelder, Bolzplätze

- Stabgitterzaun Sportplatz Theodor-Storm-Straße (80 T€ in 2024)
- Ballfangzaun Bolzplatz Limperichsberg (50 T€ in 2024)
- Sanierung Bolzplätze (je 40 T€ in 2024 und 2025)

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.016	2.433	2.576	2.640	2.676	2.705	2.733
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	455	2.078	2.126	2.177	2.207	2.227	2.248
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	561	356	450	464	469	477	486
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.016	2.433	2.576	2.640	2.676	2.705	2.733
11	Personalaufwendungen	-54.230	-57.954	-60.832	-62.968	-65.113	-67.336	-69.642
501101	Bezüge der Beamten	-23.415	-26.466	-25.322	-26.172	-27.003	-27.860	-28.742
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-18.969	-18.107	-21.363	-22.040	-22.740	-23.462	-24.204
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.360	-1.479	-1.790	-1.846	-1.903	-1.962	-2.022
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.952	-3.736	-4.613	-4.755	-4.903	-5.055	-5.211
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-4.298	-4.869	-5.256	-5.614	-5.995	-6.403	-6.839
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-880	-2.143	-1.348	-1.374	-1.384	-1.399	-1.414
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.356	-1.154	-1.139	-1.168	-1.184	-1.197	-1.209
15	Transferaufwendungen	-19.000	-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	-18.000
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-357	-400	-400	-400	-400	-400	-400
544103	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-357	-400	-400	-400	-400	-400	-400
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-73.587	-79.354	-82.232	-84.368	-86.513	-88.736	-91.042
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-72.571	-76.921	-79.656	-81.727	-83.836	-86.032	-88.309
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-72.571	-76.921	-79.656	-81.727	-83.836	-86.032	-88.309
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-72.571	-76.921	-79.656	-81.727	-83.836	-86.032	-88.309
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-377.410	-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	-377.410
29	Teilergebnis (26+27+28)	-449.981	-454.331	-457.066	-459.137	-461.246	-463.442	-465.719
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	-449.981	-454.331	-457.066	-459.137	-461.246	-463.442	-465.719

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

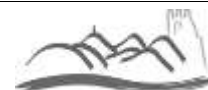
Hierbei handelt es sich um eine Haftpflichtversicherung für Veranstaltungen.



Teilfinanzplan Produktgruppe 0802 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	788	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	788	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-47.696	-49.788	-53.088	-54.813	-56.549	-58.338	-60.180
14	- Transferauszahlungen	-19.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-357	-400	-400	-400	-400	-400	-400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.053	-71.188	-74.488	-76.213	-77.949	-79.738	-81.580
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-66.265	-71.188	-74.488	-76.213	-77.949	-79.738	-81.580

Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern		
Produktgruppenbeschreibung		
Sowohl das im Eigentum der Stadt befindliche Hallenbadgebäude als auch das Lemmerz-Freibad in Königswinter sind an die Schwimmtreff-Hallenfreizeitbad GmbH verpachtet. Die Stadt bezuschusst den Betrieb der beiden Bäder um das Sport- und Freizeitangebot für die Allgemeinheit, Vereine und Schulen im Stadtgebiet in diesem Bereich sicherzustellen.		
Sachziele		
<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.074	76.976	63.348	46.321	46.321	46.321	46.321
414108	Sportpauschale	25.017	0	0	0	0	0	0
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	9.103	0	12.065	12.065	12.065	12.065	12.065
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	51.953	76.976	51.283	34.256	34.256	34.256	34.256
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	805	800	800	800	800	800	800
446190	Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte	805	800	800	800	800	800	800
07	Sonstige ordentliche Erträge	22.693	3.192	3.399	3.484	3.532	3.569	3.607
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	182	2.825	2.788	2.855	2.895	2.921	2.948
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.163	367	611	629	637	648	659
458290	Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	21.348	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	109.572	80.968	67.548	50.606	50.653	50.690	50.728
11	Personalaufwendungen	-149.519	-190.848	-165.496	-170.776	-176.207	-181.813	-187.594
501101	Bezüge der Beamten	-2.566	-2.877	-2.766	-2.858	-2.949	-3.043	-3.139
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-105.301	-140.035	-120.587	-124.405	-128.358	-132.430	-136.623
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-8.153	-11.974	-10.106	-10.418	-10.741	-11.073	-11.416
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-21.843	-30.235	-26.039	-26.841	-27.673	-28.531	-29.413
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-2.333	-2.561	-2.773	-2.961	-3.163	-3.378	-3.607
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-7.740	-2.333	-2.272	-2.315	-2.332	-2.358	-2.384
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.582	-834	-953	-977	-991	-1.001	-1.011
14	Bilanzielle Abschreibungen	-220.548	-321.133	-266.896	-244.197	-244.197	-371.697	-371.697
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-220.548	-321.133	-266.896	-244.197	-244.197	-371.697	-371.697
15	Transferaufwendungen	-646.563	-495.980	-668.980	-601.980	-368.000	-561.980	-566.980
531790	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-642.563	-491.980	-664.980	-597.980	-364.000	-557.980	-562.980
531799	RAP-Auflösung private Unternehmen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.654	-108.640	-158.753	-143.759	-81.735	-41.285	-42.913
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-28.631	-66.500	-121.900	-105.500	-50.000	0	0
543105	Telekommunikationsgebühren	-738	-800	-800	-800	-800	-800	-800
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-282	0	0	0	0	0	0
544190	Übrige Versicherungen	-18.785	-33.340	-28.053	-29.459	-30.935	-32.485	-34.113
545890	Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-6.218	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.071.284	-1.116.601	-1.260.125	-1.160.712	-870.139	-1.156.775	-1.169.184
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-961.712	-1.035.634	-1.192.578	-1.110.107	-819.487	-1.106.085	-1.118.456
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-961.712	-1.035.634	-1.192.578	-1.110.107	-819.487	-1.106.085	-1.118.456
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-961.712	-1.035.634	-1.192.578	-1.110.107	-819.487	-1.106.085	-1.118.456
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-150.179	-299.050	-282.026	-123.560	-29.075	-111.306	-119.300



Teilergebnisplan Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-150.179	-299.050	-282.026	-123.560	-29.075	-111.306	-119.300
29	Teilergebnis (26+27+28)	-1.111.891	-1.334.684	-1.474.604	-1.233.667	-848.562	-1.217.390	-1.237.756
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	-1.111.891	-1.334.684	-1.474.604	-1.233.667	-848.562	-1.217.390	-1.237.756

Erläuterungen Produktgruppe 0803:

446190 Übrige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erstattung Telefonkosten Lemmerz-Freibad (siehe Sachkonto 543105).

531790 Zuschüsse an private Unternehmen für laufende Zwecke

- 209.980 € 2024 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 und 21.000 € Energiepreiszuschuss, der nur geschätzt werden kann.
- 188.980 € 2025 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. Der Ansatz ist mit einem Freigabevorbehalt versehen.
- 455.000 € 2024: jährlicher Betriebskostenzuschuss für das Hallenbad. Der Betreiber erhält einen jährlichen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 305.000 € brutto. Hinzu zu rechnen ist ein Betrag von 150.000 € für einen möglichen Energiepreiszuschuss, der nur geschätzt werden kann.
- 409.000 € 2025: jährlicher Betriebskostenzuschuss für das Hallenbad. Der Betreiber erhält einen jährlichen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 309.000 € brutto. Hinzu zu rechnen ist ein Betrag von 100.000 € für einen möglichen Energiepreiszuschuss, der nur geschätzt werden kann.

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.
- 50.000 € 2024 für das Ausschreibungsverfahren der Betreibersuche Freibad.
- 50.000 € 2025 für das Ausschreibungsverfahren der Betreibersuche Freibad.
- 21.900 € in 2024: Ansatz für die betriebswirtschaftliche Beratung und Kontrolle des Betreibers Hallenbad.
- 5.500 € in 2025: Ansatz für die betriebswirtschaftliche Beratung und Kontrolle des Betreibers Hallenbad.

543105 Telekommunikationsgebühren

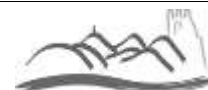
Die hier veranschlagten Kosten für den Telefonanschluss im Lemmerz-Freibad werden vom Betreiber in voller Höhe erstattet (siehe Sachkonto 446190).

544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um eine Inhalts-, Elektronik- und Maschinenversicherung. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 5 %.

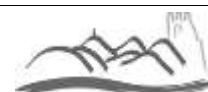
545890 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche

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. Der Ansatz 2025 ist mit einem Freigabevorbehalt versehen.



Teilfinanzplan Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	805	800	800	800	800	800	800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	805	800	800	800	800	800	800
10	- Personalauszahlungen	-137.863	-185.121	-159.498	-164.523	-169.721	-175.076	-180.591
14	- Transferauszahlungen	-628.968	-491.980	-664.980	-597.980	-364.000	-557.980	-562.980
15	- Sonstige Auszahlungen	-54.134	-108.640	-158.753	-143.759	-81.735	-41.285	-42.913
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-820.965	-785.741	-983.231	-906.262	-615.456	-774.341	-786.484
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-820.160	-784.941	-982.431	-905.462	-614.656	-773.541	-785.684
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	459.562	0	0	0	0	0	0
23	= Summe invest. Einzahlungen	459.562	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.799.508	0	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000 (-2.000.000)	0	0
30	= Summe invest. Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.799.508	0	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000 (-2.000.000)	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.339.946	0	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000 (-2.000.000)	0	0




Investitionen Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

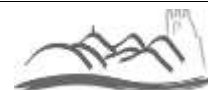
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE aus 2024 VE aus 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	2006 - 2023 2006 - 2028
I-65-036 Neubau Hallenbad	-1.339.946 0	0	0	0 0	0	0	-10.382.613 -10.382.613
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	459.562 0	0	0	0 0	0	0	459.562 459.562
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.799.508 0	0	0	0 0	0	0	-10.842.175 -10.842.175
I-65-060 Sanierung Freibad	0 0	-1.000.000	-2.000.000	0 -2.000.000	-2.000.000	0	0 -5.000.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	-1.000.000	-2.000.000	0 -2.000.000	-2.000.000	0	0 -5.000.000

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0803:

I-65-060 Sanierung Freibad

Planungs- und Baukosten für die Sanierung des Lemmerz-Freibads. Für die Sanierungsphase werden zwei Jahre (2025 und 2026) eingeplant, wobei der Ansatz in 2026 um eine Verpflichtungsermächtigung ergänzt wird.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.322	605.627	551.968	555.440	440.251	352.004	369.921
414001	Bundeszufweisung Altstadtsanierung / InHK Altstadt	0	80.576	80.576	82.238	24.938	8.313	0
414099	RAP-Auflösung Bund	232.921	232.921	232.921	232.921	232.921	232.921	232.921
414105	Landeszufweisung Altstadtsanierung / InHK Altstadt	0	64.824	84.624	85.962	27.863	6.688	0
414190	Übrige Landeszuweisungen	39.654	116.721	42.857	42.857	42.857	0	0
414790	Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	0	7.800	7.800	7.800	7.800	0	0
414799	RAP-Auflösung private Unternehmen	22.864	22.864	22.864	22.864	22.864	22.864	22.864
414890	Zuschüsse v. übrigen Bereichen	-42	0	0	0	0	0	0
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	2.059	2.059	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	77.867	77.862	78.101	78.574	78.784	78.994	79.099
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	0	0	0	0	0	0	32.813
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.996	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431102	Verw.Geb. - Bauverwaltung	6.996	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.536	47.160	28.571	28.571	28.571	0	0
441190	Sonstige Mieterträge	17.536	47.160	28.571	28.571	28.571	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	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	5.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	5.686	5.583	5.846	5.996	6.076	6.147	6.218
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	4.627	3.539	4.086	4.183	4.242	4.281	4.320
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.059	2.044	1.760	1.813	1.834	1.866	1.898
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	405.540	673.369	601.385	605.008	489.899	373.151	391.138
11	Personalaufwendungen	-552.552	-662.052	-633.833	-656.168	-679.153	-703.002	-727.744
501101	Bezüge der Beamten	-113.034	-114.910	-121.802	-125.869	-129.869	-133.988	-138.231
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-298.291	-370.778	-342.706	-353.554	-364.788	-376.359	-388.276
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-23.089	-32.145	-28.722	-29.607	-30.525	-31.470	-32.444
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-60.429	-81.169	-74.002	-76.282	-78.647	-81.082	-83.591
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-55.584	-55.955	-60.763	-64.895	-69.308	-74.021	-79.055
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-966	-5.210	-4.036	-4.112	-4.143	-4.189	-4.234
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.160	-1.885	-1.802	-1.848	-1.874	-1.893	-1.913
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.673	-299.000	-211.000	-100.000	-70.000	-92.000	-152.000
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-665	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
529103	Ortsplanung, Bauleitplanung	-22.887	-100.000	-130.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
529107	Planungsaufwand Stadtsanierung	0	-52.000	-58.000	-48.000	-18.000	-40.000	0
529108	Vergütung Sanierungsträger	-383	0	0	0	0	0	0
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-106.738	-145.000	-21.000	0	0	0	-100.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-137.492	-139.355	-135.235	-136.946	-138.546	-184.396	-188.946
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-137.492	-139.355	-135.235	-136.946	-138.546	-184.396	-188.946




Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
15	Transferaufwendungen	-378.070	-450.745	-457.745	-457.745	-457.745	-400.745	-375.745
531290	Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	-387	0	0	0	0	0	0
531299	RAP-Auflösung Gemeinden/GV	-17.394	-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	-272.749
531790	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-25.000	-32.000	-32.000	-32.000	-25.000	0
531799	RAP-Auflösung private Unternehmen	-85.602	-85.602	-85.602	-85.602	-85.602	-85.602	-85.602
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-1.938	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.709	-504.523	-456.143	-364.379	-200.000	-100.000	-100.000
542290	Übrige Mieten/Pachten	-61.375	-165.060	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-44.085	-317.333	-337.333	-262.333	-100.000	-100.000	-100.000
545290	Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	-32.770	-22.130	-18.810	-2.046	0	0	0
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-33	0	0	0	0	0	0
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-445	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.337.495	-2.055.676	-1.893.956	-1.715.237	-1.545.443	-1.480.142	-1.544.434
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-931.955	-1.382.306	-1.292.571	-1.110.229	-1.055.545	-1.106.991	-1.153.296
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-931.955	-1.382.306	-1.292.571	-1.110.229	-1.055.545	-1.106.991	-1.153.296
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-931.955	-1.382.306	-1.292.571	-1.110.229	-1.055.545	-1.106.991	-1.153.296
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.614	-2.073	-2.053	-2.020	-2.073	-2.133
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.614	-2.073	-2.053	-2.020	-2.073	-2.133
29	Teilergebnis (26+27+28)	-931.955	-1.383.920	-1.294.644	-1.112.282	-1.057.565	-1.109.065	-1.155.429
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	-931.955	-1.383.920	-1.294.644	-1.112.282	-1.057.565	-1.109.065	-1.155.429



Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.100	269.921	215.857	218.857	103.458	15.001	0
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	7.121	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	17.536	47.160	28.571	28.571	28.571	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.573	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	124.519	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	219.849	332.081	259.428	262.428	147.029	30.001	15.000
10	- Personalauszahlungen	-494.843	-599.001	-567.231	-585.312	-603.828	-622.899	-642.542
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.820	-299.000	-211.000	-100.000	-70.000	-92.000	-152.000
14	- Transferauszahlungen	-387	-75.000	-82.000	-82.000	-82.000	-25.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-116.558	-504.523	-456.143	-364.379	-200.000	-100.000	-100.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-751.608	-1.477.524	-1.316.374	-1.131.691	-955.828	-839.899	-894.542
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-531.759	-1.145.443	-1.056.946	-869.263	-808.799	-809.898	-879.542
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	12.000	48.900	110.400	170.400	1.806.912	690.000
23	= Summe invest. Einzahlungen	0	12.000	48.900	110.400	170.400	1.806.912	690.000
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-120.000	-100.000	-820.000	-1.370.000	-810.000	-1.170.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-20.000	-55.000	-34.000	-34.000	-34.000	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-18.750	-18.750	-18.750	-18.750	-18.750	-18.750
30	= Summe invest. Auszahlungen	0	-158.750	-173.750	-872.750	-1.422.750	-862.750	-1.188.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	-146.750	-124.850	-762.350	-1.252.350	944.162	-498.750

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.322	605.627	551.968	555.440	440.251	352.004	369.921
414001	Bundeszufweisung Altstadtsanierung / InHK Altstadt	0	80.576	80.576	82.238	24.938	8.313	0
414099	RAP-Auflösung Bund	232.921	232.921	232.921	232.921	232.921	232.921	232.921
414105	Landeszufweisung Altstadtsanierung / InHK Altstadt	0	64.824	84.624	85.962	27.863	6.688	0
414190	Übrige Landeszuweisungen	39.654	116.721	42.857	42.857	42.857	0	0
414790	Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	0	7.800	7.800	7.800	7.800	0	0
414799	RAP-Auflösung private Unternehmen	22.864	22.864	22.864	22.864	22.864	22.864	22.864
414890	Zuschüsse v. übrigen Bereichen	-42	0	0	0	0	0	0
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	2.059	2.059	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	77.867	77.862	78.101	78.574	78.784	78.994	79.099
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	0	0	0	0	0	0	32.813
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.996	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431102	Verw.Geb. - Bauverwaltung	6.996	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.536	47.160	28.571	28.571	28.571	0	0
441190	Sonstige Mieterträge	17.536	47.160	28.571	28.571	28.571	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	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	5.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	5.604	5.549	5.794	5.943	6.022	6.092	6.163
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	4.546	3.517	4.045	4.141	4.199	4.237	4.276
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.059	2.032	1.749	1.802	1.823	1.855	1.887
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	405.459	673.335	601.333	604.955	489.845	373.097	391.083
11	Personalaufwendungen	-545.273	-654.062	-625.963	-647.916	-670.506	-693.939	-718.243
501101	Bezüge der Beamten	-108.964	-110.171	-117.422	-121.344	-125.199	-129.171	-133.261
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-298.291	-370.778	-342.706	-353.554	-364.788	-376.359	-388.276
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-23.089	-32.145	-28.722	-29.607	-30.525	-31.470	-32.444
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-60.429	-81.169	-74.002	-76.282	-78.647	-81.082	-83.591
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-52.394	-52.782	-57.317	-61.215	-65.377	-69.823	-74.571
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-966	-5.151	-4.010	-4.086	-4.116	-4.162	-4.207
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.141	-1.867	-1.784	-1.829	-1.854	-1.873	-1.893
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.935	-154.000	-190.000	-100.000	-70.000	-92.000	-52.000
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-665	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
529103	Ortsplanung, Bauleitplanung	-22.887	-100.000	-130.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
529107	Planungsaufwand Stadtsanierung	0	-52.000	-58.000	-48.000	-18.000	-40.000	0
529108	Vergütung Sanierungsträger	-383	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-137.492	-139.355	-135.235	-136.946	-138.546	-184.396	-188.946
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-137.492	-139.355	-135.235	-136.946	-138.546	-184.396	-188.946
15	Transferaufwendungen	-378.070	-450.745	-457.745	-457.745	-457.745	-400.745	-375.745



Teilergebnisplan Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
531290	Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	-387	0	0	0	0	0	0
531299	RAP-Auflösung Gemeinden/GV	-17.394	-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	-272.749
531790	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-25.000	-32.000	-32.000	-32.000	-25.000	0
531799	RAP-Auflösung private Unternehmen	-85.602	-85.602	-85.602	-85.602	-85.602	-85.602	-85.602
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-1.938	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.709	-504.523	-456.143	-364.379	-200.000	-100.000	-100.000
542290	Übrige Mieten/Pachten	-61.375	-165.060	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-44.085	-317.333	-337.333	-262.333	-100.000	-100.000	-100.000
545290	Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	-32.770	-22.130	-18.810	-2.046	0	0	0
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-33	0	0	0	0	0	0
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-445	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.223.479	-1.902.685	-1.865.085	-1.706.985	-1.536.797	-1.471.080	-1.434.933
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-818.020	-1.229.350	-1.263.752	-1.102.031	-1.046.952	-1.097.983	-1.043.850
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-818.020	-1.229.350	-1.263.752	-1.102.031	-1.046.952	-1.097.983	-1.043.850
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-818.020	-1.229.350	-1.263.752	-1.102.031	-1.046.952	-1.097.983	-1.043.850
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.614	-2.073	-2.053	-2.020	-2.073	-2.133
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.614	-2.073	-2.053	-2.020	-2.073	-2.133
29	Teilergebnis (26+27+28)	-818.020	-1.230.963	-1.265.825	-1.104.083	-1.048.973	-1.100.057	-1.045.983
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	-818.020	-1.230.963	-1.265.825	-1.104.083	-1.048.973	-1.100.057	-1.045.983

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 2024 ff. keine Städtebauförderung für die Projekte in Oberpleis in Aussicht steht, werden für diese Projekte im Haushalt 2024/2025 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), „Verfügungsfonds Anmietung“, „Straßenkunst“ 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 neuen Förderprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren“ als Nachfolger des Sofortprogramms zur Stärkung der Innenstädte und Zentren in Nordrhein-Westfalen wird u. a. die vorübergehende Anmietung leerstehender Ladenlokale durch die Kommunen gefördert, um sie an Interessenten mit geeigneten Konzepten zur Etablierung neuer Nutzungen weitervermieten zu können. Ziel ist eine Stärkung des Stadtteilzentrums, indem die bestehenden Leerstände verringert werden. Dies führt sowohl zu einer optischen als auch funktionalen Aufwertung der Altstadt; überdies werden die Eigentümer unterstützt und neue Nutzungsideen mit innovativen Konzepten ermöglicht. Für die Jahre 2024 bis 2026 sind entsprechende Ansätze auf den Sachkonten 414190, 441190 und 542290 vorgesehen. Da die konkreten Rahmenbedingungen des Programms zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung noch nicht abschließend feststehen, erfolgt eine Vorabschätzung.

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 2024 bis 2026 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 neuen Förderprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren“ als Nachfolger des Sofortprogramms „Stärkung der Innenstädte“ (siehe Sachkonto 414190) erwartet werden. Da die konkreten Rahmenbedingungen des Programms zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung noch nicht abschließend feststehen, erfolgt eine Vorabschätzung.

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 2024 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. Da der Ansatz in 2023 voraussichtlich nicht verausgabt wird, werden in 2024 vorsorglich neue Mittel angemeldet.
- Bereitstellung von 30.000 € in 2024 als Pauschalansatz für die Neuaufstellung/Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes der Stadt Königswinter aus 2018 auf der Grundlage der aktuellen rechtlichen Vorgaben.

529107 Planungsaufwand Stadtsanierung

Im Rahmen des InHK-Altstadt sollen im Jahr 2024 unter anderem eine kleinräumige Wohnungsmarkt- und Wohnstandortanalyse (InHK Maßnahme A 1) und ein "Serviceführer Altstadt" (InHK Maßnahme A 6) und in den Jahren 2024 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 2027 die Erarbeitung eines Parkraumkonzeptes (InHK Maßnahme E 8) geplant. Die Erarbeitung des Parkraumkonzeptes wurde zeitlich nach hinten geschoben, da eine Erarbeitung erst im Zusammenhang mit der endgültigen Etablierung der neuen Verkehrsführung im Zusammenhang mit der Eisenbahnkreuzungsmaßnahme Drachenfelsstraße sinnvoll wird. Fördermöglichkeiten für die Maßnahmen E 7 und E 8 werden geprüft.

- 25.000 € in 2024: kleinräumige Wohnungsmarkt- und Wohnstandortanalyse (InHK Maßnahme A 1)
- 15.000 € in 2024: Erstellung „Serviceführer Altstadt“ (InHK Maßnahme A 6)
- 30.000 € in 2025: Radverkehrskonzeptes (InHK Maßnahme E 7)
- 40.000 € in 2027: Parkraumkonzepte (InHK Maßnahme E 8)
- 12.000 €/Jahr in 2024, 2025 und 2026: Konzept zur Steigerung der Energieeffizienz (InHK Maßnahme B 11)

Die Attraktivität und die Aufenthaltsqualitäten sowie Sicherheit und Sauberkeit entscheiden mit über die Funktionsfähigkeit des Stadtteilzentrums Königswinter-Altstadt. Im Rahmen des neuen Landesförderprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren Nordrhein-Westfalen“ (ZIO) werden im Rahmen des Förderbausteins „Schaffung von Innenstadtqualitäten“ u. a. Möblierungselemente, Stadtgrünelemente, Kunstobjekte im öffentlichen Raum sowie Spielangebote für Kinder im öffentlichen Raum bezuschusst. Für diesen Förderbaustein werden für die Jahre 2024, 2025 und 2026 jeweils Mittel i. H. v. 6.000 € pro Jahr für Maßnahmen zur Schaffung von Innenstadtqualitäten in der Altstadt vorgesehen. Der Fördersatz beträgt 60 % (Landesförderung), der städtische Eigenanteil 40 %.

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.

Im Rahmen des Landesprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren“ besteht die Möglichkeit im Rahmen des „Verfügungsfonds Anmietung“ (preisreduzierte, geförderte An- und Weitervermietung von leerstehenden Ladenlokalen durch die Stadt) – bei Ansiedlung innovativer Einzelnutzungen – auch die Ausgaben der Vermieter für den Umbau oder die Herrichtung des betreffenden Ladenlokals zur Anpassung an die neue Nutzung zu fördern. Zuwendungsfähig sind 50 % der nachgewiesenen Umbaukosten des Eigentümers. Die Landesförderung beträgt 60 % der zuwendungsfähigen Kosten. Die nachzuweisenden Umbaukosten müssen dabei mind. 5.000 € und dürfen maximal 15.000 € pro Ladenlokal betragen.

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 neuen Förderprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren“ als Nachfolger des Sofortprogramms „Stärkung der Innenstädte“ (siehe Sachkonto 414190) erwartet werden. Da die konkreten Rahmenbedingungen des Programms zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung noch nicht abschließend feststehen, erfolgt eine Vorabschätzung.

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

- Wie in 2023 ist auch in 2024 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. Da davon auszugehen ist, dass die Aufhebungsverfahren der Bebauungspläne und die Klageverfahren bezüglich der Bauanträge und der Bauvoranfrage in 2023 nicht abgeschlossen sein werden, wird vorsorglich auch in 2024 ein entsprechender Mittelansatz für juristische Beratung angemeldet.
- Vor dem Hintergrund des vom Rat in 2020 beschlossenen Maßnahmenprogramms 2050 der Stadt Königswinter sowie dem Klimaschutz-Leitziel „Verkehrswende bis 2035“ wurden für den Themenbereich „Mobilität“ ein eigener Pauschalansatz für die Haushaltsjahre 2023 ff. angesetzt. Dieser beinhaltet je 50.000 Euro für die Jahre 2023 bis 2028. 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 allen Jahren 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 2024 ein Ansatz in Höhe von 25.000 Euro vorgesehen. Die Maßnahme wird aus Städtebaufördermitteln voraussichtlich mit 60 % gefördert.
- 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 2024 und 2025 in Höhe von 142.333. 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 2024 ff. ein Mediationsverfahren durchgeführt werden. Hierfür wurden Mittel in Höhe von 20.000 Euro für 2024/2025 veranschlagt.

545290 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände

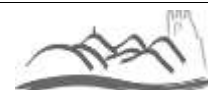
Es handelt sich um den städtischen Anteil am Naturschutzgroßprojekt „chance.natur“, deren Höhe jährlich differiert und die durch den Stadtrat am 17.10.2011 (Beschluss Nr. 266/11) beschlossen worden ist und zu deren Leistung sich die Stadt Königswinter auf dieser Grundlage vertraglich verpflichtet hat.



Teilfinanzplan Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.100	269.921	215.857	218.857	103.458	15.001	0
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	7.121	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	17.536	47.160	28.571	28.571	28.571	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.573	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	124.519	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	219.849	332.081	259.428	262.428	147.029	30.001	15.000
10	- Personalauszahlungen	-490.773	-594.263	-562.852	-580.787	-599.159	-618.081	-637.572
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.691	-154.000	-190.000	-100.000	-70.000	-92.000	-52.000
14	- Transferauszahlungen	-387	-75.000	-82.000	-82.000	-82.000	-25.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-116.558	-504.523	-456.143	-364.379	-200.000	-100.000	-100.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-636.409	-1.327.786	-1.290.995	-1.127.166	-951.159	-835.081	-789.572
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-416.560	-995.705	-1.031.567	-864.738	-804.130	-805.080	-774.572
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	12.000	48.900	110.400	170.400	1.806.912	690.000
23	= Summe invest. Einzahlungen	0	12.000	48.900	110.400	170.400	1.806.912	690.000
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-120.000	-100.000	-820.000	-1.370.000	-810.000	-1.170.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-20.000	-55.000	-34.000	-34.000	-34.000	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-18.750	-18.750	-18.750	-18.750	-18.750	-18.750
30	= Summe invest. Auszahlungen	0	-158.750	-173.750	-872.750	-1.422.750	-862.750	-1.188.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	-146.750	-124.850	-762.350	-1.252.350	944.162	-498.750

Investitionen Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung



Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE aus 2024 VE aus 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	2006 - 2023 2006 - 2028
I-61-004 Erwerb von Ökopunkten	0 0	-20.000	-20.000	0 0	-20.000	-20.000 -20.000	0 -100.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	-20.000	-20.000	0 0	-20.000	-20.000 -20.000	0 -100.000
I-66-200 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	0 -120.000	-50.000	-650.000	0 0	-1.140.000	1.124.500 -188.000	-157.764 -1.061.264
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0 0	0	0	0 0	60.000	1.594.500 282.000	0 1.936.500
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -120.000	-50.000	-650.000	0 0	-1.200.000	-470.000 -470.000	-157.764 -2.997.764
IAS-61-001 Altstadtsanierung / InHK Altstadt	0 -8.000	-36.100	-73.600	0 0	-73.600	-141.588 -272.000	-3.232.653 -3.829.541
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0 12.000	48.900	110.400	0 0	110.400	212.412 408.000	6.223.104 7.113.216
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0 0	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	0 0	-4.219.797 -4.219.797
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	-30.000	-150.000	0 0	-150.000	-320.000 -680.000	-6.319.628 -7.649.628
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -20.000	-55.000	-34.000	0 0	-34.000	-34.000 0	-51.699 -208.699

Erläuterungen Investitionen und Teilfinanzplan Produktgruppe 0901:

Kostenträger: 09010100 Städtebauliche Planung und Entwicklung

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Ist	Ansatz	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	-18.750
I-61-004 Erwerb von Ökopunkten	785390 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

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.

Aus dem Pauschalansatz von 20.000 €/Jahr sollen ökologische Ausgleichsmaßnahmen finanziert werden, die in das Ökokonto der Stadt Königswinter verbucht werden. Die verbuchten Ökopunkte können dann bspw. für die im Rahmen von Bebauungsplänen erforderlichen ökologischen Ausgleichsmaßnahmen verwendet werden. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass nicht immer zeitnah in Bebauungsplanverfahren auch ökologische Ausgleichsmaßnahmen gefunden werden konnten. Um hier zukünftig mehr Spielraum zu haben, sollten ökologische Ausgleichsmaßnahmen auch unabhängig von solchen Verfahren umgesetzt werden können. Durch das Ökokonto werden die entsprechenden Ökopunkte gesichert und können bei Bedarf abgerufen werden.

Kostenträger: 09010200 Altstadtsanierung / InHK Altstadt – Sammelkostenträger

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
IAS-61-001 Altstadt-sanierung / InHK Altstadt	681090 Investitionszuweisungen vom Bund	0	6.650	16.625	56.525	56.525	69.836	26.600
	681190 Investitionszuweisungen vom Land	0	5.350	21.775	53.875	53.875	64.576	21.400
	783190 Erw. v. Verm.gegenständen über 800 €	0	-20.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	0
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-30.000	-150.000	-150.000	-190.000	-80.000

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 2024 bis 2027 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 2027 150.000 Euro veranschlagt. Für die Maßnahmen wurden im Rahmen des InHK Altstadt Städtebaufördermitteln (33,25% Bundeszuweisungen und 26,75% Landeszuweisungen) beantragt. Eine Förderzusage liegt noch nicht vor.

Die Verkehrssituation in der Altstadt ist in vielen Bereichen geprägt durch unübersichtliche Verkehrsführungen und enge Gassen und Straßen. Durch die Etablierung einer neuen Verkehrsführung im Zuge der Eisenbahnkreuzungsmaßnahme ergeben sich Potenziale zur Entlastung des Straßennetzes in der engeren Altstadt. Durch Verkehrsberuhigungsmaßnahmen (Konzept zur Verkehrsberuhigung, InHK-Maßnahme E5) kann die Verkehrssicherheit erhöht und die Attraktivität der Altstadt für Fußgänger und den Radverkehr gesteigert werden. Hierfür wurden im Jahr 2027 25.000 € für die Konzeptentwicklung und im Jahr 2028 80.000 € für die Umsetzung veranschlagt. Für die Maßnahme werden im Rahmen des InHK Altstadt Städtebaufördermitteln beantragt (es wird mit 33,25% Bundeszuweisungen und 26,75% Landeszuweisungen gerechnet).

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 2027 umgesetzt werden. Für die Maßnahme wurden im Rahmen des InHK Altstadt Städtebaufördermitteln (33,25 % Bundeszuweisungen und 26,75 % Landeszuweisungen) beantragt. Eine Förderzusage liegt noch nicht vor.

Die Attraktivität und die Aufenthaltsqualitäten sowie Sicherheit und Sauberkeit entscheiden mit über die Funktionsfähigkeit des Stadtteilzentrums Königswinter-Altstadt. Im Rahmen des neuen Landesförderprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren Nordrhein-Westfalen“ (ZIO) werden im Rahmen des Förderbausteins „Schaffung von Innenstadtqualitäten“ u. a. Möblierungselemente, Stadtgrünelemente, Kunstobjekte im öffentlichen Raum sowie Spielangebote für Kinder im öffentlichen Raum bezuschusst. Für diesen Förderbaustein werden für die Jahre 2024 bis 2027 jeweils Mittel i. H. v. 14.000 € pro Jahr für Maßnahmen zur Schaffung von Innenstadtqualitäten in der Altstadt vorgesehen. Der Fördersatz beträgt 60 % (Landesförderung), der städtische Eigenanteil 40 %.

Kostenträger: 09010209 Drachenfelsstraße / Unterer Eselsweg

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
IAS-61-001 Altstadt- sanierung / InHK Altstadt	681090 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	33.250	166.250
	681190 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	10.500	0	0	26.750	133.750
	783190 Erw. v. Verm.gegenständen über 800 €	0	0	-21.000	0	0	0	0
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	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 2027 ff. neu angemeldet. Eine Umsetzung Für die Maßnahmen wurden im Rahmen des InHK Altstadt Städtebaufördermittel (33,25% Bundeszuweisungen und 26,75% Landeszuweisungen) beantragt.

Über das FöNA-Programm (Landesförderung Förderrichtlinien Naturschutz) wurden Fördermittel für die Erneuerung und Vereinheitlichung der Möblierung am Unteren Eselsweg (insbesondere Sitzbänke und Abfallbehälter im Bereich der Aussichtspunkte) gestellt. Damit können die veralteten, erneuerungsbedürftigen Elemente ausgetauscht und eine Vereinheitlichung für die Elemente im Bereich des Eselsweges erreicht werden. Der genaue Fördersatz ist zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung noch nicht bekannt; es wird mit einer Förderung von mindestens 50 % gerechnet. Die grundlegende Erneuerung der Oberflächen soll zu einem späteren Zeitpunkt im Zuge der Städtebauförderung erfolgen, um Beeinträchtigungen mit der Eisenbahnkreuzungsmaßnahme Drachenfelsstraße zu vermeiden.

Kostenträger: 09010227 InHK Altstadt: Akzentuierung Altstadteingänge

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
IAS-61-001 Altstadt- sanierung / InHK Altstadt	681090 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	9.975	33.250
	681190 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	8.025	26.750
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	-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 2027 ff. neu angemeldet.

Kostenträger: 09010401 Neugestaltung Kirchplatz Oberpleis

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
I-66-200 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	681090 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	12.000	56.400	56.400
	681190 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	48.000	225.600	225.600
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	-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

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
I-66-200 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	681790 Investitionszuschüsse v. priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	1.312.500	0
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-120.000	0	-600.000	-1.100.000	0	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 2024/2025 angepasst. Die Förderung von voraussichtlich 1,3 Mio. Euro ist für 2027 vorgesehen.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	Sonstige ordentliche Erträge	81	34	52	53	54	55	55
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	81	23	41	42	43	43	44
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	11	11	11	11	11	12
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	81	34	52	53	54	55	55
11	Personalaufwendungen	-7.279	-7.991	-7.871	-8.252	-8.647	-9.062	-9.501
501101	Bezüge der Beamten	-4.070	-4.739	-4.379	-4.525	-4.669	-4.817	-4.970
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.190	-3.173	-3.446	-3.681	-3.931	-4.198	-4.484
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	0	-60	-26	-26	-27	-27	-27
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-19	-19	-19	-19	-20	-20	-20
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.738	-145.000	-21.000	0	0	0	-100.000
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-106.738	-145.000	-21.000	0	0	0	-100.000
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-114.017	-152.991	-28.871	-8.252	-8.647	-9.062	-109.501
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-113.935	-152.957	-28.819	-8.199	-8.593	-9.008	-109.446
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-113.935	-152.957	-28.819	-8.199	-8.593	-9.008	-109.446
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-113.935	-152.957	-28.819	-8.199	-8.593	-9.008	-109.446
29	Teilergebnis (26+27+28)	-113.935	-152.957	-28.819	-8.199	-8.593	-9.008	-109.446
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	-113.935	-152.957	-28.819	-8.199	-8.593	-9.008	-109.446

Erläuterungen Produktgruppe 0902:


529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

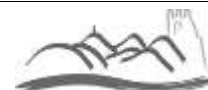
- 21.000 € für das Umlegungsverfahren "Am Limperichsberg - Teilbereich A. Die Abrechnung der Erschließungsbeiträge erfolgt entgegen der Ursprungsplanung erst im Haushaltsjahr 2024.
- 100.000 € für das Umlegungsverfahren "Am Limperichsberg - Teilbereich B. Die Abrechnung der Erschließungsbeiträge erfolgt entgegen der Ursprungsplanung erst im Haushaltsjahr 2028.



Teilfinanzplan Produktgruppe 0902 Baulandumlegung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	- Personalauszahlungen	-4.070	-4.739	-4.379	-4.525	-4.669	-4.817	-4.970
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.130	-145.000	-21.000	0	0	0	-100.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.200	-149.739	-25.379	-4.525	-4.669	-4.817	-104.970
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-115.200	-149.739	-25.379	-4.525	-4.669	-4.817	-104.970

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		
Zugeordnete Produktgruppen		
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	
1003	Wohnungswesen	



Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

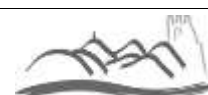
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.834	30.758	32.527	32.527	32.527	32.527	32.527
414190	Übrige Landeszuweisungen	22.834	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	0	758	2.527	2.527	2.527	2.527	2.527
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.954	255.700	270.700	270.700	270.700	270.700	270.700
431102	Verw.Geb. - Bauverwaltung	306.105	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
431106	Kostenerstattungen für ordnungsbehördl. Maßnahmen	24.133	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
431190	Verw.Geb. - Übrige	716	700	700	700	700	700	700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	764	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
448190	Erstattungen vom Land	560	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
448590	Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	205	210	210	210	210	210	210
07	Sonstige ordentliche Erträge	-28.015	33.093	42.348	42.656	42.828	42.963	43.099
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-86.329	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	3.928	9.811	10.248	10.492	10.638	10.736	10.834
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.462	3.282	2.100	2.164	2.189	2.227	2.266
458290	Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	52.925	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	326.537	321.461	347.485	347.792	347.964	348.100	348.236
11	Personalaufwendungen	-1.042.223	-985.319	-1.015.283	-1.049.204	-1.084.010	-1.119.995	-1.157.194
501101	Bezüge der Beamten	-195.161	-199.463	-209.174	-216.111	-222.978	-230.051	-237.335
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-506.102	-509.962	-577.781	-596.079	-615.019	-634.527	-654.620
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-40.090	-43.900	-48.423	-49.916	-51.463	-53.057	-54.699
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-101.722	-110.850	-124.762	-128.609	-132.595	-136.702	-140.931
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-186.283	-111.730	-46.524	-49.688	-53.067	-56.675	-60.529
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-7.124	-7.027	-5.475	-5.578	-5.620	-5.682	-5.744
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-5.741	-2.386	-3.143	-3.222	-3.268	-3.302	-3.336
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.570	-12.750	-15.741	-15.804	-15.870	-15.939	-16.011
522190	Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-11.654	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
525101	Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525103	Fahrzeugsteuern	0	-50	-100	-100	-100	-100	-100
525104	Fahrzeugversicherungen	0	-500	-1.241	-1.304	-1.370	-1.439	-1.511
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-600	-6.200	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
526106	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-122	-500	-500	-500	-500	-500	-500
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-24.194	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-606	-11.695	-7.528	-20.028	-19.421	-18.817	-18.817
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-606	-11.695	-7.528	-20.028	-19.421	-18.817	-18.817
15	Transferaufwendungen	-38.149	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
531790	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-38.149	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000




Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

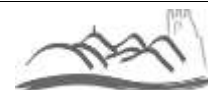
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-95.900	-115.900	-45.900	-40.900	-25.900	-25.900
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-95.800	-115.800	-45.800	-40.800	-25.800	-25.800
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.117.548	-1.155.664	-1.204.452	-1.180.936	-1.210.201	-1.230.651	-1.267.922
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-791.011	-834.203	-856.967	-833.144	-862.237	-882.551	-919.686
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-791.011	-834.203	-856.967	-833.144	-862.237	-882.551	-919.686
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-791.011	-834.203	-856.967	-833.144	-862.237	-882.551	-919.686
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88	0	-3.615	-3.579	-3.523	-3.615	-3.720
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88	0	-3.615	-3.579	-3.523	-3.615	-3.720
29	Teilergebnis (26+27+28)	-791.099	-834.203	-860.583	-836.723	-865.760	-886.166	-923.406
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	-791.099	-834.203	-860.583	-836.723	-865.760	-886.166	-923.406

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	293.862	255.700	270.700	270.700	270.700	270.700	270.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	764	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
07	+ Sonstige Einzahlungen	-109.456	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	215.170	307.610	332.610	332.610	332.610	332.610	332.610
10	- Personalauszahlungen	-843.075	-864.176	-960.140	-990.715	-1.022.056	-1.054.336	-1.087.586
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.594	-12.750	-15.741	-15.804	-15.870	-15.939	-16.011
14	- Transferauszahlungen	-31.307	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-95.800	-115.800	-45.800	-40.800	-25.800	-25.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-949.976	-1.022.726	-1.141.681	-1.102.319	-1.128.726	-1.146.075	-1.179.397
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-734.806	-715.116	-809.071	-769.709	-796.116	-813.465	-846.787
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	15.160	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinz.	570	580	580	580	580	580	580
23	= Summe invest. Einzahlungen	570	15.740	580	580	580	580	580
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.846	-37.900	0	0	0	0	0
30	= Summe invest. Auszahlungen	-4.846	-37.900	-400.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-4.276	-22.160	-399.420	580	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
10010300	Bauberatung / Beratung zu Subventionsprogrammen	Geschäftsbereich Planen und Bauen, Anya Geider



Teilergebnisplan Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	758	2.527	2.527	2.527	2.527	2.527
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	0	758	2.527	2.527	2.527	2.527	2.527
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.179	247.000	262.000	262.000	262.000	262.000	262.000
431102	Verw.Geb. - Bauverwaltung	295.046	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
431106	Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	24.133	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	-82.388	30.560	39.599	39.839	39.973	40.080	40.188
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-86.329	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.908	7.442	7.727	7.911	8.021	8.095	8.169
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.033	3.118	1.872	1.928	1.951	1.985	2.019
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	236.791	278.318	304.125	304.366	304.499	304.607	304.714
11	Personalaufwendungen	-912.972	-831.217	-906.786	-937.229	-968.503	-1.000.850	-1.034.302
501101	Bezüge der Beamten	-156.469	-159.201	-167.707	-173.268	-178.774	-184.444	-190.285
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-461.279	-447.497	-526.715	-543.396	-560.662	-578.446	-596.763
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-36.350	-38.796	-44.143	-45.504	-46.915	-48.368	-49.864
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-92.773	-97.964	-113.736	-117.242	-120.876	-124.620	-128.476
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-153.678	-79.397	-46.515	-49.678	-53.056	-56.664	-60.517
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-6.984	-6.136	-5.030	-5.124	-5.162	-5.219	-5.276
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-5.437	-2.226	-2.941	-3.015	-3.057	-3.089	-3.121
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.916	-7.550	-4.841	-4.904	-4.970	-5.039	-5.111
525101	Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525103	Fahrzeugsteuern	0	-50	-100	-100	-100	-100	-100
525104	Fahrzeugversicherungen	0	-500	-1.241	-1.304	-1.370	-1.439	-1.511
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-600	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
526106	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-122	-500	-500	-500	-500	-500	-500
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-24.194	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-606	-11.695	-7.528	-7.528	-6.921	-6.317	-6.317
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-606	-11.695	-7.528	-7.528	-6.921	-6.317	-6.317
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-5.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-938.493	-855.562	-944.256	-974.761	-1.005.495	-1.037.306	-1.070.830
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-701.703	-577.244	-640.130	-670.395	-700.995	-732.699	-766.116
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-701.703	-577.244	-640.130	-670.395	-700.995	-732.699	-766.116
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-701.703	-577.244	-640.130	-670.395	-700.995	-732.699	-766.116



Teilergebnisplan Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.542	-2.517	-2.478	-2.543	-2.616
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.542	-2.517	-2.478	-2.543	-2.616
29	Teilergebnis (26+27+28)	-701.703	-577.244	-642.673	-672.912	-703.473	-735.242	-768.732
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	-701.703	-577.244	-642.673	-672.912	-703.473	-735.242	-768.732

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 542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 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

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

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Die Mittel werden für den laufenden Fortbildungsbedarf der Mitarbeiter benötigt. Der 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.

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 20.000 €/Jahr für die Ersatzvornahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr. Die voraussichtlichen Ausgaben sind nicht kalkulierbar. Der Ansatz wurde 2024 ff. erstmals von ursprünglich 5.000 € im Jahr 2023 auf 20.000 € erhöht, da sich gezeigt hat, dass der Umfang der Ersatzvornahmen deutlich zugenommen hat. Die Aufwendungen korrespondieren mit den Erträgen unter dem Sachkonto 431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen.

Der Pauschalansatz von 5.000 € im Jahr 2024 für zusätzliche juristische Beratungen wurde eingeplant, da sich gezeigt hat, dass die Ordnungswidrigkeitsverfahren immer komplexer werden und hier insbesondere bei den Ersatzvornahmen eine zusätzliche juristische Beratung erforderlich und sinnvoll ist.

547390 Wertkorrektur von Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.




Teilfinanzplan Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	283.742	247.000	262.000	262.000	262.000	262.000	262.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-109.456	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	174.286	267.000	292.000	292.000	292.000	292.000	292.000
10	- Personalauszahlungen	-746.872	-743.458	-852.301	-879.411	-907.227	-935.878	-965.388
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.714	-7.550	-4.841	-4.904	-4.970	-5.039	-5.111
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-5.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-762.586	-756.008	-882.142	-909.315	-937.197	-965.917	-995.499
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-588.300	-489.008	-590.142	-617.315	-645.197	-673.917	-703.499
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	15.160	0	0	0	0	0
23	= Summe invest. Einzahlungen	0	15.160	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.846	-37.900	0	0	0	0	0
30	= Summe invest. Auszahlungen	-4.846	-37.900	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-4.846	-22.740	0	0	0	0	0

Investitionen Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht



Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE aus 2024 VE aus 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	2006 - 2023 2006 - 2028
I-10-040 BGA Bauaufsicht	-4.846 -22.740	0	0	0 0	0	0	-27.586 -27.586
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0 15.160	0	0	0 0	0	0	15.160 15.160
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.846 -37.900	0	0	0 0	0	0	-42.746 -42.746

Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege		
Produktgruppenbeschreibung		
Inhalt ist die Unterschutzstellung erhaltenswerter Gebäude und Anlagen (Bau- und Bodendenkmäler) durch Eintragung in die Denkmalliste sowie Durchführung von Erlaubnisverfahren.		
Sachziele		
- Sicherstellung von Erhalt, Schutz und Pflege von Bau - und Bodendenkmalen		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
- Anzahl der Bau- und Bodendenkmäler		
Zugeordnete Produkte	Verantwortliche Organisationseinheit und Person	
10020100 Denkmalerschutz und Denkmalpflege	Geschäftsbereich Planen und Bauen, Anya Geider	



Teilergebnisplan Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.834	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
414190	Übrige Landeszuweisungen	22.834	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.060	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
431102	Verw.Geb. - Bauverwaltung	11.060	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	53.520	2.110	2.175	2.228	2.259	2.280	2.302
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	226	2.074	2.068	2.117	2.146	2.166	2.186
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	370	36	108	111	113	115	116
458290	Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	52.925	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	87.413	40.110	40.175	40.228	40.259	40.280	40.302
11	Personalaufwendungen	-86.594	-107.559	-59.813	-61.761	-63.717	-65.732	-67.807
501101	Bezüge der Beamten	-38.224	-38.704	-40.941	-42.297	-43.641	-45.026	-46.452
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-12.374	-27.914	-14.391	-14.846	-15.317	-15.803	-16.304
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.231	-2.281	-1.206	-1.243	-1.282	-1.321	-1.362
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.112	-5.759	-3.107	-3.203	-3.302	-3.405	-3.510
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-32.605	-32.333	-9	-10	-11	-11	-12
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-29	-471	-56	-57	-57	-58	-59
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-18	-97	-102	-105	-106	-108	-109
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.654	-5.000	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
522190	Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-11.654	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	0	-700	-700	-700	-700	-700
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
15	Transferaufwendungen	-38.149	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
531790	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-38.149	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-90.000	-90.000	-20.000	-15.000	0	0
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-90.000	-90.000	-20.000	-15.000	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-136.397	-252.559	-210.513	-154.961	-151.917	-138.932	-141.007
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-48.984	-212.449	-170.337	-114.733	-111.659	-98.652	-100.705
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-48.984	-212.449	-170.337	-114.733	-111.659	-98.652	-100.705
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-48.984	-212.449	-170.337	-114.733	-111.659	-98.652	-100.705
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88	0	-1.046	-1.036	-1.020	-1.046	-1.076
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88	0	-1.046	-1.036	-1.020	-1.046	-1.076
29	Teilergebnis (26+27+28)	-49.072	-212.449	-171.383	-115.769	-112.678	-99.698	-101.781
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	-49.072	-212.449	-171.383	-115.769	-112.678	-99.698	-101.781

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 10.000 € ist erforderlich, um dringend anstehende Sanierungsarbeiten an Wegekreuzen im Stadtgebiet durchführen zu können. Der Ansatz wurde gegenüber von 5.000 € in 2023 auf 10.000 € für 2024 ff. angehoben, da umfangreiche Arbeiten durchgeführt werden müssen.

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Die Mittel werden für den laufenden Fortbildungsbedarf benötigt. Der Ansatz ist erforderlich, da sich das Denkmalrecht grundlegend geändert hat.

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 2024 entsprechende Haushaltsmittel von 80.000 € geplant. In 2024 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 2024 ist ein Ansatz für die Konzeptentwicklung zur Inszenierung der Bau- und Bodendenkmäler in Höhe von 10.000 € geplant. Für die Folgejahre 2025 und 2026 wurden Beträge von 20.000 € und 15.000 € für die Umsetzung dieses Konzeptes geplant.

Teilfinanzplan Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	9.405	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.405	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
10	- Personalauszahlungen	-53.942	-74.657	-59.645	-61.590	-63.543	-65.555	-67.628
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.881	-5.000	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
14	- Transferauszahlungen	-31.307	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-90.000	-90.000	-20.000	-15.000	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-145.130	-219.657	-210.345	-142.290	-139.243	-126.255	-128.328
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-105.725	-181.657	-172.345	-104.290	-101.243	-88.255	-90.328
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	0	0	0	0
30	= Summe invest. Auszahlungen	0	0	-400.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	0	-400.000	0	0	0	0




Investitionen Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE aus 2024 VE aus 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	2006 - 2023 2006 - 2028
I-65-062 Sanierung Kapelle Vinxel	0 0	-400.000	0	0 0	0	0 0	0 -400.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	-400.000	0	0 0	0	0 0	0 -400.000

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1002

I-65-062 Sanierung Kapelle Vinxel

Mit Beschlussfassung des Bau- und Verkehrsausschuss vom 19.09.2023 wird ein Ansatz für die Sanierung der Kapelle in Vinxel in den Doppelhaushalt aufgenommen.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	716	700	700	700	700	700	700
431190	Verw.Geb. - Übrige	716	700	700	700	700	700	700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	764	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
448190	Erstattungen vom Land	560	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
448590	Erstatt v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	205	210	210	210	210	210	210
07	Sonstige ordentliche Erträge	853	423	574	588	596	603	609
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	794	294	453	464	471	475	479
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	59	129	120	124	126	128	130
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	2.333	3.033	3.184	3.198	3.206	3.213	3.219
11	Personalaufwendungen	-42.657	-46.543	-48.684	-50.214	-51.789	-53.413	-55.085
501101	Bezüge der Beamten	-467	-1.558	-527	-545	-563	-580	-599
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-32.448	-34.551	-36.675	-37.837	-39.039	-40.278	-41.553
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.508	-2.823	-3.074	-3.169	-3.267	-3.368	-3.472
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.837	-7.128	-7.919	-8.164	-8.417	-8.677	-8.946
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-110	-420	-390	-397	-400	-404	-409
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-286	-63	-100	-103	-104	-105	-106
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-800	-800	-800	-800	-800	-800
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-800	-800	-800	-800	-800	-800
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-42.657	-47.543	-49.684	-51.214	-52.789	-54.413	-56.085
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-40.324	-44.510	-46.500	-48.016	-49.583	-51.200	-52.865
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-40.324	-44.510	-46.500	-48.016	-49.583	-51.200	-52.865
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-40.324	-44.510	-46.500	-48.016	-49.583	-51.200	-52.865
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-27	-26	-26	-27	-27
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-27	-26	-26	-27	-27
29	Teilergebnis (26+27+28)	-40.324	-44.510	-46.527	-48.042	-49.609	-51.226	-52.893
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	-40.324	-44.510	-46.527	-48.042	-49.609	-51.226	-52.893

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	716	700	700	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	764	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.480	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
10	- Personalauszahlungen	-42.261	-46.060	-48.194	-49.714	-51.285	-52.903	-54.570
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-800	-800	-800	-800	-800	-800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.261	-47.060	-49.194	-50.714	-52.285	-53.903	-55.570
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-40.781	-44.450	-46.584	-48.104	-49.675	-51.293	-52.960
22	+ Sonstige Investitionseinz.	570	580	580	580	580	580	580
23	= Summe invest. Einzahlungen	570	580	580	580	580	580	580
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	570	580	580	580	580	580	580

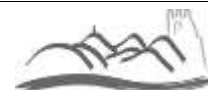
Investitionen Produktgruppe 1003 Wohnungswesen							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE aus 2024 VE aus 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	2006 - 2023 2006 - 2028
I-20-006 Rückflüsse aus Wohnungsbaudarlehen	570 580	580	580	0 0	580	580 580	12.706 15.606
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	570 580	580	580	0 0	580	580 580	12.706 15.606

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1003:

I-20-006 Rückflüsse aus Wohnungsbaudarlehen

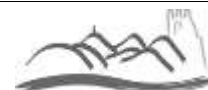
Es handelt sich hierbei um die planmäßigen Tilgungsleistungen aus Wohnungsbaudarlehen, die der WWG der Stadt Königswinter und der GWG Rhein-Sieg-Kreis gewährt wurden.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.273	3.273	22.473	3.273	3.273	3.273	3.273
414090	Übrige Bundeszuweisungen	0	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	3.133
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	140	140	140	140	140	140	140
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.284	50.400	54.500	54.500	51.900	51.900	51.900
441104	Entschädigung Containerstellplätze	42.447	42.400	45.000	45.000	42.400	42.400	42.400
446190	Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte	3.837	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.885.196	1.865.000	1.865.000	1.865.000	1.865.000	1.865.000	1.865.000
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	18.354	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448504	VKE durch AWW	1.866.842	1.845.000	1.845.000	1.845.000	1.845.000	1.845.000	1.845.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.531.202	1.444.622	1.451.918	1.452.181	1.452.313	1.452.444	1.452.574
451104	Konzessionsabgaben	1.514.478	1.436.400	1.442.000	1.442.000	1.442.000	1.442.000	1.442.000
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	11.734	4.071	5.777	5.915	5.998	6.053	6.108
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	4.990	4.151	4.140	4.266	4.316	4.391	4.466
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	3.465.955	3.363.295	3.393.891	3.374.954	3.372.486	3.372.617	3.372.747
11	Personalaufwendungen	-1.302.478	-1.457.595	-1.522.485	-1.571.139	-1.621.160	-1.672.694	-1.725.837
501101	Bezüge der Beamten	-40.835	-40.917	-43.791	-45.245	-46.682	-48.163	-49.688
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-955.344	-1.046.782	-1.095.149	-1.129.821	-1.165.720	-1.202.696	-1.240.781
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-70.144	-90.553	-91.783	-94.612	-97.545	-100.566	-103.677
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-185.778	-228.656	-236.479	-243.767	-251.324	-259.107	-267.124
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-26.430	-22.695	-25.034	-26.736	-28.554	-30.496	-32.570
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-6.347	-7.997	-8.389	-8.547	-8.610	-8.705	-8.800
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-17.599	-19.995	-21.859	-22.410	-22.724	-22.960	-23.196
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.425	-29.551	-30.051	-30.051	-30.051	-30.051	-30.051
522190	Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-3.113	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524101	Aufwendungen für Strom	-1.399	-750	-750	-750	-750	-750	-750
524103	Aufwendungen für Wasser	-277	-500	-500	-500	-500	-500	-500
524107	Abwassergebühren	-593	-301	-301	-301	-301	-301	-301
524111	Reinigung	-16.492	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-550	-500	-500	-500	-500	-500	-500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-8.491	-62.728	-8.491	-8.491	-8.491	-8.491	-8.491
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.491	-62.728	-8.491	-8.491	-8.491	-8.491	-8.491
15	Transferaufwendungen	0	0	-11.141	-11.141	-49.462	-54.676	-54.676
531299	RAP-Auflösung Gemeinden/GV	0	0	-11.141	-11.141	-49.462	-54.676	-54.676
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.119	-45.000	-15.000	-11.220	-11.220	-11.220	-11.220
542290	Übrige Mieten/Pachten	0	-4.500	-4.500	0	0	0	0
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-37.399	-40.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500




Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
545790	Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-720	0	0	-720	-720	-720	-720
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.371.512	-1.594.874	-1.587.168	-1.632.041	-1.720.384	-1.777.132	-1.830.275
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	2.094.442	1.768.421	1.806.723	1.742.912	1.652.102	1.595.485	1.542.472
19	Finanzerträge	2.405.000	221.800	1.009.000	944.000	928.000	921.000	913.000
461503	Zinserträge Sondervermögen	2.405.000	221.800	1.009.000	944.000	928.000	921.000	913.000
21	Finanzergebnis (19+20)	2.405.000	221.800	1.009.000	944.000	928.000	921.000	913.000
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	4.499.442	1.990.221	2.815.723	2.686.912	2.580.102	2.516.485	2.455.472
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	4.499.442	1.990.221	2.815.723	2.686.912	2.580.102	2.516.485	2.455.472
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.800	0	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
481190	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.800	0	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-572.231	-617.235	-563.372	-563.205	-561.758	-562.684	-563.738
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-572.231	-617.235	-563.372	-563.205	-561.758	-562.684	-563.738
29	Teilergebnis (26+27+28)	3.960.012	1.372.986	2.285.151	2.156.508	2.051.144	1.986.601	1.924.534
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	3.960.012	1.372.986	2.285.151	2.156.508	2.051.144	1.986.601	1.924.534



Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	19.200	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	40.906	50.400	54.500	54.500	51.900	51.900	51.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.879.466	1.865.000	1.865.000	1.865.000	1.865.000	1.865.000	1.865.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.560.517	1.436.400	1.442.000	1.442.000	1.442.000	1.442.000	1.442.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.405.000	221.800	1.009.000	944.000	928.000	921.000	913.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.885.889	3.573.600	4.389.700	4.305.500	4.286.900	4.279.900	4.271.900
10	- Personalauszahlungen	-1.252.101	-1.406.908	-1.467.203	-1.513.445	-1.561.271	-1.610.532	-1.661.270
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.231	-29.551	-30.051	-30.051	-30.051	-30.051	-30.051
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.414	-45.000	-15.000	-11.220	-11.220	-11.220	-11.220
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.314.746	-1.481.459	-1.512.254	-1.554.716	-1.602.542	-1.651.803	-1.702.541
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	4.571.143	2.092.141	2.877.446	2.750.784	2.684.358	2.628.097	2.569.359
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-111.407	-111.407	-268.250	-946.500	0	0
30	= Summe invest. Auszahlungen	0	-111.407	-111.407	-268.250	-946.500	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	-111.407	-111.407	-268.250	-946.500	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.447	42.400	45.000	45.000	42.400	42.400	42.400
441104	Entschädigung Containerstellplätze	42.447	42.400	45.000	45.000	42.400	42.400	42.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.354	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	18.354	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.064	779	949	973	986	997	1.008
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.064	570	760	778	789	797	804
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	209	189	195	197	200	204
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	61.865	63.179	65.949	65.973	63.386	63.397	63.408
11	Personalaufwendungen	-40.498	-50.162	-47.231	-48.711	-50.237	-51.808	-53.426
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-30.972	-38.552	-35.839	-36.973	-38.148	-39.358	-40.604
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.422	-3.150	-3.004	-3.096	-3.192	-3.291	-3.393
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.195	-7.953	-7.739	-7.977	-8.225	-8.479	-8.742
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-53	-217	-189	-192	-194	-196	-198
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-856	-290	-461	-473	-479	-484	-489
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-550	-500	-500	-500	-500	-500	-500
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-550	-500	-500	-500	-500	-500	-500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-41.048	-51.162	-48.231	-49.711	-51.237	-52.808	-54.426
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	20.817	12.017	17.718	16.262	12.149	10.589	8.982
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	20.817	12.017	17.718	16.262	12.149	10.589	8.982
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	20.817	12.017	17.718	16.262	12.149	10.589	8.982
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.450	-38.383	-34.705	-34.451	-34.053	-34.706	-35.451
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.450	-38.383	-34.705	-34.451	-34.053	-34.706	-35.451
29	Teilergebnis (26+27+28)	-26.632	-26.366	-16.987	-18.189	-21.904	-24.117	-26.469
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	-26.632	-26.366	-16.987	-18.189	-21.904	-24.117	-26.469

Erläuterungen Produktgruppe 1101:

441104 Entschädigung Containerstellplätze

Für das Aufstellen von Glas- und Altkleidercontainern auf städtischen Flächen werden seitens der Verwertungsunternehmen Pachtzahlungen geleistet. Gemäß der Vereinbarung über die Kostenbeteiligung an Abfallberatung und/oder Stellflächen von Sammelgroßbehältnissen (Altglascontainer) erhält die Stadt Königswinter ein Entgelt in Höhe von 1,00 Euro je Einwohner/ Pro Jahr. Derzeit 41.509,00 Euro. Der Betrag wird jährlich entsprechend angepasst.

Gemäß Sondernutzungserlaubnis (Laufzeit 01.01.2023 – 31.12.2025) vom 21.12.2022 erhält die Stadt Königswinter von der RSAG einen Betrag von 3.450,00 Euro. Die Gebühren sind in der Sondernutzungssatzung festgelegt und eine Erhöhung ist derzeit nicht geplant.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	33.415	42.400	45.000	45.000	42.400	42.400	42.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.624	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.039	62.400	65.000	65.000	62.400	62.400	62.400
10	- Personalauszahlungen	-39.589	-49.656	-46.582	-48.046	-49.564	-51.128	-52.739
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-607	-500	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.196	-50.656	-47.582	-49.046	-50.564	-52.128	-53.739
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	5.843	11.744	17.418	15.954	11.836	10.272	8.661

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	19.200	0	0	0	0
414090	Übrige Bundeszuweisungen	0	0	19.200	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.451	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	-1.451	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.514.490	1.436.410	1.442.012	1.442.012	1.442.013	1.442.013	1.442.013
451104	Konzessionsabgaben	1.514.478	1.436.400	1.442.000	1.442.000	1.442.000	1.442.000	1.442.000
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	12	9	12	12	12	12	12
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.513.039	1.436.910	1.463.212	1.444.012	1.444.013	1.444.013	1.444.013
11	Personalaufwendungen	-1.325	-1.517	-1.655	-1.707	-1.760	-1.814	-1.870
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.079	-1.129	-1.227	-1.266	-1.306	-1.348	-1.390
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-70	-92	-103	-106	-109	-113	-116
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-150	-233	-265	-273	-282	-290	-299
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	0	-12	-7	-7	-7	-7	-7
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-25	-50	-53	-55	-55	-56	-57
14	Bilanzielle Abschreibungen	-874	-55.110	-874	-874	-874	-874	-874
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-874	-55.110	-874	-874	-874	-874	-874
15	Transferaufwendungen	0	0	-11.141	-11.141	-49.462	-54.676	-54.676
531299	RAP-Auflösung Gemeinden/GV	0	0	-11.141	-11.141	-49.462	-54.676	-54.676
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.829	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-29.829	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-32.028	-96.627	-23.670	-23.721	-62.096	-67.364	-67.420
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	1.481.011	1.340.283	1.439.542	1.420.291	1.381.917	1.376.649	1.376.593
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	1.481.011	1.340.283	1.439.542	1.420.291	1.381.917	1.376.649	1.376.593
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	1.481.011	1.340.283	1.439.542	1.420.291	1.381.917	1.376.649	1.376.593
29	Teilergebnis (26+27+28)	1.481.011	1.340.283	1.439.542	1.420.291	1.381.917	1.376.649	1.376.593
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	1.481.011	1.340.283	1.439.542	1.420.291	1.381.917	1.376.649	1.376.593

Erläuterungen Produktgruppe 1102:

414090 Übrige Bundeszuweisungen

Für den Aufbau der Ladeinfrastruktur innerhalb der Stadt Königswinter beabsichtigt die Stadt mit externer Unterstützung die Erstellung eines Konzeptes für den strukturierten Aufbau von öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur. Ziel des Konzeptes soll ein flächendeckender Aufbau der Ladeinfrastruktur sein, um so Fehlinvestitionen zu vermeiden. Laut Zuwendungsbescheid erhält Königswinter im Jahr 2024 die Förderung und nicht, wie ursprünglich geplant, in 2022.

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. 2000 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 2024 ff. sind Erträge von Konzessionsabgaben für Strom (1.200.000 €), Gas (95.600 €) und Wasser (146.400 €) geplant.

531299 RAP-Auflösung Gemeinden / Gemeindeverbände

Hierbei handelt es sich um die Auflösung der geleisteten Zuschüsse für das Projekt „Ausbau der DSL-Versorgung“ (siehe Erläuterungen 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).

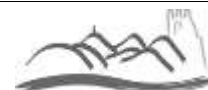
								
Teilfinanzplan Produktgruppe 1102 Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	19.200	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.062	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.560.517	1.436.400	1.442.000	1.442.000	1.442.000	1.442.000	1.442.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.562.579	1.436.900	1.463.200	1.444.000	1.444.000	1.444.000	1.444.000
10	- Personalauszahlungen	-1.300	-1.454	-1.595	-1.645	-1.697	-1.751	-1.806
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.183	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.483	-41.454	-11.595	-11.645	-11.697	-11.751	-11.806
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	1.532.096	1.395.446	1.451.605	1.432.355	1.432.303	1.432.249	1.432.194
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-111.407	-111.407	-268.250	-946.500	0	0
30	= Summe invest. Auszahlungen	0	-111.407	-111.407	-268.250	-946.500	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	-111.407	-111.407	-268.250	-946.500	0	0

Erläuterungen Teilfinanzplan Produktgruppe 1102:

Nr. 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

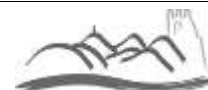
Die DSL-Versorgung im Stadtgebiet soll weiterhin verbessert werden. Die Ausschreibung der Leistung erfolgt durch den Rhein-Sieg-Kreis und wird öffentlich gefördert. Der städtische Eigenanteil in Höhe von 111.407 Euro wurde hier veranschlagt. Weiterhin möchte der Rhein-Sieg-Kreis in der aktuellen Förderperiode 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 2025 vorgesehen. Im Jahr 2026 wird davon ausgegangen, dass das 3. Förderprogramm der Hellgrauen Flecken. Dies betrifft Privathaushalte und wird mit 946.500 Euro veranschlagt.

Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung		
Produktgruppenbeschreibung		
Die Abwasserbeseitigung im Stadtgebiet erfolgt durch das als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführte Abwasserwerk (AWW) der Stadt Königswinter. In diese Produktgruppe werden somit lediglich die Weiterleitung der Abwassergebührenhilfe, der Zinsanteil aus dem Cross-Border-Leasing-Geschäft an das AWW sowie die Vereinnahmung der Eigenkapitalzinsen ausgewiesen. Darüber hinaus unterhält die Stadt eigene öffentliche Toilettenanlagen oder beteiligt sich an öffentlich zugänglichen Anlagen.		
Sachziele		
<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.273	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	3.133
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	140	140	140	140	140	140	140
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.288	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
446190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	5.288	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.866.842	1.845.000	1.845.000	1.845.000	1.845.000	1.845.000	1.845.000
448504	VKE durch AWW	1.866.842	1.845.000	1.845.000	1.845.000	1.845.000	1.845.000	1.845.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	15.648	7.434	8.956	9.195	9.315	9.434	9.554
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	10.658	3.492	5.005	5.124	5.196	5.244	5.291
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	4.990	3.942	3.951	4.071	4.119	4.190	4.262
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.891.051	1.863.207	1.864.729	1.864.968	1.865.088	1.865.207	1.865.327
11	Personalaufwendungen	-1.260.655	-1.405.917	-1.473.598	-1.520.720	-1.569.163	-1.619.072	-1.670.541
501101	Bezüge der Beamten	-40.835	-40.917	-43.791	-45.245	-46.682	-48.163	-49.688
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-923.293	-1.007.100	-1.058.082	-1.091.582	-1.126.266	-1.161.990	-1.198.786
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-67.652	-87.311	-88.677	-91.410	-94.243	-97.162	-100.168
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-179.433	-220.469	-228.476	-235.517	-242.818	-250.338	-258.083
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-26.430	-22.695	-25.034	-26.736	-28.554	-30.496	-32.570
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-6.294	-7.769	-8.193	-8.348	-8.410	-8.502	-8.595
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-16.718	-19.655	-21.345	-21.882	-22.190	-22.420	-22.650
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.875	-29.051	-29.551	-29.551	-29.551	-29.551	-29.551
522190	Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-3.113	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524101	Aufwendungen für Strom	-1.399	-750	-750	-750	-750	-750	-750
524103	Aufwendungen für Wasser	-277	-500	-500	-500	-500	-500	-500
524107	Abwassergebühren	-593	-301	-301	-301	-301	-301	-301
524111	Reinigung	-16.492	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-7.617	-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	-7.617
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.290	-4.500	-4.500	-720	-720	-720	-720
542290	Übrige Mieten/Pachten	0	-4.500	-4.500	0	0	0	0
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-7.570	0	0	0	0	0	0
545790	Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-720	0	0	-720	-720	-720	-720
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.298.437	-1.447.085	-1.515.266	-1.558.609	-1.607.051	-1.656.960	-1.708.430
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	592.614	416.122	349.463	306.360	258.036	208.247	156.897
19	Finanzerträge	2.405.000	221.800	1.009.000	944.000	928.000	921.000	913.000
461503	Zinserträge Sondervermögen	2.405.000	221.800	1.009.000	944.000	928.000	921.000	913.000
21	Finanzergebnis (19+20)	2.405.000	221.800	1.009.000	944.000	928.000	921.000	913.000



Teilergebnisplan Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	2.997.614	637.922	1.358.463	1.250.360	1.186.036	1.129.247	1.069.897
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	2.997.614	637.922	1.358.463	1.250.360	1.186.036	1.129.247	1.069.897
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.800	0	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
481190	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.800	0	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-524.781	-578.852	-528.667	-528.753	-527.706	-527.978	-528.287
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-524.781	-578.852	-528.667	-528.753	-527.706	-527.978	-528.287
29	Teilergebnis (26+27+28)	2.505.633	59.069	862.595	754.406	691.130	634.069	574.410
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	2.505.633	59.069	862.595	754.406	691.130	634.069	574.410

Erläuterungen Produktgruppe 1103:

446190 Übrige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Für die Nutzung der öffentlichen Toilettenanlage unterhalb der Drachenbrücke und im Empfangsgebäude Bahnhof Königswinter werden Erträge in Höhe von 7.500 Euro pro Jahr erwartet.

448504 VKE durch AWW

Der Wert der Haushaltsplanung 2021, welcher im Juni 2022 überprüft wurde, konnte übernommen werden. Erkenntnisse, die dieser Vorgehensweise entgegenstehen liegen nicht vor.

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, da das Restaurant voraussichtlich auch in 2024 geschlossen sein wird. 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 2025. Siehe auch Ansatz bei Sachkonto 542290.


461503 Zinserträge Sondervermögen

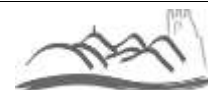
Unter diesem Sachkonto wird die Eigenkapitalverzinsung des Abwasserwerks dargestellt. Durch ein Urteil des OVG Münster wurde die bisherige Vorgehensweise bei der Kalkulation der Eigenkapitalverzinsung für unzulässig erklärt. Inhaltlich sieht das Urteil eine Zinsermittlung statt bisher über einen 50jährigen Durchschnitt nur noch über einen 10jährigen Durchschnittzinssatz vor. 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 Durchschnittzinssatz anzuwenden.



Teilfinanzplan Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	5.428	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.866.842	1.845.000	1.845.000	1.845.000	1.845.000	1.845.000	1.845.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.405.000	221.800	1.009.000	944.000	928.000	921.000	913.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.277.270	2.074.300	2.861.500	2.796.500	2.780.500	2.773.500	2.765.500
10	- Personalauszahlungen	-1.211.212	-1.355.798	-1.419.026	-1.463.754	-1.510.010	-1.557.653	-1.606.726
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.624	-29.051	-29.551	-29.551	-29.551	-29.551	-29.551
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.231	-4.500	-4.500	-720	-720	-720	-720
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.244.067	-1.389.349	-1.453.077	-1.494.025	-1.540.281	-1.587.924	-1.636.997
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	3.033.203	684.951	1.408.423	1.302.475	1.240.219	1.185.576	1.128.503

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	852.078	953.181	1.011.962	1.117.605	1.162.911	1.246.243	1.329.982
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	62.712	63.527	63.275	63.274	63.273	61.244	61.243
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	462.632	554.367	625.515	719.736	778.351	848.037	917.899
416290	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	23.518	23.517	13.378	13.378	13.378	13.378	13.378
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	289.277	289.274	287.878	287.867	257.921	257.921	257.921
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	13.937	22.496	21.916	33.350	49.987	65.662	79.541
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.265.905	1.354.086	1.554.322	1.554.662	1.580.094	1.673.824	1.763.327
432106	Straßenreinigungsgebühren	304.250	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
432114	Parkgebühren	388.914	478.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
432190	Übrige Gebühren und Entgelte	11.713	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
437101	Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	365.051	384.789	376.927	376.159	413.050	504.496	544.720
437102	Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	195.977	166.297	172.395	173.504	162.044	164.328	213.608
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	225	225	225	225	225	225	225
441191	Sonstige Pächterträge	225	225	225	225	225	225	225
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.075	228.000	250.000	258.000	265.000	272.000	280.000
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	230.075	228.000	250.000	258.000	265.000	272.000	280.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	11.886	14.729	14.402	14.675	14.819	14.949	15.078
456290	Beitreib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	0	250	250	250	250	250	250
457190	Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	3.601	3.601	3.601	3.601	3.601	3.601	3.601
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	5.220	7.409	7.174	7.345	7.447	7.515	7.584
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.999	3.470	3.378	3.480	3.521	3.583	3.644
458390	Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	67	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	2.360.169	2.550.221	2.830.911	2.945.168	3.023.048	3.207.241	3.388.613
11	Personalaufwendungen	-744.703	-983.219	-851.842	-878.555	-906.006	-934.272	-963.381
501101	Bezüge der Beamten	0	-4.003	-501	-539	-556	-574	-592
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-566.684	-741.702	-643.751	-664.147	-685.249	-706.985	-729.372
501909	Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-2.325	0	0	0	0	0	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-44.221	-63.960	-53.952	-55.616	-57.340	-59.116	-60.945
502990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-180	0	0	0	0	0	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-112.529	-161.504	-139.007	-143.295	-147.737	-152.312	-157.025
503990	Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-704	0	0	0	0	0	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-10.029	-4.818	-6.502	-6.625	-6.674	-6.748	-6.821
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-8.031	-7.233	-8.129	-8.333	-8.450	-8.538	-8.626
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.217.742	-1.016.100	-1.124.250	-1.124.250	-1.124.250	-1.124.250	-1.124.250




Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
522120	Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
522121	Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Verm	-12.473	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
524112	Gebäudeversicherungen	-18	-100	-50	-50	-50	-50	-50
524117	Gebühren Straßenoberflächenentwässerung	-1.196.425	-956.000	-1.065.000	-1.065.000	-1.065.000	-1.065.000	-1.065.000
524190	Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-66	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-525	0	0	0	0	0	0
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-8.077	-7.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
526106	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-158	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.525.370	-3.475.635	-3.209.711	-3.287.670	-3.069.948	-3.243.406	-3.304.345
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.525.370	-3.475.635	-3.209.711	-3.287.670	-3.069.148	-3.242.606	-3.303.545
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG	0	0	0	0	-800	-800	-800
15	Transferaufwendungen	-22.754	-81.000	0	0	0	0	0
531790	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-22.754	-81.000	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.586	-101.032	-21.225	-21.225	-21.225	-21.225	-21.225
542205	Abführung Einnahmeanteil Parkautomaten	-74.804	-32.340	0	0	0	0	0
542290	Übrige Mieten/Pachten	-1.615	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-85.717	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-209	0	0	0	0	0	0
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-240	-100	-100	-100	-100	-100	-100
548590	Aufstockung SoPo ICE-Ablösebetrag	0	-49.467	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-5.673.155	-5.656.986	-5.207.027	-5.311.700	-5.121.430	-5.323.153	-5.413.201
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-3.312.986	-3.106.766	-2.376.117	-2.366.532	-2.098.382	-2.115.912	-2.024.588
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-3.312.986	-3.106.766	-2.376.117	-2.366.532	-2.098.382	-2.115.912	-2.024.588
23	Außerordentliche Erträge	554.226	0	0	0	0	0	0
491101	Außerordentl. Erträge	554.226	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	554.226	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.758.760	-3.106.766	-2.376.117	-2.366.532	-2.098.382	-2.115.912	-2.024.588
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.508.630	-3.680.265	-3.644.184	-3.613.619	-4.067.757	-3.643.412	-3.733.959
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.508.630	-3.680.265	-3.644.184	-3.613.619	-4.067.757	-3.643.412	-3.733.959
29	Teilergebnis (26+27+28)	-6.267.390	-6.787.031	-6.020.301	-5.980.151	-6.166.139	-5.759.325	-5.758.547
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	-6.267.390	-6.787.031	-6.020.301	-5.980.151	-6.166.139	-5.759.325	-5.758.547



Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	695.206	803.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	225	225	225	225	225	225	225
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	170.419	228.000	250.000	258.000	265.000	272.000	280.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	250	250	250	250	250	250
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	865.850	1.031.475	1.255.475	1.263.475	1.270.475	1.277.475	1.285.475
10	- Personalauszahlungen	-726.643	-971.168	-837.211	-863.596	-890.882	-918.986	-947.934
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-997.645	-1.016.100	-1.124.250	-1.124.250	-1.124.250	-1.124.250	-1.124.250
14	- Transferauszahlungen	-322.754	-81.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-193.987	-51.465	-21.125	-21.125	-21.125	-21.125	-21.125
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.241.029	-2.119.733	-1.982.586	-2.008.971	-2.036.257	-2.064.361	-2.093.309
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-1.375.179	-1.088.258	-727.111	-745.496	-765.782	-786.886	-807.834
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330.000	566.000	1.410.000	1.623.596	2.022.550	2.296.870	6.637.478
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	691.996	1.022.000	1.142.500	4.213.000	1.506.500	1.341.400	2.165.450
23	= Summe invest. Einzahlungen	1.021.996	1.588.000	2.552.500	5.836.596	3.529.050	3.638.270	8.802.928
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-51.455	-109.900	-109.900	-109.900	-109.900	-109.900	-109.900
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-637.865	-8.282.000	-9.187.400	-10.566.900 (-3.200.000)	-13.591.900 (-7.000.000)	-10.516.900 (-5.950.000)	-9.100.900 (-5.000.000)
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-51.479	-877.600	-1.181.500	-459.000	-349.500	-239.000	-179.000
30	= Summe invest. Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-740.799	-9.269.500	-10.478.800	-11.135.800 (-3.200.000)	-14.051.300 (-7.000.000)	-10.865.800 (-5.950.000)	-9.389.800 (-5.000.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	281.197	-7.681.500	-7.926.300	-5.299.204 (-3.200.000)	-10.522.250 (-7.000.000)	-7.227.530 (-5.950.000)	-586.872 (-5.000.000)

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	814.036	906.476	969.044	1.051.936	1.043.778	1.114.077	1.183.624
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	62.314	63.129	62.876	62.876	62.875	60.845	60.845
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	441.213	532.843	608.404	694.136	715.925	788.254	858.297
416290	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	23.518	23.517	13.378	13.378	13.378	13.378	13.378
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	285.479	285.476	284.080	284.069	254.123	254.123	254.123
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.511	1.511	306	-2.523	-2.523	-2.523	-3.019
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550.303	550.060	546.162	546.146	567.228	654.753	731.792
432190	Übrige Gebühren und Entgelte	11.713	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
437101	Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	356.701	374.774	369.467	369.459	404.283	491.808	527.637
437102	Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	181.889	155.286	156.695	156.687	142.945	142.944	184.155
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	225	225	225	225	225	225	225
441191	Sonstige Pachterträge	225	225	225	225	225	225	225
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	0	0	0	0	0
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	0	3.000	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	5.415	8.020	7.688	7.878	7.980	8.067	8.155
456290	Beitreib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	0	250	250	250	250	250	250
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	3.873	5.506	5.521	5.652	5.731	5.783	5.836
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.475	2.264	1.917	1.976	1.999	2.034	2.069
458390	Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	67	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.369.978	1.467.782	1.523.120	1.606.185	1.619.211	1.777.122	1.923.796
11	Personalaufwendungen	-468.018	-630.909	-539.196	-556.097	-573.467	-591.355	-609.775
501101	Bezüge der Beamten	0	-3.603	-452	-487	-502	-518	-534
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-355.649	-474.738	-407.231	-420.125	-433.474	-447.224	-461.386
501909	Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-1.550	0	0	0	0	0	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-28.016	-41.158	-34.130	-35.182	-36.272	-37.395	-38.553
502990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-120	0	0	0	0	0	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-70.402	-103.927	-87.935	-90.645	-93.455	-96.349	-99.330
503990	Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-469	0	0	0	0	0	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-6.693	-3.385	-4.435	-4.519	-4.553	-4.603	-4.653
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-5.118	-4.099	-5.013	-5.139	-5.211	-5.265	-5.319
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.217.676	-1.011.800	-1.120.000	-1.120.000	-1.120.000	-1.120.000	-1.120.000
522121	Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Verm	-12.473	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
524112	Gebäudeversicherungen	-18	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
524117	Gebühren Straßenoberflächenentwässerung	-1.196.425	-956.000	-1.065.000	-1.065.000	-1.065.000	-1.065.000	-1.065.000
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-525	0	0	0	0	0	0
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-8.077	-5.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
526106	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-158	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.190.939	-3.085.377	-2.868.435	-2.937.070	-2.644.946	-2.777.923	-2.798.169
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.190.939	-3.085.377	-2.868.435	-2.937.070	-2.644.146	-2.777.123	-2.797.369
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG	0	0	0	0	-800	-800	-800
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.694	-67.692	-20.225	-20.225	-20.225	-20.225	-20.225
542290	Übrige Mieten/Pachten	-225	-225	-225	-225	-225	-225	-225
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-40.260	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-209	0	0	0	0	0	0
548590	Aufstockung SoPo ICE-Ablösebetrag	0	-49.467	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-4.917.327	-4.795.778	-4.547.856	-4.633.392	-4.358.638	-4.509.503	-4.548.169
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-3.547.349	-3.327.996	-3.024.737	-3.027.207	-2.739.427	-2.732.380	-2.624.374
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-3.547.349	-3.327.996	-3.024.737	-3.027.207	-2.739.427	-2.732.380	-2.624.374
23	Außerordentliche Erträge	554.226	0	0	0	0	0	0
491101	Außerordentl. Erträge	554.226	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	554.226	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.993.123	-3.327.996	-3.024.737	-3.027.207	-2.739.427	-2.732.380	-2.624.374
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.057.881	-2.290.321	-2.276.076	-2.255.590	-2.223.388	-2.276.143	-2.336.356
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.057.881	-2.290.321	-2.276.076	-2.255.590	-2.223.388	-2.276.143	-2.336.356
29	Teilergebnis (26+27+28)	-5.051.003	-5.618.317	-5.300.813	-5.282.797	-4.962.815	-5.008.523	-4.960.730
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	-5.051.003	-5.618.317	-5.300.813	-5.282.797	-4.962.815	-5.008.523	-4.960.730

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.

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 Baulasträger, 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 der Technischen Planung in Höhe von 3.000 Euro (unter anderem zur Sicherstellung der Einhaltung von neuen Vorgaben und Richtlinien).

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Softwarewartung wird nun in der Produktgruppe 0110 abgebildet.

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.

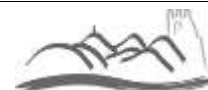
548590 Aufstockung des Sonderpostens „ICE-Ablösebetrag“

Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses 2022 wurde festgestellt, dass die buchhalterische Aufstockung des Sonderpostens aus dem erhaltenen ICE-Ablösebetrag nicht zulässig ist. Die in der Vergangenheit vorgenommene Aufstockung wurde rückabgewickelt, die Ansätze für die zukünftige Aufstockung werden aus dem Haushaltsplan gestrichen.



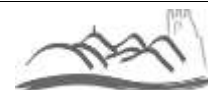
Teilfinanzplan Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	7.454	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	225	225	225	225	225	225	225
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	3.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	250	250	250	250	250	250
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.679	23.475	20.475	20.475	20.475	20.475	20.475
10	- Personalauszahlungen	-456.207	-623.426	-529.748	-546.439	-563.704	-581.487	-599.803
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-997.579	-1.011.800	-1.120.000	-1.120.000	-1.120.000	-1.120.000	-1.120.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-63.351	-18.225	-20.225	-20.225	-20.225	-20.225	-20.225
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.517.137	-1.653.451	-1.669.973	-1.686.664	-1.703.929	-1.721.712	-1.740.028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-1.509.458	-1.629.976	-1.649.498	-1.666.189	-1.683.454	-1.701.237	-1.719.553
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330.000	375.000	960.000	308.596	600.250	1.746.870	6.087.478
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	597.306	927.000	1.082.500	3.982.000	1.300.500	1.138.400	1.991.250
23	= Summe invest. Einzahlungen	927.306	1.302.000	2.042.500	4.290.596	1.900.750	2.885.270	8.078.728
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-51.455	-109.900	-109.900	-109.900	-109.900	-109.900	-109.900
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-293.215	-7.151.000	-7.256.400	-9.202.900	-12.440.900	-9.615.900	-8.199.900
					(-3.200.000)	(-7.000.000)	(-5.950.000)	(-5.000.000)
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-158.600	0	0	0	0	0
30	= Summe invest. Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-344.670	-7.419.500	-7.366.300	-9.312.800	-12.550.800	-9.725.800	-8.309.800
					(-3.200.000)	(-7.000.000)	(-5.950.000)	(-5.000.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	582.636	-6.117.500	-5.323.800	-5.022.204	-10.650.050	-6.840.530	-231.072
					(-3.200.000)	(-7.000.000)	(-5.950.000)	(-5.000.000)



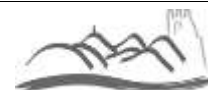
Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE aus 2024 VE aus 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	2006 - 2023 2006 - 2028
I-10-042 BGA Öffentliche Verkehrsflächen	0 -8.600	0	0	0 0	0	0	-65.915 -65.915
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -8.600	0	0	0 0	0	0	-65.915 -65.915
I-23-003 Grunderwerb für Straßen	-51.455 -100.000	-100.000	-100.000	0 0	-100.000	-100.000 -100.000	-939.907 -1.439.907
07 + Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0 0	0	0	3.119 3.119
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0 0	0	0	82.775 82.775
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-51.455 -100.000	-100.000	-100.000	0 0	-100.000	-100.000 -100.000	-1.025.800 -1.525.800
I-66-010 Vermessungen im Zuge von Straßengrunderwerb	0 -9.900	-9.900	-9.900	0 0	-9.900	-9.900 -9.900	-76.149 -125.649
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	-9.900	0 0	-9.900	-9.900 -9.900	-12.564 -62.064
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0 0	0	0	-64.315 -64.315
I-66-015 Planungskosten Straßenbau	0 -15.000	-9.900	-9.900	0 0	-9.900	-9.900 -9.900	-51.657 -101.157
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -15.000	-9.900	-9.900	0 0	-9.900	-9.900 -9.900	-51.657 -101.157
I-66-016 Erneuerung bituminöser Fahrbahndecken	-17.191 -150.000	-50.000	-50.000	0 0	-50.000	-50.000 -50.000	-2.564.861 -2.814.861
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0 0	0	0	0 0	0	0	171.240 171.240
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-17.191 -150.000	-50.000	-50.000	0 0	-50.000	-50.000 -50.000	-2.736.101 -2.986.101
I-66-018 Ausbau Draveler Wiese / Im Eichenfeld	0 0	-108.000	0	0 0	0	0	-370.917 -478.917
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 0	-108.000	0	0 0	0	0	0 -108.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0 0	0	0	-370.917 -370.917
I-66-020 Straßenbau Gewerbegeb. Am Krahhfeld/Hünscheider Hof	0 0	276.000	0	0 0	-45.000	0	-294.093 -63.093
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 0	276.000	0	0 0	-45.000	0	316.827 547.827
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0 0	0	0	-610.919 -610.919
I-66-024 Erstattungszahlung Werkvertrag Im Krahhfeld	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	106.754 481.000	468.500	-667.000	0 0	-65.000	0 -500.000	-907.257 -1.670.757
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	106.754 881.000	868.500	0	0 0	-65.000	0	2.358.950 3.162.450
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -400.000	-400.000	-667.000	0 0	0	0 -500.000	-3.266.206 -4.833.206
I-66-035 Ersatzstraße Altstadt und Bahnüberführung	228.825 -3.400.000	-2.500.000	-500.000	0 -15.000.000	-5.330.000	-3.883.130 457.478	-3.659.623 -15.415.275
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	330.000 0	0	0	0 0	0	1.446.870 5.787.478	1.949.563 9.183.911
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	-101.175 -3.400.000	-2.500.000	-500.000	0 -15.000.000	-5.330.000	-5.330.000 -5.330.000	-5.607.232 -24.597.232



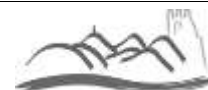
Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE aus 2024 VE aus 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	2006 - 2023 2006 - 2028
I-66-036 Beseitigung Bahnübergang Petersbergstraße	0 0	-140.000	0	0 0	0	0	-359.148 -499.148
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0 0	0	0	0 0	0	0	565.540 565.540
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0 0	0	0	0 0	0	0	-595 -595
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	-140.000	0	0 0	0	0	-924.092 -1.064.092
I-66-045 Sanierung Rheinuferpromenade Niederdollend. 2. BA	0 -100.000	-400.000	-500.000	0 0	-15.000	-15.000 0	-131.752 -1.061.752
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -100.000	-400.000	-500.000	0 0	-15.000	-15.000 0	-131.752 -1.061.752
I-66-046 Neubau von Brücken	-5.546 -200.000	-150.000	-150.000	0 0	-150.000	-150.000 -150.000	-1.600.696 -2.350.696
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-5.546 -200.000	-150.000	-150.000	0 0	-150.000	-150.000 -150.000	-1.600.696 -2.350.696
I-66-055 Ausbau Rauschendorfer Straße	6.963 0	0	0	0 0	0	0	-703.331 -703.331
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	6.963 0	0	0	0 0	0	0	325.770 325.770
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 0	0	0	0 0	-165.000	0 128.000	-37.450 -74.450
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 0	0	0	0 0	385.000	0 128.000	0 513.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0 0	-550.000	0	-37.450 -587.450
I-66-071 Ausbau Döttscheider Weg	483.589 0	0	0	0 0	0	0	-697.258 -697.258
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	483.589 0	0	0	0 0	0	0	483.589 483.589
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0 0	0	0	-1.180.848 -1.180.848
I-66-073 Ausbau Lauterbachstraße in HRott	-22.325 0	0	0	0 0	0	0	-45.089 -45.089
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-22.325 0	0	0	0 0	0	0	-45.089 -45.089
I-66-085 Ausbau Kurfürstenstraße	0 0	0	0	0 0	-40.000	-430.000 -15.000	-29.553 -514.553
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0 0	-40.000	-430.000 -15.000	-29.553 -514.553
I-66-088 Ausbau An der Luhs	0 0	0	0	0 0	-60.000	0	-12.924 -72.924
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0 0	-60.000	0	-12.924 -72.924
I-66-089 Ausbau Flurweg	0 0	0	-40.000	0 0	-250.000	0 208.000	-20.775 -102.775
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 0	0	0	0 0	0	0 208.000	0 208.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	0	-40.000	0 0	-250.000	0	-20.775 -310.775
I-66-091 Ausbau An der Obstwiese	-11.104 46.000	46.000	0	0 0	-6.500	0	52.261 91.761



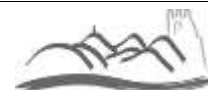
Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE aus 2024 VE aus 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	2006 - 2023 2006 - 2028
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 46.000	46.000	0	0 0	-6.500	0 0	175.645 215.145
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-11.104 0	0	0	0 0	0	0 0	-123.384 -123.384
I-66-094 Kleinere bauliche Maßnahmen an Straßen	0 -30.000	-35.000	-35.000	0 0	-40.000	-40.000 -45.000	-224.494 -419.494
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -30.000	-35.000	-35.000	0 0	-40.000	-40.000 -45.000	-224.494 -419.494
I-66-096 Ausbau Oberweingartenweg	-1.774 -240.000	0	0	0 0	0	0 0	-383.384 -383.384
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.774 -240.000	0	0	0 0	0	0 0	-383.384 -383.384
I-66-097 Umgestaltung Rheinallee / Rheinufer Altstadt	0 -300.000	-250.000	-2.100.000	-4.950.000 0	-2.100.000	-1.050.000 0	-526.107 -6.026.107
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0 0	0	0	0 0	0	0 0	10.000 10.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -300.000	-250.000	-2.100.000	-4.950.000 0	-2.100.000	-1.050.000 0	-536.107 -6.036.107
I-66-107 Gehweg OD Uthweiler, Siegburger Straße	0 -15.000	-180.000	-20.000	0 0	129.500	0 0	-20.341 -90.841
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0 0	0	0	0 0	129.500	0 0	0 129.500
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -15.000	-180.000	-20.000	0 0	0	0 0	-20.341 -220.341
I-66-180 Ausbau Didierstraße	-10.163 0	0	0	0 0	0	0 0	-747.621 -747.621
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-10.163 0	0	0	0 0	0	0 0	-747.621 -747.621
I-66-183 Ausbau Königswinterer Straße	-15.787 -979.000	-16.500	0	0 0	0	0 0	-1.787.953 -1.804.453
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-15.787 -979.000	-16.500	0	0 0	0	0 0	-1.787.953 -1.804.453
I-66-185 Versenkbare Poller Zufahrt Drachenfels	0 -150.000	0	0	0 0	0	0 0	-150.000 -150.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -150.000	0	0	0 0	0	0 0	-150.000 -150.000
I-66-196 Ausbau Rotdornstraße	-12.338 0	-50.000	-200.000	0 0	153.750	0 0	-12.338 -108.588
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0 0	0	0	0 0	178.750	0 0	0 178.750
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-12.338 0	-50.000	-200.000	0 0	-25.000	0 0	-12.338 -287.338
I-66-197 Ausbau Propsthofstraße	0 0	0	-50.000	0 0	249.000	-445.000 170.500	0 -75.500
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 0	0	0	0 0	509.000	0 170.500	0 679.500
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	0	-50.000	0 0	-260.000	-445.000 0	0 -755.000
I-66-214 Ausbau Kleiner Graben	0 0	0	0	0 0	0	-30.000 -300.000	-11.330 -341.330
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 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 0	-20.000	-40.000 0	0 -60.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0 0	-20.000	-40.000 0	0 -60.000
I-66-217 Ausbau Friedenstraße	0 0	0	-20.000	0 0	-300.000	-15.000 224.250	0 -110.750
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 0	0	0	0 0	0	0 224.250	0 224.250
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	0	-20.000	0 0	-300.000	-15.000 0	0 -335.000



Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE aus 2024 VE aus 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	2006 - 2023 2006 - 2028
I-66-218 Ausbau Kaiserstraße	0 0	0	-50.000	0 0	-280.000	209.250 0	0 -120.750
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 0	0	0	0 0	0	224.250 0	0 224.250
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	0	-50.000	0 0	-280.000	-15.000 0	0 -345.000
I-66-219 Ausbau Kapellenweg	0 0	-50.000	-119.000	0 0	-15.000	127.500 0	-9.532 -66.032
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 0	0	381.000	0 0	0	127.500 0	0 508.500
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	-50.000	-500.000	0 0	-15.000	0 0	-9.532 -574.532
I-66-226 Ausbau Im Burggarten	0 0	0	-50.000	0 0	-70.000	-15.000 93.500	-16.219 -57.719
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 0	0	0	0 0	280.000	0 93.500	0 373.500
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	0	-50.000	0 0	-350.000	-15.000 0	-16.219 -431.219
I-66-249 Anbau Gehweg Vulkanstraße	-21.778 0	0	0	0 0	0	0	-25.574 -25.574
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-21.778 0	0	0	0 0	0	0	-25.574 -25.574
I-66-250 Ausbau Am Forstkreuz	0 0	0	0	0 0	0	-50.000 -50.000	0 -100.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0 0	0	-50.000 -50.000	0 -100.000
I-66-251 Ausbau Einmündung Obere Straße / Siebengebirgsstr.	0 0	-10.000	0	0 0	0	0	-709 -10.709
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	-10.000	0	0 0	0	0	-709 -10.709
I-66-256 Ausbau Am Kissel	0 -30.000	-50.000	79.000	0 0	-260.000	0 160.000	-30.000 -101.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 0	0	479.000	0 0	0	0 160.000	0 639.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -30.000	-50.000	-400.000	0 0	-260.000	0 0	-30.000 -740.000
I-66-257 Ausbau Kantstraße	0 0	0	-20.000	0 0	-20.000	-23.000 -15.000	-1.407 -79.407
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 0	0	0	0 0	0	163.000 0	0 163.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	0	-20.000	0 0	-20.000	-186.000 -15.000	-1.407 -242.407
I-66-258 Ausbau Ladestraße	0 -100.000	-100.000	411.000	0 0	-935.000	0 432.000	-155.061 -347.061
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 0	0	1.296.000	0 0	0	0 432.000	0 1.728.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -100.000	-100.000	-885.000	0 0	-935.000	0 0	-155.061 -2.075.061
I-66-263 Ausbau Radwegenetz	-32.772 -586.000	65.000	-681.404	0 0	-698.000	-690.000 -690.000	-696.058 -3.390.462
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0 114.000	690.000	68.596	0 0	52.000	60.000 60.000	114.000 1.044.596
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-32.772 -700.000	-625.000	-750.000	0 0	-750.000	-750.000 -750.000	-810.058 -4.435.058



Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE aus 2024 VE aus 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	2006 - 2023 2006 - 2028
I-66-264 Straßenbau Gewerbegebiet Siefen	-14.095 -80.000	-1.360.000	440.000	-1.200.000 0	0	-300.000 105.000	-94.095 -1.209.095
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 0	0	1.720.000	0 0	0	0 575.000	0 2.295.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-14.095 -80.000	-1.360.000	-1.280.000	-1.200.000 0	0	-300.000 -470.000	-94.095 -3.504.095
I-66-267 Ausbau Am Heckelchen	0 -20.000	-88.000	96.000	0 0	0	0 0	-20.000 -12.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 0	0	106.000	0 0	0	0 0	0 106.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -20.000	-88.000	-10.000	0 0	0	0 0	-20.000 -118.000
I-66-268 Fußweg Drachenfelsbahn	-8.269 111.000	0	0	0 0	0	0 0	103.472 103.472
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0 111.000	0	0	0 0	0	0 0	134.864 134.864
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-8.269 0	0	0	0 0	0	0 0	-31.392 -31.392
I-66-271 Ausbau Ringstraße	0 0	0	0	0 0	-46.000	-34.000 -15.000	0 -95.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 0	0	0	0 0	0	196.000 0	0 196.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0 0	-46.000	-230.000 -15.000	0 -291.000
I-66-281 Ausbau Wiesenstraße	0 0	-95.000	-266.000	0 0	-185.000	349.650 0	0 -196.350
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 0	0	0	0 0	0	364.650 0	0 364.650
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	-95.000	-266.000	0 0	-185.000	-15.000 0	0 -561.000
I-66-282 Ausbau Wilhelm-Liebertz-Straße	0 0	-60.000	0	0 0	54.000	0 0	0 -6.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 0	0	0	0 0	54.000	0 0	0 54.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	-60.000	0	0 0	0	0 0	0 -60.000
I-66-287 Straßenausbau Lilienweg	0 0	-30.000	-250.000	0 0	189.000	63.000 0	0 -28.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 0	0	0	0 0	189.000	63.000 0	0 252.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	-30.000	-250.000	0 0	0	0 0	0 -280.000
I-66-288 Drachenfelsstraße	0 0	0	0	0 0	0	-50.000 -100.000	0 -150.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0 0	0	-50.000 -100.000	0 -150.000
I-66-297 Umsetzung Maßnahmen aus Wirtschaftswegekonzzept	-16.710 -100.000	-130.000	-160.000	0 0	-160.000	-160.000 -160.000	-116.710 -886.710
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0 150.000	270.000	240.000	0 0	240.000	240.000 240.000	150.000 1.380.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-16.710 -250.000	-400.000	-400.000	0 0	-400.000	-400.000 -400.000	-266.710 -2.266.710
I-66-298 Gehwegverbreiterung Dollend.Str./Gustav-Freytag-S.	-2.190 -20.000	0	0	0 0	0	0 0	-22.190 -22.190
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-2.190 -20.000	0	0	0 0	0	0 0	-22.190 -22.190
I-66-304 Umgestaltung Lord-Byron-Platz	0 0	-85.000	0	0 0	0	0 0	0 -85.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	-85.000	0	0 0	0	0 0	0 -85.000

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1201:

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 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 Krahfeld/ Hünscheider Hof

Die Abrechnung wurde in 2022 nicht gefertigt und wird aufgrund von Personalwegfall und vakanter Stelle sowie Einarbeitung in diese komplexe Beitrags-/Vertragsmaßnahme auch erst abschließend in 2024 fertig gestellt. Aufgrund der Beitragsabrechnung in 2024 verschiebt sich der Ansatz:

Nach Fertigausbau sind noch in 2026 Straßenentwässerungsanteile in Höhe 45.500 € an das Abwasserwerk abzuführen.

I-66-024 Erstattungszahlung Werkvertrag Im Krahfeld

Die Firma Aldi hat den Ausbau der Zufahrtstraße zum Gewerbepark "Im Krahfeld" auf Höhe des eigenen Grundstückes vorfinanziert. Aufgrund des mit dem Discounter geschlossenen Werkvertrages ist die Stadt verpflichtet, mit Fällig werden der Erschließungsbeiträge für diese Straße, die vorfinanzierten Ausbaukosten abzüglich der Erschließungsbeiträge zu erstatten.

I-66-029 Straßenbau im Gebiet B-Plan 60/8 Am Limperichsberg

Domblick: Die Erschließungsbeiträge wurden aufgrund vakanter Stelle und vorrangig abzurechnenden Maßnahmen nach 2024 geschoben. Die Abführung des Straßenentwässerungsanteils an das Abwasserwerk ist für 2026 vorgesehen.

Im Mettelsiefen: Die Erschließungsbeiträge wurden aufgrund vakanter Stelle und vorrangig abzurechnenden Maßnahmen nach 2024 geschoben. Die Abführung des Straßenentwässerungsanteils an das Abwasserwerk ist für 2026 vorgesehen.

Rehweg: Die Erschließungsbeiträge wurden aufgrund vakanter Stelle und vorrangig abzurechnenden Maßnahmen nach 2024 geschoben. Die Abführung des Straßenentwässerungsanteils an das Abwasserwerk ist für 2026 vorgesehen.

Zur Heisterbacher Thalbahn Die Erschließungsbeiträge wurden aufgrund vakanter Stelle und vorrangig abzurechnenden Maßnahmen nach 2024 geschoben. Die Abführung des Straßenentwässerungsanteils an das Abwasserwerk ist für 2026 vorgesehen.

Weiterhin ist für den Bebauungsplan 60/8 Teil B (Errichtung der Planstraße E) für 2024 Planungsmittel und 2025 Baukosten für die Baustraße, der Endausbau für 2 Jahre später vorgesehen.

I-66-035 Ersatzstraße Altstadt und Bahnüberführung

Die hier veranschlagten Haushaltsmittel beinhalten die Realisierung der Eisenbahnüberführung Drachenfelsstraße und der Bau der Ersatzstraße. 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 19,5 Mio. € inklusive rund 30% Nebenkosten.

Im Jahr 2024 ist geplant die Ersatzstraße von „An der Helte“ bis zur „Drachenfelsstraße“ teilweise fertigzustellen.

Für den Bau der Bahnüberführung ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich. Durch die Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 15 Mio. Euro in 2025 wird es der Verwaltung ermöglicht, Aufträge nicht nur zu Lasten des laufenden, sondern auch zu Lasten des Folgejahres zu erteilen. Für die Realisierung der Eisenbahnüberführung Drachenfelsstraße ist eine Auftragserteilung in 2025 zwingend erforderlich, da die Ausschreibungen an dem Projekt der Deutschen Bahn geknüpft sind. Der Baubeginn ist für 2026 geplant und die Bauzeit ist bis 2028 vorgesehen. Der Mittelabfluss erstreckt sich auf die Folgejahre, nach dem jeweiligen Baufortschritt. Der Mittelabfluss wird derzeit mit rd. 5,333 Mio. angenommen. Weitere Auszahlungen erfolgen außerhalb der mittelfristigen Haushaltsplanung. Die Differenz zwischen VE und Gesamtansatz erfasst Aufträge die während der Bauphase vergeben werden und nicht zwingend vorher ausgeschrieben werden müssen.

I-66-036 Beseitigung Bahnübergang Petersbergstraße

Die Deutsche Bahn hat die Schlussrechnung für die Erstellung der Bahnunterführung Petersbergstraße noch nicht gestellt, aufgrund eines Rechtsstreits mit der Baufirma. Für den erforderlichen Rechnungsausgleich wurden Haushaltsmittel bislang per Ermächtigungsübertragung von Jahr zu Jahr geschoben. Da von einer kurzfristigen Begleichung derzeit nicht ausgegangen wird, wird die Ermächtigung von 2023 nach 2024 nicht fortgeführt, sondern die Auszahlung neu veranschlagt.

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. Die Endveranlagung für das Jahr 2028.

I-66-085 Ausbau Kurfürstenstraße

Die Planung des Ausbaus der "Kurfürstenstraße" in Königswinter-Altstadt sind in der Jahren 2026 -2027 vorgesehen. Baubeginn wird voraussichtlich 2027 sein und weiterhin wird ein Ansatz für mögliche Restarbeiten in 2028 benötigt. Es handelt sich um eine anliegerbeitragspflichtige Maßnahme (Haupterschließungsstraße). Der KAG-Beitrag ist für 2029 vorgesehen.

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 2026 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 2028 veranschlagt.

I-66-091 Ausbau An der Obstwiese

Nach Fertigausbau sind noch in 2026 Straßenentwässerungsanteile in Höhe 6.500 € an das Abwasserwerk abzuführen. Weiterhin ist die Endveranlagung des Straßenausbau für 2024 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. Im vorliegenden Ansatz wird über die Jahre eine Baukostensteigerung angenommen.

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 Jahr 2023 bis 2024 vorgesehen. Die Umsetzung ist nunmehr ab 2025 geplant, so dass die Einnahmen bzw. die Fördermittel außerhalb der mittelfristigen Haushaltsplanung liegen. Weiterhin wird eine Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 4,95 Mio. in 2024 benötigt. Durch diese wird es der Verwaltung ermöglicht, Aufträge nicht nur zu Lasten des laufenden, sondern auch zu Lasten des Folgejahres zu erteilen. Die Umgestaltung der Rheinallee ist eng mit den Projekten Bau der Ersatzstraße Altstadt sowie Bahnüberführung verzahnt. Nach dem Bau der Ersatzstraße, wird die Umgestaltung der Rheinallee umgesetzt. Um dies realisieren zu können, ist ein Teil des Bauvorhabens in 2024 auszuschreiben und Bau ist für 2025 vorgesehen. Die Differenz zwischen VE und Gesamtansatz bildeten weitere Aufträgen die nicht zwingend in 2024 beauftragt werden müssen, sondern sich erst während der Bauphase realisieren.

I-66-107 Gehweg OD Uthweiler Siegburger Straße

Die hier im Jahr 2024 veranschlagten Mittel sind Baukosten in Höhe von 180.000 Euro und 20.000 Euro in 2025 für den Gehweg OD Uthweiler Siegburger Str. vorgesehen. Die Anliegerbeiträge nach KAG sind für 2026 erwartet.

I-66-183 Ausbau Königswinterer Straße

In 2024 der Abschnitt Eigenacker bis Boserother Straße vorgesehen. Das Bauvorhaben Königswinterer Straße wurde in 5 Bauabschnitte aufgeteilt.

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-66-197 Ausbau Propsthofstraße

Die hier veranschlagten Mittel sind Planungskosten in Summe von 50 T€, sowie Baukosten in Höhe in den Folgejahren. In den Jahren 2026 und 2027 sind die Vorausleistungen und Endveranlagung nach BauGB vorgesehen. Für die Haushaltsaufstellung 2023 wurde dieser Ansatz bedingt durch fehlender personeller Kapazitäten und für die vorrangige Bearbeitung der beschlossenen Projekte mit Bezug zur Mobilitätswende aus der Haushaltsplanung herausgenommen. Die Baumaßnahme wurde für den Doppelhaushalt 2024/2025 wieder angemeldet, da in der Propsthofstraße eine Bushaltstelle ausgebaut werden muss. Hierzu ist eine Straßenplanung erforderlich, da die Straßenführung im Bereich der Bushaltestellen entsprechend angefasst werden muss. Eine Trennung der Maßnahmen ist nicht ratsam, da sonst zwei größere Baumaßnahmen durchgeführt werden müssten.

I-66-214 Ausbau Kleiner Graben

Die Planungskosten für den Ausbau des Kleinen Graben sind in 2027 vorgesehen. Die Baukosten werden voraussichtlich 300.000 Euro betragen und wurden im Jahr 2028 veranschlagt, sowie ein Restmittelabfluss in 2029.

I-66-215 Ausbau Andreas-Schlüter-Straße

Im Haushaltsplan sind im Jahr 2026 und 2027 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 sind für das Jahr 2028 vorgesehen.

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 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 2027 und 2028 veranschlagt.

I-66-251 Ausbau Einmündung Obere Straße/ Siebengebirgsstraße

Es ist weiterhin der Ausbau Einmündung Obere Straße/Siebengebirgsstraße vorgesehen. Aufgrund von Baukostensteigerungen ist eine Anpassung des Budgets notwendig. Die Maßnahme ist nicht anliegerbeitragspflichtig.

I-66-256 Ausbau Am Kiesel

Die hier im Jahr 2024 veranschlagten Mittel sind als Planungskosten zum Straßenausbau „Am Kiesel“ vorgesehen. Die Baukosten sind für das Jahr 2025 und 2026 geplant. Die Erschließungsbeiträge am Kiesel sind für 2025 und 2028 vorgesehen.

I-66-257 Ausbau Kantstraße

Die hier im Jahr 2025 und 2026 veranschlagten Mittel sind als Planungskosten zum Straßenausbau „Kantstraße“ vorgesehen. Die Baukosten sind für 2027 vorgesehen, ebenso die Vorauszahlungen.

I-66-258 Ausbau Ladestraße

Die hier veranschlagten Mittel Planungskosten im Jahr 2024 und ab 2025 ff. sind Baukosten für den Straßenausbau „Ladestraße“ vorgesehen. Die Veranlagung der Beitragspflicht ist für 2025 und 2028 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, 2025, sowie 2027 und 2028 vorgesehen. Die Erschließungsbeiträge sind für 2025 und 2027 veranschlagt. Durch die Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 800 T€ wird es der Verwaltung ermöglicht, Aufträge nicht nur zu Lasten des laufenden, sondern auch zu Lasten des Folgejahres zu erteilen. Für die Erschließung des Gewerbegebietes Siefen ist für die Jahr 2024 und 2025 der Bau eines Kreisverkehrs auf der L331 geplant. Für den Kreisverkehr wird ebenfalls eine Verpflichtungsermächtigung von 400 T€ in 2024 benötigt. Das Bauvorhaben Straßenausbau Gewerbegebiet Siefen mit dem dazugehörigen Kreisel und der Bushaltstelle unter der Produktgruppe 1205 erfordert bei der Größenordnung, dass Aufträge frühzeitig vergeben werden können. Die Auszahlungen erfolgt je nach Baufortschritt und zieht sich im Gegensatz zur Auftragsvergabe, die in voller Summe erfolgt, meist über Jahre.

I-66-267 Ausbau Am Heckelchen

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-66-271 Ausbau Ringstraße

Im Jahr 2026 sind Planungsmittel für den Ausbau der Ringstraße veranschlagt. Die Baukosten sind für 2026 und Erschließungsbeiträge für 2027 vorgesehen.

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-66-282 Ausbau Wilhelm-Liebertz-Straße

Der Ausbau der Wilhelm-Liebertz-Straße ist für 2024 vorgesehen und die Abrechnung der Vorausleistungen für 2026.

I-66-287 Straßenausbau Lilienweg

Die Baumaßnahme erfolgt aufgrund der Bebauung der südlich gelegenen Grundstücke der Straße Lilienweg in Bockeroth. Hierbei handelt es sich im Rechtssinne um eine erstmalige Erschließung. Die Veranlagung der Erschließungsbeiträge ist für 2025 und 2027 vorgesehen. Für die Haushaltsaufstellung 2023 wurde dieser Ansatz bedingt durch fehlender personeller Kapazitäten und für die vorrangige Bearbeitung der beschlossenen Projekte mit Bezug zur Mobilitätswende aus der Haushaltsplanung herausgenommen. Die Neubauten befinden sich in der Fertigstellung. Der bis heute nicht ausgebaute Lilienweg befindet sich in einem katastrophalen Zustand. Aufgrund massiver Bürgerbeschwerden wurde der Straßenaufbau wiederaufgenommen.

I-66-288 Drachenfelsstraße


Der Ansatz in 2026 und 2027 beinhaltet die Fertigstellung des Abschnittes Grabenstraße bis Hauptstraße in der Altstadt.

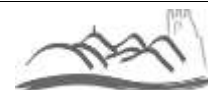
I-66-297 Umsetzung Maßnahmen aus Wirtschaftswegekonzept

In 2021 wurde ein Wirtschaftswegekonzept aufgestellt, auf dessen Basis nun mit Landeszuwendungen die nachhaltige Verbesserung (Modernisierung) zentraler ländlicher Infrastruktur erfolgen soll. In 2022 wurde vorab eine Entwurfsplanung erstellt, die Umsetzung der Maßnahmen wird auch in den künftigen Jahren fortgesetzt. Die hier veranschlagten Einzahlungen, bilden die pro Jahr zu erwarteten Einzahlungen ab.

I-66-304 Umgestaltung des Lord-Byron-Platzes

Die Haushaltsmittel dienen der Umgestaltung des Lord-Byron-Platzes in der Kellerstraße anlässlich dessen 200. Todestages.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.015	23.528	24.153	24.778	44.750	42.097	42.722
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	14.022	14.022	14.022	14.022	33.369	30.091	30.091
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	993	993	993	993	993	993	993
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	0	8.513	9.138	9.763	10.388	11.013	11.638
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.914	478.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
432114	Parkgebühren	388.914	478.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.671	3.773	3.779	3.784	3.786	3.789	3.791
457190	Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	3.601	3.601	3.601	3.601	3.601	3.601	3.601
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	57	133	140	144	146	147	148
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	14	40	39	40	40	41	42
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	407.599	505.301	707.932	708.562	728.536	725.885	726.512
11	Personalaufwendungen	-26.106	-76.488	-28.980	-29.891	-30.826	-31.788	-32.780
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-19.824	-58.346	-21.958	-22.655	-23.374	-24.116	-24.880
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.524	-5.058	-1.840	-1.897	-1.956	-2.017	-2.079
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.984	-12.773	-4.741	-4.888	-5.039	-5.196	-5.356
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-551	-124	-226	-230	-232	-235	-237
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-223	-187	-215	-220	-224	-226	-228
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
522120	Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524190	Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-66	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-98.599	-118.546	-103.799	-104.733	-116.660	-122.716	-130.416
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-98.599	-118.546	-103.799	-104.733	-116.660	-122.716	-130.416
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.434	-33.240	-900	-900	-900	-900	-900
542205	Abführung Einnahmeanteil Parkautomaten	-74.804	-32.340	0	0	0	0	0
542290	Übrige Mieten/Pachten	-1.390	-900	-900	-900	-900	-900	-900
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erläss)	-240	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-201.205	-231.275	-136.680	-138.523	-151.386	-158.405	-167.096
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	206.394	274.026	571.252	570.038	577.151	567.480	559.416
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	206.394	274.026	571.252	570.038	577.151	567.480	559.416
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	206.394	274.026	571.252	570.038	577.151	567.480	559.416
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.058	-75.784	-49.388	-49.075	-550.768	-48.517	-50.146
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.058	-75.784	-49.388	-49.075	-550.768	-48.517	-50.146
29	Teilergebnis (26+27+28)	172.337	198.242	521.864	520.963	26.382	518.963	509.270



Teilergebnisplan Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	172.337	198.242	521.864	520.963	26.382	518.963	509.270

Erläuterungen Produktgruppe 1202:

432114 Parkgebühren

Es handelt sich um die zu erwartenden Erträge aus der Bewirtschaftung von Parkraum. Die Anpassung der Parkbührenordnung für die Altstadt Königswinter wurde in der Sitzung des Stadtrates vom 16.02.2023 unter der Sitzungsvorlage 90/2023 geändert.

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.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	380.894	478.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	380.894	478.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
10	- Personalauszahlungen	-25.332	-76.178	-28.539	-29.440	-30.370	-31.328	-32.315
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-74.032	-33.240	-900	-900	-900	-900	-900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.430	-112.418	-32.439	-33.340	-34.270	-35.228	-36.215
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	281.464	365.582	647.561	646.660	645.730	644.772	643.785
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	500.000	274.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
23	= Summe invest. Einzahlungen	0	25.000	25.000	525.000	299.000	25.000	25.000
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-271.000	-651.000	-464.000	-251.000	-1.000	-1.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
30	= Summe invest. Auszahlungen	0	-275.000	-655.000	-468.000	-255.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	-250.000	-630.000	57.000	44.000	20.000	20.000



Investitionen Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE aus 2024 VE aus 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	2006 - 2023 2006 - 2028
I-61-001 Stellplatzablösebeträge	0 25.000	25.000	25.000	0 0	25.000	25.000 25.000	200.650 325.650
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 25.000	25.000	25.000	0 0	25.000	25.000 25.000	200.650 325.650
I-66-255 Parkplätze / Stellplätze	0 -5.000	-5.000	-35.000	0 0	-205.000	-5.000 -5.000	-16.382 -271.382
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -1.000	-1.000	-31.000	0 0	-201.000	-1.000 -1.000	-12.382 -247.382
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -4.000	-4.000	-4.000	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-4.000 -24.000
I-66-266 Mitfahrerparkplatz Ruttscheid	0 -220.000	-400.000	87.000	0 0	224.000	0 0	-220.000 -309.000
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0 0	0	500.000	0 0	274.000	0 0	0 774.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -220.000	-400.000	-413.000	0 0	-50.000	0 0	-220.000 -1.083.000
I-66-270 Parkplatz Dollendorfer Straße H' Rott	0 -50.000	-250.000	-20.000	0 0	0	0 0	-50.000 -320.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -50.000	-250.000	-20.000	0 0	0	0 0	-50.000 -320.000

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 Fahrradstellflächen. 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 ff. 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. Weiterhin ist hier die Neu- und Ersatzbeschaffung von Parkautomaten vorgesehen.

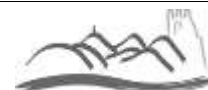
I-66-266 Mitfahrerparkplatz Ruttscheid

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 und 2025 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		
- 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.253	7.116	4.089	12.578	30.056	30.693	30.510
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	398	398	399	398	398	399	398
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	3.622	3.441	412	8.902	26.381	27.016	26.835
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	2.805	2.805	2.805	2.805	2.805	2.805	2.805
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	427	473	473	473	473	473	473
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.438	21.025	23.159	23.516	27.866	34.071	46.536
437101	Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	8.350	10.015	7.459	6.700	8.767	12.688	17.083
437102	Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	14.088	11.011	15.700	16.817	19.100	21.383	29.453
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.243	1.378	1.311	1.347	1.364	1.384	1.403
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	938	824	515	527	534	539	544
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.305	554	796	820	830	844	859
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	31.933	29.520	28.559	37.441	59.287	66.148	78.449
11	Personalaufwendungen	-178.739	-186.773	-205.321	-211.768	-218.390	-225.206	-232.225
501101	Bezüge der Beamten	0	-400	-49	-52	-54	-56	-57
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-138.670	-139.968	-155.311	-160.238	-165.329	-170.573	-175.975
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-10.326	-12.135	-13.016	-13.418	-13.834	-14.263	-14.704
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-28.113	-30.641	-33.537	-34.573	-35.644	-36.748	-37.885
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-245	-1.060	-1.059	-1.079	-1.087	-1.099	-1.111
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.385	-2.569	-2.348	-2.408	-2.441	-2.467	-2.492
14	Bilanzielle Abschreibungen	-181.566	-190.508	-179.857	-183.498	-212.723	-224.647	-235.140
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-181.566	-190.508	-179.857	-183.498	-212.723	-224.647	-235.140
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-360.304	-377.281	-385.178	-395.266	-431.114	-449.853	-467.365
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-328.371	-347.762	-356.619	-357.825	-371.827	-383.706	-388.917
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-328.371	-347.762	-356.619	-357.825	-371.827	-383.706	-388.917
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-328.371	-347.762	-356.619	-357.825	-371.827	-383.706	-388.917
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-501.707	-420.341	-452.892	-448.423	-441.398	-452.907	-466.042
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-501.707	-420.341	-452.892	-448.423	-441.398	-452.907	-466.042
29	Teilergebnis (26+27+28)	-830.078	-768.103	-809.511	-806.248	-813.225	-836.612	-854.958
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	-830.078	-768.103	-809.511	-806.248	-813.225	-836.612	-854.958



Teilfinanzplan Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	- Personalauszahlungen	-177.109	-183.144	-201.913	-208.281	-214.862	-221.640	-228.621
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-177.109	-183.144	-201.913	-208.281	-214.862	-221.640	-228.621
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-177.109	-183.144	-201.913	-208.281	-214.862	-221.640	-228.621
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	270.000	546.300	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	94.690	70.000	35.000	206.000	181.000	178.000	149.200
23	= Summe invest. Einzahlungen	94.690	70.000	35.000	476.000	727.300	178.000	149.200
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-77.272	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-51.479	-715.000	-1.177.500	-455.000	-345.500	-235.000	-175.000
30	= Summe invest. Auszahlungen	-128.751	-715.000	-1.177.500	-455.000	-345.500	-235.000	-175.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-34.061	-645.000	-1.142.500	21.000	381.800	-57.000	-25.800



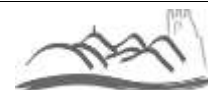
Investitionen Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE aus 2024 VE aus 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	2006 - 2023 2006 - 2028
I-66-041 Investitionen im Bereich Straßenbeleuchtung	7.897 -50.000	-50.000	-50.000	0 0	-50.000	-50.000 -50.000	-1.103.569 -1.353.569
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0 0	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 0	1.040 1.040
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	49.313 0	0	0	0 0	0	0 0	-14.972 -14.972
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-41.416 -50.000	-50.000	-50.000	0 0	-50.000	-50.000 -50.000	-1.155.562 -1.405.562
I-66-176 Invest. Straßenbeleuchtung (beitragsfähig)	17.418 -30.000	-15.000	20.000	0 0	-30.000	-30.000 -30.000	-443.184 -528.184
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	94.690 70.000	35.000	70.000	0 0	70.000	70.000 70.000	250.705 565.705
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-77.272 0	0	0	0 0	0	0 0	-89.696 -89.696
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -100.000	-50.000	-50.000	0 0	-100.000	-100.000 -100.000	-604.194 -1.004.194
I-66-232 Straßenbeleuchtung Döttscheider Weg	-49.313 0	0	0	0 0	0	0 0	-49.313 -49.313
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-49.313 0	0	0	0 0	0	0 0	-49.313 -49.313
I-66-233 Straßenbeleuchtung Flurweg	0 0	0	0	0 0	-10.000	0 7.000	0 -3.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 0	0	0	0 0	0	0 7.000	0 7.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0 0	-10.000	0 0	0 -10.000
I-66-236 Straßenbeleuchtung Kaiserstraße	0 0	0	-10.000	0 0	-80.000	63.000 0	0 -27.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 0	0	0	0 0	0	63.000 0	0 63.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	-10.000	0 0	-80.000	0 0	0 -90.000
I-66-237 Straßenbeleuchtung Kleiner Graben	0 0	0	0	0 0	0	-5.000 -25.000	0 -30.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0 0	0	-5.000 -25.000	0 -30.000



Investitionen Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE aus 2024 VE aus 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	2006 - 2023 2006 - 2028
I-66-238 Straßenbeleuchtung Königswinterer Straße	0 -20.000	0	0	0 0	0	0	-20.000 -20.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -20.000	0	0	0 0	0	0	-20.000 -20.000
I-66-242 Straßenbeleuchtung Propsthofstraße	0 0	0	-30.000	0 0	-3.000	0 23.000	0 -10.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 0	0	0	0 0	67.000	0 23.000	0 90.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	-30.000	0 0	-70.000	0 0	0 -100.000
I-66-243 Straßenbeleuchtung Rotdornstraße	0 0	-35.000	0	0 0	24.500	0 0	0 -10.500
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0 0	0	0	0 0	24.500	0 0	0 24.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	-35.000	0	0 0	0	0 0	0 -35.000
I-66-274 Straßenbeleuchtung Am Kiesel	0 0	-5.000	10.000	0 0	-15.000	0 7.000	0 -3.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 0	0	20.000	0 0	0	0 7.000	0 27.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	-5.000	-10.000	0 0	-15.000	0 0	0 -30.000
I-66-275 Straßenbeleuchtung Im Burggarten	0 0	0	0	0 0	-5.500	0 4.000	0 -1.500
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 0	0	0	0 0	10.000	0 4.000	0 14.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0 0	-15.500	0 0	0 -15.500
I-66-277 Straßenbeleuchtung Kantstraße	0 0	0	0	0 0	0	-7.000 0	0 -7.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 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 0	0	-20.000 0	0 -20.000
I-66-278 Straßenbeleuchtung Kapellenweg	0 0	-20.000	13.000	0 0	0	5.000 0	0 -2.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 0	0	13.000	0 0	0	5.000 0	0 18.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	-20.000	0	0 0	0	0 0	0 -20.000
I-66-279 Straßenbeleuchtung Ladestraße	0 -25.000	-5.000	-12.000	0 0	0	0 12.000	-25.000 -30.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 0	0	33.000	0 0	0	0 12.000	0 45.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -25.000	-5.000	-45.000	0 0	0	0 0	-25.000 -75.000
I-66-283 Straßenbeleuchtung Wilhelm-Liebertz-Straße	0 0	-9.500	0	0 0	8.500	0 0	0 -1.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 0	0	0	0 0	8.500	0 0	0 8.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	-9.500	0	0 0	0	0 0	0 -9.500
I-66-284 Straßenbeleuchtung Schulweg Eisbach	0 -80.000	0	0	0 0	0	0 0	-80.000 -80.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -80.000	0	0	0 0	0	0 0	-80.000 -80.000
I-66-289 Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Siefen	0 0	-40.000	50.000	0 0	0	-35.000 17.500	0 -7.500



Investitionen Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE aus 2024 VE aus 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	2006 - 2023 2006 - 2028
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 0	0	50.000	0 0	0	0 17.500	0 67.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	-40.000	0	0 0	0	-35.000 0	0 -75.000
I-66-290 Straßenbeleuchtung Am Wiesenplätzchen	-629 -35.000	0	8.000	0 0	0	0 0	-35.629 -27.629
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0 0	0	8.000	0 0	0	0 0	0 8.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-629 -35.000	0	0	0 0	0	0 0	-35.629 -35.629
I-66-291 Straßenbeleuchtung Brandstraße	0 0	0	-97.000	0 0	64.000	0 0	0 -33.000
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0 0	0	0	0 0	64.000	0 0	0 64.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	-97.000	0 0	0	0 0	0 -97.000
I-66-292 Straßenbeleuchtung Lahring	-9.434 -365.000	-365.000	262.000	0 0	0	0 0	-374.434 -477.434
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0 0	0	262.000	0 0	0	0 0	0 262.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.434 -365.000	-365.000	0	0 0	0	0 0	-374.434 -739.434
I-66-293 Straßenbeleuchtung Kronprinzenstraße	0 0	0	-47.000	0 0	32.000	0 0	0 -15.000
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0 0	0	0	0 0	32.000	0 0	0 32.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	-47.000	0 0	0	0 0	0 -47.000
I-66-294 Straßenbeleuchtung Paul-Lemmerz-Straße	0 0	0	-61.000	0 0	40.000	0 0	0 -21.000
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0 0	0	0	0 0	40.000	0 0	0 40.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	-61.000	0 0	0	0 0	0 -61.000
I-66-295 Straßenbeleuchtung Scheurenstraße	0 0	0	0	0 0	25.500	0 8.700	0 34.200
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 0	0	0	0 0	25.500	0 8.700	0 34.200
I-66-296 Straßenbeleuchtung OD Uthweiler, Siegburger Straße	0 -40.000	-573.000	-30.000	0 0	385.800	0 0	-40.000 -257.200
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0 0	0	0	0 0	385.800	0 0	0 385.800
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -40.000	-573.000	-30.000	0 0	0	0 0	-40.000 -643.000
I-66-300 Straßenbeleuchtung Lilienweg	0 0	-5.000	-5.000	0 0	0	7.000 0	0 -3.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 0	0	20.000	0 0	0	7.000 0	0 27.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	-5.000	-25.000	0 0	0	0 0	0 -30.000
I-66-301 Straßenbeleuchtung Ringstraße	0 0	0	0	0 0	-5.000	-5.000 0	0 -10.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 0	0	0	0 0	0	20.000 0	0 20.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0 0	-5.000	-25.000 0	0 -30.000
I-66-302 Straßenbeleuchtung Am Heckelchen	0 0	-20.000	0	0 0	0	0 0	0 -20.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	-20.000	0	0 0	0	0 0	0 -20.000

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. Bedingt durch die Vielzahl an Einzelprojekten in 2024 und 2025, wird der Ansatz um 50% reduziert.

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 ist für 2027 vorgesehen.

I-66-237 Straßenbeleuchtung Kleiner Graben

Im Zuge der Baumaßnahme ist ebenfalls die Umsetzung der Straßenbeleuchtung vorgesehen.

I-66-242 Straßenbeleuchtung Propsthofstraße

Die Haushaltsmittel sind für die Herstellung der Beleuchtung im Rahmen der Straßenbaumaßnahme I-66-197 „Ausbau Propsthofstraße“ vorgesehen. Für eingehende Erläuterungen wird auf die I-66-197 in der Produktgruppe 1201 verwiesen.

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 - 2026 ebenfalls die Umsetzung der Straßenbeleuchtung vorgesehen. Die Erschließungsbeiträge sind für 2025 und 2028 vorgesehen.

I-66-275 Straßenbeleuchtung Im Burggarten

Im Zuge der Baumaßnahme I-66-226 Straßenausbau Im Burggarten ist im Jahr 2026 ebenfalls die Umsetzung der Straßenbeleuchtung vorgesehen. Die Erschließungsbeiträge sind für 2026 und 2028 vorgesehen.

I-66-277 Straßenbeleuchtung Kantstraße

Im Zuge der Baumaßnahme ist ebenfalls die Umsetzung der Straßenbeleuchtung vorgesehen.

I-66-278 Straßenbeleuchtung Kapellenweg

Im Zuge der Baumaßnahme I-66-219 Straßenbau 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 Straßenbau Ladestraße ist ebenfalls die Umsetzung der Straßenbeleuchtung vorgesehen. Baukosten sind im Jahr 2024 und 2025 vorgesehen. Die Vorausleistung der Erschließung ist für 2025 und die Endabrechnung für 2028 vorgesehen.

I-66-283 Straßenbeleuchtung Wilhelm-Liebertz Straße

Der Ansatz beinhaltet die Baukosten für den Ausbau der Wilhelm-Liebertz-Straße. Die Maßnahme ist beitragspflichtig und diese werden in den Jahren 2026 und 2027 erhoben. Für die Haushaltsaufstellung 2023 wurde dieser Ansatz bedingt durch fehlender personeller Kapazitäten und für die vorrangige Bearbeitung der beschlossenen Projekte mit Bezug zur Mobilitätswende aus der Haushaltsplanung herausgenommen. Für den Doppelhaushalt wurde diese wieder angemeldet, da es sich hierbei um eine Kleinmaßnahme zur Erschließung von Baugrundstücken handelt. Die Erschließung wurde im Rahmen der Grundstücksüberlassung zeitnah zugesagt.

I-66-289 Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Siefen

Der Ansatz beinhaltet die Straßenbeleuchtung für das Gewerbegebiet Siefen. Die Veranlagung der Erschließungsbeiträge sind für dasselbe Jahr vorgesehen.

I-66-290 Straßenbeleuchtung Am Wiesenplätzchen

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 2025 veranschlagten Mittel sind als Baukosten für die Herstellung bzw. Erneuerung der Beleuchtung ohne Straßenbaumaßnahme für den Straßenabschnitt Lahring / Kantering zwischen Löwenburger Straße und Honnefer Grenzweg geplant. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig nach KAG und somit sind Einzahlungen in 2026 vorgesehen.

I-66-292 Straßenbeleuchtung Lahring

Die hier im Jahr 2024 veranschlagten Mittel sind als Baukosten für die Herstellung bzw. Erneuerung der Beleuchtung ohne Straßenbaumaßnahme für den Straßenabschnitt Lahring / Kantering zwischen Löwenburger Straße und Honnefer Grenzweg geplant. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig nach KAG und somit sind Fördermittel und die Entsprechende Endveranlagung in 2026 vorgesehen.

I-66-293 Straßenbeleuchtung Kronprinzenstraße

Die hier im Jahr 2025 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 2026 vorgesehen.

I-66-294 Straßenbeleuchtung Paul-Lemmerz-Straße

Die hier im Jahr 2025 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 2026 vorgesehen.

I-66-295 Straßenbeleuchtung Scheurenstraße

Die Veranlagung der Straßenbeleuchtung erfolgt im Jahr 2026 und 2028.

I-66-296 Beleuchtung OD Uthweiler Siegburger Straße

Für die Beleuchtung der OD Uthweiler, Siegburger Straße, sind für die Jahre 2024 und 2025 Baukosten eingestellt. Die Maßnahme ist KAG beitragspflichtig und für 2026 vorgesehen.

I-66-300 Straßenbeleuchtung Lilienweg


Im Zuge der Baumaßnahme ist ebenfalls die Umsetzung der Straßenbeleuchtung vorgesehen. Die damit verbundene Abrechnung ist für die Jahre 2025 und 2027 vorgesehen.

I-66-301 Straßenbeleuchtung Ringstraße

Im Zuge der Baumaßnahme ist ebenfalls die Umsetzung der Straßenbeleuchtung vorgesehen. Die damit verbundene Abrechnung ist für das Jahr 2027 vorgesehen.

I-66-302 Straßenbeleuchtung Am Heckelchen

Im Zuge der Baumaßnahme ist ebenfalls die Umsetzung der Straßenbeleuchtung 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.250	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
432106	Straßenreinigungsgebühren	304.250	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.075	225.000	250.000	258.000	265.000	272.000	280.000
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	230.075	225.000	250.000	258.000	265.000	272.000	280.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	475	180	276	283	287	290	293
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	284	129	189	193	196	198	200
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	191	51	87	89	90	92	94
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	534.801	530.180	555.276	563.283	570.287	577.290	585.293
11	Personalaufwendungen	-20.990	-32.084	-22.608	-23.311	-24.033	-24.777	-25.543
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-14.236	-24.652	-16.891	-17.425	-17.978	-18.548	-19.136
501909	Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-775	0	0	0	0	0	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.412	-2.014	-1.416	-1.459	-1.504	-1.551	-1.599
502990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-60	0	0	0	0	0	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.731	-5.086	-3.647	-3.759	-3.876	-3.996	-4.120
503990	Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-235	0	0	0	0	0	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.216	-189	-437	-445	-448	-453	-458
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-325	-144	-217	-223	-226	-228	-230
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-20.990	-32.184	-22.708	-23.411	-24.133	-24.877	-25.643
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	513.811	497.996	532.567	539.872	546.154	552.413	559.650
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	513.811	497.996	532.567	539.872	546.154	552.413	559.650
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	513.811	497.996	532.567	539.872	546.154	552.413	559.650
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-900.614	-871.478	-852.702	-847.534	-839.410	-852.719	-867.908
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-900.614	-871.478	-852.702	-847.534	-839.410	-852.719	-867.908
29	Teilergebnis (26+27+28)	-386.803	-373.482	-320.134	-307.662	-293.257	-300.305	-308.258
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	-386.803	-373.482	-320.134	-307.662	-293.257	-300.305	-308.258

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

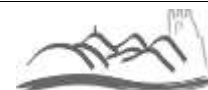
Es handelt sich um die Erstattung von Aufwendungen für Papierkorbentleerungen durch den Rhein-Sieg-Kreis. Derzeit werden 19.432 Leerungen im Quartal vorgenommen, mit einem Erstattungsbetrag von je 3,22 Euro. Der Erstattungsbetrag wurde ab 2023 angehoben. Da die Vorjahresplanung noch auf dem alten Erstattungsbetrag basiert, kommt es jetzt zu einer Ansatzsteigerung.

547390 Wertkorrektur von Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

								
Teilfinanzplan Produktgruppe 1204 Straßenreinigung und Winterdienst								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	306.859	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	170.419	225.000	250.000	258.000	265.000	272.000	280.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	477.278	530.000	555.000	563.000	570.000	577.000	585.000
10	- Personalauszahlungen	-19.449	-31.752	-21.954	-22.643	-23.359	-24.095	-24.854
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.449	-31.752	-21.954	-22.643	-23.359	-24.095	-24.854
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	457.829	498.248	533.046	540.357	546.641	552.905	560.146

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.775	16.061	14.676	28.314	44.326	59.376	73.126
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	3.776	4.061	2.677	2.677	2.677	2.677	2.677
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	11.999	11.999	11.999	25.637	41.649	56.699	70.449
07	Sonstige ordentliche Erträge	82	1.377	1.348	1.384	1.402	1.419	1.437
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	68	816	809	829	840	848	856
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	14	561	539	555	562	571	581
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	15.857	17.438	16.025	29.698	45.728	60.796	74.563
11	Personalaufwendungen	-50.851	-56.965	-55.736	-57.489	-59.291	-61.146	-63.058
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-38.305	-43.997	-42.359	-43.704	-45.093	-46.523	-47.997
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.943	-3.595	-3.550	-3.660	-3.773	-3.890	-4.011
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-7.299	-9.077	-9.147	-9.430	-9.722	-10.023	-10.333
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-1.324	-61	-345	-351	-354	-358	-362
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-980	-235	-335	-344	-349	-352	-356
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.300	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
524112	Gebäudeversicherungen	0	-100	-50	-50	-50	-50	-50
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	-54.265	-81.203	-57.619	-62.369	-95.619	-118.119	-140.619
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-54.265	-81.203	-57.619	-62.369	-95.619	-118.119	-140.619
15	Transferaufwendungen	-22.754	-81.000	0	0	0	0	0
531790	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-22.754	-81.000	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.457	0	0	0	0	0	0
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-45.457	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-173.328	-220.468	-114.605	-121.108	-156.160	-180.516	-204.927
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-157.471	-203.030	-98.581	-91.411	-110.432	-119.720	-130.364
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-157.471	-203.030	-98.581	-91.411	-110.432	-119.720	-130.364
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-157.471	-203.030	-98.581	-91.411	-110.432	-119.720	-130.364
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.371	-22.341	-13.126	-12.997	-12.793	-13.126	-13.507
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.371	-22.341	-13.126	-12.997	-12.793	-13.126	-13.507
29	Teilergebnis (26+27+28)	-171.842	-225.371	-111.707	-104.407	-123.225	-132.846	-143.871
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	-171.842	-225.371	-111.707	-104.407	-123.225	-132.846	-143.871

Erläuterungen Produktgruppe 1205:

524112 Gebäudeversicherungen

Hierbei handelt es sich um die Versicherung der Wartehalle Margarethenhöhe.

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Es handelt sich um Mittel für Fortbildungen der Mitarbeiter.



Teilfinanzplan Produktgruppe 1205 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	- Personalauszahlungen	-48.547	-56.669	-55.056	-56.794	-58.588	-60.436	-62.340
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.300	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
14	- Transferauszahlungen	-322.754	-81.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.604	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-427.905	-138.969	-56.306	-58.044	-59.838	-61.686	-63.590
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-427.905	-138.969	-56.306	-58.044	-59.838	-61.686	-63.590
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	191.000	450.000	545.000	602.000	550.000	550.000
23	= Summe invest. Einzahlungen	0	191.000	450.000	545.000	602.000	550.000	550.000
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-267.379	-860.000	-1.280.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
30	= Summe invest. Auszahlungen	-267.379	-860.000	-1.280.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-267.379	-669.000	-830.000	-355.000	-298.000	-350.000	-350.000

Investitionen Produktgruppe 1205 ÖPNV



Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE aus 2024 VE aus 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	2006 - 2023 2006 - 2028
I-66-189 Um-/Ausbau Bushaltestellen	-267.379 -669.000	-510.000	-355.000	0 0	-298.000	-350.000 -350.000	-2.323.124 -4.186.124
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0 191.000	450.000	545.000	0 0	602.000	550.000 550.000	560.400 3.257.400
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-267.379 -860.000	-960.000	-900.000	0 0	-900.000	-900.000 -900.000	-2.883.524 -7.443.524
I-66-303 Bushaltestelle Gewerbegebiet Siefen	0 0	-320.000	0	0 0	0	0 0	0 -320.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	-320.000	0	0 0	0	0 0	0 -320.000


Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1205:

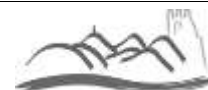
I-66-189 Um-/Ausbau Bushaltestellen

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.

I-66-303 Bushaltestelle Gewerbegebiet Siefen

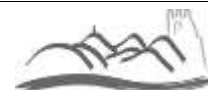
Im Zuge der Schaffung des Gewerbegebietes Siefen ist im Jahr 2024 die Errichtung einer Bushaltestelle am Gewerbegebiet vorgesehen.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.952	3.898	3.898	3.897	3.220	2.996	2.996
414190	Übrige Landeszuweisungen	895	895	895	895	895	895	895
414890	Zuschüsse v. übrigen Bereichen	104	50	50	50	50	50	50
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	786	786	786	786	786	786	786
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.127	1.127	1.127	1.127	1.127	1.127	1.127
416590	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	300	300	300	300	224	0	0
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	740	740	740	739	138	138	138
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	816.918	779.929	770.753	770.753	770.753	770.753	770.753
431102	Verw.Geb. - Bauverwaltung	24.349	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
432101	Friedhofsgebühren	791.796	755.608	747.753	747.753	747.753	747.753	747.753
437101	Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	773	321	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.289	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
448190	Erstattungen vom Land	79.289	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.640	2.094	2.211	2.271	2.300	2.332	2.364
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	649	1.058	989	1.012	1.026	1.036	1.045
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.992	1.036	1.222	1.259	1.274	1.296	1.319
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	902.799	841.921	832.862	832.922	832.273	832.081	832.113
11	Personalaufwendungen	-151.498	-206.458	-160.143	-165.103	-170.161	-175.366	-180.724
501101	Bezüge der Beamten	0	-2	-5	-5	-5	-6	-6
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-99.778	-155.675	-117.386	-121.095	-124.942	-128.905	-132.987
501909	Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-5.508	0	0	0	0	0	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-8.710	-13.171	-9.838	-10.141	-10.455	-10.779	-11.112
502990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-427	0	0	0	0	0	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-19.370	-33.257	-25.348	-26.127	-26.937	-27.771	-28.631
503990	Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-1.668	0	0	0	0	0	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-7.757	-1.853	-3.386	-3.450	-3.475	-3.514	-3.552
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-8.279	-2.500	-4.181	-4.286	-4.346	-4.391	-4.436
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.184	-273.100	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
522120	Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens.	0	-223.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
522121	Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Verm	-8.464	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-720	-100	-500	-500	-500	-500	-500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-75.815	-75.461	-76.694	-68.990	-50.997	-60.822	-71.056
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-75.815	-75.461	-76.694	-68.990	-50.997	-60.822	-71.056
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-329.352	-401.830	-409.637	-429.651	-394.665	-424.680	-454.695




Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-16.493	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
544190	Übrige Versicherungen	-116	-130	-137	-151	-165	-180	-195
545301	Umlage an den Wasserverband	-312.743	-382.200	-390.000	-410.000	-375.000	-405.000	-435.000
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-565.848	-956.849	-726.974	-744.245	-696.323	-741.368	-786.975
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	336.951	-114.928	105.888	88.677	135.950	90.713	45.138
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	336.951	-114.928	105.888	88.677	135.950	90.713	45.138
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	336.951	-114.928	105.888	88.677	135.950	90.713	45.138
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.284.011	-1.664.576	-2.155.207	-2.146.312	-2.117.695	-2.148.139	-2.182.917
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.284.011	-1.664.576	-2.155.207	-2.146.312	-2.117.695	-2.148.139	-2.182.917
29	Teilergebnis (26+27+28)	-947.060	-1.779.505	-2.049.319	-2.057.635	-1.981.745	-2.057.426	-2.137.779
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	-947.060	-1.779.505	-2.049.319	-2.057.635	-1.981.745	-2.057.426	-2.137.779

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	947	945	945	945	945	945	945
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	703.455	779.608	840.753	840.753	840.753	840.753	840.753
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.289	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	783.691	836.553	897.698	897.698	897.698	897.698	897.698
10	- Personalauszahlungen	-135.461	-202.105	-152.576	-157.368	-162.340	-167.461	-172.736
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.974	-273.100	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-328.947	-400.830	-408.637	-428.651	-393.665	-423.680	-453.695
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-473.382	-876.035	-641.713	-666.519	-636.505	-671.641	-706.931
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	310.309	-39.482	255.985	231.179	261.193	226.057	190.767
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-125.000	-200.000	-600.000	-600.000	-100.000	-100.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Summe invest. Auszahlungen	0	-126.000	-201.000	-601.000	-601.000	-101.000	-101.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	-126.000	-201.000	-601.000	-601.000	-101.000	-101.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.039	1.039	1.039	1.038	361	138	138
416590	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	300	300	300	300	224	0	0
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	740	740	740	739	138	138	138
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	773	321	0	0	0	0	0
437101	Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	773	321	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	675	368	472	485	491	497	503
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	386	237	301	309	313	316	319
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	289	131	171	176	178	181	184
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	2.487	1.729	1.512	1.523	852	634	640
11	Personalaufwendungen	-42.018	-55.168	-44.044	-45.414	-46.819	-48.265	-49.754
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-27.961	-42.140	-32.795	-33.832	-34.907	-36.014	-37.154
501909	Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-2.881	0	0	0	0	0	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.524	-3.443	-2.749	-2.833	-2.921	-3.011	-3.105
502990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-223	0	0	0	0	0	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.049	-8.694	-7.082	-7.299	-7.526	-7.759	-7.999
503990	Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-872	0	0	0	0	0	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.964	-296	-709	-723	-728	-736	-744
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-543	-595	-709	-727	-737	-745	-753
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-193.000	0	0	0	0	0
522120	Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens.	0	-193.000	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-25.109	-24.657	-27.669	-30.737	-10.363	-17.655	-20.988
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-25.109	-24.657	-27.669	-30.737	-10.363	-17.655	-20.988
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-67.127	-272.825	-71.713	-76.151	-57.182	-65.920	-70.742
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-64.639	-271.096	-70.201	-74.628	-56.330	-65.285	-70.102
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-64.639	-271.096	-70.201	-74.628	-56.330	-65.285	-70.102
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-64.639	-271.096	-70.201	-74.628	-56.330	-65.285	-70.102
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-293.487	-872.163	-1.348.453	-1.345.282	-1.340.297	-1.348.463	-1.357.784
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-293.487	-872.163	-1.348.453	-1.345.282	-1.340.297	-1.348.463	-1.357.784
29	Teilergebnis (26+27+28)	-358.126	-1.143.259	-1.418.654	-1.419.910	-1.396.627	-1.413.749	-1.427.886
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	-358.126	-1.143.259	-1.418.654	-1.419.910	-1.396.627	-1.413.749	-1.427.886



Teilfinanzplan Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	- Personalauszahlungen	-39.511	-54.277	-42.625	-43.964	-45.353	-46.784	-48.258
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-193.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.511	-247.277	-42.625	-43.964	-45.353	-46.784	-48.258
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-39.511	-247.277	-42.625	-43.964	-45.353	-46.784	-48.258
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
30	= Summe invest. Auszahlungen	0	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000


Investitionen Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE aus 2024 VE aus 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	2006 - 2023 2006 - 2028
I-66-222 Schaffung von Ausgleichsflächen	0 -50.000	-50.000	-50.000	0 0	-50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -300.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -50.000	-50.000	-50.000	0 0	-50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -300.000
I-66-259 Zaunanlagen	0 -25.000	0	0	0 0	0	0 0	-25.000 -25.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -25.000	0	0	0 0	0	0 0	-25.000 -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.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.127	1.127	1.127	1.127	1.127	1.127	1.127
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.127	1.127	1.127	1.127	1.127	1.127	1.127
07	Sonstige ordentliche Erträge	84	537	538	553	560	567	574
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	84	316	327	335	340	343	346
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	221	211	217	220	224	228
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.212	1.665	1.666	1.680	1.687	1.694	1.701
11	Personalaufwendungen	-13.154	-29.900	-15.694	-16.184	-16.691	-17.212	-17.749
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-10.112	-23.032	-11.897	-12.273	-12.663	-13.065	-13.478
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-796	-1.882	-997	-1.028	-1.060	-1.092	-1.126
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.014	-4.751	-2.569	-2.648	-2.730	-2.815	-2.902
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1	-121	-109	-111	-112	-113	-114
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-231	-114	-121	-124	-126	-127	-129
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.464	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
522120	Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens.	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
522121	Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Verm	-8.464	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-8.720	-8.720	-11.220	-13.720	-16.220	-18.720	-25.720
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.720	-8.720	-11.220	-13.720	-16.220	-18.720	-25.720
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-312.743	-382.200	-390.000	-410.000	-375.000	-405.000	-435.000
545301	Umlage an den Wasserverband	-312.743	-382.200	-390.000	-410.000	-375.000	-405.000	-435.000
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-343.082	-500.820	-496.914	-519.904	-487.911	-520.932	-558.469
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-341.870	-499.155	-495.248	-518.225	-486.224	-519.238	-556.769
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-341.870	-499.155	-495.248	-518.225	-486.224	-519.238	-556.769
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-341.870	-499.155	-495.248	-518.225	-486.224	-519.238	-556.769
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-452	3.273	-14.958	-14.811	-14.579	-14.959	-15.393
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-452	3.273	-14.958	-14.811	-14.579	-14.959	-15.393
29	Teilergebnis (26+27+28)	-342.322	-495.883	-510.206	-533.035	-500.803	-534.197	-572.161
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	-342.322	-495.883	-510.206	-533.035	-500.803	-534.197	-572.161

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 Ansatzhöhen basieren auf einer Einschätzung des Wasserverbands.



Teilfinanzplan Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	- Personalauszahlungen	-12.922	-29.665	-15.463	-15.949	-16.453	-16.972	-17.506
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.464	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-312.743	-382.200	-390.000	-410.000	-375.000	-405.000	-435.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-334.129	-491.865	-485.463	-505.949	-471.453	-501.972	-532.506
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-334.129	-491.865	-485.463	-505.949	-471.453	-501.972	-532.506
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-50.000	-150.000	-550.000	-550.000	-50.000	-50.000
30	= Summe invest. Auszahlungen	0	-50.000	-150.000	-550.000	-550.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	-50.000	-150.000	-550.000	-550.000	-50.000	-50.000



Investitionen Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE aus 2024 VE aus 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	2006 - 2023 2006 - 2028
I-66-220 Regenrückhaltebecken Hanglage Oberdollendorf	0	-100.000	-500.000	0	-500.000	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-100.000	-500.000	0	-500.000	0	0
	0			0		0	-1.100.000
I-66-299 Überflutungsprävention (Starkregen)	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-300.000
	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	-50.000			0		-50.000	-300.000


Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1302:

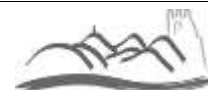
I-66-220 Regenrückhaltebecken Hanglage Oberdollendorf

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.785	1.731	1.731	1.731	1.731	1.731	1.731
414190	Übrige Landeszuweisungen	895	895	895	895	895	895	895
414890	Zuschüsse v. übrigen Bereichen	104	50	50	50	50	50	50
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	786	786	786	786	786	786	786
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	816.145	779.608	770.753	770.753	770.753	770.753	770.753
431102	Verw.Geb. - Bauverwaltung	24.349	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
432101	Friedhofsgebühren	791.796	755.608	747.753	747.753	747.753	747.753	747.753
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.289	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
448190	Erstattungen vom Land	79.289	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.881	1.188	1.200	1.234	1.250	1.268	1.287
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	179	504	360	368	374	377	380
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.702	684	841	866	876	891	907
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	899.100	838.527	829.685	829.719	829.734	829.753	829.772
11	Personalaufwendungen	-96.326	-121.391	-100.406	-103.505	-106.652	-109.889	-113.221
501101	Bezüge der Beamten	0	-2	-5	-5	-5	-6	-6
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-61.705	-90.503	-72.693	-74.990	-77.373	-79.827	-82.355
501909	Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-2.627	0	0	0	0	0	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.391	-7.846	-6.092	-6.280	-6.474	-6.675	-6.881
502990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-204	0	0	0	0	0	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-12.307	-19.812	-15.697	-16.180	-16.681	-17.198	-17.730
503990	Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-796	0	0	0	0	0	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-5.792	-1.436	-2.568	-2.616	-2.636	-2.665	-2.694
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-7.505	-1.791	-3.350	-3.435	-3.483	-3.519	-3.555
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-720	-100	-500	-500	-500	-500	-500
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-720	-100	-500	-500	-500	-500	-500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-41.986	-42.084	-37.804	-24.533	-24.414	-24.447	-24.347
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-41.986	-42.084	-37.804	-24.533	-24.414	-24.447	-24.347
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.608	-19.630	-19.637	-19.651	-19.665	-19.680	-19.695
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-16.493	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
544190	Übrige Versicherungen	-116	-130	-137	-151	-165	-180	-195
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-155.640	-183.205	-158.347	-148.189	-151.231	-154.516	-157.763
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	743.460	655.323	671.338	681.529	678.503	675.237	672.009
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	743.460	655.323	671.338	681.529	678.503	675.237	672.009



Teilergebnisplan Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	743.460	655.323	671.338	681.529	678.503	675.237	672.009
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-990.072	-795.686	-791.795	-786.219	-762.819	-784.716	-809.741
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-990.072	-795.686	-791.795	-786.219	-762.819	-784.716	-809.741
29	Teilergebnis (26+27+28)	-246.612	-140.364	-120.458	-104.690	-84.315	-109.480	-137.732
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	-246.612	-140.364	-120.458	-104.690	-84.315	-109.480	-137.732

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.

543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

Bei diesem pauschalen Haushaltsansatz handelt es sich um notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen im Rahmen des Friedhofs- und Bestattungswesen.

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 Inhaltversicherung. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 5 %.

547390 Wertkorrektur von Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.



Teilfinanzplan Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	947	945	945	945	945	945	945
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	703.455	779.608	840.753	840.753	840.753	840.753	840.753
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.289	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	783.691	836.553	897.698	897.698	897.698	897.698	897.698
10	- Personalauszahlungen	-83.029	-118.163	-94.488	-97.455	-100.534	-103.705	-106.972
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-510	-100	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.204	-18.630	-18.637	-18.651	-18.665	-18.680	-18.695
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.743	-136.893	-113.625	-116.606	-119.699	-122.885	-126.167
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	683.948	699.660	784.073	781.092	777.999	774.813	771.531
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	-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	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000




Investitionen Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

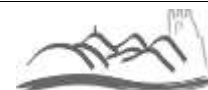
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE aus 2024 VE aus 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	2006 - 2023 2006 - 2028
I-66-253 BGA Friedhofs- und Bestattungswesen	0 -1.000	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -6.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -1.000	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -6.000

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1303:

I-66-253 Betriebs- und Geschäftsausstattung Friedhofs- und Bestattungswesen

Bei diesem pauschalen Haushaltsansatz handelt es sich um notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen im Rahmen des Friedhofs- und Bestattungswesen.

Produktbereich 14 Umweltschutz		
Zugeordnete Produktgruppen		
1401	Umweltschutz	




Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	228.970	94.503	135.503	69.503	0	0
414090	Übrige Bundeszuweisungen	0	149.800	90.503	131.503	65.503	0	0
414190	Übrige Landeszuweisungen	0	79.170	0	0	0	0	0
414790	Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	0	0	4.000	4.000	4.000	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	137	93	116	119	121	122	123
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	137	80	105	107	109	110	111
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	13	12	12	12	12	13
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	137	229.063	94.619	135.622	69.624	122	123
11	Personalaufwendungen	-88.412	-189.748	-207.797	-252.675	-260.640	-268.841	-277.288
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-67.447	-145.379	-159.127	-193.673	-199.827	-206.166	-212.694
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.153	-12.454	-13.336	-16.218	-16.721	-17.239	-17.772
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-13.498	-31.447	-34.361	-41.786	-43.082	-44.416	-45.790
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-277	-69	-111	-113	-114	-115	-116
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.037	-399	-863	-884	-897	-906	-915
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	-3.500	-500	-500	-500	-500	-500
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Transferaufwendungen	0	-60.000	-200.000	-200.000	-60.000	-60.000	-60.000
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	-60.000	-200.000	-200.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-303.000	-227.000	-247.000	-149.500	-103.500	-43.500
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-297.500	-225.000	-245.000	-147.500	-101.500	-41.500
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	-500	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-89.012	-557.748	-637.797	-703.675	-474.140	-436.341	-384.788
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-88.874	-328.685	-543.178	-568.053	-404.517	-436.220	-384.665
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-88.874	-328.685	-543.178	-568.053	-404.517	-436.220	-384.665
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-88.874	-328.685	-543.178	-568.053	-404.517	-436.220	-384.665
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-98	-97	-95	-98	-100
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-98	-97	-95	-98	-100
29	Teilergebnis (26+27+28)	-88.874	-328.685	-543.275	-568.150	-404.612	-436.317	-384.765
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	-88.874	-328.685	-543.275	-568.150	-404.612	-436.317	-384.765



Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	228.970	94.503	135.503	69.503	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	79.169	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.169	228.970	94.503	135.503	69.503	0	0
10	- Personalauszahlungen	-86.098	-189.279	-206.824	-251.678	-259.630	-267.820	-276.257
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-600	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Transferauszahlungen	0	-60.000	-200.000	-200.000	-60.000	-60.000	-60.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-303.000	-227.000	-247.000	-149.500	-103.500	-43.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.698	-557.279	-635.824	-700.678	-471.130	-433.320	-381.757
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-7.529	-328.309	-541.321	-565.175	-401.627	-433.320	-381.757
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-20.000	0	0	0	0
30	= Summe invest. Auszahlungen	0	0	-20.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	0	-20.000	0	0	0	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	228.970	94.503	135.503	69.503	0	0
414090	Übrige Bundeszuweisungen	0	149.800	90.503	131.503	65.503	0	0
414190	Übrige Landeszuweisungen	0	79.170	0	0	0	0	0
414790	Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	0	0	4.000	4.000	4.000	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	137	93	116	119	121	122	123
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	137	80	105	107	109	110	111
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	13	12	12	12	12	13
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	137	229.063	94.619	135.622	69.624	122	123
11	Personalaufwendungen	-88.412	-189.748	-207.797	-252.675	-260.640	-268.841	-277.288
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-67.447	-145.379	-159.127	-193.673	-199.827	-206.166	-212.694
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.153	-12.454	-13.336	-16.218	-16.721	-17.239	-17.772
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-13.498	-31.447	-34.361	-41.786	-43.082	-44.416	-45.790
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-277	-69	-111	-113	-114	-115	-116
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.037	-399	-863	-884	-897	-906	-915
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	-3.500	-500	-500	-500	-500	-500
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Transferaufwendungen	0	-60.000	-200.000	-200.000	-60.000	-60.000	-60.000
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	-60.000	-200.000	-200.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-303.000	-227.000	-247.000	-149.500	-103.500	-43.500
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-297.500	-225.000	-245.000	-147.500	-101.500	-41.500
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	-500	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-89.012	-557.748	-637.797	-703.675	-474.140	-436.341	-384.788
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-88.874	-328.685	-543.178	-568.053	-404.517	-436.220	-384.665
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-88.874	-328.685	-543.178	-568.053	-404.517	-436.220	-384.665
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-88.874	-328.685	-543.178	-568.053	-404.517	-436.220	-384.665
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-98	-97	-95	-98	-100
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-98	-97	-95	-98	-100
29	Teilergebnis (26+27+28)	-88.874	-328.685	-543.275	-568.150	-404.612	-436.317	-384.765
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	-88.874	-328.685	-543.275	-568.150	-404.612	-436.317	-384.765

Erläuterungen Produktgruppe 1401:

414090 Übrige Bundeszuweisungen

- **Vorreiterkonzept:**
Für das integrierte Vorreiterkonzept liegt (Stand April 2023) noch kein positiver Förderbescheid vor, jedoch eine Gewährung eines förderunschädlichen vorzeitigen Maßnahmenbeginns in 2023. Bei einem positiven Förderbescheid werden die Fördermitteleinnahmen voraussichtlich bei 50.000 € liegen. Diese voraussichtlichen Einnahmen wurden hälftig auf die Jahre 2023 und 2024 verteilt (jeweils 25.000 €) (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 und bewilligt. Es sind Fördermitteleinnahmen in Höhe von jeweils 17.903 € für die Jahre 2024-2026 zu erwarten (zzgl. Fördermittel in 2023). (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. Da ein entsprechendes zweites Förderfenster bisher nicht geöffnet wurde, konnte kein Antrag gestellt werden. Unter der Voraussetzung einer Öffnung eines Förderfensters und eines positiven Fördermittelbescheids sind Fördermittel in Höhe von 80% der anrechnungsfähigen Kosten zu erwarten (vgl. 542990)
- **Fördermittel Klimawandelanpassungsmanager/in**
Siehe oben, ein Förderantrag konnte bisher nicht gestellt werden. Unter der Voraussetzung einer Öffnung eines Förderfensters und eines positiven Fördermittelbescheids sind Fördermittel in Höhe von 80% der Personalaufwendungen zu erwarten. Diese sind in 2024 (6 Monate) und 2025 (12 Monate) und 2026 (6 Monate) einkalkuliert.

414790 Übrige Zuschüsse von privaten Unternehmen

Es konnten zwei Sponsoringverträge für das Energiesparmodell an Schulen "Schlau unterwegs" geschlossen werden. Der Sponsoringvertrag je Unternehmen beträgt 2.000 Euro und konnte bis 2026 vereinbart werden.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Dieser Ansatz beinhaltet Aufwendungen für eine Software. Um auf der Grundlage von umfassenden Potenzialanalysen und Treibhausgas-Bilanzierungen verschiedene aussagekräftige Szenarien erstellen zu können, war der Erwerb von Software-Lizenzen erforderlich. In den Folgejahren sind voraussichtlich 500 EUR für eine Grundlizenz ausreichend.

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

Im Falle der Umsetzung eines Bürger-Förderprogramms Klimaschutz (Beschluss steht noch aus), können diese Mittel seitens der Stadt Königswinter auf Antrag an Bürgerinnen und Bürgern vergeben werden, beispielsweise, wenn sie

- Erneuerbare-Energien-Anlagen installieren zur Strom- oder Wärmebereitstellung (inkl. Stecker-Solar-Geräte)
- eine energetische Sanierung eines Altbaus vornehmen (z.B. Dämmung) oder Einzelmaßnahmen durchführen (z.B. Austausch Fenster)
- 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

- **Vorreiterkonzept:**
Für das integrierte Vorreiterkonzept liegt (Stand April 2023) noch kein positiver Förderbescheid vor, jedoch eine Gewährung eines förderunschädlichen vorzeitigen Maßnahmenbeginns in 2023. Für die Konzepterstellung wird mit Gesamtkosten von 100.000 € gerechnet. Da ein Teil der Kosten erst im Jahr 2024 anfallen wird, wird ein Ansatz in Höhe von 50.000 € für das Jahr 2024 gemeldet. (vergl. 414090)
- **Energiesparmodell an Schulen:**
Entsprechend der Sitzungsvorlage 244/2022 und dem dazugehörigen Beschluss im Stadtrat am 20.06.2022 wird an den städtischen Schulen das Projekt „Schlau Unterwegs – Energiesparmodell an Schulen“ zur Energieeinsparung und Nutzersensibilisierung über vier Jahre mit der Energieagentur Rhein-Sieg als Dienstleister umgesetzt. Ein entsprechender Förderantrag wurde gestellt und positiv beschieden (vergl. 414090). Es sind Kosten in Höhe von jeweils ca. 40.000 € für die Jahre 2024-2026 zu erwarten (zzgl. Kosten in 2023). (vergl. 414090).
- **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 und entsprechende Mittel für den Haushalt zu prognostizieren und angemeldet werden. Die prognostizierten Kosten für die Konzepterstellung (Projektlaufzeit 24 Monate) 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.
Da bisher kein Förderantrag gestellt und mit dem Projekt begonnen werden konnte (vergl. 414090), werden die prognostizierten Kosten für das Konzept (ohne Personalaufwendungen) um ein Jahr verschoben erneut angemeldet. Die Laufzeit des Projekts wird dabei folgendermaßen kalkuliert: 2024 (6 Monate) und 2025 (12 Monate) und 2026 (6 Monate). Die Personalaufwendungen werden an anderer Stelle aufgeführt.
- **Klimaschutzkonzept oder Teilkonzepte / Machbarkeitsstudien:**
Dieser Ansatz in Höhe von 60 TEUR dient dazu, Fahrpläne zur Erreichung von Teilzielen der Klimaschutz-Leitziele der Stadt Königswinter zu erstellen und handlungsorientierte Klimaschutzstrategien zu erarbeiten z.B. in Form von Klimaschutz-Teilkonzepten und/oder Machbarkeitsstudien.

- **Kommunale Wärmeplanung:**
Die Kommunale Wärmeplanung wird voraussichtlich 2024 zur Pflichtaufgabe für Kommunen. Sie enthält die Erstellung eines Wärmeplans als zentrale Planungs- und Steuerungsinstrument für die Wärmewende vor Ort sowie eine Öffentlichkeitsbeteiligung. Die Wärmepläne sollen spätestens innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten des Bundesgesetzes vorliegen. Um handlungsfähig zu sein, wird ein Pauschalansatz zur Erstellung eines Wärmeplans in Höhe von 170T€ hälftig verteilt auf die Jahre 2024 und 2025 vorgesehen.
- **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 25 T€ pro Jahr vorgesehen (Ansatz wurde halbiert).
- **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 18.05.2022 plant(e) die Verwaltung mit der Energieagentur Maßnahmen im Bereich Kommunales Energiemanagement inkl. Nutzersensibilisierung umzusetzen. Durch das oben genannte Projekt „Energiesparmodell an Schulen“ wird ein Teil dieser geplanten Zusammenarbeit bereits umgesetzt (an Schulen). Der Pauschalansatz wurde daher reduziert auf 15.000 €. Die konkreten Inhalte der Zusammenarbeit sind abhängig von personelle Kapazitäten im Gebäudemanagement und noch zu definieren.
- **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).
- **Potenzialstudien für erneuerbare Energien in der Landwirtschaft:**
Hierfür werden in den Jahren 2024 und 2025 jeweils 2.500 Euro bereitgestellt.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

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.

549990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der bisher nicht genutzte Ansatz für Mitgliedsbeiträge kann wegfallen.



Teilfinanzplan Produktgruppe 1401 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	228.970	94.503	135.503	69.503	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	79.169	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.169	228.970	94.503	135.503	69.503	0	0
10	- Personalauszahlungen	-86.098	-189.279	-206.824	-251.678	-259.630	-267.820	-276.257
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-600	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Transferauszahlungen	0	-60.000	-200.000	-200.000	-60.000	-60.000	-60.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-303.000	-227.000	-247.000	-149.500	-103.500	-43.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.698	-557.279	-635.824	-700.678	-471.130	-433.320	-381.757
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-7.529	-328.309	-541.321	-565.175	-401.627	-433.320	-381.757
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	0	0	-20.000	0	0	0	0
30	= Summe invest. Auszahlungen	0	0	-20.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	0	-20.000	0	0	0	0




Investitionen Produktgruppe 1401 Umweltschutz

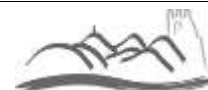
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE aus 2024 VE aus 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	2006 - 2023 2006 - 2028
I-04-001 BGA Umweltschutz	0 0	-20.000	0	0 0	0	0 0	0 -20.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	0 0	-20.000	0	0 0	0	0 0	0 -20.000

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1401:

I-04-001 BGA Umweltschutz

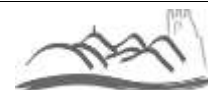
Bezugnehmend auf die am 11.9.2023 vom Stadtrat beschlossene Sitzungsvorlage 239/2023 zum Klimaschutz-Förderprogramm für Bürgerinnen und Bürger wurden Mittel in Höhe von 20 T€ für die Software im Haushalt eingestellt.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.721	2.721	2.721	2.720	2.527	2.527	2.527
414890	Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0	1.000	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	113
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	742	742	742	741	547	547	547
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	867	867	867	867	867	867	867
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.911	8.150	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
441191	Sonstige Pachterträge	9.911	8.150	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.802	3.908	3.990	4.011	19.022	19.033	4.044
456590	Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	3.094	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	176	361	347	355	360	363	367
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	532	348	443	456	461	469	477
459102	Verkauf von Umlaufvermögen	0	0	0	0	15.000	15.000	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	15.434	14.780	15.361	15.382	30.198	30.209	15.221
11	Personalaufwendungen	-70.719	-76.397	-69.303	-71.542	-73.821	-76.170	-78.592
501101	Bezüge der Beamten	-15.259	-15.902	-16.332	-16.873	-17.409	-17.961	-18.530
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-33.996	-38.156	-38.681	-39.906	-41.174	-42.480	-43.826
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.615	-3.117	-3.242	-3.342	-3.445	-3.552	-3.662
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.788	-7.871	-8.353	-8.610	-8.877	-9.152	-9.435
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-9.819	-9.806	-1.191	-1.272	-1.359	-1.451	-1.550
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-906	-726	-551	-562	-566	-572	-578
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.337	-817	-953	-977	-990	-1.001	-1.011
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.149	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
524114	Aufwendungen für Anstrahlungen	-1.149	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
14	Bilanzielle Abschreibungen	-8.302	-8.302	-8.302	-8.301	-7.912	-7.912	-7.912
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.302	-8.302	-8.302	-8.301	-7.912	-7.912	-7.912
15	Transferaufwendungen	-327.804	-393.500	-398.500	-398.500	-393.500	-393.500	-393.500
531290	Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
531590	Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-301.304	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
531790	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-27.000	-32.000	-32.000	-27.000	-27.000	-27.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.401	-63.780	-164.063	-196.578	-16.593	-16.609	-16.626
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-1.261	-47.780	-147.780	-180.280	-280	-280	-280
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
544105	Aufwendungen für Steuern v. Einkommen und Ertrag	-15.777	-7.500	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
544190	Übrige Versicherungen	-3.363	-3.500	-3.483	-3.498	-3.513	-3.529	-3.546
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-428.375	-544.178	-642.367	-677.120	-494.026	-496.390	-498.830




Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

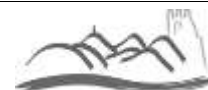
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-412.941	-529.399	-627.007	-661.739	-463.828	-466.181	-483.609
19	Finanzerträge	99.685	45.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
465102	Gewinnanteile aus Beteiligungen	99.685	45.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
21	Finanzergebnis (19+20)	99.685	45.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-313.256	-484.399	-578.007	-612.739	-414.828	-417.181	-434.609
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-313.256	-484.399	-578.007	-612.739	-414.828	-417.181	-434.609
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.748	-112.924	-29.454	-29.164	-28.707	-29.455	-30.309
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.748	-112.924	-29.454	-29.164	-28.707	-29.455	-30.309
29	Teilergebnis (26+27+28)	-316.004	-597.323	-607.461	-641.902	-443.534	-446.636	-464.918
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	-316.004	-597.323	-607.461	-641.902	-443.534	-446.636	-464.918



Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	8.952	8.150	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.094	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.753	45.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.799	57.350	61.850	61.850	61.850	61.850	61.850
10	- Personalauszahlungen	-58.658	-65.047	-66.608	-68.731	-70.906	-73.146	-75.453
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.319	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
14	- Transferauszahlungen	-327.804	-393.500	-398.500	-398.500	-393.500	-393.500	-393.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.521	-63.780	-164.063	-196.578	-16.593	-16.609	-16.626
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-396.302	-524.527	-631.371	-666.009	-483.199	-485.455	-487.779
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-343.503	-467.177	-569.521	-604.159	-421.349	-423.605	-425.929
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	816.000	816.000	0
23	= Summe invest. Einzahlungen	0	0	0	0	816.000	816.000	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-1.000	0	0	0	0	0
30	= Summe invest. Auszahlungen	0	-1.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	-1.000	0	0	816.000	816.000	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.758	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
441191	Sonstige Pachterträge	9.758	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	246	383	417	428	15.434	15.439	444
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	137	241	257	263	267	269	272
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	108	142	160	165	167	170	173
459102	Verkauf von Umlaufvermögen	0	0	0	0	15.000	15.000	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	10.004	8.383	8.917	8.928	23.934	23.939	8.944
11	Personalaufwendungen	-25.075	-28.534	-28.305	-29.189	-30.096	-31.028	-31.988
501101	Bezüge der Beamten	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-18.607	-21.720	-21.167	-21.837	-22.531	-23.246	-23.982
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.439	-1.775	-1.774	-1.829	-1.885	-1.944	-2.004
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.610	-4.481	-4.571	-4.712	-4.858	-5.008	-5.163
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-371	-179	-244	-248	-250	-253	-256
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.047	-378	-549	-563	-571	-577	-583
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-25.075	-33.534	-33.305	-34.189	-35.096	-36.028	-36.988
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-15.071	-25.151	-24.388	-25.261	-11.162	-12.089	-28.044
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-15.071	-25.151	-24.388	-25.261	-11.162	-12.089	-28.044
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-15.071	-25.151	-24.388	-25.261	-11.162	-12.089	-28.044
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-7	-7	-7	-7	-7
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-7	-7	-7	-7	-7
29	Teilergebnis (26+27+28)	-15.071	-25.151	-24.394	-25.268	-11.169	-12.096	-28.050
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	-15.071	-25.151	-24.394	-25.268	-11.169	-12.096	-28.050

Erläuterungen Produktgruppe 1501:

441191 Sonstige Pachterträge

Erträge aus der Tätigkeit der Deutschen Städte Medien (DSM) für die Vermarktung von Werbeflächen im Stadtgebiet. Ab dem Jahr 2025 unterliegt die Vermarktung von Werbeflächen nach derzeitigem Kenntnisstand aufgrund der Neufassung des § 2b UStG der Umsatzsteuerpflicht in Höhe des Steuersatzes von 19 %.

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 2026 bis 2027. Die Veranschlagung wird gleichmäßig auf diese zwei Jahre verteilt. Es wird mit einem geringen Ertrag in Höhe von rd. 30 T€ kalkuliert.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

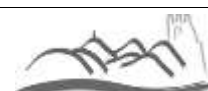
Mittel für die Durchführung des "Zukunftsdialogs mit der Wirtschaft".



Teilfinanzplan Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	8.798	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.798	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
10	- Personalauszahlungen	-23.656	-27.976	-27.512	-28.378	-29.275	-30.198	-31.150
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.656	-32.976	-32.512	-33.378	-34.275	-35.198	-36.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-14.858	-24.976	-24.012	-24.878	-25.775	-26.698	-27.650
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	816.000	816.000	0
23	= Summe invest. Einzahlungen	0	0	0	0	816.000	816.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	0	0	0	816.000	816.000	0

Investitionen Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung




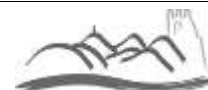
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE aus 2024 VE aus 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	2006 - 2023 2006 - 2028
I-23-019 Veräußerung von Gewerbegrundstücken	0 0	0	0	0 0	816.000	816.000 0	356.661 1.988.661
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0 0	816.000	816.000 0	356.661 1.988.661

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 2026 bis 2027. Die Veranschlagung wird gleichmäßig auf diese zwei 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, N.N.
15020200	Betreuung der Landebrücken	Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau, Albert Koch



Teilergebnisplan Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.721	2.721	2.721	2.720	2.527	2.527	2.527
414890	Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0	1.000	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	113
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	742	742	742	741	547	547	547
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	867	867	867	867	867	867	867
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	153	150	150	150	150	150	150
441191	Sonstige Pachterträge	153	150	150	150	150	150	150
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.515	3.514	3.557	3.568	3.572	3.578	3.584
456590	Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	3.094	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	12	111	78	80	81	82	83
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	409	203	279	288	291	296	301
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	5.390	6.386	6.429	6.438	6.249	6.255	6.260
11	Personalaufwendungen	-41.563	-42.998	-36.446	-37.606	-38.788	-40.005	-41.259
501101	Bezüge der Beamten	-12.164	-12.052	-12.858	-13.277	-13.699	-14.133	-14.581
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-15.389	-16.430	-17.514	-18.069	-18.643	-19.234	-19.844
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.175	-1.342	-1.468	-1.513	-1.560	-1.608	-1.658
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.179	-3.390	-3.782	-3.899	-4.019	-4.144	-4.272
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-8.833	-8.826	-141	-150	-161	-172	-183
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-534	-525	-285	-291	-293	-296	-299
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-290	-433	-398	-408	-414	-418	-422
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.149	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
524114	Aufwendungen für Anstrahlungen	-1.149	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
14	Bilanzielle Abschreibungen	-8.302	-8.302	-8.302	-8.301	-7.912	-7.912	-7.912
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.302	-8.302	-8.302	-8.301	-7.912	-7.912	-7.912
15	Transferaufwendungen	-321.500	-388.500	-393.500	-393.500	-388.500	-388.500	-388.500
531290	Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
531590	Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-295.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000
531790	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-27.000	-32.000	-32.000	-27.000	-27.000	-27.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.624	-51.280	-151.263	-183.778	-3.793	-3.809	-3.826
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-1.261	-47.780	-147.780	-180.280	-280	-280	-280
544190	Übrige Versicherungen	-3.363	-3.500	-3.483	-3.498	-3.513	-3.529	-3.546
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-377.138	-493.280	-591.711	-625.385	-441.193	-442.426	-443.697
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-371.749	-486.894	-585.282	-618.947	-434.944	-436.172	-437.437
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-371.749	-486.894	-585.282	-618.947	-434.944	-436.172	-437.437



Teilergebnisplan Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-371.749	-486.894	-585.282	-618.947	-434.944	-436.172	-437.437
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.748	-112.924	-29.447	-29.157	-28.700	-29.448	-30.302
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.748	-112.924	-29.447	-29.157	-28.700	-29.448	-30.302
29	Teilergebnis (26+27+28)	-374.497	-599.819	-614.729	-648.104	-463.645	-465.620	-467.739
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	-374.497	-599.819	-614.729	-648.104	-463.645	-465.620	-467.739

Erläuterungen Produktgruppe 1502:

414890 Zuschüsse von übrigen Bereichen

Spenden für Anstrahlungen von Baudenkmälern

441191 Sonstige Pachtträge

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

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. 40.000 EUR (13 %) Planansatzerhöhung zur Kompensation der ab 2022 erheblichen Kostensteigerung (allg. Inflation, Energiekosten, Löhne) und zur Aufrechterhaltung des Betriebs des Besucherzentrums bei vertraglicher Zweckbindung bis 2030.

531790 Zuschüsse an private Unternehmen für laufende Zwecke

Betriebskostenzuschuss Schloss Drachenburg gGmbH für die dauerhafte Instandhaltung des Schlossensembles. Darüber hinaus in 2024 und 2025 jeweils 5 T€ Zuschuss „Rhein in Flammen“. Der Kultur-, Tourismus- und Wirtschaftsförderungsausschuss hat sich in seiner Sitzung am 9.5.2023 mehrheitlich dafür ausgesprochen, die Veranstaltung "Rhein in Flammen" als erhaltenswerte touristische Attraktion zu unterstützen. Für eine mögliche Defizitabdeckung sollen in 2024 und 2025 jeweils 10 T€ bereitgestellt werden, wovon die Tourismus Siebengebirge GmbH 50% übernehmen wird.

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Weitere Finanzmittel für 2024 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 Altstadtinformationsmöglichkeiten 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 Informationsumfanges, 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 2024 20.000 Euro und in 2025 80.000 Euro vorgesehen.

InHK Projekt	2024	2025	2026	2027	2028
Werkstattverfahren zur touristischen und kulturellen Identität	20.000,00 €				
Einführung eines zentralen Veranstaltungsmanagements	7.500,00 €				
Vermittlungssystems der Kulturlandschaft - Lizenzgebühren	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €
Digitale Tourismus-/Altstadttinformation (Konzept)	20.000,00 €				
Digitale Tourismus-/Altstadttinformation (Umsetzung)		80.000,00 €			
	47.780,00 €	80.280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €

Unter dem Oberbegriff „Förderung Stadtmarketing“ werden in den Jahren 2024 und 2025 jeweils 100.000.€ als Pauschalansatz in den Haushaltsplan aufgenommen.


544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um eine Elektronikversicherung (Tourismuszählgerät und Scheinwerfer für die an Strahlungen) sowie um die Flusskaskoversicherung der Landebrücken (siehe auch Sachkonto 45690). Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 5 %.



Teilfinanzplan Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	153	150	150	150	150	150	150
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.094	3.200	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	4.350
10	- Personalauszahlungen	-31.906	-33.215	-35.622	-36.757	-37.921	-39.120	-40.354
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.319	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
14	- Transferauszahlungen	-321.500	-388.500	-393.500	-393.500	-388.500	-388.500	-388.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.521	-51.280	-151.263	-183.778	-3.793	-3.809	-3.826
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-363.246	-475.195	-582.585	-616.235	-432.414	-433.629	-434.880
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-359.999	-470.845	-578.235	-611.885	-428.064	-429.279	-430.530

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	Sonstige ordentliche Erträge	41	11	15	15	16	16	16
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	27	8	12	12	12	12	12
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	15	3	3	4	4	4	4
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	41	11	15	15	16	16	16
11	Personalaufwendungen	-4.081	-4.865	-4.552	-4.746	-4.937	-5.136	-5.345
501101	Bezüge der Beamten	-3.095	-3.849	-3.474	-3.596	-3.710	-3.828	-3.949
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	-5	0	0	0	0	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	0	-1	0	0	0	0	0
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-986	-981	-1.050	-1.122	-1.198	-1.280	-1.367
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	0	-22	-22	-23	-23	-23	-23
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	0	-6	-6	-6	-6	-6	-6
15	Transferaufwendungen	-6.304	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
531590	Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-6.304	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.777	-7.500	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
544105	Aufwendungen für Steuern v. Einkommen und Ertrag	-15.777	-7.500	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-26.162	-17.365	-17.352	-17.546	-17.737	-17.936	-18.145
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-26.121	-17.354	-17.337	-17.531	-17.721	-17.920	-18.129
19	Finanzerträge	99.685	45.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
465102	Gewinnanteile aus Beteiligungen	99.685	45.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
21	Finanzergebnis (19+20)	99.685	45.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	73.564	27.646	31.663	31.469	31.279	31.080	30.871
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	73.564	27.646	31.663	31.469	31.279	31.080	30.871
29	Teilergebnis (26+27+28)	73.564	27.646	31.663	31.469	31.279	31.080	30.871
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	73.564	27.646	31.663	31.469	31.279	31.080	30.871

Erläuterungen Produktgruppe 1503:

531590 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

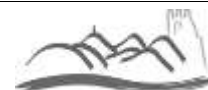
Die Liquidation der Beteiligung Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg dauert an. Da die Gesellschaft über keine eigenen Einnahmen mehr verfügt, müssen die im Rahmen der Abwicklung entstehenden Ausgaben durch die Anteilseigner - unter anderem die Stadt Königswinter - übernommen werden.

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. Der Ansatz wurden den Vorjahresergebnissen angepasst.




Teilfinanzplan Produktgruppe 1503 Städtische Beteiligungen

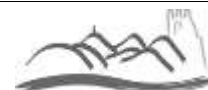
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.753	45.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.753	45.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
10	- Personalauszahlungen	-3.095	-3.856	-3.474	-3.596	-3.710	-3.828	-3.949
14	- Transferauszahlungen	-6.304	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-7.500	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.399	-16.356	-16.274	-16.396	-16.510	-16.628	-16.749
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	31.354	28.644	32.726	32.604	32.490	32.372	32.251
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-1.000	0	0	0	0	0
30	= Summe invest. Auszahlungen	0	-1.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	-1.000	0	0	0	0	0



Investitionen Produktgruppe 1503 Städtische Beteiligungen

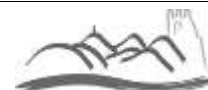
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE aus 2024 VE aus 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	2006 - 2023 2006 - 2028
I-20-009 Beteiligungen	0 -1.000	0	0	0 0	0	0 0	-6.282 -6.282
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 -1.000	0	0	0 0	0	0 0	-6.282 -6.282

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Zugeordnete Produktgruppen		
1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	



Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	68.176.062	67.266.000	69.273.000	71.797.500	74.362.500	76.122.000	78.457.000
401101	Grundsteuer A	75.261	76.000	75.000	75.000	74.000	74.000	74.000
401201	Grundsteuer B	11.348.224	11.300.000	11.375.000	11.425.000	11.475.000	11.525.000	11.575.000
401301	Gewerbesteuer	21.762.017	19.500.000	19.500.000	19.500.000	20.000.000	20.000.000	20.500.000
402101	Anteil an der Einkommensteuer	28.863.715	30.253.000	31.739.000	33.929.000	35.795.000	37.370.000	39.015.000
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	2.240.893	2.268.000	2.277.000	2.343.000	2.387.000	2.433.000	2.479.000
403101	Vergnügungssteuer	57.250	30.000	65.000	65.000	70.000	70.000	75.000
403201	Hundesteuer	359.182	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
403301	Beherbergungsabgabe	338.999	250.000	775.000	810.000	820.000	830.000	840.000
403401	Zweitwohnungssteuer	43.129	45.000	45.000	47.500	47.500	50.000	50.000
405101	Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	3.087.392	3.184.000	3.062.000	3.243.000	3.334.000	3.410.000	3.489.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.354.514	7.504.157	8.461.052	10.892.662	14.064.096	16.205.715	18.675.978
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.785.537	5.497.000	6.438.000	8.894.000	12.081.000	14.238.000	16.722.000
413121	Allgemeine Zuweisungen vom Land	901.501	0	0	0	0	0	0
414107	Schulpauschale	0	1.201.000	1.232.000	1.232.000	1.232.000	1.232.000	1.232.000
414108	Sportpauschale	0	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
414114	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	384.865	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. INV.-Pauschale Altfälle	282.611	270.157	255.052	230.662	215.096	199.715	185.978
07	Sonstige ordentliche Erträge	80.275	307.500	340.000	325.000	315.000	305.000	295.000
456502	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-5.868	137.500	165.000	150.000	140.000	130.000	120.000
456503	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	15.625	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
458290	Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	45.696	0	0	0	0	0	0
458390	Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	24.821	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	77.610.851	75.077.657	78.074.052	83.015.162	88.741.596	92.632.715	97.427.978
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	-151.731	-151.731	-151.731
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG	0	0	0	0	-151.731	-151.731	-151.731
15	Transferaufwendungen	-22.237.771	-23.521.000	-24.307.000	-27.870.000	-29.958.000	-32.390.000	-34.218.000
534101	Gewerbesteuerumlage	-1.666.761	-1.453.000	-1.455.000	-1.455.000	-1.490.000	-1.490.000	-1.530.000
537201	Kreisumlage allgemein	-20.571.010	-18.877.000	-18.994.000	-22.315.000	-24.148.000	-26.335.000	-27.868.000
537202	Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV	0	-3.191.000	-3.858.000	-4.100.000	-4.320.000	-4.565.000	-4.820.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-406.433	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-406.433	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-22.644.204	-23.671.000	-24.457.000	-28.020.000	-30.259.731	-32.691.731	-34.519.731
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	54.966.647	51.406.657	53.617.052	54.995.162	58.481.865	59.940.984	62.908.247
19	Finanzerträge	57.281	10.000	0	0	0	0	0
469190	Sonstige Finanzerträge	57.281	10.000	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.034.934	-1.817.000	-1.830.000	-2.186.000	-2.377.500	-2.443.000	-2.486.500
551701	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-995.465	-1.266.000	-1.250.000	-1.386.000	-1.500.000	-1.571.000	-1.600.000
551702	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	-6.308	-496.000	-535.000	-760.000	-840.000	-837.000	-854.000
559902	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-33.161	-55.000	-45.000	-40.000	-37.500	-35.000	-32.500




Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
21	Finanzergebnis (19+20)	-977.653	-1.807.000	-1.830.000	-2.186.000	-2.377.500	-2.443.000	-2.486.500
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	53.988.994	49.599.657	51.787.052	52.809.162	56.104.365	57.497.984	60.421.747
23	Außerordentliche Erträge	653.535	1.666.500	0	0	0	0	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	653.535	1.666.500	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	653.535	1.666.500	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	54.642.529	51.266.157	51.787.052	52.809.162	56.104.365	57.497.984	60.421.747
29	Teilergebnis (26+27+28)	54.642.529	51.266.157	51.787.052	52.809.162	56.104.365	57.497.984	60.421.747
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	54.642.529	51.266.157	51.787.052	52.809.162	56.104.365	57.497.984	60.421.747

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	66.683.509	67.266.000	69.273.000	71.797.500	74.362.500	76.122.000	78.457.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.071.903	5.881.000	6.822.000	9.278.000	12.465.000	14.622.000	17.106.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	439.284	157.500	190.000	175.000	165.000	155.000	145.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.572	10.000	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.244.268	73.314.500	76.285.000	81.250.500	86.992.500	90.899.000	95.708.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.031.971	-1.817.000	-1.830.000	-2.186.000	-2.377.500	-2.443.000	-2.486.500
14	- Transferauszahlungen	-22.029.598	-23.521.000	-24.307.000	-27.870.000	-29.958.000	-32.390.000	-34.218.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.061.569	-25.338.000	-26.137.000	-30.056.000	-32.335.500	-34.833.000	-36.704.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	53.182.699	47.976.500	50.148.000	51.194.500	54.657.000	56.066.000	59.003.500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.563.982	3.860.000	3.915.000	3.915.000	3.915.000	3.915.000	3.915.000
23	= Summe invest. Einzahlungen	3.563.982	3.860.000	3.915.000	3.915.000	3.915.000	3.915.000	3.915.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	3.563.982	3.860.000	3.915.000	3.915.000	3.915.000	3.915.000	3.915.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	68.176.062	67.266.000	69.273.000	71.797.500	74.362.500	76.122.000	78.457.000
401101	Grundsteuer A	75.261	76.000	75.000	75.000	74.000	74.000	74.000
401201	Grundsteuer B	11.348.224	11.300.000	11.375.000	11.425.000	11.475.000	11.525.000	11.575.000
401301	Gewerbesteuer	21.762.017	19.500.000	19.500.000	19.500.000	20.000.000	20.000.000	20.500.000
402101	Anteil an der Einkommensteuer	28.863.715	30.253.000	31.739.000	33.929.000	35.795.000	37.370.000	39.015.000
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	2.240.893	2.268.000	2.277.000	2.343.000	2.387.000	2.433.000	2.479.000
403101	Vergnügungssteuer	57.250	30.000	65.000	65.000	70.000	70.000	75.000
403201	Hundesteuer	359.182	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
403301	Beherbergungsabgabe	338.999	250.000	775.000	810.000	820.000	830.000	840.000
403401	Zweitwohnungssteuer	43.129	45.000	45.000	47.500	47.500	50.000	50.000
405101	Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	3.087.392	3.184.000	3.062.000	3.243.000	3.334.000	3.410.000	3.489.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.354.514	7.504.157	8.461.052	10.892.662	14.064.096	16.205.715	18.675.978
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.785.537	5.497.000	6.438.000	8.894.000	12.081.000	14.238.000	16.722.000
413121	Allgemeine Zuweisungen vom Land	901.501	0	0	0	0	0	0
414107	Schulpauschale	0	1.201.000	1.232.000	1.232.000	1.232.000	1.232.000	1.232.000
414108	Sportpauschale	0	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
414114	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	384.865	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. INV.-Pauschale Altfälle	282.611	270.157	255.052	230.662	215.096	199.715	185.978
07	Sonstige ordentliche Erträge	80.275	307.500	340.000	325.000	315.000	305.000	295.000
456502	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-5.868	137.500	165.000	150.000	140.000	130.000	120.000
456503	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	15.625	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
458290	Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	45.696	0	0	0	0	0	0
458390	Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	24.821	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	77.610.851	75.077.657	78.074.052	83.015.162	88.741.596	92.632.715	97.427.978
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	-151.731	-151.731	-151.731
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG	0	0	0	0	-151.731	-151.731	-151.731
15	Transferaufwendungen	-22.237.771	-23.521.000	-24.307.000	-27.870.000	-29.958.000	-32.390.000	-34.218.000
534101	Gewerbesteuerumlage	-1.666.761	-1.453.000	-1.455.000	-1.455.000	-1.490.000	-1.490.000	-1.530.000
537201	Kreisumlage allgemein	-20.571.010	-18.877.000	-18.994.000	-22.315.000	-24.148.000	-26.335.000	-27.868.000
537202	Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV	0	-3.191.000	-3.858.000	-4.100.000	-4.320.000	-4.565.000	-4.820.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-406.433	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-406.433	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-22.644.204	-23.671.000	-24.457.000	-28.020.000	-30.259.731	-32.691.731	-34.519.731
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	54.966.647	51.406.657	53.617.052	54.995.162	58.481.865	59.940.984	62.908.247
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-33.161	-55.000	-45.000	-40.000	-37.500	-35.000	-32.500
559902	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-33.161	-55.000	-45.000	-40.000	-37.500	-35.000	-32.500
21	Finanzergebnis (19+20)	-33.161	-55.000	-45.000	-40.000	-37.500	-35.000	-32.500
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	54.933.486	51.351.657	53.572.052	54.955.162	58.444.365	59.905.984	62.875.747
23	Außerordentliche Erträge	653.535	1.666.500	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	653.535	1.666.500	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	653.535	1.666.500	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	55.587.021	53.018.157	53.572.052	54.955.162	58.444.365	59.905.984	62.875.747
29	Teilergebnis (26+27+28)	55.587.021	53.018.157	53.572.052	54.955.162	58.444.365	59.905.984	62.875.747
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	55.587.021	53.018.157	53.572.052	54.955.162	58.444.365	59.905.984	62.875.747

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. Veränderungen im Rahmen der Grundsteuerreform können hier nicht berücksichtigt werden, da Wertgrundlagen derzeit nicht zur Verfügung stehen.

Die Finanzverwaltung NRW führt auf Ihrer Internetseite (<https://www.finanzverwaltung.nrw.de/was-passiert-nach-der-abgabe-der-grundsteuererklaerung>) in diesem Zusammenhang sinngemäß aus:

Der von den Finanzämtern neu berechnete Grundsteuerwert sowie der Grundsteuermessbetrag haben noch keine Aussagekraft über die zu zahlende Grundsteuer. Die Kommunen setzen voraussichtlich ab 2024 mit Wirkung 1.1.2025 zunächst die neuen Hebesätze fest und berechnen mit diesen die zu zahlende Grundsteuer. Grundsteuerzahlungen nach neuem Recht sind ab dem 1. Januar 2025 zu leisten. Es ist beabsichtigt, die Grundsteuer aufkommensneutral zu reformieren. Das Ministerium der Finanzen wird daher sämtliche Kommunen öffentlich über den jeweiligen Hebesatz informieren, der zur Aufkommensneutralität in der jeweiligen Kommune führt. So wird Transparenz darüber ermöglicht, ob seitens der Kommune mit den Hebesätzen Steuern gesenkt, erhöht oder gleich gelassen werden.

Für den Grundstückseigentümer bedeutet dies, dass die zu zahlende Grundsteuer sinken, steigen oder gleichbleiben kann.

401301 Gewerbesteuer

Die Steuerfestsetzung des Jahres 2023 befindet sich derzeit auf geringerem Niveau als das Vorjahr welches durch Nachholeffekte aus der Corona-Pandemie gekennzeichnet war. Unter Berücksichtigung des derzeitigen Veranlagungsvolumens und der bestehenden Unternehmensstruktur, die durch einen günstigen Mix gekennzeichnet ist kann der Ansatz für die Folgejahre deutlich über dem Vor-Corona-Niveau von 16.000 T€ angesiedelt werden. Allerdings spielen bei den Ansätzen unter anderem Unsicherheitsfaktoren wie die allgemeine Wirtschaftsentwicklung, Entwicklung der Kaufkraft, relevante Verlustvorträge und Kostensteigerungen in Vorprodukten und Energie eine Rolle. Die beschriebenen Effekte können erhebliche Auswirkungen haben, wobei diese mit den derzeit zur Verfügung stehenden Daten nicht klassifiziert werden können.

402101 Anteil an der Einkommensteuer

Die Berechnung der Ansätze berücksichtigt die Arbeitskreisrechnung zum GFG 2024 vom 23.08.23 (s. StGB-Schnellbrief Nr. 270/2023) sowie die hierzu ergangene Korrektur vom 06.09.2023 (s. StGB-Schnellbrief Nr. 285/2023); ebenfalls berücksichtigt wurden die Orientierungsdaten für die Jahre 2024-2027 vom 16.08.2023 (s. StGB-Schnellbrief Nr. 265/2023) sowie die hierzu ergangene Ergänzung vom 12.09.23 (s. StGB-Schnellbrief Nr. 293/2023) und die vorläufigen Schlüsselzahlen für die Jahre 2024-2026 vom 12.09.23 (s. StGB-Schnellbrief 295/2023).

402201 Anteil an der Umsatzsteuer

Die Berechnung der Ansätze berücksichtigt die Arbeitskreisrechnung zum GFG 2024 vom 23.08.23 (s. StGB-Schnellbrief Nr. 270/2023) sowie die hierzu ergangene Korrektur vom 06.09.2023 (s. StGB-Schnellbrief Nr. 285/2023); ebenfalls berücksichtigt wurden die Orientierungsdaten für die Jahre 2024-2027 vom 16.08.2023 (s. StGB-Schnellbrief Nr. 265/2023) sowie die hierzu ergangene Ergänzung vom 12.09.23 (s. StGB-Schnellbrief Nr. 293/2023) und die vorläufigen Schlüsselzahlen für die Jahre 2024-2026 vom 12.09.23 (s. StGB-Schnellbrief 295/2023).

403101 Vergnügungssteuer

Bei der Ermittlung des Ansatzes wurden im Wesentlichen die Veranlagungen des Jahres 2022 und des 1. Quartals 2023 berücksichtigt und entsprechende Hochrechnungen angestellt.

403201 Hundesteuer

Für den gesamten Zeitraum wird von einem konstant hohen Veranlagungswert –welcher durch flankierende Maßnahmen gesichert wird– ausgegangen, der sich auf Basis der letzten Hundebestandsaufnahme als realistisch erwiesen hat.

403301 Beherbergungsabgabe

Der Ansatz berücksichtigt die Erfahrungswerte seit Mitte 2016. Hierbei sind die Jahre 2022 und 2023 (1. Quartal) besonders berücksichtigt worden. Darüber hinaus soll ab 2024 die Ausweitung der Beherbergungsabgabe auch für gewerbliche Übernachtungen erfolgen.

403401 Zweitwohnungssteuer

Der gewählte Ansatz berücksichtigt den derzeitigen Veranlagungs- und Kenntnisstand in diesem Bereich.

405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)

Die Berechnung der Ansätze berücksichtigt die Arbeitskreisrechnung zum GFG 2024 vom 23.08.23 (s. StGB-Schnellbrief Nr. 270/2023) sowie die hierzu ergangene Korrektur vom 06.09.2023 (s. StGB-Schnellbrief Nr. 285/2023); ebenfalls berücksichtigt wurden die Orientierungsdaten für die Jahre 2024-2027 vom 16.08.2023 (s. StGB-Schnellbrief Nr. 265/2023) sowie die hierzu ergangene Ergänzung vom 12.09.23 (s. StGB-Schnellbrief Nr. 293/2023) und die vorläufigen Schlüsselzahlen für die Jahre 2024-2026 vom 12.09.23 (s. StGB-Schnellbrief 295/2023).

411101 Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Berechnung der Ansätze berücksichtigt die Arbeitskreisrechnung zum GFG 2024 vom 23.08.23 (s. StGB-Schnellbrief Nr. 270/2023) sowie die hierzu ergangene Korrektur vom 06.09.2023 (s. StGB-Schnellbrief Nr. 285/2023); ebenfalls berücksichtigt wurden die Orientierungsdaten für die Jahre 2024-2027 vom 16.08.2023 (s. StGB-Schnellbrief Nr. 265/2023) sowie die hierzu ergangene Ergänzung vom 12.09.23 (s. StGB-Schnellbrief Nr. 293/2023) und die vorläufigen Schlüsselzahlen für die Jahre 2024-2026 vom 12.09.23 (s. StGB-Schnellbrief 295/2023).

414107 Schulpauschale

Die Berechnung der Ansätze berücksichtigt die Arbeitskreisrechnung zum GFG 2024 vom 23.08.23 (s. StGB-Schnellbrief Nr. 270/2023) sowie die hierzu ergangene Korrektur vom 06.09.2023 (s. StGB-Schnellbrief Nr. 285/2023). 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 Berechnung der Ansätze berücksichtigt die Arbeitskreisrechnung zum GFG 2024 vom 23.08.23 (s. StGB-Schnellbrief Nr. 270/2023) sowie die hierzu ergangene Korrektur vom 06.09.2023 (s. StGB-Schnellbrief Nr. 285/2023). 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 dem Festsetzungsbescheid zum GFG 2023 vom 20.01.2023. 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 welche sich aus rückwirkenden Erhöhungen der Messbeträge durch die Finanzverwaltung ergeben. Diese sind häufig im Zusammenhang mit Betriebsprüfungen zu sehen. Diese Position steht mithin nicht im unmittelbaren Bezug zum Gewerbesteuervolumen. Neben dem Steuerbetrag spielt insbesondere die Altersstruktur der jeweiligen Nachveranlagungen eine Rolle. 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. Diese Regelung ist zwischenzeitlich erfolgt und der Zinssatz wurde mit 1,8 % p.a. festgesetzt. Das unterschiedliche Zinsniveau wurde neben den Erkenntnissen der Vergangenheit und den Veranlagungen des 1. Quartals 2023 bei der Ansatzermittlung berücksichtigt. Die im Zeitablauf sinkenden Ansatzwerte berücksichtigen, dass mit zunehmendem Zeithorizont weniger Veranlagungen die Zeiträume bis 2018 betreffen werden. Damit geht der Anteil der höher verzinslichen Beträge zurück.

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.

534101 Gewerbesteuerumlage

Die Ermittlung der Ansätze für die Gewerbesteuerumlagen erfolgte auf der Basis der geschätzten Gewerbesteuereinzahlungen unter Zugrundelegung der aktuell anzuwendenden Vervielfältiger (für die Gewerbesteuerumlage: 35 vom Hundert).

537201 Kreisumlage

537202 Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV

Die Kreisumlage 2024 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 Arbeitskreisrechnung zum GFG 2024, den Orientierungsdaten für die Jahre 2024-2027 und den vorl. Schlüsselzahlen ergebenden Veränderungen für die Zukunft, z. B. bei den Anteilen an der Einkommen- bzw. Umsatzsteuer, berücksichtigt worden. Der Ansatz 2024 setzt sich zusammen aus der allgemeinen Kreisumlage in Höhe von 18.994.000 € (Umlagesatz: 29,67 %) und der Mehrbelastung ÖPNV in Höhe von 3.858.000 € (Umlagesatz: 5,806 %).

547390 Wertkorrektur von Forderungen (Niederschlagung, Erläss)

Die Ergebnisse der Vorjahre sind stark schwankend. Der Ansatz ist schwer kalkulierbar. Für die Berechnung wurden die Durchschnittswerte der Vorjahre zugrunde gelegt.

559902 Erstattungsinsen 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.

Diese Ausgabeposition steht unmittelbar im Zusammenhang mit rückwirkenden Reduzierungen der Messbeträge durch die Finanzverwaltung. Selbige stehen häufig im Zusammenhang mit Betriebsprüfungen.

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. Diese Regelung ist zwischenzeitlich erfolgt und der Zinssatz wurde mit 1,8 % p.a. festgesetzt. Das unterschiedliche Zinsniveau wurde neben den Erkenntnissen der Vergangenheit bei der Ansatzermittlung berücksichtigt. Die im Zeitablauf sinkenden Ansatzwerte berücksichtigen, dass mit zunehmendem Zeithorizont weniger Veranlagungen die Zeiträume bis 2018 betreffen werden. Damit geht der Anteil der höher verzinslichen Beträge zurück.



Teilfinanzplan Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	66.683.509	67.266.000	69.273.000	71.797.500	74.362.500	76.122.000	78.457.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.071.903	5.881.000	6.822.000	9.278.000	12.465.000	14.622.000	17.106.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	439.284	157.500	190.000	175.000	165.000	155.000	145.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.194.696	73.304.500	76.285.000	81.250.500	86.992.500	90.899.000	95.708.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-67.696	-55.000	-45.000	-40.000	-37.500	-35.000	-32.500
14	- Transferauszahlungen	-22.029.598	-23.521.000	-24.307.000	-27.870.000	-29.958.000	-32.390.000	-34.218.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.097.294	-23.576.000	-24.352.000	-27.910.000	-29.995.500	-32.425.000	-34.250.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	54.097.402	49.728.500	51.933.000	53.340.500	56.997.000	58.474.000	61.457.500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.563.982	3.860.000	3.915.000	3.915.000	3.915.000	3.915.000	3.915.000
23	= Summe invest. Einzahlungen	3.563.982	3.860.000	3.915.000	3.915.000	3.915.000	3.915.000	3.915.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	3.563.982	3.860.000	3.915.000	3.915.000	3.915.000	3.915.000	3.915.000



Investitionen Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE aus 2024 VE aus 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	2006 - 2023 2006 - 2028
I-20-003 Allgemeine Investitionspauschale	2.309.529 2.507.000	2.531.000	2.531.000	0 0	2.531.000	2.531.000 2.531.000	27.057.045 39.712.045
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	2.309.529 2.507.000	2.531.000	2.531.000	0 0	2.531.000	2.531.000 2.531.000	27.057.045 39.712.045
I-20-004 Schulpauschale	1.115.245 1.201.000	1.232.000	1.232.000	0 0	1.232.000	1.232.000 1.232.000	9.201.488 15.361.488
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	1.115.245 1.201.000	1.232.000	1.232.000	0 0	1.232.000	1.232.000 1.232.000	9.201.488 15.361.488
I-20-005 Sportpauschale	139.208 152.000	152.000	152.000	0 0	152.000	152.000 152.000	1.001.735 1.761.735
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	139.208 152.000	152.000	152.000	0 0	152.000	152.000 152.000	1.001.735 1.761.735

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1601:

I-20-003 Allgemeine Investitionspauschale


Die Berechnung der Ansätze berücksichtigt die Arbeitskreisrechnung zum GFG 2024 vom 23.08.23 (s. StGB-Schnellbrief Nr. 270/2023) sowie die hierzu ergangene Korrektur vom 06.09.2023 (s. StGB-Schnellbrief Nr. 285/2023).

I-20-004 Schulpauschale

Die Berechnung der Ansätze berücksichtigt die Arbeitskreisrechnung zum GFG 2024 vom 23.08.23 (s. StGB-Schnellbrief Nr. 270/2023) sowie die hierzu ergangene Korrektur vom 06.09.2023 (s. StGB-Schnellbrief Nr. 285/2023). 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 Berechnung der Ansätze berücksichtigt die Arbeitskreisrechnung zum GFG 2024 vom 23.08.23 (s. StGB-Schnellbrief Nr. 270/2023) sowie die hierzu ergangene Korrektur vom 06.09.2023 (s. StGB-Schnellbrief Nr. 285/2023). 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
19	Finanzerträge	57.281	10.000	0	0	0	0	0
469190	Sonstige Finanzerträge	57.281	10.000	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.001.773	-1.762.000	-1.785.000	-2.146.000	-2.340.000	-2.408.000	-2.454.000
551701	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-995.465	-1.266.000	-1.250.000	-1.386.000	-1.500.000	-1.571.000	-1.600.000
551702	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	-6.308	-496.000	-535.000	-760.000	-840.000	-837.000	-854.000
21	Finanzergebnis (19+20)	-944.492	-1.752.000	-1.785.000	-2.146.000	-2.340.000	-2.408.000	-2.454.000
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-944.492	-1.752.000	-1.785.000	-2.146.000	-2.340.000	-2.408.000	-2.454.000
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-944.492	-1.752.000	-1.785.000	-2.146.000	-2.340.000	-2.408.000	-2.454.000
29	Teilergebnis (26+27+28)	-944.492	-1.752.000	-1.785.000	-2.146.000	-2.340.000	-2.408.000	-2.454.000
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	-944.492	-1.752.000	-1.785.000	-2.146.000	-2.340.000	-2.408.000	-2.454.000

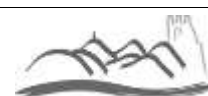
Erläuterungen Produktgruppe 1602:

551701 Zinsaufwendungen Kreditinstitute

Es handelt sich um den Zinsaufwand für die Darlehen der Stadt Königswinter


551702 Zinsaufwendungen Kreditinstitute (Liquiditätskredite)

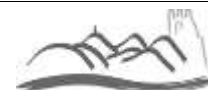
Das Zinsniveau ist in 2022 deutlich gestiegen. Die Ansätze für die Jahre 2024 und 2025 wurde mit einem Zinssatz von 3,75% kalkuliert.



Teilfinanzplan Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.572	10.000	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.572	10.000	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-964.276	-1.762.000	-1.785.000	-2.146.000	-2.340.000	-2.408.000	-2.454.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-964.276	-1.762.000	-1.785.000	-2.146.000	-2.340.000	-2.408.000	-2.454.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-914.704	-1.752.000	-1.785.000	-2.146.000	-2.340.000	-2.408.000	-2.454.000

Produktbereich 17 Stiftungen	
Zugeordnete Produktgruppen	
1701	Stiftungen




Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

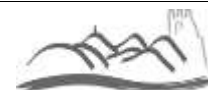
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	Sonstige ordentliche Erträge	196.409	4.423	1.609	1.624	1.633	1.639	1.645
457190	Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	195.452	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	957	371	578	592	600	606	611
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	51	31	32	32	33	34
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	196.409	4.423	1.609	1.624	1.633	1.639	1.645
11	Personalaufwendungen	-24.609	-17.720	-25.613	-26.419	-27.236	-28.077	-28.944
501101	Bezüge der Beamten	-3.244	-3.224	-3.503	-3.621	-3.736	-3.854	-3.976
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-14.467	-8.471	-16.261	-16.777	-17.310	-17.859	-18.425
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.133	-692	-1.363	-1.405	-1.448	-1.493	-1.540
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.998	-1.747	-3.511	-3.620	-3.732	-3.848	-3.967
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-2.355	-2.353	-38	-40	-43	-46	-49
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-85	-895	-513	-522	-526	-532	-538
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-327	-337	-424	-435	-441	-446	-450
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	-400	-400	-400
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG	0	0	0	0	-400	-400	-400
15	Transferaufwendungen	-14.269	-13.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
531790	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-3.269	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-11.000	-12.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.410	-26.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-20.057	-23.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
543109	Kosten im Kontokorrentverkehr	-198	-200	-200	-200	-200	-200	-200
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-155	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-59.288	-57.720	-62.613	-63.419	-64.636	-65.477	-66.344
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	137.121	-53.298	-61.004	-61.795	-63.003	-63.838	-64.699
19	Finanzerträge	29.230	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
465101	Gewinnanteile aus Wertpapieranlagen	29.230	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
21	Finanzergebnis (19+20)	29.230	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	166.352	-17.298	-25.004	-25.795	-27.003	-27.838	-28.699
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	166.352	-17.298	-25.004	-25.795	-27.003	-27.838	-28.699
29	Teilergebnis (26+27+28)	166.352	-17.298	-25.004	-25.795	-27.003	-27.838	-28.699
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	166.352	-17.298	-25.004	-25.795	-27.003	-27.838	-28.699



Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.230	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.230	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
10	- Personalauszahlungen	-21.842	-14.134	-24.639	-25.422	-26.226	-27.054	-27.907
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Transferauszahlungen	-14.269	-13.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.530	-24.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.641	-52.134	-59.639	-60.422	-61.226	-62.054	-62.907
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-29.411	-16.134	-23.639	-24.422	-25.226	-26.054	-26.907
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	1.185.832	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
23	= Summe invest. Einzahlungen	1.185.832	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.116.665	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
30	= Summe invest. Auszahlungen	-1.116.665	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	69.167	0	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, N.N.
17010200	Stiftung der Familie Lemmerz	Geschäftsbereich Kultur, N.N.



Teilergebnisplan Produktgruppe 1701 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	Sonstige ordentliche Erträge	196.409	4.423	1.609	1.624	1.633	1.639	1.645
457190	Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	195.452	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	957	371	578	592	600	606	611
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	51	31	32	32	33	34
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	196.409	4.423	1.609	1.624	1.633	1.639	1.645
11	Personalaufwendungen	-24.609	-17.720	-25.613	-26.419	-27.236	-28.077	-28.944
501101	Bezüge der Beamten	-3.244	-3.224	-3.503	-3.621	-3.736	-3.854	-3.976
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-14.467	-8.471	-16.261	-16.777	-17.310	-17.859	-18.425
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.133	-692	-1.363	-1.405	-1.448	-1.493	-1.540
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.998	-1.747	-3.511	-3.620	-3.732	-3.848	-3.967
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-2.355	-2.353	-38	-40	-43	-46	-49
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-85	-895	-513	-522	-526	-532	-538
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-327	-337	-424	-435	-441	-446	-450
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	-400	-400	-400
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG	0	0	0	0	-400	-400	-400
15	Transferaufwendungen	-14.269	-13.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
531790	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-3.269	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-11.000	-12.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.410	-26.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-20.057	-23.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
543109	Kosten im Kontokorrentverkehr	-198	-200	-200	-200	-200	-200	-200
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-155	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-59.288	-57.720	-62.613	-63.419	-64.636	-65.477	-66.344
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	137.121	-53.298	-61.004	-61.795	-63.003	-63.838	-64.699
19	Finanzerträge	29.230	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
465101	Gewinnanteile aus Wertpapieranlagen	29.230	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
21	Finanzergebnis (19+20)	29.230	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	166.352	-17.298	-25.004	-25.795	-27.003	-27.838	-28.699
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	166.352	-17.298	-25.004	-25.795	-27.003	-27.838	-28.699
29	Teilergebnis (26+27+28)	166.352	-17.298	-25.004	-25.795	-27.003	-27.838	-28.699
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (29+30)	166.352	-17.298	-25.004	-25.795	-27.003	-27.838	-28.699

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 1.000 Euro angesetzt ist.

529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für die Ausgaben im Sinne des Stiftungszwecks (je 100 Euro pro Stiftung).

531790 Zuschuss an private Unternehmen für laufende Zwecke

Für die Stiftung der Familie Lemmerz sind hier Mittel veranschlagt, die als Zuschüsse für die Förderung kultureller Projekte und Einrichtungen 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 11.500 Euro, für die Stiftung der Familie Lemmerz ein Betrag in Höhe von 9.500 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.

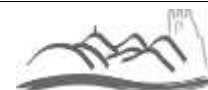
549990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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 wird hier ein Betrag in Höhe von 20.000 Euro, für die Stiftung der Familie Lemmerz ein Betrag in Höhe von 16.000 Euro erwartet (Kalkulationsbasis: Anlagebetrag Professor-Rhein-Stiftung rund 1,2 Mio. Euro, Anlagebetrag Stiftung der Familie Lemmerz rund 1,0 Mio. Euro).

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.230	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.230	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
10	- Personalauszahlungen	-21.842	-14.134	-24.639	-25.422	-26.226	-27.054	-27.907
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Transferauszahlungen	-14.269	-13.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.530	-24.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.641	-52.134	-59.639	-60.422	-61.226	-62.054	-62.907
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-29.411	-16.134	-23.639	-24.422	-25.226	-26.054	-26.907
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	1.185.832	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
23	= Summe invest. Einzahlungen	1.185.832	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.116.665	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
30	= Summe invest. Auszahlungen	-1.116.665	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	69.167	0	0	0	0	0	0



Investitionen Produktgruppe 1701 Stiftungen

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE aus 2024 VE aus 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	2006 - 2023 2006 - 2028
I-40-101 Wertpapieranlage Professor-Rhein-Stiftung	46.091 0	0	0	0 0	0	0 0	-1.175.293 -1.175.293
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	662.010 700.000	700.000	700.000	0 0	700.000	700.000 700.000	9.213.468 12.713.468
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-615.919 -700.000	-700.000	-700.000	0 0	-700.000	-700.000 -700.000	-10.388.761 -13.888.761
I-40-102 Wertpapieranlage Stiftung der Familie Lemmerz	23.076 0	0	0	0 0	0	0 0	-1.459.936 -1.459.936
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	523.821 600.000	600.000	600.000	0 0	600.000	600.000 600.000	5.053.590 8.053.590
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-500.745 -600.000	-600.000	-600.000	0 0	-600.000	-600.000 -600.000	-6.513.527 -9.513.527

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 2024/2025

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023*	Erläuterungen
		Stellenplan 2025	Stellenplan 2024	Stellenplan 2023		
Wahlbeamte / Höherer Dienst	B 6	1,00	1,00	1,00	1,00	
	B 2	1,00	1,00	1,00	1,00	
	A 16	2,00	2,00	2,00	1,00	
	A 15	2,00	2,00	2,00	2,00	
	A 14	7,00	7,00	8,00	7,50	
	A 13	2,75	2,75	2,75	2,61	
	Summe	15,75	15,75	16,75	15,11	
Gehobener Dienst	A 13	6,00	6,00	7,00	6,65	
	A 12	16,84	16,84	14,84	14,37	
	A 11	18,52	18,52	18,72	14,58	
	A 10	17,64	18,64	18,64	14,42	
	A 9	5,00	5,00	5,00	0,82	
	Summe	64,00	65,00	64,20	50,84	
Mittlerer Dienst	A 9+Z.	2,00	2,00	2,00	2,00	
	A 9	7,31	7,31	5,31	2,89	
	A 8	9,35	9,35	9,35	7,55	1 kw-Vermerk
	A 7	1,00	1,00	1,00	1,00	
	A 6	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	19,66	19,66	17,66	13,44	
Insgesamt:		99,41	100,41	98,61	79,39	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppen TVöD	Zahl der Stellen			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023*	Erläuterungen
	Stellenplan 2025	Stellenplan 2024	Stellenplan 2023		
Entg-Gr. AT	0,00	0,00	1,00	0,00	
Entg-Gr. 15	1,00	1,00	1,00	1,00	
Entg-Gr. 14	3,00	3,00	3,00	3,00	
Entg-Gr. 13	10,74	10,74	10,74	9,74	
Entg-Gr. 12	9,64	9,64	10,64	8,64	
Entg-Gr. 11	20,50	20,50	19,50	14,82	
Entg-Gr. 10	16,11	16,11	15,91	13,41	
Entg-Gr. 9c	17,10	17,10	17,33	13,74	
Entg-Gr. 9b	13,20	13,20	13,20	10,36	
Entg-Gr. N	44,38	44,38	37,00	34,50	
Entg-Gr. 9a	33,75	34,75	33,75	26,53	2 Überlappungsbesetzungen für 2024
Entg-Gr. 8	23,56	23,56	25,06	19,85	
Entg-Gr. 7	29,54	29,54	28,04	27,03	
Entg-Gr. 6	65,63	65,63	67,13	59,39	
Entg-Gr. 5	22,15	22,15	22,15	20,64	
Entg-Gr. 4	26,63	26,63	14,50	14,28	
Entg-Gr. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entg-Gr. 2	3,93	3,93	3,93	2,92	
Entg-Gr. 1	0,49	0,49	0,49	0,49	
Zwischensumme B	341,35	342,35	324,37	280,34	

Entgeltgruppen TVöD	Zahl der Stellen			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023*	Erläuterungen
	Stellenplan 2025	Stellenplan 2024	Stellenplan 2023		
Entg-Gr. S 18	2,00	2,00	2,00	2,00	
Entg-Gr. S 17	2,00	2,00	1,00	1,00	
Entg-Gr. S 14	12,32	12,32	12,32	9,23	
Entg-Gr. S 12	4,07	4,07	4,07	3,01	
Entg-Gr. S 11 b	8,58	8,58	9,80	4,65	
Entg-Gr. S 8 b	1,00	1,00	1,00	1,00	
Sozial- u. Erziehungsdienst	29,97	29,97	30,19	20,89	
Tarif Insgesamt:	371,32	372,32	354,56	301,23	

Gesamtstellen A + B:	470,73	472,73	453,17	380,62
-----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Stellenübersicht 2024

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	3,73	4,72	0,50		50,20
02	Sicherheit und Ordnung						1,00		1,00				2,80	2,80	3,00			1,00	2,90	0,50		15,00
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	1,20	5,16	1,00		1,58				12,14
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe							0,50					1,00	2,24	2,23		1,00					6,97
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	7,00	2,75	6,00				16,84	18,52	18,64	5,00	2,00	7,31	9,35	1,00		100,41

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		0,05	0,95	1,80	2,64	10,50	9,50	8,90	0,50		12,11	10,54	11,20	46,64	11,79	4,50		2,85			134,47
02	Sicherheit und Ordnung		0,15					1,00	3,00	2,00	44,38	4,75	9,25	5,34	6,00	3,50	21,13					100,50
03	Schulträgeraufgaben						1,00	2,00				2,21			8,02							13,23
04	Kulturveranstaltungen			1,00	3,00			1,00	0,70	2,20		3,04	1,00	1,00		1,36			0,07	0,49		14,86
05	Soziale Leistungen							1,00	2,40	2,50		2,40				4,00						12,30
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe			1,00	1,94			0,61	0,53			2,20			2,14							8,42
08	Sportförderung								0,77				1,77		1,00				1,01			4,55
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen				4,00	4,00	0,42															8,42
10	Bauen u. Wohnen					2,00		1,00		2,00		0,60		2,00	1,00	1,00						9,60
11	Ver- u. Entsorgung		0,54			1,00	1,04			2,40		3,36		10,00	0,17	0,50	0,30					19,31
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		0,17				4,98		0,50	1,45		2,85	0,60				0,70					11,25
13	Natur- u. Landschaftspflege		0,03				0,56			0,10		1,00	0,40		0,66							2,75
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	3,00	10,74	9,64	20,50	16,11	17,10	13,20	44,38	34,75	23,56	29,54	65,63	22,15	26,63		3,93	0,49		342,35	

		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	1,50					2,00
05	Soziale Leistungen						4,00					4,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2,00	2,00		12,32	3,57	3,08	1,00				23,97
Gesamt		2,00	2,00		12,32	4,07	8,58	1,00				29,97

Tarifstellen Insgesamt 372,32

Stellenübersicht 2025

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	3,73	4,72	0,50		50,20
02	Sicherheit und Ordnung						1,00		1,00				2,80	2,80	3,00			1,00	2,90	0,50		15,00
03	Schulträgeraufgaben							0,42						1,00			1,00		1,00			3,42
04	Kulturveranstaltungen							0,70											0,73			1,43
05	Soziale Leistungen								1,00				2,20	1,20	5,16	1,00		1,58				12,14
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe							0,50					1,00	2,24	2,23			1,00				6,97
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	7,00	2,75	6,00				16,84	18,52	17,64	5,00	2,00	7,31	9,35	1,00		99,41

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -Tariflich Beschäftigte-

Entgeltgruppen Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst -TVÖD-																			Gesamt		
PB	Bezeichnung	AT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	N	9a	8	7	6	5	4	3		2	1
01	Innere Verwaltung		0,05	0,95	1,80	2,64	10,50	9,50	8,90	0,50		11,11	10,54	11,20	46,64	11,79	4,50		2,85		133,47
02	Sicherheit und Ordnung		0,15					1,00	3,00	2,00	44,38	4,75	9,25	5,34	6,00	3,50	21,13				100,50
03	Schulträgeraufgaben						1,00	2,00				3,21			8,02						14,23
04	Kulturveranstaltungen			1,00	3,00			1,00	0,70	2,20		2,04	1,00	1,00		1,36			0,07	0,49	13,86
05	Soziale Leistungen							1,00	2,40	2,50		2,40				4,00					12,30
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe			1,00	1,94			0,61	0,53			2,20			2,14						8,42
08	Sportförderung								0,77				1,77		1,00				1,01		4,55
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen				4,00	4,00	0,42														8,42
10	Bauen u. Wohnen					2,00		1,00		2,00		0,60		2,00	1,00	1,00					9,60
11	Ver- u. Entsorgung		0,54			1,00	1,04			2,40		3,36		10,00	0,17	0,50	0,30				19,31
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		0,17				4,98		0,50	1,45		2,85	0,60				0,70				11,25
13	Natur- u. Landschaftspflege		0,03				0,56			0,10		1,00	0,40		0,66						2,75
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	3,00	10,74	9,64	20,50	16,11	17,10	13,20	44,38	33,75	23,56	29,54	65,63	22,15	26,63		3,93	0,49	341,35

Entgeltgruppen TVÖD - Sozial- und Erziehungsdienst-																			Gesamt	
PB	Bezeichnung	S 18	S 17	S 15	S 14	S 12	S 11 b	S 8 b												
03	Schulträgeraufgaben					0,50	1,50													2,00
05	Soziale Leistungen						4,00													4,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2,00	2,00		12,32	3,57	3,08	1,00												23,97
Gesamt		2,00	2,00		12,32	4,07	8,58	1,00												29,97

Tarifstellen insgesamt **371,32**

Stellenübersicht 2024/2025

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit (soweit nicht auf Planstellen geführt)

1. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	vorgesehen für 2025	beschäftigt am 01.10.2023	
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	12	12	9	
Sekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge	2	3	1	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	9	10	8	
Auszubildende/r Fachinformatiker für Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	2	1	
Auszubildende/r Notfallsanitäter/in	Ausbildungsvergütung	16	16	16	
Auszubildende/r Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Auszubildende/r Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Praktikantinnen/ Praktikanten (Jugendamt) / Bachelor of Arts soz. Arbeit	fester Satz	3	2	1	
	Insgesamt	44	46	36	

2. Informativ beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Planstelle zuletzt	Erläuterungen
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
Beamter/in	A 11	Freistellungsphase bis 30.06.2027
Tarifbeschäftigte/r	E 11	Freistellungsphase bis 30.04.2024
Tarifbeschäftigte/r	E 5	Freistellungsphase bis 30.09.2024
Tarifbeschäftigte/r	E 6	Freistellungsphase bis 30.11.2024
Tarifbeschäftigte/r	E 9 a	Freistellungsphase bis 28.02.2025
Tarifbeschäftigte/r	E 6	Freistellungsphase bis 31.03.2025
Tarifbeschäftigte/r	S 12	Freistellungsphase bis 30.04.2025
Tarifbeschäftigte/r	E 9 a	Freistellungsphase bis 31.08.2026
Tarifbeschäftigte/r	E 9 a	Freistellungsphase bis 30.09.2026
Tarifbeschäftigte/r	E 6	Freistellungsphase bis 30.11.2025
Tarifbeschäftigte/r	E 4	Freistellungsphase bis 28.02.2027
Tarifbeschäftigte/r	S 12	Freistellungsphase bis 30.04.2027
Tarifbeschäftigte/r	S 18	Freistellungsphase bis 30.11.2027
Tarifbeschäftigte/r	E 1	Schließdienste
Tarifbeschäftigte/r	E 1	Saisonbeschäftigte
Tarifbeschäftigte/r	E 2	Hilfsarbeiten Orga u. IT über Förderstelle Teilhabechancengesetz
Tarifbeschäftigte/r	E 4	Hilfsarbeiten Grundstücke und Gebäude über Förderstelle Teilhabechancengesetz
Tarifbeschäftigte/r	E 4	Hilfsarbeiten Tief- und Gartenbau über Förderstelle Teilhabechancengesetz

Anlage 2a: Haushaltsquerschnitt 2024

PB	PG	Bezeichnung	ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	ordentl. Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentl. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt ⁽¹⁾
01	0101	Politische Gremien	2.267	-814.504	-812.238	0	-812.238	0	-812.238
01	0102	Verwaltungsführung	56.656	-1.815.355	-1.758.699	0	-1.758.699	0	-1.758.699
01	0103	Gleichstellung von Frau und Mann	599	-60.606	-60.007	0	-60.007	0	-60.007
01	0105	Rechnungsprüfung	1.229	-332.459	-331.231	0	-331.231	0	-331.231
01	0106	Zentrale Dienste	18.320	-931.622	-913.302	0	-913.302	0	-913.302
01	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen	984	-310.127	-309.143	0	-309.143	0	-309.143
01	0108	Personalwesen	1.159.524	-6.823.226	-5.663.702	0	-5.663.702	0	-5.663.702
01	0109	Finanz- und Rechnungswesen	674.282	-2.246.217	-1.571.935	0	-1.571.935	0	-1.571.935
01	0110	Informationstechnologie	46.753	-2.460.619	-2.413.866	0	-2.413.866	0	-2.413.866
01	0111	Recht und Versicherungen	3.309	-511.624	-508.315	0	-508.315	0	-508.315
01	0112	Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden	26.089	-418.661	-392.572	0	-392.572	0	-392.572
01	0113	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft	387.467	-614.625	-227.157	0	-227.157	0	-227.157
01	0114	Technisches Immobilienmanagement	380.171	-9.570.405	-9.190.233	-78.687	-9.268.920	0	-9.268.920
01	0115	Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz	192.874	-5.584.166	-5.391.291	0	-5.391.291	0	-5.391.291
01	0116	Zentrale Beschaffung	4.348	-467.606	-463.259	0	-463.259	0	-463.259
02	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	29.442	-519.385	-489.943	0	-489.943	0	-489.943
02	0202	Gewerbewesen	21.970	-84.831	-62.862	0	-62.862	0	-62.862
02	0203	Marktwesen	12.938	-38.772	-25.834	0	-25.834	0	-25.834
02	0204	Verkehrsangelegenheiten	334.142	-691.022	-356.880	0	-356.880	0	-356.880
02	0205	Einwohnerangelegenheiten	305.847	-537.879	-232.032	0	-232.032	0	-232.032
02	0206	Personenstandswesen	69.245	-314.014	-244.769	0	-244.769	0	-244.769
02	0207	Statistik, Wahlen und sonstige plebiszitäre Elemente	30.368	-121.421	-91.053	0	-91.053	0	-91.053
02	0208	Gefahrenabwehr	338.045	-1.793.374	-1.455.330	0	-1.455.330	0	-1.455.330
02	0209	Gefahrenvorbeugung	1.201	-20.428	-19.227	0	-19.227	0	-19.227
02	0210	Rettungsdienst	8.126.125	-7.413.739	712.386	0	712.386	0	712.386
02	0211	Bürgerservice	19.773	-22.855	-3.082	0	-3.082	0	-3.082
03	0301	Zentrale Schulverwaltungsaufgaben	140.401	-624.194	-483.793	0	-483.793	0	-483.793
03	0302	Grundschule Königswinter	202.054	-407.130	-205.077	0	-205.077	0	-205.077
03	0303	Grundschule Niederdollendorf	384.697	-557.599	-172.902	0	-172.902	0	-172.902
03	0304	Grundschule Oberdollendorf	435.502	-620.127	-184.626	0	-184.626	0	-184.626
03	0305	Grundschule Heisterbacherrott	556.473	-793.038	-236.565	0	-236.565	0	-236.565
03	0306	Grundschule Stieldorf	366.908	-562.193	-195.286	0	-195.286	0	-195.286
03	0307	Grundschule Oberpleis	705.198	-1.288.793	-583.594	0	-583.594	0	-583.594
03	0308	Grundschule Ittenbach	234.694	-400.300	-165.606	0	-165.606	0	-165.606
03	0311	Gymnasium Oberpleis	443.842	-1.259.413	-815.571	0	-815.571	0	-815.571
03	0312	Förderschule	242.686	-473.683	-230.997	0	-230.997	0	-230.997
03	0313	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	234.081	-429.762	-195.681	0	-195.681	0	-195.681
03	0314	Gesamtschule	400.764	-1.639.296	-1.238.532	0	-1.238.532	0	-1.238.532
04	0401	Kulturveranstaltungen	5.312	-81.395	-76.082	0	-76.082	0	-76.082
04	0402	Kulturförderung	3.691	-159.989	-156.297	0	-156.297	0	-156.297
04	0403	Volkshochschule	560.463	-877.368	-316.906	0	-316.906	0	-316.906
04	0404	Musikschule	578.703	-862.597	-283.894	0	-283.894	0	-283.894
04	0405	Siebengebirgsmuseum	98.290	-461.932	-363.642	0	-363.642	0	-363.642

PB	PG	Bezeichnung	ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	ordentl. Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentl. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt ⁽¹⁾
05	0502	Leistungen nach dem SGB XII	4.861	-372.698	-367.836	0	-367.836	0	-367.836
05	0503	Leistungen an Asylbewerber	1.896.274	-2.099.967	-203.692	0	-203.692	0	-203.692
05	0504	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	38.334	-462.388	-424.054	0	-424.054	0	-424.054
05	0505	Aufgaben nach dem UVG	790.912	-1.135.698	-344.787	0	-344.787	0	-344.787
05	0506	Soziale Einrichtungen	325.344	-788.983	-463.640	0	-463.640	0	-463.640
06	0603	Bereitstellung von Kinderspielflächen und Jugendplätzen	15.631	-73.007	-57.376	0	-57.376	0	-57.376
06	0605	Jugendförderung	57.970	-682.143	-624.173	0	-624.173	0	-624.173
06	0606	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	25.417	-834.339	-808.922	0	-808.922	0	-808.922
06	0607	Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.	2.394.799	-8.300.773	-5.905.975	0	-5.905.975	0	-5.905.975
06	0608	Gerichtsbezogene Hilfen	6.016	-392.019	-386.004	0	-386.004	0	-386.004
06	0609	Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz	11.837.736	-19.950.488	-8.112.751	0	-8.112.751	0	-8.112.751
07	0701	Krankenhausfinanzierung	0	-710.000	-710.000	0	-710.000	0	-710.000
08	0801	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen	195.134	-433.274	-238.140	-12.579	-250.719	0	-250.719
08	0802	Sportförderung	2.576	-82.232	-79.656	0	-79.656	0	-79.656
08	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	67.548	-1.260.125	-1.192.578	0	-1.192.578	0	-1.192.578
09	0901	Städtebauliche Planung und Entwicklung	601.333	-1.865.085	-1.263.752	0	-1.263.752	0	-1.263.752
09	0902	Baulandumlegung	52	-28.871	-28.819	0	-28.819	0	-28.819
10	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	304.125	-944.256	-640.130	0	-640.130	0	-640.130
10	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	40.175	-210.513	-170.337	0	-170.337	0	-170.337
10	1003	Wohnungswesen	3.184	-49.684	-46.500	0	-46.500	0	-46.500
11	1101	Abfallwirtschaft	65.949	-48.231	17.718	0	17.718	0	17.718
11	1102	Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung	1.463.212	-23.670	1.439.542	0	1.439.542	0	1.439.542
11	1103	Abwasserbeseitigung	1.864.729	-1.515.266	349.463	1.009.000	1.358.463	0	1.358.463
12	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	1.523.120	-4.547.856	-3.024.737	0	-3.024.737	0	-3.024.737
12	1202	Öffentliche Parkplätze	707.932	-136.680	571.252	0	571.252	0	571.252
12	1203	Öffentliche Beleuchtung	28.559	-385.178	-356.619	0	-356.619	0	-356.619
12	1204	Straßenreinigung und Winterdienst	555.276	-22.708	532.567	0	532.567	0	532.567
12	1205	ÖPNV	16.025	-114.605	-98.581	0	-98.581	0	-98.581
13	1301	Öffentliches Grün	1.512	-71.713	-70.201	0	-70.201	0	-70.201
13	1302	Wasserbauliche Anlagen	1.666	-496.914	-495.248	0	-495.248	0	-495.248
13	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	829.685	-158.347	671.338	0	671.338	0	671.338
14	1401	Umweltschutz	94.619	-637.797	-543.178	0	-543.178	0	-543.178
15	1501	Wirtschaftsförderung	8.917	-33.305	-24.388	0	-24.388	0	-24.388
15	1502	Förderung des Fremdenverkehrs	6.429	-591.711	-585.282	0	-585.282	0	-585.282
15	1503	Städtische Beteiligungen	15	-17.352	-17.337	49.000	31.663	0	31.663
16	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	78.074.052	-24.457.000	53.617.052	-45.000	53.572.052	0	53.572.052
16	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	-1.785.000	-1.785.000	0	-1.785.000
17	1701	Stiftungen	1.609	-62.613	-61.004	36.000	-25.004	0	-25.004
Summe			121.688.447	-130.015.841	-8.327.394	-827.266	-9.154.660	0	-9.154.660

⁽¹⁾ Die Angabe erfolgt ohne interne Leistungsverrechnung

Alle Angaben in EUR

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit		Saldo aus laufender Verw.-tätigkeit	Einzahlungen Investitions-tätigkeit		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
			Verw.-tätigkeit	Verw.-tätigkeit		Verw.-tätigkeit	Verw.-tätigkeit		Verw.-tätigkeit	Verw.-tätigkeit		Verw.-tätigkeit	Verw.-tätigkeit				
01	0101	Politische Gremien	2.000	-780.054	-778.054	0	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-779.054	0	0	0	0	0
01	0102	Verwaltungsführung	150	-1.533.698	-1.533.548	0	0	0	0	0	0	-1.533.548	0	0	0	0	0
01	0103	Gleichstellung von Frau und Mann	100	-59.660	-59.560	0	0	0	0	0	0	-59.560	0	0	0	0	0
01	0105	Rechnungsprüfung	0	-277.504	-277.504	0	0	0	0	0	0	-277.504	0	0	0	0	0
01	0106	Zentrale Dienste	5.300	-882.658	-877.358	0	-41.500	-41.500	0	0	-41.500	-918.858	0	0	0	0	0
01	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräs.	200	-289.848	-289.648	0	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-291.648	0	0	0	0	0
01	0108	Personalwesen	127.100	-5.628.908	-5.501.808	0	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	-5.521.808	0	0	0	0	0
01	0109	Finanz- und Rechnungswesen	153.900	-1.995.375	-1.841.475	0	0	0	0	0	0	-1.841.475	0	0	0	0	0
01	0110	Informationstechnologie	500	-2.145.615	-2.145.115	0	-269.000	-269.000	0	0	-269.000	-2.414.115	0	0	0	0	0
01	0111	Recht und Versicherungen	2.100	-422.538	-420.438	0	0	0	0	0	0	-420.438	0	0	0	0	0
01	0112	Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden	4.000	-207.207	-203.207	0	0	0	0	0	0	-203.207	0	0	0	0	0
01	0113	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft	308.200	-314.902	-6.702	50.000	-1.590.000	-1.540.000	0	0	-1.540.000	-1.546.702	0	0	0	0	0
01	0114	Technisches Immobilienmanagement	367.827	-9.680.692	-9.312.865	0	-1.005.000	-1.005.000	0	0	-1.005.000	-10.317.865	0	0	0	0	0
01	0115	Verkeftrflächen, -Anlagen, Naturschutz	73.900	-5.258.782	-5.184.882	20.000	-508.000	-488.000	0	0	-488.000	-5.672.882	0	0	0	0	0
01	0116	Zentrale Beschaffung	0	-430.445	-430.445	0	0	0	0	0	0	-430.445	0	0	0	0	0
02	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	20.000	-438.317	-418.317	0	-54.000	-54.000	0	0	-54.000	-472.317	0	0	0	0	-70.000
02	0202	Gewerbeswesen	21.000	-81.168	-60.168	0	0	0	0	0	0	-60.168	0	0	0	0	0
02	0203	Marktwesen	12.500	-37.654	-25.154	0	0	0	0	0	0	-25.154	0	0	0	0	0
02	0204	Verkehrsangelegenheiten	325.050	-603.155	-278.105	0	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	-280.605	0	0	0	0	0
02	0205	Einwohnerangelegenheiten	303.000	-496.922	-193.922	0	0	0	0	0	0	-193.922	0	0	0	0	0
02	0206	Personenstandswesen	68.000	-214.036	-146.036	0	0	0	0	0	0	-146.036	0	0	0	0	0
02	0207	Statistik, Wahlen und sonstige plebiszitäre Elemente	30.000	-103.148	-73.148	0	0	0	0	0	0	-73.148	0	0	0	0	0
02	0208	Gefahrenabwehr	76.000	-1.128.335	-1.052.335	120.000	-1.423.765	-1.303.765	0	0	-1.303.765	-2.356.100	0	0	0	0	-979.000
02	0209	Gefahrenvorbereitung	1.000	-20.245	-19.245	0	0	0	0	0	0	-19.245	0	0	0	0	0
02	0210	Rettungsdienst	8.026.963	-6.900.007	1.126.956	0	-540.000	-540.000	0	0	-540.000	586.956	0	0	0	0	-266.000
02	0211	Bürgerservice	19.000	-21.225	-2.225	0	0	0	0	0	0	-2.225	0	0	0	0	0
03	0301	Zentrale Schulverwaltungsaufgaben	98.000	-455.954	-357.954	77.400	-201.400	-124.000	0	0	-124.000	-481.954	0	0	0	0	0
03	0302	Grundschule Königswinter	168.700	-333.646	-164.946	0	-1.700	-1.700	0	0	-1.700	-166.646	0	0	0	0	0
03	0303	Grundschule Niedollendorf	354.500	-493.358	-138.858	0	-1.700	-1.700	0	0	-1.700	-140.558	0	0	0	0	0
03	0304	Grundschule Oberdollendorf	416.725	-573.328	-156.603	0	-1.503.700	-1.503.700	0	0	-1.503.700	-1.660.303	0	0	0	0	0
03	0305	Grundschule Heisterbacherrort	506.600	-669.492	-162.892	0	-11.200	-11.200	0	0	-11.200	-174.092	0	0	0	0	0
03	0306	Grundschule Stieldorf	335.700	-491.214	-155.514	0	-818.700	-818.700	0	0	-818.700	-974.214	0	0	0	0	0
03	0307	Grundschule Oberpleis	598.680	-985.841	-387.161	0	-739.300	-739.300	0	0	-739.300	-1.126.461	0	0	0	0	0
03	0308	Grundschule Ittenbach	208.600	-337.351	-128.751	0	-3.700	-3.700	0	0	-3.700	-132.451	0	0	0	0	0
03	0311	Gymnasium Oberpleis	31.455	-748.976	-717.521	0	-386.700	-386.700	0	0	-386.700	-1.104.221	0	0	0	0	0
03	0312	Förderschule	229.500	-428.115	-198.615	0	-33.700	-33.700	0	0	-33.700	-232.315	0	0	0	0	0
03	0313	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	234.000	-403.990	-169.990	0	0	0	0	0	0	-169.990	0	0	0	0	0
03	0314	Gesamtschule	196.935	-1.221.369	-1.024.434	0	-40.000	-40.000	0	0	-40.000	-1.064.434	0	0	0	0	0
04	0401	Kulturanstaltungen	4.200	-79.140	-74.940	0	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-75.940	0	0	0	0	0
04	0402	Kulturförderung	1.750	-144.188	-142.438	500	-126.500	-126.000	0	0	-126.000	-268.438	0	0	0	0	0
04	0403	Volkschule	555.428	-862.579	-307.151	0	-60.720	-60.720	0	0	-60.720	-367.871	0	0	0	0	0
04	0404	Musikschule	574.942	-832.923	-257.981	200	-10.000	-9.800	0	0	-9.800	-267.781	0	0	0	0	0
04	0405	Siebingbrunnmuseum	32.700	-367.117	-334.417	1.000	-9.740	-8.740	0	0	-8.740	-343.157	0	0	0	0	0

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit		Auszahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit		Saldo aus laufender Verw.-tätigkeit	Einzahlungen Investitions-tätigkeit		Auszahlungen Investitions-tätigkeit		Saldo aus Investitions-tätigkeit	Einzahlungen Finanzierungs-tätigkeit		Auszahlungen Finanzierungs-tätigkeit		Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächti-gungen
			Verw.-tätigkeit	Verw.-tätigkeit	Verw.-tätigkeit	Verw.-tätigkeit		tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit		tätigkeit	tätigkeit				
05	0502	Leistungen nach dem SGB XI	0	-350.176	-350.176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	0503	Leistungen an Asylbewerber	1.885.294	-2.088.587	-203.293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	0504	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	24.100	-428.326	-404.226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	0505	Aufgaben nach dem UVG	780.000	-1.109.657	-329.657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	0506	Soziale Einrichtungen	295.500	-650.480	-354.980	0	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	0603	Bereitstellung von Kinderspielflächen und Jugendplätzen	0	-300	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	0605	Jugendförderung	53.400	-629.996	-576.596	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	0606	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	23.100	-822.811	-799.711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	0607	Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.	2.382.590	-8.232.488	-5.849.898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	0608	Gerichtsbezogene Hilfen	0	-333.755	-333.755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	0609	Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz	11.611.200	-19.513.667	-7.902.467	900	-1.000	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	0701	Krankenhausfinanzierung	0	-710.000	-710.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	0801	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen	106.900	-256.354	-149.454	0	-1.731.000	-1.731.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	0802	Sportförderung	0	-74.488	-74.488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	800	-983.231	-982.431	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	0901	Städtebauliche Planung und Entwicklung	259.429	-1.290.995	-1.031.566	48.900	-173.750	-124.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	0902	Baulandumlegung	0	-25.379	-25.379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	292.000	-882.142	-590.142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	38.000	-210.345	-172.345	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1003	Wohnungswesen	2.610	-49.194	-46.584	580	0	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	1101	Abfallwirtschaft	65.000	-47.582	17.418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	1102	Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung	1.463.200	-11.595	1.451.605	0	-111.407	-111.407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	1103	Abwasserbeseitigung	2.861.500	-1.453.077	1.408.423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	20.475	-1.669.973	-1.649.498	2.042.500	-7.366.300	-5.323.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.150.000
12	1202	Öffentliche Parkplätze	680.000	-32.439	647.561	25.000	-655.000	-630.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	1203	Öffentliche Beleuchtung	0	-201.913	-201.913	35.000	-1.177.500	-1.142.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	1204	Straßenreinigung und Winterdienst	555.000	-21.954	533.046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	1205	ÖPNV	0	-56.306	-56.306	450.000	-1.280.000	-830.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	1301	Öffentliches Grün	0	-42.625	-42.625	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	1302	Wasserbauliche Anlagen	0	-485.463	-485.463	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	897.698	-113.625	784.073	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	1401	Umweltschutz	94.503	-635.824	-541.321	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	1501	Wirtschaftsförderung	8.500	-32.512	-24.012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	1502	Förderung des Fremdenverkehrs	4.350	-582.585	-578.235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	1503	Städtische Beteiligungen	49.000	-16.274	32.726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	76.285.000	-24.352.000	51.933.000	3.915.000	0	3.915.000	55.848.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	-1.785.000	-1.785.000	0	0	0	-1.785.000	25.506.502	-4.380.000	21.126.502	0	0	0	0	0	0
17	1701	Stiftungen	36.000	-59.639	-23.639	1.300.000	-1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe			115.271.354	-119.623.440	-4.352.087	8.086.980	-25.415.482	-17.328.502	-21.680.589	25.506.502	-4.380.000	21.126.502	-4.380.000	21.126.502	-7.465.000	0	0	0

Alle Angaben in EUR

Anlage 2b: Haushaltsquerschnitt 2025

PB	PG	Bezeichnung	ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	ordentl. Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentl. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt ⁽¹⁾
01	0101	Politische Gremien	2.274	-936.219	-933.945	0	-933.945	0	-933.945
01	0102	Verwaltungsführung	58.451	-1.876.429	-1.817.978	0	-1.817.978	0	-1.817.978
01	0103	Gleichstellung von Frau und Mann	613	-62.407	-61.794	0	-61.794	0	-61.794
01	0105	Rechnungsprüfung	1.262	-343.660	-342.399	0	-342.399	0	-342.399
01	0106	Zentrale Dienste	18.489	-930.182	-911.693	0	-911.693	0	-911.693
01	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen	1.003	-276.207	-275.203	0	-275.203	0	-275.203
01	0108	Personalwesen	1.159.970	-6.972.878	-5.812.908	0	-5.812.908	0	-5.812.908
01	0109	Finanz- und Rechnungswesen	674.823	-2.332.703	-1.657.880	0	-1.657.880	0	-1.657.880
01	0110	Informationstechnologie	45.219	-2.489.810	-2.444.591	0	-2.444.591	0	-2.444.591
01	0111	Recht und Versicherungen	3.343	-528.766	-525.423	0	-525.423	0	-525.423
01	0112	Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden	26.103	-348.068	-321.965	0	-321.965	0	-321.965
01	0113	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft	381.910	-620.751	-238.841	0	-238.841	0	-238.841
01	0114	Technisches Immobilienmanagement	340.476	-9.424.037	-9.083.561	-75.465	-9.159.026	0	-9.159.026
01	0115	Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz	176.970	-5.517.804	-5.340.834	0	-5.340.834	0	-5.340.834
01	0116	Zentrale Beschaffung	4.470	-479.959	-475.488	0	-475.488	0	-475.488
02	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	29.612	-532.316	-502.704	0	-502.704	0	-502.704
02	0202	Gewerbewesen	21.994	-87.562	-65.567	0	-65.567	0	-65.567
02	0203	Marktwesen	12.949	-39.808	-26.858	0	-26.858	0	-26.858
02	0204	Verkehrsangelegenheiten	334.382	-714.874	-380.492	0	-380.492	0	-380.492
02	0205	Einwohnerangelegenheiten	305.918	-549.083	-243.165	0	-243.165	0	-243.165
02	0206	Personenstandswesen	69.279	-327.607	-258.328	0	-258.328	0	-258.328
02	0207	Statistik, Wahlen und sonstige plebiszitäre Elemente	30.378	-203.816	-173.439	0	-173.439	0	-173.439
02	0208	Gefahrenabwehr	338.738	-1.930.982	-1.592.244	0	-1.592.244	0	-1.592.244
02	0209	Gefahrenvorbeugung	1.206	-31.793	-30.587	0	-30.587	0	-30.587
02	0210	Rettungsdienst	9.054.213	-8.275.817	778.396	0	778.396	0	778.396
02	0211	Bürgerservice	20.593	-23.548	-2.956	0	-2.956	0	-2.956
03	0301	Zentrale Schulverwaltungsaufgaben	140.467	-545.518	-405.051	0	-405.051	0	-405.051
03	0302	Grundschule Königswinter	205.672	-420.389	-214.717	0	-214.717	0	-214.717
03	0303	Grundschule Niederdollendorf	391.246	-581.752	-190.506	0	-190.506	0	-190.506
03	0304	Grundschule Oberdollendorf	449.781	-721.631	-271.850	0	-271.850	0	-271.850
03	0305	Grundschule Heisterbacherrott	564.868	-799.540	-234.672	0	-234.672	0	-234.672
03	0306	Grundschule Stieldorf	393.817	-598.718	-204.901	0	-204.901	0	-204.901
03	0307	Grundschule Oberpleis	730.235	-1.345.299	-615.063	0	-615.063	0	-615.063
03	0308	Grundschule Ittenbach	238.206	-406.544	-168.338	0	-168.338	0	-168.338
03	0311	Gymnasium Oberpleis	441.191	-1.183.537	-742.346	0	-742.346	0	-742.346
03	0312	Förderschule	261.125	-475.069	-213.945	0	-213.945	0	-213.945
03	0313	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	234.083	-404.883	-170.800	0	-170.800	0	-170.800
03	0314	Gesamtschule	406.093	-1.488.888	-1.082.795	0	-1.082.795	0	-1.082.795
04	0401	Kulturveranstaltungen	5.341	-83.934	-78.593	0	-78.593	0	-78.593
04	0402	Kulturförderung	3.714	-172.635	-168.921	0	-168.921	0	-168.921
04	0403	Volkshochschule	572.921	-896.830	-323.909	0	-323.909	0	-323.909
04	0404	Musikschule	559.950	-890.411	-330.461	0	-330.461	0	-330.461
04	0405	Siebengebirgsmuseum	98.126	-467.621	-369.495	0	-369.495	0	-369.495

PB	PG	Bezeichnung	ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	ordentl. Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentl. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt ⁽¹⁾
05	0502	Leistungen nach dem SGB XII	4.995	-384.278	-379.284	0	-379.284	0	-379.284
05	0503	Leistungen an Asylbewerber	1.801.779	-2.109.059	-307.280	0	-307.280	0	-307.280
05	0504	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	38.602	-500.838	-462.236	0	-462.236	0	-462.236
05	0505	Aufgaben nach dem UVG	780.934	-1.137.020	-356.086	0	-356.086	0	-356.086
05	0506	Soziale Einrichtungen	325.381	-783.267	-457.886	0	-457.886	0	-457.886
06	0603	Bereitstellung von Kinderspielflächen und Jugendplätzen	12.206	-79.818	-67.612	0	-67.612	0	-67.612
06	0605	Jugendförderung	59.412	-697.465	-638.053	0	-638.053	0	-638.053
06	0606	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	25.478	-847.491	-822.013	0	-822.013	0	-822.013
06	0607	Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.	2.395.118	-8.342.907	-5.947.789	0	-5.947.789	0	-5.947.789
06	0608	Gerichtsbezogene Hilfen	6.175	-405.213	-399.038	0	-399.038	0	-399.038
06	0609	Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz	12.200.891	-20.753.693	-8.552.803	0	-8.552.803	0	-8.552.803
07	0701	Krankenhausfinanzierung	0	-710.000	-710.000	0	-710.000	0	-710.000
08	0801	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen	195.162	-501.524	-306.363	-8.583	-314.946	0	-314.946
08	0802	Sportförderung	2.640	-84.368	-81.727	0	-81.727	0	-81.727
08	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	50.606	-1.160.712	-1.110.107	0	-1.110.107	0	-1.110.107
09	0901	Städtebauliche Planung und Entwicklung	604.955	-1.706.985	-1.102.031	0	-1.102.031	0	-1.102.031
09	0902	Baulandumlegung	53	-8.252	-8.199	0	-8.199	0	-8.199
10	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	304.366	-974.761	-670.395	0	-670.395	0	-670.395
10	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	40.228	-154.961	-114.733	0	-114.733	0	-114.733
10	1003	Wohnungswesen	3.198	-51.214	-48.016	0	-48.016	0	-48.016
11	1101	Abfallwirtschaft	65.973	-49.711	16.262	0	16.262	0	16.262
11	1102	Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung	1.444.012	-23.721	1.420.291	0	1.420.291	0	1.420.291
11	1103	Abwasserbeseitigung	1.864.968	-1.558.609	306.360	944.000	1.250.360	0	1.250.360
12	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	1.606.185	-4.633.392	-3.027.207	0	-3.027.207	0	-3.027.207
12	1202	Öffentliche Parkplätze	708.562	-138.523	570.038	0	570.038	0	570.038
12	1203	Öffentliche Beleuchtung	37.441	-395.266	-357.825	0	-357.825	0	-357.825
12	1204	Straßreinigung und Winterdienst	563.283	-23.411	539.872	0	539.872	0	539.872
12	1205	ÖPNV	29.698	-121.108	-91.411	0	-91.411	0	-91.411
13	1301	Öffentliches Grün	1.523	-76.151	-74.628	0	-74.628	0	-74.628
13	1302	Wasserbauliche Anlagen	1.680	-519.904	-518.225	0	-518.225	0	-518.225
13	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	829.719	-148.189	681.529	0	681.529	0	681.529
14	1401	Umweltschutz	135.622	-703.675	-568.053	0	-568.053	0	-568.053
15	1501	Wirtschaftsförderung	8.928	-34.189	-25.261	0	-25.261	0	-25.261
15	1502	Förderung des Fremdenverkehrs	6.438	-625.385	-618.947	0	-618.947	0	-618.947
15	1503	Städtische Beteiligungen	15	-17.546	-17.531	49.000	31.469	0	31.469
16	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	83.015.162	-28.020.000	54.995.162	-40.000	54.955.162	0	54.955.162
16	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	-2.146.000	-2.146.000	0	-2.146.000
17	1701	Stiftungen	1.624	-63.419	-61.795	36.000	-25.795	0	-25.795
Summe			127.984.489	-135.886.315	-7.901.826	-1.241.048	-9.142.874	0	-9.142.874

⁽¹⁾ Die Angabe erfolgt ohne interne Leistungsverrechnung

Alle Angaben in EUR

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit		Saldo aus laufender Verw.-tätigkeit	Einzahlungen Investitions-tätigkeit		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
			Verw.-tätigkeit	Verw.-tätigkeit		tätigkeit	tätigkeit		tätigkeit	tätigkeit		tätigkeit	tätigkeit				
01	0101	Politische Gremien	2.000	-901.100	-899.100	0	-1.000	-1.000	0	0	-900.100	0	0	0	0	0	0
01	0102	Verwaltungsführung	150	-1.577.551	-1.577.401	0	0	0	0	0	-1.577.401	0	0	0	0	0	0
01	0103	Gleichstellung von Frau und Mann	100	-61.440	-61.340	0	0	0	0	0	-61.340	0	0	0	0	0	0
01	0105	Rechnungsprüfung	0	-285.115	-285.115	0	0	0	0	0	-285.115	0	0	0	0	0	0
01	0106	Zentrale Dienste	5.300	-877.149	-871.849	0	-11.500	-11.500	0	0	-883.349	0	0	0	0	0	0
01	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräs.	200	-254.719	-254.519	0	-2.000	-2.000	0	0	-256.519	0	0	0	0	0	0
01	0108	Personalwesen	127.100	-5.762.550	-5.635.450	0	0	0	0	0	-5.635.450	0	0	0	0	0	0
01	0109	Finanz- und Rechnungswesen	153.900	-2.068.439	-1.914.539	0	0	0	0	0	-1.914.539	0	0	0	0	0	0
01	0110	Informationstechnologie	500	-2.186.605	-2.186.105	0	-144.000	-144.000	0	0	-2.330.105	0	0	0	0	0	0
01	0111	Recht und Versicherungen	2.100	-433.786	-431.686	0	0	0	0	0	-431.686	0	0	0	0	0	0
01	0112	Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden	4.000	-135.070	-131.070	0	0	0	0	0	-131.070	0	0	0	0	0	0
01	0113	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft	303.900	-321.530	-17.630	50.000	-1.100.000	-1.050.000	0	0	-1.067.630	0	0	0	0	0	0
01	0114	Technisches Immobilienmanagement	327.827	-9.534.322	-9.206.495	0	-1.005.000	-1.005.000	0	0	-10.211.495	0	0	0	0	0	0
01	0115	Verkeftrflächen, -Anlagen, Naturschutz	73.900	-5.171.902	-5.098.002	20.000	-543.000	-523.000	0	0	-5.621.002	0	0	0	0	0	0
01	0116	Zentrale Beschaffung	0	-440.848	-440.848	0	0	0	0	0	-440.848	0	0	0	0	0	0
02	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	20.000	-443.468	-423.468	0	-94.000	-94.000	0	0	-517.468	0	0	0	0	0	0
02	0202	Gewerbeswesen	21.000	-83.716	-62.716	0	0	0	0	0	-62.716	0	0	0	0	0	0
02	0203	Marktwesen	12.500	-38.624	-26.124	0	0	0	0	0	-26.124	0	0	0	0	0	0
02	0204	Verkehrsangelegenheiten	325.050	-621.534	-296.484	0	-2.500	-2.500	0	0	-298.984	0	0	0	0	0	0
02	0205	Einwohnerangelegenheiten	303.000	-505.571	-202.571	0	0	0	0	0	-202.571	0	0	0	0	0	0
02	0206	Personenstandswesen	68.000	-220.899	-152.899	0	0	0	0	0	-152.899	0	0	0	0	0	0
02	0207	Statistik, Wahlen und sonstige plebiszitäre Elemente	30.000	-184.330	-154.330	0	0	0	0	0	-154.330	0	0	0	0	0	0
02	0208	Gefahrenabwehr	76.000	-1.188.504	-1.112.504	126.600	-1.105.500	-978.900	0	0	-2.091.404	0	0	0	0	0	0
02	0209	Gefahrenvorbereitung	1.000	-31.606	-30.606	0	0	0	0	0	-30.606	0	0	0	0	0	0
02	0210	Rettungsdienst	8.953.625	-7.685.513	1.268.112	0	-453.000	-453.000	0	0	815.112	0	0	0	0	-316.000	0
02	0211	Bürgerservice	19.800	-21.867	-2.067	0	0	0	0	0	-2.067	0	0	0	0	0	0
03	0301	Zentrale Schulverwaltungsaufgaben	98.000	-360.522	-262.522	0	-46.400	-46.400	0	0	-308.922	0	0	0	0	0	0
03	0302	Grundschule Königswinter	172.300	-346.953	-174.653	0	-1.700	-1.700	0	0	-176.353	0	0	0	0	0	0
03	0303	Grundschule Niedollendorf	361.000	-517.932	-156.932	0	-1.700	-1.700	0	0	-158.632	0	0	0	0	0	0
03	0304	Grundschule Oberdollendorf	425.225	-634.019	-208.794	0	-118.700	-118.700	0	0	-327.494	0	0	0	0	0	0
03	0305	Grundschule Heisterbacherrort	515.000	-692.421	-177.421	0	-3.700	-3.700	0	0	-181.121	0	0	0	0	0	0
03	0306	Grundschule Stieldorf	375.200	-540.117	-164.917	0	-3.700	-3.700	0	0	-168.617	0	0	0	0	0	0
03	0307	Grundschule Oberpleis	623.980	-1.044.626	-420.646	0	-9.300	-9.300	0	0	-429.946	0	0	0	0	0	0
03	0308	Grundschule Ittenbach	212.100	-344.164	-132.064	0	-3.700	-3.700	0	0	-135.764	0	0	0	0	0	0
03	0311	Gymnasium Oberpleis	32.255	-676.656	-644.401	0	-621.700	-621.700	0	0	-1.266.101	0	0	0	0	0	0
03	0312	Förderschule	248.100	-429.263	-181.163	0	-3.700	-3.700	0	0	-184.863	0	0	0	0	0	0
03	0313	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	234.000	-404.030	-170.030	0	0	0	0	0	-170.030	0	0	0	0	0	0
03	0314	Gesamtschule	202.735	-1.123.665	-920.930	0	-460.000	-460.000	0	0	-1.380.930	0	0	0	0	0	0
04	0401	Kulturanstaltungen	4.200	-81.587	-77.387	0	-1.000	-1.000	0	0	-78.387	0	0	0	0	0	0
04	0402	Kulturförderung	1.750	-145.711	-143.961	500	-105.500	-105.000	0	0	-248.961	0	0	0	0	0	0
04	0403	Volkshochschule	567.747	-881.010	-313.263	0	-27.830	-27.830	0	0	-341.093	0	0	0	0	0	0
04	0404	Musikschule	556.477	-859.517	-303.040	200	-9.300	-9.300	0	0	-312.140	0	0	0	0	0	0
04	0405	Siebingbrunnmuseum	32.700	-371.787	-339.087	1.000	-6.000	-5.000	0	0	-344.087	0	0	0	0	0	0

PB PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit		Auszahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit		Saldo aus laufender Verw.-tätigkeit		Einzahlungen Investitions-tätigkeit		Auszahlungen Investitions-tätigkeit		Saldo aus Investitions-tätigkeit		Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag		Einzahlungen Finanzierungs-tätigkeit		Auszahlungen Finanzierungs-tätigkeit		Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit		Verpflichtungs-ermächti-gungen
		Verw.-tätigkeit	Verw.-tätigkeit	Verw.-tätigkeit	Verw.-tätigkeit	Verw.-tätigkeit	Verw.-tätigkeit	Verw.-tätigkeit	Verw.-tätigkeit	Verw.-tätigkeit	Verw.-tätigkeit	Verw.-tätigkeit	Verw.-tätigkeit	Verw.-tätigkeit	Verw.-tätigkeit	Verw.-tätigkeit	Verw.-tätigkeit	Verw.-tätigkeit	Verw.-tätigkeit	Verw.-tätigkeit	Verw.-tätigkeit	
05 0502	Leistungen nach dem SGB XII	0	-361.210	-361.210	0	0	-361.210	0	0	0	0	0	0	0	-361.210	0	0	0	0	0	0	0
05 0503	Leistungen an Asylbewerber	1.790.564	-2.097.443	-306.879	0	0	-306.879	0	0	0	0	0	0	0	-306.879	0	0	0	0	0	0	0
05 0504	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	24.100	-464.820	-440.720	0	0	-440.720	0	0	0	0	0	0	0	-440.720	0	0	0	0	0	0	0
05 0505	Aufgaben nach dem UVG	770.000	-1.109.269	-339.269	0	0	-339.269	0	0	0	0	0	0	0	-339.269	0	0	0	0	0	0	0
05 0506	Soziale Einrichtungen	295.500	-639.740	-344.240	0	0	-344.240	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-350.240	0	0	0	0	0	0	0
06 0603	Bereitstellung von Kinderspielflächen und Jugendplätzen	0	-300	-300	0	0	-300	0	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.300	0	0	0	0	0	0	0
06 0605	Jugendförderung	54.800	-643.823	-589.023	0	0	-589.023	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-590.023	0	0	0	0	0	0	0	0
06 0606	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	23.100	-835.386	-812.286	0	0	-812.286	0	0	0	0	0	0	-812.286	0	0	0	0	0	0	0	0
06 0607	Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.	2.382.590	-8.270.666	-5.888.076	0	0	-5.888.076	0	0	0	0	0	0	-5.888.076	0	0	0	0	0	0	0	0
06 0608	Gerichtsbezogene Hilfen	0	-343.305	-343.305	0	0	-343.305	0	0	0	0	0	0	-343.305	0	0	0	0	0	0	0	0
06 0609	Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz	11.978.200	-20.332.285	-8.354.085	157.500	-1.000	-8.197.585	157.500	-1.000	156.500	-8.197.585	156.500	-8.197.585	-8.197.585	0	0	0	0	0	0	0	0
07 0701	Krankenhausfinanzierung	0	-710.000	-710.000	0	0	-710.000	0	0	0	0	0	0	-710.000	0	0	0	0	0	0	0	0
08 0801	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen	106.900	-318.151	-211.251	0	0	-211.251	0	-3.511.000	-3.511.000	-3.722.251	-3.722.251	-3.722.251	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 0802	Sportförderung	0	-76.213	-76.213	0	0	-76.213	0	0	0	0	0	0	-76.213	0	0	0	0	0	0	0	0
08 0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	800	-906.262	-905.462	0	0	-905.462	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.905.462	-2.905.462	-2.905.462	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000
09 0901	Städtebauliche Planung und Entwicklung	262.429	-1.127.166	-864.737	110.400	-872.750	-762.350	110.400	-872.750	-762.350	-1.627.087	-1.627.087	-1.627.087	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 0902	Baulandumlegung	0	-4.525	-4.525	0	0	-4.525	0	0	0	0	0	0	-4.525	0	0	0	0	0	0	0	0
10 1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	292.000	-909.315	-617.315	0	0	-617.315	0	0	0	0	0	0	-617.315	0	0	0	0	0	0	0	0
10 1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	38.000	-142.290	-104.290	0	0	-104.290	0	0	0	0	0	0	-104.290	0	0	0	0	0	0	0	0
10 1003	Wohnungswesen	2.610	-50.714	-48.104	580	0	580	580	0	580	-47.524	-47.524	-47.524	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 1101	Abfallwirtschaft	65.000	-49.046	15.954	0	0	15.954	0	0	0	15.954	15.954	15.954	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 1102	Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung	1.444.000	-11.645	1.432.355	0	0	1.432.355	0	-268.250	-268.250	1.164.105	1.164.105	1.164.105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 1103	Abwasserbeseitigung	2.796.500	-1.494.025	1.302.475	0	0	1.302.475	0	0	0	1.302.475	1.302.475	1.302.475	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 1201	Öffentliche Verkehrsflächen	20.475	-1.686.664	-1.666.189	4.290.596	-9.312.800	-5.022.204	4.290.596	-9.312.800	-5.022.204	-6.688.393	-6.688.393	-6.688.393	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000.000
12 1202	Öffentliche Parkplätze	680.000	-33.340	646.660	525.000	-468.000	57.000	525.000	-468.000	57.000	703.660	703.660	703.660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 1203	Öffentliche Beleuchtung	0	-208.281	-208.281	476.000	-455.000	21.000	476.000	-455.000	21.000	-187.281	-187.281	-187.281	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 1204	Straßenreinigung und Winterdienst	563.000	-22.643	540.357	0	0	540.357	0	0	0	540.357	540.357	540.357	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 1205	ÖPNV	0	-58.044	-58.044	545.000	-900.000	-355.000	545.000	-900.000	-355.000	-413.044	-413.044	-413.044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 1301	Öffentliches Grün	0	-43.964	-43.964	0	0	-43.964	0	-50.000	-50.000	-93.964	-93.964	-93.964	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 1302	Wasserbauliche Anlagen	0	-505.949	-505.949	0	0	-505.949	0	-550.000	-550.000	-1.055.949	-1.055.949	-1.055.949	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	897.698	-116.606	781.092	0	-1.000	780.092	0	-1.000	-1.000	780.092	780.092	780.092	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 1401	Umweltschutz	135.503	-700.678	-565.175	0	0	-565.175	0	0	0	-565.175	-565.175	-565.175	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 1501	Wirtschaftsförderung	8.500	-33.378	-24.878	0	0	-24.878	0	0	0	-24.878	-24.878	-24.878	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 1502	Förderung des Fremdenverkehrs	4.350	-616.235	-611.885	0	0	-611.885	0	0	0	-611.885	-611.885	-611.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 1503	Städtische Beteiligungen	49.000	-16.396	32.604	0	0	32.604	0	0	0	32.604	32.604	32.604	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	81.250.500	-27.910.000	53.340.500	3.915.000	0	3.915.000	53.340.500	0	3.915.000	57.255.500	57.255.500	57.255.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	-2.146.000	-2.146.000	0	0	-2.146.000	0	0	0	-2.146.000	-2.146.000	-2.146.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 1701	Stiftungen	36.000	-60.422	-24.422	1.300.000	-1.300.000	0	1.300.000	-1.300.000	0	-24.422	-24.422	-24.422	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe		121.465.840	-125.547.936	-4.082.096	11.518.376	-25.717.230	-14.198.854	11.518.376	-25.717.230	-14.198.854	-18.280.950	-18.280.950	-18.280.950	20.832.854	20.832.854	-4.897.000	-4.897.000	15.935.854	15.935.854	-17.316.000	-17.316.000	0

Alle Angaben in EUR

Anlage 3: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022 (Produktgruppe, Nummer, Bezeichnung der Investitionsmaßnahme)	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in Euro					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
PG 0208, I-37-051 Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	390.000	0	0	0	0	0
PG 0210, I-37-056 Neubeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen	330.000	0	0	0	0	0
PG 0301, I-40-156 ADV-Ausstattung zentrale Schulverwaltungsaufgaben	223.720	0	0	0	0	0
PG 0314, I-65-037 Umsetzung Raumkonzept Schulzentrum Oberpleis	225.000	0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023 (Produktgruppe, Nummer, Bezeichnung der Investitionsmaßnahme)	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in Euro					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
PG 0208, I-37-051 Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	0	207.400	0	0	0	0
PG 1201, I-66-035 Ersatzstraße Altstadt und Bahnüberführung	0	2.500.000	0	0	0	0
PG 1201, I-66-107 Gehweg OD Uthweiler, Siegburger Straße	0	180.000	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen im Doppelhaushalt für 2024 (Produktgruppe, Nummer, Bezeichnung der Investitionsmaßnahme)	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in Euro					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
PG 0201, I-32-005 Dienstwagen Ordnungsverwaltung	0	0	40.000	0	0	0
PG 0201, I-37-059 BGA Katastrophenschutz	0	0	30.000	0	0	0
PG 0208, I-37-017 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerschutz	0	0	35.000	0	0	0
PG 0208, I-37-051 Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	0	0	944.000	0	0	0
PG 0210, I-37-056 Neubeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen	0	0	266.000	0	0	0
PG 1201, I-66-097 Umgestaltung Rheinallee / Rheinufer Altstadt	0	0	2.000.000	2.000.000	950.000	0
PG 1201, I-66-264 Straßenbau Gewerbegebiet Siefen	0	0	1.200.000	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen im Doppelhaushalt für 2025 (Produktgruppe, Nummer, Bezeichnung der Investitionsmaßnahme)	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in Euro					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
PG 0210, I-37-056 Neubeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen	0	0	0	316.000	0	0
PG 0803, I-65-60 Sanierung Freibad	0	0	0	2.000.000	0	0
PG 1201, I-66-035 Ersatzstraße Altstadt und Bahnüberführung	0	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000

Summe in Euro:	1.168.720	2.887.400	4.515.000	9.316.000	5.950.000	5.000.000
-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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 Doppelhaushalt für 2024 wiedergegeben:

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

Mit der eingerichteten Verpflichtungsermächtigung besteht die Möglichkeit, die Ausschreibung für die in 2025 vorgesehene Beschaffung bereits im Jahr zuvor durchzuführen.

I-37-059 Betriebs- und Geschäftsausstattung Katastrophenschutz

30.000 € in 2025 Ergänzungsbeschaffung eines Notstromaggregates aufgrund Leuchtturmkonzept (Blackout). Mit der eingerichteten Verpflichtungsermächtigung besteht die Möglichkeit, die Ausschreibung für die in 2025 vorgesehene Beschaffung bereits im Jahr zuvor durchzuführen.

I-37-017 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerschutz

Ausstattung für den Umbau bzw. Anbau des Feuerwehrgerätehauses Oelberg. Die Beschaffung der Ausstattung wird nach 2025 geschoben. Der Ansatz erhöht sich da nunmehr das gesamte Gebäude ertüchtigt wird und somit mehr Ausstattung benötigt wird. Mit der eingerichteten Verpflichtungsermächtigung besteht die Möglichkeit, die Ausschreibung für die in 2025 vorgesehene Beschaffung bereits im Jahr zuvor durchzuführen.

I-37-051 Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

- Ersatzbeschaffung für 2 Mittlere Löschfahrzeuge (MLF) für die Löscheinheiten Oberdollendorf, Bockeroth.
- Beschaffung eines All Terrain Vehicle (ATV) zur Brandbekämpfung und Hilfeleistung im Wald.

Mit der eingerichteten Verpflichtungsermächtigung besteht die Möglichkeit, die Ausschreibung für die in 2025 vorgesehene Beschaffung bereits im Jahr zuvor durchzuführen.

I-37-056 Neubeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen

Ersatzbeschaffung Trägerfahrzeug für den Rettungswagen einschließlich Kofferumsetzung + Ausstattung + Elektrohydraulisches Tragesystem, da die Laufleistungsgrenze erreicht wird. Mit der eingerichteten Verpflichtungsermächtigung besteht die Möglichkeit, die Ausschreibung für die in 2025 vorgesehene Beschaffung bereits im Jahr zuvor durchzuführen.

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. Weiterhin wird eine Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 4,95 Mio. in 2024 benötigt. Durch diese wird es der Verwaltung ermöglicht, Aufträge nicht nur zu Lasten des laufenden, sondern auch zu Lasten des Folgejahres zu erteilen. Die Umgestaltung der Rheinallee ist eng mit den Projekten Bau der Ersatzstraße Altstadt sowie Bahnüberführung verzahnt. Nach dem Bau der Ersatzstraße, wird die Umgestaltung der Rheinallee umgesetzt. Um dies realisieren zu können, ist ein Teil des Bauvorhabens in 2024 auszuschreiben und Bau ist für 2025 vorgesehen. Die Differenz zwischen VE und Gesamtansatz bildeten weitere Aufträgen die nicht zwingend in 2024 beauftragt werden müssen, sondern sich erst während der Bauphase realisieren.

I-66-264 Straßenbau Gewerbegebiet Siefen

Der Ansatz beinhaltet die Planungs- und Baukosten für den Straßenausbau im Gewerbegebiet Siefen. Die Baukosten sind für 2024, 2025, sowie 2027 und 2028 vorgesehen. Die Erschließungsbeiträge sind für 2025 und 2027 veranschlagt. Durch die Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 800 T€ wird es der Verwaltung ermöglicht, Aufträge nicht nur zu Lasten des laufenden, sondern auch zu Lasten des Folgejahres zu erteilen. Für die Erschließung des Gewerbegebietes Siefen ist für die Jahre 2024 und 2025 der Bau eines Kreisverkehrs auf der L331 geplant. Für den Kreisverkehr wird ebenfalls eine Verpflichtungsermächtigung von 400 T€ in 2024 benötigt. Das Bauvorhaben Straßenausbau Gewerbegebiet Siefen mit dem dazugehörigen Kreisverkehr und der Bushaltstelle unter der Produktgruppe 1205 erfordert bei der Größenordnung, dass Aufträge frühzeitig vergeben werden können. Die Auszahlungen erfolgen je nach Baufortschritt und zieht sich im Gegensatz zur Auftragsvergabe, die in voller Summe erfolgt, meist über Jahre.

Im Folgenden sind die Erläuterungen der Ansätze und Verpflichtungsermächtigungen im Doppelhaushalt für 2025 wiedergegeben:

I-37-056 Neubeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen

Ersatzbeschaffung von 2 Krankentransportwagen (KTW) einschließlich Ausbau + Ausstattung, da die Laufleistungsgrenze erreicht wird. Mit der eingerichteten Verpflichtungsermächtigung besteht die Möglichkeit, die Ausschreibung für die in 2026 vorgesehene Beschaffung bereits im Jahr zuvor durchzuführen.

I-65-060 Sanierung Freibad

Planungs- und Baukosten für die Sanierung des Lemmerz-Freibads. Für die Sanierungsphase werden zwei Jahre (2025 und 2026) eingeplant, wobei der Ansatz in 2026 um eine Verpflichtungsermächtigung ergänzt wird.

I-66-035 Ersatzstraße Altstadt und Bahnüberführung

Die hier veranschlagten Haushaltsmittel beinhalten die Realisierung der Eisenbahnüberführung Drachenfelsstraße und der Bau der Ersatzstraße. 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 19,5 Mio. € inklusive rund 30% Nebenkosten.

Im Jahr 2024 ist geplant die Ersatzstraße von „An der Helte“ bis zur „Drachenfelsstraße“ teilweise fertigzustellen.

Für den Bau der Bahnüberführung ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich. Durch die Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 15 Mio. Euro in 2025 wird es der Verwaltung ermöglicht, Aufträge nicht nur zu Lasten des laufenden, sondern auch zu Lasten des Folgejahres zu erteilen. Für die Realisierung der Eisenbahnüberführung Drachenfelsstraße ist eine Auftragserteilung in 2025 zwingend erforderlich, da die Ausschreibungen an dem Projekt der Deutschen Bahn geknüpft sind. Der Baubeginn ist für 2026 geplant und die Bauzeit ist bis 2028 vorgesehen. Der Mittelabfluss erstreckt sich auf die Folgejahre, nach dem jeweiligen Baufortschritt. Der Mittelabfluss wird derzeit mit rd. 5,333 Mio. angenommen. Weitere Auszahlungen erfolgen außerhalb der mittelfristigen Haushaltsplanung. Die Differenz zwischen VE und Gesamtansatz erfasst Aufträge die während der Bauphase vergeben werden und nicht zwingend vorher ausgeschrieben werden müssen.

Anlage 4: Bilanz der Stadt Königswinter zum 31.12.2022

AKTIVA		EUR	Stand 31.12.2021 (EUR)
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit		9.387.697,13	8.734.161,84
1. Anlagevermögen		278.345.061,57	276.308.924,05
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		336.145,84	451.813,48
1.2 Sachanlagen		219.021.817,34	216.611.684,73
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		29.709.952,78	29.729.997,75
1.2.1.1 Grünflächen	15.123.089,05	15.282.294,91	
1.2.1.2 Ackerland	1.727.570,32	1.730.549,32	
1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	12.859.293,41	12.717.153,52	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		75.789.875,32	58.696.807,81
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	10.634.014,25	3.699.748,57	
1.2.2.2 Schulen	26.258.686,54	27.147.324,05	
1.2.2.3 Wohnbauten	5.062.780,63	4.732.349,50	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	33.834.393,90	23.117.385,69	
1.2.3 Infrastrukturvermögen		95.502.755,36	98.326.800,12
1.2.3.1 Grund und Boden d. Infrastrukturvermögens	26.799.701,13	26.696.768,20	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	8.196.514,73	8.327.274,11	
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	57.846.870,53	61.071.050,15	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.659.668,97	2.231.707,66	
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	66.085,19	69.563,36	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	974.477,74	942.211,94	
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	5.933.060,39	6.628.093,85	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.296.100,59	2.687.778,06	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.749.509,97	19.530.431,84	
1.3 Finanzanlagen		58.987.098,39	59.245.425,84
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	3.129.782,96	3.387.540,31	
1.3.5 Ausleihungen	35.022,88	35.592,98	
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	29.041,24	29.450,28	
1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00	
1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00	
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	5.981,64	6.142,70	
2. Umlaufvermögen		29.657.262,47	17.896.452,73
2.1 Vorräte		2.169.589,88	2.151.403,99
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	38.983,49	20.797,60	
2.1.2 Grundstücke und Gebäude des Umlaufvermögens	2.130.606,39	2.130.606,39	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände		17.579.981,35	10.749.877,18
2.2.1 Öff. rechtl. Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen		15.098.679,94	9.728.028,44
2.2.1.1 Gebühren	4.060.061,40	2.181.491,88	
2.2.1.2 Beiträge	94.116,23	50.110,84	
2.2.1.3 Steuern	2.893.593,87	2.838.549,21	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	6.186.300,46	2.926.613,39	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich rechtlichen Forderungen	1.864.607,98	1.731.263,12	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		1.984.075,19	823.122,93
2.2.2.1 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem priv. Bereich	719.550,15	738.984,63	
2.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öff. Bereich	3.187,07	755,40	
2.2.2.3 Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen	211.456,35	78.803,58	
2.2.2.4 Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen	43.155,51	464,84	
2.2.2.5 Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen	1.006.726,11	4.114,48	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		497.226,22	198.725,81
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel		9.907.691,24	4.995.171,56
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		9.968.878,19	10.157.923,97
			0,00
SUMME AKTIVA		327.358.899,36	313.097.462,59
Davon-Ausweis "Wertpapiere des AV"			
Stiftung der Familie Lemmerz:	841.771,05		
Professor-Rhein-Stiftung:	1.009.339,19		
Davon-Ausweis "Liquide Mittel":			
Stiftung der Familie Lemmerz:	34.960,45		
Professor-Rhein-Stiftung:	47.068,54		

Königswinter, den 25.09.2023

Aufgestellt:



Dirk Käsbach
Kämmerer

		PASSIVA	
		EUR	Stand 31.12.2021 (EUR)
1. Eigenkapital		105.118.031,17	95.375.996,09
1.1 Allgemeine Rücklage	85.323.391,28		85.380.378,61
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	9.995.617,48		5.201.627,03
1.4 Jahresüberschuss	9.799.022,41		4.793.990,45
2. Sonderposten		74.382.252,66	68.994.168,98
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	57.183.746,43		51.720.739,15
2.2 Sonderposten für Beiträge	14.348.639,35		14.174.437,87
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00		0,00
2.4 Sonderposten Stiftungen	1.933.845,63		2.129.297,94
2.5 Sonstige Sonderposten	916.021,25		969.694,02
3. Rückstellungen		54.670.512,12	53.378.963,58
3.1 Pensionsrückstellungen	45.907.302,00		44.601.286,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.186.349,65		1.519.239,12
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Absatz 5 und 6	7.576.860,47		7.258.438,46
4. Verbindlichkeiten		80.028.293,59	82.568.734,29
4.1 Anleihen	0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	51.823.429,82		42.403.969,89
4.2.1 Kredite von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
4.2.2 Kredite von Beteiligungen	0,00		0,00
4.2.3 Kredite von Sondervermögen	0,00		0,00
4.2.4 Kredite vom öffentl. Bereich	2,31		1,76
4.2.5 Kredite von Kreditinstituten	51.823.427,51		42.403.968,13
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	10.851.997,48		20.903.924,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.994.838,96		2.132.263,73
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	4.768.255,15		4.799.914,12
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.456.501,72		1.108.492,81
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.720.814,44		2.142.402,35
4.8 Erhaltene Anzahlungen	5.412.456,02		9.077.767,39
5. Passive Rechnungsabgrenzung		13.159.809,82	12.779.599,65
SUMME PASSIVA		327.358.899,36	313.097.462,59

Bestätigt:



Lutz Wagner
Bürgermeister

Anlage 5: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand 31.12.2022 TEUR	voraussichtl. Stand 01.01.2024 TEUR	voraussichtl. Stand 30.12.2024 TEUR	voraussichtl. Stand 31.12.2025 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	0	0		0
2.5 von Kreditinstituten	51.823	66.546	80.673	91.609
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	10.852	13.852	20.852	25.852
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.995	1.851	1.702	1.549
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.768	4.768	4.768	4.768
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.457	1.457	1.457	1.457
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.721	3.721	3.721	3.721
8. Erhaltene Anzahlungen	5.412	5.412	5.412	5.412
9. Summe aller Verbindlichkeiten	80.028	97.607	118.585	134.368
nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften u.a.)	0	0	0	0

Anlage 6: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(Angaben in T€)	Eigenkapital Stand 01.01.	Jahresergebnis Überschuss / Fehlbetrag (-)	unmittelbare Eigenkapital- verrechnung	Eigenkapital Stand 31.12.
Haushaltsjahr				
2022 (Ergebnis)	95.376	9.799	-57	105.118
2023 (Prognose Okt. 2023)	105.118	-2.822	20	102.316
2024 (Plan 2024/25)	102.316	-7.905	30	94.441
2025 (Plan 2024/25)	94.441	-7.843	30	86.629
2026 (Plan 2024/25)	86.629	-3.972	-12	82.644
2027 (Plan 2024/25)	82.644	-3.570	30	79.104
2028 (Plan 2024/25)	79.104	-1.912	30	77.222

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	Erläuterungen
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
1	CDU (16)	21.890,11	21.890,11	21.890,11	20.848,30	
2	Königswinterer Wählerinitiative (KöWI) (13)	18.285,71	18.285,71	18.285,71	17.977,95	
3	Bündnis 90/DIE GRÜNEN (8)	12.278,39	12.278,39	12.278,39	10.501,31	
4	SPD (8)	12.278,39	12.278,39	12.278,39	11.686,19	
5	FDP (2)	5.069,60	5.069,60	5.069,60	4.670,81	
6	DIE LINKE (2)	5.069,60	5.069,60	5.069,60	3.756,52	
7	Fraktionslose Ratsmitglieder (3)	5.128,20	5.128,20	5.128,20	3.965,87	
	Summe	80.000,00	80.000,00	80.000,00	73.406,95	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder Teil B: Geldwerte Leistungen, CDU-Fraktion (16)

Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2025 EUR	Haushalts- jahr 2024 EUR	Haushalts- jahr 2023 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	6.000		0 Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					Boserother Straße 74, anteiliger Ansatz der Gesamtaufwendungen
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	637	622	615	7	Unfallversicherung

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen, Fraktion Königswinterer Wählerinitiative (KöWI) (13)

Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2025 EUR	Haushalts- jahr 2024 EUR	Haushalts- jahr 2023 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	6.000	0	0 Fraktionsgeschäftsstelle Boserothstraße 74, anteiliger Ansatz der 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	518	505	500	5	5 Unfallversicherung

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen, Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN (8)

Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2025 EUR	Haushalts- jahr 2024 EUR	Haushalts- jahr 2023 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	6.000	0	0 Fraktionsgeschäftsstelle Boserothstraße 74, anteiliger Ansatz der 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	318	311	308	3	3 Unfallversicherung

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen, SPD-Fraktion (8)**

Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2025 EUR	Haushalts- jahr 2024 EUR	Haushalts- jahr 2023 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	6.000	0	0 Fraktionsgeschäftsstelle Boserothstraße 74, anteiliger Ansatz der 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	318	311	308	3	3 Unfallversicherung

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen, FDP-Fraktion (2)**

Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2025 EUR	Haushalts- jahr 2024 EUR	Haushalts- jahr 2023 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	6.000	0	0 Fraktionsgeschäftsstelle Boserothstraße 74, anteiliger Ansatz der 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	80	78	77	1	1 Unfallversicherung

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen, Fraktion DIE LINKE (2)**

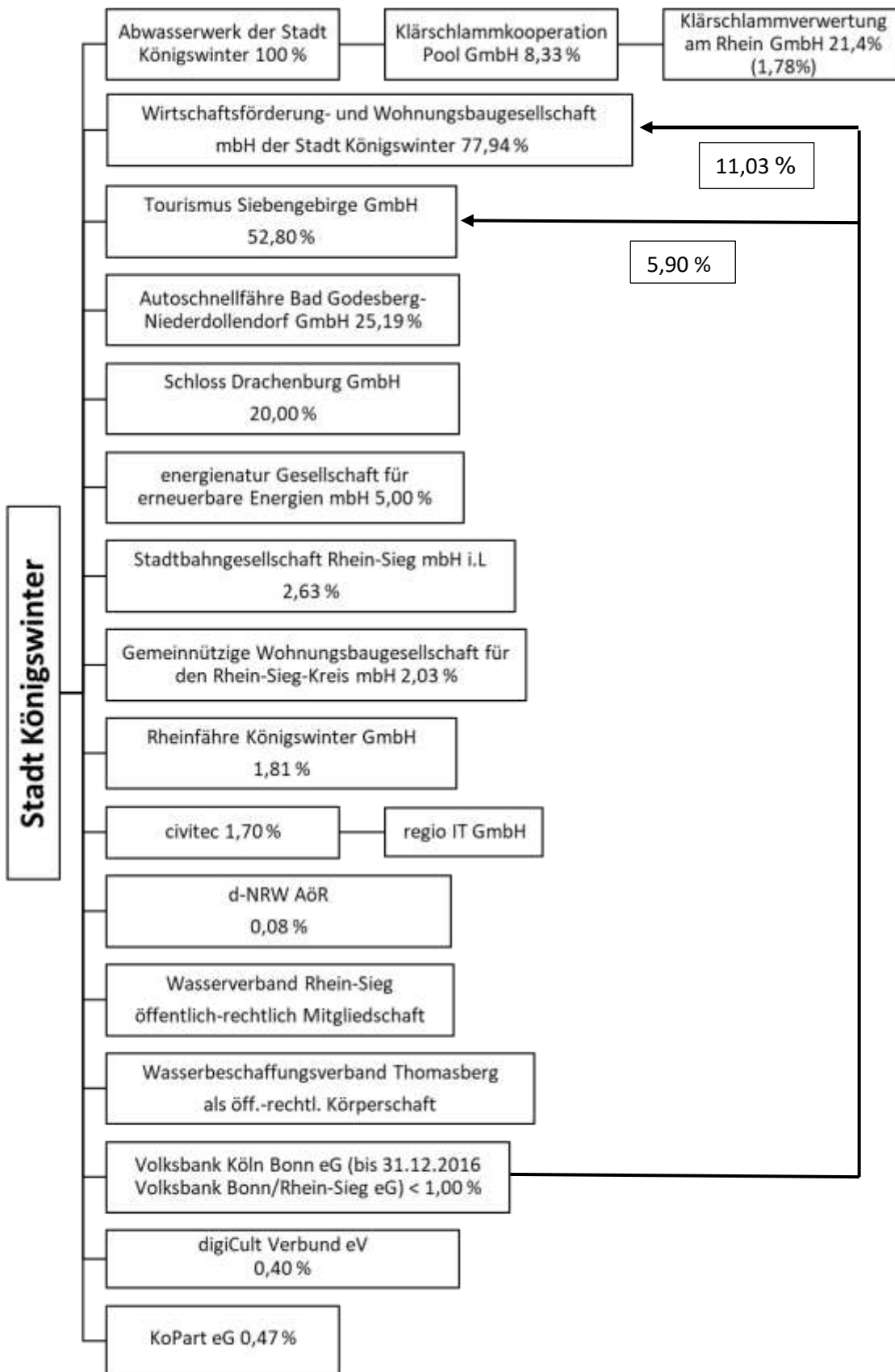
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2025 EUR	Haushalts- jahr 2024 EUR	Haushalts- jahr 2023 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1. Gestellung von Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme lfd. oder einm. Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	6.000	6.000	6.000	0	Fraktionsgeschäftsstelle Boserother Straße 74, anteiliger Ansatz der Gesamtaufwendungen
	80	78	77	1	Unfallversicherung

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen, fraktionslose Ratsmitglieder (3)**

Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2025 EUR	Haushalts- jahr 2024 EUR	Haushalts- jahr 2023 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	119	117	115	2	Unfallversicherung

Anlage 8: Kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung 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 31.12.2022



Zu den Beteiligungen der Stadt Königswinter mit einem Anteil von mindestens 20 % am Stammkapital gehören zum 31.12.2022:

- 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, in einer Kurzfassung 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. 103.159 T€. Dieses beträgt rd. 98,15% der Aktiva. Wesentliche Anlagen des Eigenbetriebes sind die Entwässerungsanlagen, die mit 87.063 T€ rd. 84,40% des gesamten Anlagevermögens ausmachen. In das Anlagevermögen wurden in 2022 1.520 T€ investiert. Davon entfallen 50 T€ auf immaterielle Vermögensgegenstände, 204 T€ auf Kanalleitungen, 37 T€ auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen und 1.229 T€ auf geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau.

Nach dem Wirtschaftsplan sind für 2023 Investitionen von insgesamt 3.856 T€ vorgesehen.

Die Umsatzerlöse fielen im Geschäftsjahr auf 11.293.503,81 € (Vorjahr 13.014.189,39 €). Grund hierfür ist, dass die Gebührenabrechnung für 2022 nach den Vorgaben des Gebührenurteils des Oberverwaltungsgerichtes Münster (Urteil vom 17.05.2022,9 A 1019/20) erfolgte. Dies führte zu einer gravierenden Senkung der Eigenkapitalverzinsung.

Der Jahresüberschuss 2022 beträgt 558.400 € und fiel damit gegenüber dem Vorjahr um 1.983.144 € (Jahresüberschuss 2021: 2.541.544 €). Die Betriebsleitung schlägt vor, einen Teilbetrag des Überschusses i.H.v. 221.000 € als Eigenkapitalverzinsung (maximal zulässiger Betrag) an den Haushalt der Stadt abzuführen. Der restliche Jahresüberschuss i.H.v. 337.400 € soll in die zweckgebundene Rücklage eingestellt werden.

Die Abwassergebührensätze sind zum 01.01.2023 angepasst worden. Sie betragen incl. Abwälzung Abwasserabgabe im Bereich Vollanschluss Schmutzwasser ab diesem Zeitpunkt 3,66 € (Vorjahr 3,07 €) und im Bereich Vollanschluss Niederschlagswasser 1,03 € (Vorjahr 0,89 €). Es wird für 2023 lt. Wirtschaftsplanung mit einem Jahresüberschuss i.H.v. 1.009.000 € 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 in den Jahren 2021 und 2022 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 eine deutliche Preissteigerung hinsichtlich der vom Abwasserwerk zu kaufenden konsumtiven und investiven Leistungen zu verzeichnen. 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.

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. Diese neue Rechtsprechung wurde der Gebührenabrechnung für 2022 zugrunde gelegt. Für 2023 gilt das neu gefasste Kommunalabgabengesetz. Dieses wurde der Wirtschaftsplanung für 2023 zugrunde gelegt.

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

		2020	2021	2022	Veränd. Berichts- zu Vorjahr
Eigenkapitalquote	Eigenkapital / Bilanzsumme x 100	44,07%	46,85%	46,24%	-0,61%
Fremdkapitalquote	Fremdkapital / Bilanzsumme x 100	55,93%	53,15%	53,76%	0,61%
Anlagendeckungsgrad II	Anlagevermögen / Bilanzsumme x 100	94,59%	98,81%	98,15%	-0,66%
Verschuldungsgrad	Verbindlichkeiten / Eigenkapital x 100	85,49%	73,60%	76,41%	2,81%
Deckungsgrad I	Eigenkapital / Anlagevermögen x 100	46,59%	47,42%	47,12%	-0,30%
Deckungsgrad II	(Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) / Anlagevermögen x 100	97,79%	94,81%	93,37%	-1,44%
Liquidität I	Liquide Mittel / kurzfristiges Fremdkapital x 100	58,01%	5,39%	12,45%	7,07%
Liquidität II	(Liquide Mittel + Forderungen) / kurzfristiges Fremdkapital x 100	71,99%	18,74%	22,00%	3,26%
Liquidität III	Umlaufvermögen / kurzfristiges Fremdkapital x 100	72,13%	18,88%	22,16%	3,28%
Eigenkapitalrentabilität	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag / Eigenkapital x 100	3,82%	5,04%	1,15%	-3,89%
Gesamtkapitalrentabilität	(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag + Zinsen) / Gesamtkapital x 100	1,68%	2,36%	0,53%	-1,83%
Umsatzrentabilität	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag / Umsatzerlöse x 100	15,85%	19,53%	4,94%	-14,58%
Umlaufintensität	Umlaufvermögen / Bilanzsumme x 100	5,41%	1,19%	1,85%	0,66%

Bilanzen AWW			
Aktiva	2020	2021	2022
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	8.634.574,35	8.104.388,51	7.600.293,23
II. Sachanlagen	99.635.797,62	98.252.635,33	95.556.970,77
III. Finanzanlagen	0,00	2.000,00	2.117,00
Anlagevermögen :	108.270.371,97	106.359.023,84	103.159.381,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	11.943,86	9.115,04	13.844,77
II. Ford. und sonst. Vermögensgegenst.	1.199.757,88	909.479,90	839.059,38
III. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
IV. liquide Mittel	4.980.466,88	366.647,15	1.094.440,34
Umlaufvermögen:	6.192.168,62	1.285.242,09	1.947.344,49
C. Rechnungsabgrenzungsposten	196,64	152,92	247,70
Bilanzsumme:	114.462.737,23	107.644.418,85	105.106.973,19
Passiva	2020	2021	2021
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	11.675.000,00	11.675.000,00	11.675.000,00
II. Rücklagen	36.839.860,95	36.214.963,64	36.372.320,98
III: Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.924.950,00	2.541.544,00	558.400,00
abzügl. Einstellungen in Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Eigenkapital:	50.439.810,95	50.431.507,64	48.605.720,98
B. Empfangene Ertragszuschüsse	20.692.273,00	19.910.925,00	19.180.805,00
C. Rückstellungen	209.868,54	183.681,82	180.377,13
D. Verbindlichkeiten	43.120.784,74	37.118.304,39	37.140.070,08
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme:	114.462.737,23	107.644.418,85	105.106.973,19

GuV-Rechnungen AWW			
Geschäftsjahr	2020	2021	2022
1. Umsatzerlöse	12.147.275,76	13.014.189,39	11.293.503,81
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	1.481,65	15.422,26	8.383,34
5. Materialaufwand			
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Btrb.-Stoffe und für bezogene Waren	150.468,60	175.422,20	217.365,49
b) Aufw. für bezogene Leistungen	2.294.386,92	2.651.425,66	2.882.060,82
Rohergebnis (§ 276 Satz 1 HGB)	9.703.901,89	10.202.763,79	8.202.460,84
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.	4.642.303,97	4.654.503,04	4.719.608,16
b) Abschreibungen Vermögensgegenstände des UV	0,00	0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.936.922,60	1.927.291,56	1.968.219,92
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	1.442,39	48,78	12,59
12. Abschreib. auf Finanzanl. und Wertpap. des UV	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche betriebliche Aufwendungen	1.200.419,05	1.078.473,25	955.383,13
14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1.925.698,66	2.542.544,72	559.262,22
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	748,66	1.000,72	0,00
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.924.950,00	2.541.544,00	559.262,22
21. Gewinn-/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
22. Einstellung in Rücklagen	0,00	0,00	0,00
23. Bilanzgewinn	1.924.950,00	2.541.544,00	559.262,22

Wirtschaftsplan AWW 2024

VERMÖGENSPLAN

	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Einnahmen	6.301.888	10.445.050	7.031.000	6.641.500	5.570.000
1 Überschuss aus laufender Tätigkeit	4.189.145	4.870.000	4.930.000	4.920.000	4.880.000
2 Zuweisungen	0	203.400	0	0	0
3 Beiträge und ähnl. Einnahmen	137.743	41.000	24.000	680.000	530.000
4 Erstattungen	0	12.500	108.000	116.500	0
5 Beteiligungen	0	465.000	120.000	20.000	160.000
6 Kreditaufnahmen	1.975.000	4.853.150	1.849.000	905.000	0
Ausgaben	6.301.888	10.445.050	7.031.000	6.641.500	5.570.000
1 Tilgungen	3.924.770	4.941.050	3.541.000	3.821.000	2.761.000
2 Zugang Anlagevermögen	1.316.144	5.504.000	3.490.000	2.581.000	2.407.000
3 Erhöhung/Verminderung liquide Mittel	1.060.974	0	0	239.500	402.000
Saldo	0	0	0	0	0

ERFOLGSPLAN

	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Erträge	11.301.900	13.073.750	12.879.700	12.777.200	12.670.100
Umsatzerlöse	11.293.504	13.068.100	12.874.050	12.771.550	12.664.450
sonstige betriebliche Erträge	8.383	5.100	5.100	5.100	5.100
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13	550	550	550	550
Aufwendungen	10.743.500	11.290.750	11.109.700	10.998.200	10.889.100
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Vermögensgegenstände	4.719.608	4.870.000	4.930.000	4.920.000	4.880.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	955.383	895.550	795.500	685.500	605.500
sonstige Steuern	862	1.200	1.200	1.200	1.200
Materialaufwand	3.099.426	3.488.400	3.400.400	3.406.400	3.413.400
Roh-, Hilfs u. Betriebsstoffe	217.365	273.000	273.000	273.000	273.000
Bezogene Leistungen	2.882.061	3.215.400	3.127.400	3.133.400	3.140.400
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.968.220	2.035.600	1.982.600	1.985.100	1.989.000
sonstige Aufwendungen	123.220	190.600	137.600	140.100	144.000
Erstattungen	1.845.000	1.845.000	1.845.000	1.845.000	1.845.000
Gewinn/Verlust	558.400	1.783.000	1.770.000	1.779.000	1.781.000

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

Ertragslage und die voraussichtliche Entwicklung

Die WWG schließt das Geschäftsjahr 2022 mit einem Jahresüberschuss von 362 T€ ab, der zuzüglich des Gewinnvortrages von 5 T€ und abzüglich der Einstellung in die gesellschaftsvertragliche Rücklage von 37 T€ zu einem Bilanzgewinn von 330 T€ führt. Der Jahresüberschuss resultiert im Wesentlichen aus dem Bereich der Hausbewirtschaftung und dem neutralen Ergebnis, denen überwiegend negative Ergebnisse in den weiteren Leistungsbereichen gegenüberstehen.

Die Verbesserung des Ergebnisses aus dem Bereich Hausbewirtschaftung resultiert überwiegend aus gesunkenen Instandhaltungskosten (-112 T€) bzw. geringeren Abschreibungen auf Mietforderungen (-11 T€), denen u .a. gestiegene Verwaltungskosten (+ 20 T€) gegenüberstehen.

Der Bereich der Bau- und Modernisierungstätigkeit schließt mit Verlust aus nicht aktivierten Verwaltungsleistungen ab.

Der Bereich der Betreuungstätigkeit ist mit + 3 T€ positiv, da dem Betreuungsentgelt von 18 T€ verrechnete Verwaltungskosten von 15 T€ gegenüberstehen.

Aus den Tätigkeiten in der Wirtschaftsförderung / Stadt- und Bestandsentwicklung wurde die Ertragslage mit 161 T€ belastet. Im Geschäftsjahr 2022 standen den zugeordneten Verwaltungskosten in Höhe von 172 T€ Einnahmen in Höhe von 11 T€ gegenüber.

Das positive Finanzergebnis weist nur geringe Zinserträge auf.

Das positive neutrale Ergebnis von 39 T€ resultiert im Wesentlichen aus Kostenerstattungen (29 T€) und Erträgen aus der Vereinnahmung von Verbindlichkeiten (16 T€) sowie Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (7 T€), denen Aufwendungen früherer Jahre (12 T€) gegenüberstehen.

Der für 2022 aufgestellte Wirtschaftsplan sieht einen Jahresüberschuss von 391 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 ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2022 für die Beschaffung von langfristigen Darlehen positiv. Benötigte Darlehen zur Finanzierung von Investitionen für Modernisierungs-, Instandsetzungs- und Neubaumaßnahmen konnten noch zu günstige zu marktüblichen Konditionen beschafft werden. Aufgrund der Entwicklung ab dem zweiten Quartal 2022 und den aktuellen 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, da langfristige Zinsen aktuell auf rd. 4 % gestiegen sind.

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. Wir sehen diesbezüglich mittelfristig Synergien für den gesamten Bestand der WWG.

Die Bundesregierung hat ein Stufenmodell für die CO₂ Bepreisung in 2023 eingeführt, welches die Aufteilung der CO₂-Abgabe auf die Mieter und Vermieter regelt. Durch die verschärften Klimaschutzziele will Deutschland nach aktuellem Stand eine Senkung der CO₂-Emissionen um 65% 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 2023 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 die zukünftigen Jahresergebnisse sehr stark belasten.

Seit Anfang 2020 hat sich das Coronavirus (COVID-19) weltweit ausgebreitet. Seit Mitte 2022 hat sich die Situation deutlich verbessert, Einschränkungen des öffentlichen Lebens wurden zurückgenommen. Im Jahresverlauf 2023 ist davon auszugehen, dass nur noch geringfügige Einschränkungen bestehen.

Ein weiteres Risiko stellen die derzeit nicht absehbaren weiteren Auswirkungen des Angriffskrieges von Russland auf die Ukraine dar. Der von Russland geführte Krieg und die damit in Verbindung stehende Inflation hat zu einem starken Baukostenanstieg geführt und kann zu weiteren Lieferengpässen insbesondere in der Bauwirtschaft führen.

Die benannten Risiken werden für aktuelle und zukünftige Investitionsentscheidungen (z.B. für das geplante Neubauvorhaben „Am Stadtgarten“) bedeuten, dass durch die gestiegene Zins- sowie Baukostenniveau und die Verknappung und Verteuerung von Baustoffen die Wirtschaftlichkeit der Investitionen kritisch und stetig geprüft werden müssen. Zudem müssten zukünftige stetige Mietanpassungen durchgeführt werden, um die Herausforderungen besser finanzieren zu können.

Der Aufsichtsrat der WWG hat im Jahr 2021 beschlossen, dass die WWG bis zum Jahre 2045 klimaneutral sein soll. Derzeit ist noch nicht abzusehen, mit welchen Kosten die damit einhergehenden Maßnahmen verbunden sind. In 2023 wird die WWG gemeinsam mit dem Verband der Wohnungswirtschaft einen sogenannten Klimapfad erarbeiten, der die notwendigen Maßnahmen definiert und die Belastungen bzw. Investitionen der Folgejahre abschätzt.

Für das Jahr 2023 ergibt sich entsprechend dem von der Geschäftsführung aufgestellten Wirtschaftsplan ein Jahresüberschuss von 391 T€ bei leicht steigenden Sollmieten. Ob die durch den Krieg in der Ukraine ausgelösten und benannten Schwierigkeiten Einfluss auf die Mietzahlungen haben, kann derzeit nicht verlässlich abgeschätzt werden; bislang sind kaum Mietausfälle zu verzeichnen.

Das im Wirtschaftsplan eingerechnete Investitionsvolumen für die Instandhaltung beträgt 650 T€. Hiervon werden 400 T€ für die laufende Instandhaltung veranschlagt. Die großen Maßnahmen betreffen mit 50 T€ einen neuen Spielplatz und einen Mülltonnenstellplatz sowie Grundsanierungen von Wohnungen (200 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

		2020	2021	2022	Veränd. Berichts- zu Vorjahr
Eigenkapitalquote	Eigenkapital / Bilanzsumme x 100	20,82%	22,81%	30,85%	8,04%
Fremdkapitalquote	Fremdkapital / Bilanzsumme x 100	79,18%	77,19%	69,15%	-8,04%
Anlagendeckungs- grad II	Anlagevermögen / Bilanzsumme x 100	91,76%	91,59%	88,89%	-2,70%
Verschuldungs- grad	Verbindlichkeiten / Eigenkapital x 100	261,05%	232,08%	212,48%	-19,61%
Deckungsgrad I	Eigenkapital / Anlagevermögen x 100	22,69%	24,90%	34,70%	9,80%
Deckungsgrad II	(Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) / Anlagevermögen x 100	76,57%	77,65%	100,38%	22,73%
Liquidität I	Liquide Mittel / kurzfristiges Fremdkapital x 100	36,96%	36,85%	30,63%	-6,22%
Liquidität II	(Liquide Mittel + Forderungen) / kurzfristiges Fremdkapital x 100	42,80%	42,91%	39,07%	-3,84%
Liquidität III	Umlaufvermögen / kurzfristiges Fremdkapital x 100	105,68%	112,87%	103,10%	-9,77%
Eigenkapital- rentabilität	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag / Eigenkapital x 100	5,30%	7,14%	4,95%	-2,19%
Gesamtkapital- rentabilität	(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag + Zinsen) / Gesamtkapital x 100	1,10%	1,63%	1,53%	-0,10%
Umsatz- rentabilität	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag / Umsatzerlöse x 100	7,19%	10,43%	7,59%	-2,84%
Umlauf- intensität	Umlaufvermögen / Bilanzsumme x 100	8,24%	8,40%	11,10%	2,70%

Bilanzen WWG

Aktiva	2020	2021	2022
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.601,00	3.649,00
II. Sachanlagen	25.822.676,74	25.336.831,33	19.222.899,61
III. Finanzanlagen	800,00	800,00	800,00
Anlagevermögen :	25.823.476,74	25.342.232,33	19.227.348,61
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	1.379.440,48	1.441.095,66	1.491.243,79
II. Ford. und sonst. Vermögensgegenst.	128.238,52	124.901,19	196.512,13
III. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
IV. liquide Mittel u. Bausparguthaben	810.836,97	759.059,36	713.383,35
Umlaufvermögen:	2.318.515,97	2.325.056,21	2.401.139,27
C. Rechnungsabgrenzungsposten	783,80	835,79	899,84
Bilanzsumme:	28.142.776,51	27.668.124,33	21.629.387,72
Passiva	2020	2021	2022
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	3.259.000,00	3.585.000,00	4.022.000,00
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	1.826,36	604,35	5.025,22
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	310.777,99	450.420,87	361.991,48
abzügl. Einstellungen in Rücklagen	32.000,00	46.000,00	37.000,00
Eigenkapital:	5.859.604,35	6.310.025,22	6.672.016,70
B. Sonderposten	6.175.000,00	5.931.250,00	0,00
C. Rückstellungen	148.427,00	148.325,00	175.655,00
D. Verbindlichkeiten	15.296.788,56	14.644.391,71	14.176.407,82
E. Rechnungsabgrenzungsposten	662.956,60	634.132,40	605.308,20
Bilanzsumme:	28.142.776,51	27.668.124,33	21.629.387,72

GuV-Rechnungen WWG			
Geschäftsjahr	2020	2021	2022
1. Umsatzerlöse	4.322.300,52	4.317.371,43	4.346.905,08
2. Bestandsveränd. fertige/unfertige Erzeugnisse	-738,53	61.655,18	50.148,13
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	331.633,52	407.485,28	108.073,18
5. <u>Materialaufwand</u>			
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Btrb.-Stoffe und für bezogene Waren	2.149.283,71	2.232.885,41	2.174.293,13
b) Aufw. für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
Rohergebnis (§ 276 Satz 1 HGB)	2.503.911,80	2.553.626,48	2.330.833,26
6. <u>Personalaufwand</u>			
a) Löhne und Gehälter	427.403,11	432.029,21	483.670,71
b) soziale Abgaben, Altersvers. und Unterst.	119.654,47	110.051,06	130.387,83
7. <u>Abschreibungen auf</u>			
a) Abschreib. immat. Verm. d AV und Sachanl. u.a.	952.504,62	946.358,00	688.455,00
b) Abschreibungen Vermögensgegenstände des UV	0,00	0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	266.146,40	217.131,21	229.909,84
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus Wertpap. u. Ausleih. des Finanz-AV	24,00	16,00	16,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	454,64	530,46	606,46
12. Abschreib. auf Finanzanl. und Wertpap. des UV	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche betriebliche Aufwendungen	259.377,39	234.447,49	221.281,88
14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	479.304,45	614.155,97	577.750,46
15. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
16. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
17. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	41.346,13	37.671,00	61.452,00
19. sonstige Steuern	127.180,33	126.064,10	154.306,98
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	310.777,99	450.420,87	361.991,48
21. Gewinn-/Verlustvortrag	1.826,36	604,35	5.025,22
22. Einstellung in Rücklagen	32.000,00	46.000,00	37.000,00
23. Bilanzgewinn	280.604,35	405.025,22	330.016,70

Wirtschaftsplan WWG

	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
Erträge	4.638.000	4.629.000	4.754.000
1. Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	2.900.000	2.930.000	2.950.000
2. Betriebskosten	1.280.000	1.320.000	1.330.000
3. Umsatzerlöse aus Betreuung	17.000	18.000	18.000
Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	10.000	10.000	400.000
4.			
5. Sonstige betriebliche Erträge	430.000	350.000	55.000
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen	4.383.000	4.218.000	4.333.000
7. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.283.000	2.063.000	2.453.000
8. Personalaufwand	530.000	620.000	610.000
Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	970.000	950.000	700.000
9.			
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	280.000	260.000	240.000
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	200.000	200.000	200.000
12. Sonstige Steuern	120.000	125.000	130.000
Gewinn/Verlust	255.000	411.000	421.000
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	50.000	60.000	30.000
Gewinn/Verlust nach Steuern	205.000	351.000	391.000

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 2022 sind die Umsätze der Gesellschaft um 61 T€ bzw. 69 % auf 150 T€ gestiegen. Dieser Anstieg betrifft nicht alle Segmente; weiterhin im Minus ist der Ertrag aus den Merchandisingbereich. Bei den Einnahmen aus der Vermietung der beiden Landebrücken in Königswinter und aus den Erlösen der Vermittlungsprovision gab es eine leichte Erholung, wenn auch die Ergebnisse, durch die nur dreimonatige Saison der Kombitickets, nicht an die Vor-Corona-Zeit heranreichen.

Insgesamt kann das abgelaufene Geschäftsjahr unter den gegebenen Umständen und unter touristischen Aspekten als zufriedenstellend beurteilt werden. Trotz temporären Schließungen, besonders zu Beginn der Saison und Ausfällen von Events, wie Rhein in Flammen, konnten die verbliebenen Monate eine gute Nachfrage verzeichnen und der Naturbereich mit den Aktivitäten Wandern und Radfahren war stark besucht. Doch hat sich die Personalknappheit in der Hotellerie und Gastronomie verstärkt und führte zu Schließungen, einem Anstieg der Ruhetage oder Beschränkungen in den Öffnungszeiten der Anbieter.

Da im Geschäftsjahr 2022 die meisten Coronabeschränkungen entfielen, wurde der Geschäftsbetrieb im Besucherzentrum Talstation und der Drachenfelsbahn wieder voll umfänglich durchgeführt. Auch wurde die Stelle PR, Events und Öffentlichkeitsarbeit wiederbesetzt und somit stellt der Personalaufwand wieder den größten Aufwandsposten der Gesellschaft dar. Der Aufwand für Löhne und Gehälter stieg um 62 T€ bzw. 30 % auf 268 T€. Die Löhne für Minijobs stiegen um 9 T€ auf 21 T€. Die Sozialleistungen stiegen im Geschäftsjahr 2022 um 13 T€ bzw. rund 31 % auf 55 T€.

Trotz den um 69 % gestiegenen Umsatzerlösen und den Einsparungen bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen gegenüber dem Geschäftsjahr 2021 konnte die Gesellschaft die fehlenden Einnahmen aus der Vermietung der Landebrücken und den nur kurzzeitig erzielten Einnahmen aus den Kombitickets am Drachenfels nicht kompensieren und erzielte einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 18.377,77 €.

Gegenüber dem Vorjahr ist die Bilanzsumme der Gesellschaft im Jahr 2022 mit 121 T€ (i. V. 134 T€) um 10 % gefallen.

Die Eigenkapitalquote sank im Berichtsjahr auf 78,3 % (i. V. 84,4 %).

Die Sachanlagenintensität beträgt 6,1 % (i. V. 8,2 %).

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2022 mit -2 T€ (i. V. -12 T€) einen negativen Cashflow erzielt, war aber jederzeit in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Es bestanden im Berichtsjahr keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung

„Das Gastgewerbe erzielte 2022 real (preisbereinigt) 45,4 % mehr Umsatz als im Vorjahr. Nominal (nicht preisbereinigt) stieg der Umsatz um 55,7 %. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, liegen die Ergebnisse damit real 1,1 % und nominal 0,8 % unterhalb der Untergrenze der Jahresschätzung, die allerdings die zu erwartenden Revisionen in den kommenden Monaten berücksichtigt hat.

Zu Beginn des Jahres 2022 traten mit dem Nachlassen der Corona-Pandemie im Februar die ersten Lockerungen in Kraft, die zu einer deutlichen Erholung in der ersten Jahreshälfte führten. So stiegen die Umsätze im ersten Halbjahr 2022 gegenüber der ersten Jahreshälfte 2021, in der die Corona-Schutzmaßnahmen erst Ende Mai gelockert wurden, real um 102,4 % und nominal um 113,1 % an. In der zweiten Jahreshälfte setzte sich die Erholung verlangsamt fort und die Umsätze stiegen real um 16,4 % und nominal um 26,8 % gegenüber dem zweiten Halbjahr 2021.

Trotz dieser deutlichen Erholung waren die realen Umsätze im Jahr 2022 insgesamt noch immer 12,5 % niedriger als im Jahr 2019. Verglichen hierzu erreichten die nominalen Umsätze im Zuge der stark gestiegenen Verbraucherpreise nahezu das Vorkrisenniveau (-0,2 %).

Die Hotels und sonstigen Beherbergungsunternehmen verzeichneten im Jahr 2022 einen realen Umsatzanstieg gegenüber dem Vorjahr von 63,8 %. Dennoch lagen die Umsätze der Branche noch immer 9,1 % unter dem Niveau des Jahres 2019. Insbesondere die Hotels, Gasthöfe und Pensionen konnten sich trotz eines realen Umsatzanstiegs von 69,5 % zum Vorjahr noch nicht vollständig von den Verlusten der ersten beiden Corona-Jahre erholen (-9,4 % gegenüber 2019).

Anders stellt sich die Situation bei den Ferienunterkünften und Campingplätzen dar. Während Ferienunterkünfte einen Umsatzanstieg zum Vorjahr von 53,4 % verbuchen konnten, stiegen die Umsätze der weniger stark von der Krise betroffenen Campingplätze im Jahr 2022 um 10,9 %. Damit erwirtschafteten sowohl die Ferienunterkünfte als auch die Campingplätze als einzige Branchen des Gastgewerbes einen höheren Umsatz als im Vorkrisenjahr (+8,3 % bzw. +4,3 %).

In der Gastronomie stiegen die realen Umsätze 2022 um 38,7 % zum Vorjahr an. Der Umsatzrückgang gegenüber 2019 betrug damit noch 12,8 %. Insbesondere in der Branche Ausschank von Getränken, zu denen die Kneipen, Bars und Diskotheken zählen, lagen die Umsätze trotz eines Anstiegs zum Vorjahr von 62,8 % noch immer deutlich unter dem Vorkrisenniveau (-31,4 % zu 2019). Die weiterhin große Differenz zum Vorkrisenjahr 2019 lässt sich damit erklären, dass die Umsätze der Branche nach dem besonders starken Einbruch 2020 auch 2021 weiter gesunken waren. Ebenso reichten die Umsatzzuwächse der Restaurants, Gaststätten, Imbissbuden und Cafés (+40,2 %) und der Caterer (+32,4 %) 2022 nicht aus, um die Verluste der beiden Vorjahre zu kompensieren (-10,1 % bzw. -13,3 % gegenüber 2019).

(Quelle: Statistisches Bundesamt; Pressemitteilung Nr. 066 vom 17. Februar 2023)

Zur künftigen Entwicklung des Tourismus in Deutschland im Allgemeinen, aber auch im Siebengebirge speziell, ist es wichtig, die einheimische Bevölkerung mitzunehmen und eine mögliche Zustimmung zu einer weiteren Tourismusedwicklung abzufragen und auf das Meinungsbild zu reagieren.

Besucherzahlen im Siebengebirge (Januar bis Dezember 2022 gegenüber 2021)

Drachenfelsbahn	296.560	+91%
Fußgänger zum Drachenfelsplateau	369.182	+ 3%
Nibelungenhalle mit Reptilienzoo	k.A.	
Schloss Drachenburg inkl. Naturschutz	222.785	+92%
Fahrradzählstation Rheinallee Köwi	246.345	-13%
Siebengebirgsmuseum	8.209	+68%
Willy-Brandt-Forum Unkel	3.401	+100%

Quelle: Erhebung durch die Tourismus Siebengebirge GmbH, eigene Angaben der Leistungsträger, Stand April 2023

In diesem Kapitel sollen künftige Chancen und Risiken der Entwicklung dargestellt werden. Dazu gehört auch der Betrieb der Tourist-Information im Besucherzentrum Talstation Drachenfelsbahn und die Finanzausstattung der Gesellschaft durch die kommunalen Gesellschafter. Hier sind Kennzahlen aufgeführt, die den größten Aufwandsposten der Gesellschaft betreffen: die Personalkosten bzw. der Mietaufwand, der mittelbar von der Gesellschaft für den Gesellschafter Stadt Königswinter im Besucherzentrum seit 2005 per vertraglicher Vereinbarung mit der „Bergbahnen im Siebengebirge GmbH“ übernommen wird.

Stimmungsbild: Arbeiten im Destinationsmanagement

Zufriedenheit mit der persönlichen Arbeitssituation*

Sehr unzufrieden	5%
Eher unzufrieden	22%
Weder noch	16%
Zufrieden	46%
Sehr zufrieden	11%

*Basis: Onlinebefragung Destinationsmitarbeitende in Deutschland (n=698)

Frage: Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer persönlichen Arbeitssituation?

Quelle: destinetCHANGE/DTV (2022): Job & Sinn 2022: Reihenstudie zur Mitarbeiterzufriedenheit im Destinationsmanagement

Darauf legen Destinationsmitarbeitende Wert

Die zehn wichtigsten Faktoren für Zufriedenheit*

Arbeitsatmosphäre	43
Wertschätzung	40
Spaß bei der Arbeit	39
Vereinbarkeit von Arbeit und Freizeit	34
Selbstbestimmung und Mitsprache	34
Sinnerfüllte Arbeit	33
Abwechslungsreiche Tätigkeit	25
Höhe des Gehalts	23
Teamwork	17
Flexible Arbeitszeiten	15

*Basis: Onlinebefragung Destinationsmitarbeitende in Deutschland (n=698)

Frage: Im Folgenden zeigen wir Ihnen verschiedene Faktoren, die Ihre Zufriedenheit bei der Arbeit beeinflussen können.

Bitte wählen Sie von den jeweils angezeigten immer den Faktor aus, der Ihnen am wichtigsten und am unwichtigsten ist. (MaxDiff Score)

Quelle: destinetCHANGE/DTV (2022): Job & Sinn 2022: Reihenstudie zur Mitarbeiterzufriedenheit im Destinationsmanagement

Touristinformationen sind gefragt

Besuch einer Touristinformation auf Reisen in den letzten zwei Jahren*

Haben bei jeder Reise eine Touristinformation aufgesucht	19%
Haben bei mindestens einer Reise eine Touristinformation aufgesucht	42%
Haben keine Touristinformation aufgesucht	39%

*Basis: deutsche Wohnbevölkerung (18-75) mit mindestens einer Kurzreise (2-4 Tage) oder Urlaubsreise (ab 5 Tagen) (n=1.000),

Frage: Wenn Sie an Ihre Reisen der letzten 2 Jahre zurückdenken, haben Sie vor Ort eine lokale Touristinformation aufgesucht?

Quelle: destinet.de/DTV (2022): Reispuls Deutschland: Future.TI 2022

Darauf wollen Besucher am wenigsten verzichten

Kostenlose Services in der Touristinformation*

Toilette/Sanitäreinrichtungen	4,1
Informationen/Tipps zur Gastronomie vor Ort	3,9
Frage nach dem Weg, einer Verkehrsverbindung etc.	3,8
Mitnahme eines kostenlosen Stadtplans	3,8
Allgemeine Inspiration/Information über Angebote	3,8
Nutzung eines freien W-LAN	3,8
Frage nach „Insidertipps“ und Spezialwissen	3,8
Persönliche/r Ansprechpartner/in	3,8
Mitnahme von Flyern/Prospekten o. Ä.	3,7
Aufladen des Smartphones	3,5

*Basis: deutsche Wohnbevölkerung (18-75) mit mindestens einer Kurzreise (2-4 Tage) oder Urlaubsreise (ab 5 Tagen) und

Besuch einer Touristinformation (n=608), Frage: Welche der kostenlosen Services in einer Touristinformation halten Sie für verzichtbar?

„Könnte ich drauf verzichten = 1“; „Könnte ich nicht drauf verzichten = 5“

Quelle: destinet.de/DTV (2022): Reispuls Deutschland: Future.TI 2022

Mit diesen Kennzahlen wird deutlich, dass die Entscheidung der Stadt Königswinter, eine Touristinformation für Besucher des Siebengebirges aufrecht zu erhalten, richtig war/ist. Seit 2005 wird dies, im Rahmen des ETI-Gutachtens, das im Zuge des Regierungsumzuges von Bonn nach Berlin, als Gesamtkonzept für den Raum Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler entwickelt wurde, im Besucherzentrum Talstation Drachenfelsbahn verwirklicht. Die Kooperation mit der „Bergbahnen im Siebengebirge GmbH“, die bis zum Jahr 2030 vereinbart wurde, ermöglicht den Betrieb der Touristinformation auch an Sonn- und Feiertagen mit bis zu 10 Stunden Öffnungszeit. Ferner wird durch diese Zusammenarbeit eine Ertragsmöglichkeit für die Tourismus Siebengebirge GmbH eröffnet, die ohne diese Kooperation kaum möglich wäre. Eine Touristinformation in anderer Organisationsform, wie ein Verein, ein Amt oder ähnliches hätte gravierende Folgen für die Mitarbeiter*innenausstattung, die Öffnungszeiten und auch die Qualität der kostenlosen Serviceangebote, die oben genannt werden.

Sowohl die Vermietung der Landebrücken in Königswinter, als auch der Verkauf von Kombitickets am Drachenfels im Besucherzentrum hält die Zuschüsse der Gesellschafter im Rahmen ihrer Möglichkeiten und eröffnet der Gesellschaft in guten touristischen Jahren, die Möglichkeit, weitere Angebote für Besucher im Siebengebirge zu entwickeln und Förderprojekte in den Gesellschafterkommunen zu akquirieren und mit Eigenmitteln auszustatten.

Im Geschäftsjahr 2022, mit den Auswirkungen der Corona-Krise, waren die Zusatzerträge aus diesem Bereich nicht ausreichend, um den vollen Geschäftsbetrieb, mit hohem Besucheraufkommen und dem dadurch entstandenen höheren Aufwand gegenüber dem Vorjahr, mit einem positiven Jahresergebnis zu gestalten. Daher ergab sich ein Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr 2022.

Vor diesem Hintergrund wird von der Gesellschaft eine Erhöhung der Zuschüsse vonseiten der finanzierenden Gesellschafter ab dem Geschäftsjahr 2023 angestrebt.

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.

„Das Jahr 2022 stand europaweit im Zeichen der Revitalisierung nach der Pandemie. Die European Travel Commission (ETC) und das World Travel & Tourism Council (WTTC) gehen davon aus, dass im Jahr 2022 70 % der vor-pandemischen Reisenachfrage erreicht wurden und die Revitalisierung im Jahr 2023 wieder das vor-pandemische Niveau erreichen könnte.

(ETC Q2/2022; ETC & WTTC 2022). Mit dieser Revitalisierung konnten viele Umsätze und Arbeitsplätze wiederhergestellt werden. Trotzdem gibt es für das Jahr 2023 vielseitige Herausforderungen.

Prognosen und Daten zur Marktentwicklung bietet zum Beispiel die UNWTO mit dem Tourism Barometer oder die ETC in ihren Quartalsberichten. Das Tourismusjahr 2022 war geprägt von einer Abkehr der COVID-Maßnahmen, aber auch von anhaltenden Krisen, wie z. B. dem Russland-Ukraine Krieg, Arbeitskräftemangel und hohen Erzeuger- und Energiepreisen. Vor dem Hintergrund dieser Herausforderungen definiert die UNWTO in verschiedenen Szenarien für das Jahr 2023 eine Revitalisierung zwischen minus fünf und minus 20 % im Vergleich zu 2019. Die ETC-Daten liefern differenzierte Prognosen für unterschiedliche Weltregionen. Angesichts der wachsenden Herausforderungen sind die globalen Prognosen für die Tourismusentwicklung im Jahr 2023 umso stärker einzuschätzen ETC Q3/2022; Abbildung 1): So prognostiziert die ETC für 2023 eine Steigerung der globalen internationalen Ankünfte von 25,1 % und für 2024 von 24,7 %. Für Europa wird eine Steigerung der internationalen Ankünfte von 9,7 % in 2023 und 18,2 % in 2024 erwartet.

Auf EU-Ebene stehen sich in den Prognosen hemmende und förderliche Faktoren gegenüber: mögliche Rezession, starker US-Dollar, sinkendes Verbrauchervertrauen, mögliche Gasrationierung, hohe Kerosinpreise, steigende Lohnkosten und Erzeugerpreise, Wachstum im Binnentourismus, Reisebeschränkungen rund um den Russland- Ukraine-Krieg sowie strengere Ein- und Ausreisebestimmungen (COVID-Hotspots, z.B. China) (ETC Q3/2022; fvw 2022a; European Accommodation Barometer 2022).

Zudem gefährdet der Arbeitskräftemangel den Aufschwung der Tourismusbranche, während EU-weit fast 1,2 Millionen Arbeitsplätze unbesetzt bleiben (ETC & WTTC 2022). Vor allem in den Wintermonaten wird sich zeigen, welche Krisen sich verfestigen oder lösen. Langanhaltend und stetig relevanter wird der Klimawandel, der mit hohen Temperaturen, Wasserknappheit oder Fluten einige internationale Destinationen zusehends beeinflusst (fvw 2022a).

Quelle: Trendreport Tourismus 2023: Fakten, Prognosen und Herausforderungen für eine Branche im Wandel
Hrsg.: Kompetenzzentrum Tourismus des Bundes; Februar 2023

Vor dem Hintergrund dieser oben dargestellten Fakten und Prognosen muss sich auch das Siebengebirge den Herausforderungen stellen. Gerade der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften zeigt sich in der Hotellerie und Gastronomie anhand von ausgedehnten Ruhetagen, reduzierten täglichen Öffnungszeiten und immer mehr „self-service“ in Biergärten, an Food-Trucks oder Eisdielen. Doch auch die steigenden Lohnkosten, der erhöhte Aufwand für Energie und Miete hinterlässt Spuren in der Leistungsdichte der Siebengebirgstouristik.

Auch für die Tourismus Siebengebirge GmbH werden diese Faktoren spürbar, denn der Betrieb der Touristinformatik ist nur mit qualifiziertem Personal, mit Aushilfen und motiviertem Counterpersonal realisierbar. Und der Konkurrenzdruck unter den touristischen Leistungsträgern wird größer und der Markt an Arbeitskräften enger. So wird in den Jahren 2023/2024 der größte Posten auf der Aufwandsseite der Gesellschaft aus Personalkosten bestehen. Um die notwendige saisonale Einbindung, Flexibilität und Garantie von guten Dienstleistungen zu ermöglichen, hatte die Gesellschaft die Aufwendungen in den Vorjahren erhöht, um die Mitarbeiter*innen an die Gesellschaft zu binden und die Zugehörigkeit zur Gesellschaft und dem Siebengebirge-Tourismus zu stärken. Eine Einsparung von Personal wird weiterhin kaum möglich sein, um der gestiegenen Nachfrage, im Rahmen der Regeneration nach der Corona-Krise, auch zu begegnen.

Besonders augenfällig wird der weiterhin erholte Tagesausflugsverkehr und die hohe Nachfrage an Übernachtungen, die an vielen Wochenenden nicht befriedigt werden konnten. Hier macht sich der Wegfall, besonders in Königswinter-Altstadt, von Hotelkapazitäten bemerkbar, auch wenn sich die Qualität der Betten durch die Renovierung einiger Betriebe deutlich verbessert hat.

Dieser nachhaltige Trend, das Siebengebirge als Naherholungsziel aus den Ballungsgebieten der Region zu besuchen, wird den Tourismus im Siebengebirge weiterhin tragen und positiv beeinflussen. Daher liegt die Umsatzerwartung der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2023 über dem des abgelaufenen Geschäftsjahrs

2022. Dies zeigen die ersten Ergebnisse der Frühjahrsmonate 2023 mit einem hohen Besucheraufkommen, besonders im April 2023.

Ebenso trägt die Erhöhung der Gesellschafterzuschüsse der Stadt Königswinter und der Stadt Unkel zu den positiven Erwartungen der Gesellschaft bei.

Kennzahlen

		2020	2021	2022	Veränd. Berichts- zu Vorjahr
Eigenkapitalquote	Eigenkapital / Bilanzsumme x 100	84,17%	84,42%	78,30%	-6,12%
Fremdkapitalquote	Fremdkapital / Bilanzsumme x 100	15,83%	15,58%	21,70%	6,12%
Anlagendeckungs- grad II	Anlagevermögen / Bilanzsumme x 100	22,20%	16,71%	12,01%	-4,71%
Verschuldungs- grad	Verbindlichkeiten / Eigenkapital x 100	5,33%	5,95%	13,71%	7,76%
Deckungsgrad I	Eigenkapital / Anlagevermögen x 100	379,06%	505,07%	652,06%	146,99%
Deckungsgrad II	(Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) / Anlagevermögen x 100	392,85%	522,96%	679,64%	156,68%
Liquidität I	Liquide Mittel / kurzfristiges Fremdkapital x 100	457,20%	387,74%	278,82%	-108,92%
Liquidität II	(Liquide Mittel + Forderungen) / kurzfristiges Fremdkapital x 100	491,44%	465,53%	329,71%	-135,82%
Liquidität III	Umlaufvermögen / kurzfristiges Fremdkapital x 100	591,28%	627,61%	438,26%	-189,34%
Eigenkapital- rentabilität	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag / Eigenkapital x 100	0,65%	2,64%	-19,43%	-22,07%
Gesamtkapital- rentabilität	(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag + Zinsen) / Gesamtkapital x 100	0,54%	2,23%	-15,21%	-17,45%
Umsatz- rentabilität	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag / Umsatzerlöse x 100	0,74%	3,34%	-12,27%	-15,60%
Umlauf- intensität	Umlaufvermögen / Bilanzsumme x 100	76,93%	79,73%	83,45%	3,72%

Bilanzen Tourismus Siebengebirge			
Aktiva	2020	2021	2022
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	16.440,00	11.367,00	7.183,00
II. Sachanlagen	12.572,40	10.998,00	7.322,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen :	29.012,40	22.365,00	14.505,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	16.972,15	27.552,83	24.966,36
II. Ford. und sonst. Vermögensgegenst.	5.822,09	13.224,33	11.704,13
III. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
IV. liquide Mittel	77.723,31	65.915,87	64.129,66
Umlaufvermögen:	100.517,55	106.693,03	100.800,15
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.130,50	4.756,00	5.489,39
Bilanzsumme:	130.660,45	133.814,03	120.794,54
Passiva	2020	2021	2022
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	22.012,03	22.724,00	25.709,67
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	711,97	2.985,67	-18.377,77
abzügl. Einstellungen in Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Eigenkapital:	109.974,00	112.959,67	94.581,90
B. Sonderposten			
C. Rückstellungen	14.500,00	14.130,00	13.200,00
D. Verbindlichkeiten	5.858,83	6.716,67	12.964,08
E. Rechnungsabgrenzungsposten	327,62	7,69	48,56
Bilanzsumme:	130.660,45	133.814,03	120.794,54

GuV-Rechnungen Tourismus Siebengebirge			
Geschäftsjahr	2020	2021	2022
1. Umsatzerlöse	96.213,61	89.478,61	149.807,43
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	337.941,17	335.406,98	340.551,78
5. Materialaufwand			
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Btrb.-Stoffe und für bezogene Waren	11.391,00	5.038,16	5.454,80
b) Aufw. für bezogene Leistungen	9.169,87	17.825,63	47.075,23
Rohergebnis (§ 276 Satz 1 HGB)	413.593,91	402.021,80	437.829,18
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	225.531,49	205.962,64	267.839,46
b) soziale Abgaben, Altersvers. und Unterst.	45.629,11	41.929,48	54.707,77
7. Abschreibungen auf			
a) Abschreib. immat. Verm. d AV und Sachanl. u.a.	10.385,88	10.720,25	8.650,48
b) Abschreibungen Vermögensgegenstände des UV	0,00	0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	131.335,46	140.423,76	125.009,24
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 gewöhl. Geschäftstätigkeit	711,97	2.985,67	-18.377,77
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	711,97	2.985,67	-18.377,77
21. Gewinn-/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
22. Einstellung in Rücklagen	0,00	0,00	0,00
23. Bilanzgewinn	711,97	2.985,67	-18.377,77

Wirtschaftsplan Tourismus Siebengebirge GmbH

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR
Erträge	424.886	478.200	521.000
Umsatzerlöse	89.479	89.700	90.500
Sonstige betriebl. Erlöse	335.407	388.500	430.500
Aufwendungen	421.900	477.200	520.300
Mat./Wareneinkauf	22.864	37.700	47.500
Löhne/Gehälter	247.892	311.000	327.000
Raumkosten	53.607	57.000	64.000
Versicherungen/Beiträge	6.557	8.000	8.000
besondere Kosten, Gebühren-Steuer	1.155	4.000	2.500
Lagerraum	0	0	0
Werbe/Reisekosten	38.600	27.500	34.500
Abschreibung	10.720	7.000	7.500
Reparatur/Instandhaltung	7.014	2.000	3.000
Sonstige Kosten	33.490	23.000	26.300
Gewinn/Verlust	2.986	1.000	700

4. Autoschnellfähre Bad Godesberg - Niederdollendorf GmbH

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 im Geschäftsjahr 2022 nur geringe Einnahmen (Umsatzerlöse) i. H. v. 460 € erwirtschaftet.

Aus den angelegten Wertpapieren haben sich in 2022 Erträge von rd. 8 T€ ergeben. Diese resultieren ausschließlich aus Zins und Dividendenerträgen. In 2022 ergeben sich keine Gewinne aus dem Verkauf von Wertpapieren. Dagegen stehen Verluste aus Verkauf von rd. 3 T€. Auf ein festverzinsliches Wertpapier, das im Vorjahr teilweise wertberichtigt wurde, wurde eine Abschreibung auf den Nominalwert vorgenommen, da aufgrund der Restlaufzeit des Papiers bis zur Einlösung keine Werterhöhung zu erwarten war. Weitere Abschreibungen aufgrund von dauernden Kursrückgängen bei den festverzinslichen Wertpapieren waren in 2022 nicht vorzunehmen.

Die Gesellschaft weist infolge des Jahresfehlbetrages 2022 i. H. v. 46,8 T€ ein Eigenkapital von 255 TEUR aus.

Die Rückstellungen für die voraussichtlichen Verpflichtungen gegenüber der RZVK haben sich zum Bilanzstichtag um rd. 6 T€ im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Die Umlagezahlung an die RZVK belief sich im Berichtsjahr auf 22,9 T€.

Das Immaterielle Vermögen sowie das Sachanlagevermögen wiesen bisher nach der Veräußerung der Liegenschaft Rheinallee 59 sowie dem Garagen- und Lagergrundstück im Jahr 2016 lediglich noch die Fährrechte sowie die verpachteten Rampen zum Erinnerungsbuchwert aus. Im Februar 2022 wurde ein Laptop für die Geschäftsführung hinzugekauft und als sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung aktiviert.

Die mit der Veräußerung der Liegenschaften erzielten Erlöse wurden in Wertpapieren angelegt und betragen zum 31.12.2022 insgesamt 517.408,28 € (davon Aktien i. H. v. 92.600,48 € sowie Anleihen i. H. v. 424.807,80 €).

Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistung i. H. v. 552,16 € handelt es sich um den vertraglich vereinbarten Pachtzins (brutto) für die Rampen. Der Zahlungseingang der Pacht war in 2023.

Die sonstigen Vermögensgegenstände haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 2.378,54 € auf 3.798,88 € verringert. Es handelt sich um eine Körperschaftssteuerückforderung i. H. v. 1.758,58 € sowie Forderungen im Zusammenhang mit Zinsen aus den Wertpapieranlagen.

Die liquiden Mittel haben sich zum Stichtag 31.12.2022 um 1.847,21 € leicht verringert.

Das Gezeichnete Kapital setzt sich aus den Gesellschaftsanteilen der Städte Bonn (99.500 €) und Königswinter (33.500 €) zusammen. Bei der Kapitalrücklage handelt es sich um Zuzahlungen der Gesellschafter ins Eigenkapital zum Ausgleich des Kapitalfehlbetrages zum 31.12.2008.

Der Jahresfehlbetrag belief sich im Geschäftsjahr 2021 auf 10.904,92 €. Unter Berücksichtigung des Gewinnvortrages von 97.255,27 € ergab sich zum 01.01.2022 ein Gewinnvortrag von 86.350,35 €.

Die Verringerung des Eigenkapitals zum Stichtag 31.12.2022 i. H. v. 46.808,32 € entspricht dem im Berichtsjahr 2022 erwirtschafteten Jahresfehlbetrag.

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen die voraussichtliche Verpflichtung gegenüber der RZVK aufgrund der besonderen Mitgliedschaft der Gesellschaft bei den Rheinischen Versorgungskassen. Für die Dauer des Vertrags über die Verpachtung des Fährbetriebs verpflichtet sich die Gesellschaft zur Zahlung einer Umlage und eines Sanierungsgeldes an die RZVK. Diese Rückstellung wird jeweils zum Stichtag unter Berücksichtigung einer jährlichen Steigerung der Umlage- und Sanierungsgeldzahlung von 2,32 % auf die Mindestdauer des Pachtvertrages bis zum 30.06.2034 berechnet. Gemäß § 253 Abs. 2 HGB wurde die Rückstellung mit den Zinssätzen für die jeweilige Laufzeit der einzelnen Raten abgezinst und beläuft sich zum

Stichtag auf insgesamt 317.697,69 €. Die Ermittlung der Rückstellungen konnten wir anhand der vorgelegten Unterlagen nachvollziehen.

Bei den übrigen sonstigen Rückstellungen handelt es sich um Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses sowie für die Aufbewahrungspflicht von Geschäftsunterlagen.

Die Verbindlichkeiten beinhalten im Wesentlichen Aufwendungen für die Finanzbuchführung durch die Rentrop & Partner mbB Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

Unter Berücksichtigung der zuvor genannten Sachverhalte hat sich die Bilanzsumme gegenüber dem Vorjahr um 41.504,44 € auf 580.308,50 € verringert.

Aufgrund der Übertragung des Geschäftsbetriebes auf die Lux-Werft und Schifffahrt GmbH zum 01.07.2014 weist die Gesellschaft nur noch Erträge (Umsatzerlöse) und Aufwendungen in geringem Umfang aus.

Bei den Umsatzerlösen handelt es sich um den vertraglich vereinbarten Pachtzins für die Rampen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich im Geschäftsjahr 2022 auf insgesamt 22.698,38 €. Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um Abschluss- und Prüfungskosten, Gebühren für die Wertpapierverwaltung, Verluste aus dem Verkauf von Wertpapieren sowie die monatliche Aufwandsentschädigung an den Geschäftsführer der Gesellschaft.

Den Kosten für die Wertpapierverwaltung (6.093,53 €) und Verlusten aus Verkäufen von Wertpapieren (3.450,48 €) stehen in 2022 keine Erträge aus Verkäufen, jedoch Dividenden aus Ausschüttungen in Höhe von 7.763,69 € gegenüber. Saldiert ergibt sich daraus ein Kapitalverlust von 1.780,32 €. Ziel der Gesellschaft ASF ist es, aus den Erträgen der Kapitalanlagen den laufenden Geschäftsaufwand und die Verpflichtungen gegenüber der RZVK zu decken. Dies Ziel wurde 2022 nicht erreicht.

Die angeschafften Wertpapiere in Form von Anleihen weisen zum 31.12.2022 einen Kurswert von 399.852,56 € auf. Auf ein festverzinsliches Wertpapier, das im Vorjahr schon teilweise wertberichtigt wurde, wurde in 2022 eine Abschreibung in Höhe von 3.153,30 € auf den Nominalwert vorgenommen, da aufgrund der kurzen Restlaufzeit des Papiers bis zur Einlösung keine Werterhöhung zu erwarten ist. Bei den in Aktien angelegten Wertpapieren wurde aufgrund des gemilderten Niederstwertprinzips keine Abschreibung vorgenommen, da hier nach Einschätzung der Geschäftsführung noch keine dauerhafte Wertminderung erkennbar ist. Die Erträge aus Wertpapieren beliefen sich auf insgesamt 7.763,69 €.

Die Position Zinsen und ähnliche Erträge i. H. v. 966,51 € bildet den Zinsertrag aus der Abzinsung der Rückstellung im Zusammenhang mit der besonderen Mitgliedschaft bei der RZVK ab. Die Abzinsung erfolgte für die einzelnen Jahresbeiträge jeweils gesondert mit den Zinssätzen gemäß § 253 Abs. 2 HGB.

Das Geschäftsjahr 2022 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von insgesamt 46.808,32 € ab, der ordnungsgemäß in der Bilanz unter dem Eigenkapital ausgewiesen wurde.

Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung

Der Geschäftsbetrieb der ASF GmbH muss weiterhin aufrechterhalten bleiben, weil bei der Gesellschaft die Fährrechte liegen und sie die Verpflichtungen aus dem Vertrag mit der RZVK zu erfüllen hat. Hauptschwerpunkt der Geschäftsführungstätigkeit im Jahr 2023 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 2023 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.

In der Kursbewertung zum 31.12.2022 der DZ Privatbank sind die Kurswerte der Aktien über den Anschaffungskosten, hingegen bei den Kurswerten der festverzinslichen Wertpapiere ein Rückgang gegenüber den Anschaffungskosten zu verzeichnen ist.

Kennzahlen

		2020	2021	2022	Veränd. Berichts- zu Vorjahr
Eigenkapitalquote	Eigenkapital / Bilanzsumme x 100	47,56%	48,58%	43,99%	-4,59%
Fremdkapitalquote	Fremdkapital / Bilanzsumme x 100	52,44%	51,42%	56,01%	4,59%
Anlagendeckungs- grad II	Anlagevermögen / Bilanzsumme x 100	93,41%	89,42%	89,28%	-0,15%
Verschuldungs- grad	Verbindlichkeiten / Eigenkapital x 100	1,37%	0,37%	0,18%	-0,19%
Deckungsgrad I	Eigenkapital / Anlagevermögen x 100	50,92%	54,33%	49,27%	-5,05%
Eigenkapital- rentabilität	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag / Eigenkapital x 100	-9,59%	-3,61%	-18,34%	-14,73%
Gesamtkapital- rentabilität	(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag + Zinsen) / Gesamtkapital x 100	-4,56%	-1,75%	-8,07%	-6,31%
Umsatz- rentabilität	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag / Umsatzerlöse x 100	-6759,09%	-2412,59%	-10175,72%	-7763,13%
Umlauf- intensität	Umlaufvermögen / Bilanzsumme x 100	6,59%	10,44%	10,55%	0,11%

Bilanzen Auto-Schnellfähre Bad Godesberg-Niederdollendorf GmbH

Aktiva	2020	2021	2022
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	1,00	1,00
II. Sachanlagen	2,00	2,00	668,00
III. Finanzanlagen	614.682,85	556.036,03	517.408,28
Anlagevermögen :	614.685,85	556.039,03	518.077,28
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Ford. und sonst. Vermögensgegenst.	6.315,74	6.177,42	4.351,04
III. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
IV. liquide Mittel	37.077,39	58.739,69	56.892,48
Umlaufvermögen:	43.393,13	64.917,11	61.243,52
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	856,80	987,70
D. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme:	658.078,98	621.812,94	580.308,50
Passiva	2020	2021	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	127.265,62	97.255,27	86.350,35
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-30.010,35	-10.904,92	-46.808,32
abzügl. Einstellungen in Rücklagen	0,00	0,00	0,00
VI. Nicht durch EK ged. Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Eigenkapital:	312.978,07	302.073,15	255.264,83
B. Sonderposten	0,00	0,00	0,00
C. Rückstellungen	340.583,62	318.396,63	324.347,69
D. Verbindlichkeiten	4.293,29	1.115,16	463,98
E. Rechnungsabgrenzungsposten	224,00	228,00	232,00
Bilanzsumme:	658.078,98	621.812,94	580.308,50

GuV-Rechnungen Auto-Schnellfähre Bad Godesberg-Nierdöllendorf GmbH			
Geschäftsjahr	2020	2021	2022
1. Umsatzerlöse	444,00	452,00	460,00
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	16.687,80	16.309,22	301,99
5. Materialaufwand			
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Btrb.-Stoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00
b) Aufw. für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
Rohergebnis (§ 276 Satz 1 HGB)	17.131,80	16.761,22	761,99
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	29.855,60
b) soziale Abgaben, Altersvers. und Unterst.	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen auf			
a) Abschreib. immat. Verm. d AV und Sachanl. u.a.	0,00	0,00	294,79
b) Abschreibungen Vermögensgegenstände des UV	0,00	0,00	3.153,30
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	38.545,59	24.841,48	22.698,38
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus Wertpap. u. Ausleih. des Finanz-AV	7.731,23	7.947,08	7.763,69
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	966,51
12. Abschreib. auf Finanzanl. und Wertpap. des UV	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche betriebliche Aufwendungen	16.063,84	10.660,55	0,00
14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-29.746,40	-10.793,73	-46.509,88
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	263,95	111,19	298,44
19. sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-30.010,35	-10.904,92	-46.808,32
21. Gewinn-/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
22. Einstellung in Rücklagen	0,00	0,00	0,00
23. Bilanzgewinn	-30.010,35	-10.904,92	-46.808,32

	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Erträge	8.525,68	8.973,61	9.376,00
Umsatzerlöse	460,00	468,00	476,00
Sonstige Erträge	301,99	112,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.763,69	8.393,61	8.900,00
Aufwendungen	-55.334,00	-29.944,75	-29.981,23
Materialaufwand Schmier-/Treibstoffe		0,00	0,00
Personalaufwand	-28.889,09	-10.054,66	-11.261,23
Abschreibungen	-3.448,09	-320,00	-320,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-16.604,85	-13.188,40	-12.300,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.093,53	-6.281,69	-6.000,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-298,44	-100,00	-100,00
Gewinn/Verlust	-46.808,32	-20.971,14	-20.605,23

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

Nach Überwindung der pandemiebedingten Einschränkungen im Veranstaltungssektor sind die erzielten Erlöse im Vergleich zum Vorjahreswert wieder deutlich angestiegen (2022: 1.805.916,65 €; 2021: 961.859,36 €).

Zum Bilanzstichtag 31.12.2022 verzeichnete die Schloss Drachenburg gGmbH neben den Gewinnrücklagen (68.818,82 €) einen Ergebnisvortrag in Höhe von 485.086,57 € (Jahresüberschuss 2022: 213.266,15 €; Gewinnvortrag aus 2021: 271.820,42 €).

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

		2020	2021	2022	Veränd. Berichts- zu Vorjahr
Eigenkapitalquote	Eigenkapital / Bilanzsumme x 100	42,08%	43,30%	45,85%	2,55%
Fremdkapitalquote	Fremdkapital / Bilanzsumme x 100	57,92%	56,70%	54,15%	-2,55%
Anlagendeckungsgrad II	Anlagevermögen / Bilanzsumme x 100	36,69%	39,46%	34,06%	-5,40%
Verschuldungsgrad	Verbindlichkeiten / Eigenkapital x 100	117,63%	113,26%	94,75%	-18,51%
Deckungsgrad I	Eigenkapital / Anlagevermögen x 100	114,69%	109,73%	134,60%	24,87%
Eigenkapitalrentabilität	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag / Eigenkapital x 100	34,51%	33,81%	35,31%	1,51%
Gesamtkapitalrentabilität	(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag + Zinsen) / Gesamtkapital x 100	14,52%	14,64%	16,19%	1,55%
Umsatzrentabilität	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag / Umsatzerlöse x 100	16,09%	18,49%	11,81%	-6,68%
Umlaufintensität	Umlaufvermögen / Bilanzsumme x 100	61,92%	53,14%	65,46%	12,32%

Bilanzen Schloss Drachenburg gGmbH			
Aktiva	2020	2021	2022
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.036,00	1.775,00	2.157,00
II. Sachanlagen	443.421,00	477.501,00	446.515,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen :	447.457,00	479.276,00	448.672,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	125.639,32	118.023,54	100.138,93
II. Ford. und sonst. Vermögensgegenst.	511.484,96	230.481,64	402.524,93
III. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
IV. liquide Mittel	118.012,30	296.952,84	359.610,17
Umlaufvermögen:	755.136,58	645.458,02	862.274,03
C. Rechnungsabgrenzungsposten	17.022,32	89.827,32	6.308,62
Bilanzsumme:	1.219.615,90	1.214.561,34	1.317.254,65
Passiva	2020	2021	2022
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00	50.000,00
II. Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
III. Gewinnrücklagen	140.752,48	72.002,42	68.818,82
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	99.917,59	212.017,85	271.820,42
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	177.100,26	177.802,57	213.266,15
abzügl. Einstellungen in Rücklagen	45.440,00	14.081,12	0,00
Eigenkapital:	513.210,33	525.903,96	603.905,39
B. Sonderposten	0,00	0,00	0,00
C. Rückstellungen	92.084,76	87.609,31	141.161,28
D. Verbindlichkeiten	603.713,81	595.648,07	572.187,98
E. Rechnungsabgrenzungsposten	10.607,00	5.400,00	0,00
Bilanzsumme:	1.219.615,90	1.214.561,34	1.317.254,65

Gewinn- und Verlustrechnungen Schloss Drachenburg gGmbH			
Geschäftsjahr	2020	2021	2022
1. Umsatzerlöse	1.100.351,72	961.859,36	1.805.916,65
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	490.426,19	588.624,94	272.955,29
5. Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Btrb.-Stoffe und für bezogene Waren	60.713,20	47.626,31	113.714,96
b) Aufw. für bezogene Leistungen	5.182,80	8.643,23	25.336,29
Rohergebnis (§ 276 Satz 1 HGB)	1.524.881,91	1.494.214,76	1.939.820,69
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	482.765,27	466.740,42	640.452,78
b) soziale Abgaben, Altersvers. und Unterst.	151.623,86	139.435,10	136.040,90
7. Abschreibungen auf	0,00	0,00	0,00
a) Abschreib. immat. Verm. d AV und Sachanl. u.a.	80.076,84	76.170,49	76.740,70
b) Abschreibungen Vermögensgegenstände des UV	0,00	0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	633.315,68	616.505,89	813.265,42
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	80,23
12. Abschreib. auf Finanzanl. und Wertpap. des UV	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche betriebliche Aufwendungen	0,00	15.974,12	9.717,90
14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	177.100,26	179.388,74	263.683,22
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	1.586,17	50.417,07
19. sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	177.100,26	177.802,57	213.266,15
21. Gewinn-/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
22. Einstellung in Rücklagen	0,00	0,00	0,00
23. Bilanzgewinn	177.100,26	177.802,57	213.266,15

Wirtschaftsplan Schloss Drachenburg gGmbH

	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Erträge	1.703.682	1.881.593	1.989.382
1. Erträge Zweckbetrieb	1.171.682	1.404.393	1.321.682
2. Erträge Wirtschaftsbetrieb	260.000	205.000	215.000
3. Erträge Gastronomie & Veranstaltung	0	0	0
4. Erträge Museumsshop	220.000	220.000	400.000
5. Erträge Vermögensverwaltung	52.000	52.200	52.700
Aufwendungen	1.601.289	1.856.266	1.912.171
6. Aufwendungen Zweckbetrieb	1.277.125	1.464.175	1.526.375
7. Aufwendungen Wirtschaftsbetrieb	272.125	320.053	333.758
8. Aufwendungen Vermögensverwaltung	52.039	72.039	52.039
9. Aufwendungen Allgemein	0	0	0
Gewinn/Verlust	102.393	25.326	77.211