

## Inhaltsverzeichnis

<b>Haushaltssatzung</b>	2	-	3
<b>Statistische Angaben</b>			4
<b>Vorbericht</b>	5	-	30
<b>Ergebnisplan</b>	31	-	38
<b>Finanzplan</b>	39		40
<b>Teilpläne der Produktbereiche</b>			
01 Innere Verwaltung	41	-	114
02 Sicherheit und Ordnung	115	-	163
03 Schulträgeraufgaben	164	-	239
04 Kultur und Wissenschaft	240	-	269
05 Soziale Leistungen	270	-	293
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	294	-	321
07 Gesundheitsdienste	322	-	323
08 Sportförderung	324	-	338
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	339	-	353
10 Bauen und Wohnen	354	-	365
11 Ver- und Entsorgung	366	-	379
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	380	-	412
13 Natur- und Landschaftspflege	413	-	425
14 Umweltschutz	426	-	430
15 Wirtschaft und Tourismus	431	-	442
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	443	-	453
17 Stiftungen	454	-	459
<b>Anlagen</b>			
1) Stellenplan	460	-	463
2) Haushaltsquerschnitt	464	-	467
3) Bilanz zum 31.12.2020	468	-	469
4) Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen			470
5) Übersicht über den voraussichtlichen Stand verschiedener Verbindlichkeiten			471
6) Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			471
7) Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	472	-	475
8) Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sonder- vermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden sowie der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersön- lichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist	476	-	493

## Haushaltssatzung der Stadt Königswinter für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes zum Erlass eines Kulturgesetzbuches sowie zur Änderung und Aufhebung weiterer Vorschriften vom 1. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1353), hat der Rat der Stadt Königswinter mit Beschluss vom 14.02.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	114.406.890,92 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	118.545.585,66 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf	102.606.159,60 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf	106.375.448,04 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.796.213,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	17.728.179,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	15.931.966,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	2.932.000,00 EUR

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf  
8.931.966,00 EUR  
festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf  
1.168.720,00 EUR  
festgesetzt.

### § 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf  
2.630.270,77 EUR  
und  
die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf  
1.508.423,97 EUR  
festgesetzt.

### § 5

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

**§ 6**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 690 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 470 v. H.

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

## Statistische Angaben

### Einwohnerzahlen

a) nach der Volkszählung (Stichtag 6.6.1961):	27.260
b) nach dem Stand vom 1.8.1969 (kommunale Neugliederung):	31.653
c) nach der Volkszählung (Stichtag 25.5.1988):	37.095
d) nach der Fortschreibung des statistischen Landesamtes NRW am 31.12.2020:	41.122
<b>Flächengröße (km<sup>2</sup>):</b>	<b>76,17</b>
<b>Einwohner je km<sup>2</sup>:</b>	<b>540</b>

### Schulen im Stadtgebiet

	Schüler am 15.10.2020	Schüler am 15.10.2021
Grundschulen		
Königswinter-Altstadt	121	119
Niederdollendorf	179	180
Oberdollendorf	153	156
Heisterbacherrott	265	274
Stieldorf	242	249
Oberpleis	358	358
Ittenbach	128	133
	<b>1.446</b>	<b>1.469</b>
Gymnasium Oberpleis	<b>824</b>	<b>763</b>
Gesamtschule Oberpleis	<b>988</b>	<b>983</b>
Förderschule Niederdollendorf	<b>125</b>	<b>132</b>
<b>Schüler insgesamt:</b>	<b>3.383</b>	<b>3.347</b>

### Sportstätten

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

### Straßen

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

## Vorbericht

### 1. Abkürzungsverzeichnis

ADV	Allgemeine Datenverarbeitung
AfA	Absetzung für Abnutzungen (Abschreibungen)
AST	Anruf-Sammel-Taxi
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
ATZ	Altersteilzeit
AWW	Abwasserwerk
BBesG	Bundesbesoldungsgesetz
BBH	Baubetriebshof
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
EntschVO	Entschädigungsverordnung
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
GO	Gemeindeordnung
GVV	GVV-Kommunalversicherung VVaG
GWG	Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft
HSK	Haushaltssicherungskonzept
IT	Informationstechnologie
JA	Jahresabschluss
JCS	Jugenddorf-Christophorusschule
KAG	Kommunales Abgabengesetz
KiBiz	Kinderbildungsgesetz
KInvFG	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
KiTa	Kindertageseinrichtung
KomHVO	Kommunalhaushaltsverordnung
k.w.	künftig wegfallend
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NKFWG	NKF-Weiterentwicklungsgesetz
NKF-CIG	NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz
OD	Ortsdurchfahrt
OGS	Offene Ganztagsschule
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
RSVG	Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft
RZVK	Rheinische Zusatzversorgungskasse
SBG II	Sozialgesetzbuch, Zweites Buch
SBG XII	Sozialgesetzbuch, Zwölftes Buch
SchulG	Schulgesetz NRW
SoPo	Sonderposten
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
VHS	Volkshochschule
VKE	Verwaltungskostenerstattung
VRS	Verkehrsverbund Rhein-Sieg
WWG	Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbaugesellschaft
ZVK	Zusatzversorgungskasse

## 2. Einführung

### Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Die Aufstellung des Haushaltsplans 2022 ist – wie der Haushaltsplan für das vorangegangene Jahr – durch die vielfältigen Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Auch wenn sich ab dem Jahr 2021 wieder ein positiver Trend für die konjunkturelle Entwicklung der Wirtschaft feststellen lässt, sind die aktuellen Prognosen noch von Unwägbarkeiten für alle Planjahre behaftet.

Die bereits für den Haushaltsplan 2021 angewandte Bilanzierungshilfe nach dem NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) wurde auch in den Planungen des Haushaltsplans 2022 berücksichtigt. Dazu wurden Belastungen aus der Pandemie identifiziert, isoliert und anschließend über einen als Bilanzierungshilfe bezeichneten außerordentlichen fiktiven Ertrag egalisiert. Dieser fiktive außerordentliche Ertrag ist dann in der Bilanz zu aktivieren und kann im Jahr 2024 wahlweise ganz oder in Teilen ergebnisneutral mit dem Eigenkapital verrechnet oder alternativ ab dem Jahr 2025 in bis zu 50 Jahren erfolgswirksam abgeschrieben werden. Darüber hinaus sind außerplanmäßige Abschreibungen der Bilanzierungshilfe zulässig.

Die mit dem NKF-CIG geschaffene Bilanzierungshilfe kann zwar kurzfristig dabei unterstützen, das Erfordernis eines Haushaltssicherungskonzepts zu verhindern. Jedoch muss auch kritisch angemerkt werden, dass durch die Verlagerung von Verlusten in die Zukunft der bei Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements vorherrschende Gedanke der Generationengerechtigkeit eingeschränkt wird und stattdessen Belastungen in die Zukunft verlagert werden.

Das besonders vom Gewerbesteuerrückgang betroffene Jahr 2020 wurde durch die von Bund und Land gewährte Unterstützungsinitiative z.T. kompensiert. Für den Haushaltsplan 2021 und 2022 steht diese Kompensation nicht mehr zur Verfügung, allerdings ist nicht von so deutlichen pandemiebedingter Auswirkungen auf die Gewerbesteuer zu rechnen wie im Haushaltsjahr 2020.

### Der Haushalt der Stadt Königswinter

Bei der Stadt Königswinter basiert die Aufstellung des Haushaltsplans – wie in anderen Kommunen auch – auf einem „bottom-up-Prozess“. Im Rahmen dieses Planungsverfahrens wurden in Abstimmung zwischen der Kämmerei und den dezentralen Organisationseinheiten die Mittelanmeldung hinsichtlich der Ist-Werte vorangegangener Jahre plausibilisiert, um eine möglichst realistische Planung sicherstellen zu können.

Im Ergebnis führen die Planungen – unter Isolierung der Corona-bedingten Belastungen – zu einem in allen Planjahren defizitären Saldo. Dieser negative Saldo belastet die Ausgleichs- bzw. die allgemeine Rücklage, sofern keine ausreichenden Gegensteuerungsmaßnahmen ergriffen werden können. Im Haushaltsplan 2022 belaufen sich die Defizite im Planjahr 2022 auf rd. 4,1 Mio. €. Ohne die Isolierung aus dem NKF-CIG für Corona-bedingte Belastungen würde sich das Defizit auf rd. 8,7 Mio. € belaufen.

Weitere Details zu den Ergebniswerten sind im Folgenden dargestellt.

Sofern die jahresbezogenen Defizite in zwei aufeinander folgenden Jahren zu einer Entnahme aus der allgemeinen Rücklage von 5 oder mehr Prozent führt, ist ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen. Die maßgebliche Grenze von 5% wird lediglich im Jahr 2025 überschritten.

Im Jahr 2022 kann das planerische Defizit durch die dann noch vorhandene Ausgleichsrücklage in Höhe von voraussichtlich rd. 2,6 Mio. € auf rd. 1,5 Mio. € reduziert werden. Berücksichtigt man für das Jahr 2021 nicht das Ergebnis laut Haushaltsplan, sondern das Ergebnis laut Prognose (November 2021), beträgt die Ausgleichsrücklage sogar rd. 3,9 Mio. €, was zu einer Reduzierung auf rd. 0,2 Mio. € führen würde. Durch die Verrechnung mit der Ausgleichsrücklage liegt der für 2022 relevante Betrag in beiden Fällen deutlich unter der Grenze von 5%.

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

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

### 3. Bewirtschaftungsgrundsätze im Einzelnen

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

#### Allgemeine Erläuterungen

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

##### § 20 KomHVO - Grundsätze der Gesamtdeckung

Soweit in dieser Verordnung nichts Anderes bestimmt ist, dienen

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

§ 86 Absatz 1 der Gemeindeordnung bleibt hiervon unberührt.

##### § 21 KomHVO - Bildung von Budgets

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

##### § 22 KomHVO - Ermächtigungsübertragung

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

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

### **Ermächtigungsübertragungen**

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

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

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

und

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Für folgende Konten werden jeweils eigene Deckungsringe gebildet:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Investitionsbudget Produktbereich Stiftungen (PB 17)

#### 4. Interne Leistungsbeziehungen

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

##### 1. Allgemeiner Verrechnungskreis

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 am Jahresabschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung über im Rahmen der Nachkalkulation ermittelte Stunden- und Maschinensätze sowie der jeweiligen Fremdleistungen auf die zugehörigen Endprodukte verteilt. 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.

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

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

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

Im Folgenden sind die Nebenrechnungen zur Ermittlung der auf die Haushaltsjahre 2022 bis 2024 entfallenden Corona-bedingten Haushaltsbelastungen aufgeführt (alle Angaben in Euro):

- (1) Ansätze der mittelfristigen Ergebnisplanung des Doppelhaushalts 2019/2020 inkl. Nachtrag 2020
- (2) Um nicht krisenbedingte Veränderungen fortgeschriebene Werte aus Spalte (1)
- (3) Ansatz im Haushaltsplan 2022
- (4) Corona-bedingte Abweichung

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

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

2022						
Produktgruppe	Sachkonto	Erläuterung der in Spalte (4) dargestellten Corona-bedingten Abweichung	(1)	(2)	(3)	(4)
0108	526190	Coronatests für städtische Beschäftigte	-84.000	-185.000	-190.000	5.000
0109	456290	Weniger Beitreibungsgebühren aufgrund weniger Vollstreckungen	163.000	163.000	143.000	20.000
0109	542990	Geringere Kosten für Gerichtsvollzieher aufgrund weniger Vollstreckungen	-15.700	-28.800	-28.700	-100
0109	547390	Mehr Niederschlagungen aufgrund Anstieg nicht beizutreibener Nebenforderungen	-8.000	-10.000	-20.000	10.000
0114	524111	Mehr Reinigungsleistungen bzw. Desinfektionen	-836.223	-830.000	-880.000	50.000
0114	528102	Mehr Reinigungsmittel	-35.000	-45.000	-55.000	10.000
0207	542109	Mehr Entschädigung für Mithilfe bei der Landtagswahl	-6.000	-8.000	-10.500	2.500
0207	543190	Mehr Geschäftsaufwendungen bei der Landtagswahl	-25.000	-25.000	-45.000	20.000
0208	542107	Mehr Untersuchungskosten Feuerwehrmitglieder	-11.000	-11.500	-12.500	1.000
0210	528190	Mehr Verbrauchs- und Einsatzmaterial im Rettungsdienst	-88.000	-100.000	-130.000	30.000
1601	401301	Geringere Gewerbesteuer	16.000.000	16.000.000	13.500.000	2.500.000
1601	402101	Geringerer Anteil an der Einkommensteuer	31.760.000	30.340.000	28.405.000	1.935.000
1601	402201	Mehr Anteil an der Umsatzsteuer	2.395.000	2.085.000	2.160.000	-75.000
1601	403101	Weniger Vergnügungssteuer	130.000	80.000	55.000	25.000
1601	403301	Weniger Beherbergungsabgabe	300.000	300.000	250.000	50.000
1601	405101	Weniger Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	2.830.000	2.785.000	2.725.000	60.000
1601	456502	Weniger Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	250.000	250.000	225.000	25.000
1601	534101	Geringere Gewerbesteuerumlage	-1.195.000	-1.195.000	-1.010.000	-185.000
1601	547390	Mehr Niederschlagungen im Bereich Gewerbesteuer	-150.000	-150.000	-170.000	20.000
1601	559902	Mehr Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-70.000	-70.000	-90.000	20.000
<b>Summe Corona-bedingte Haushaltsbelastung in 2022</b>						<b>4.523.400</b>
2023						
Produktgruppe	Sachkonto	Erläuterung der in Spalte (4) dargestellten Corona-bedingten Abweichung	(1)	(2)	(3)	(4)
0108	526190	Coronatests für städtische Beschäftigte	-85.000	-156.000	-161.000	5.000
0109	456290	Weniger Beitreibungsgebühren aufgrund weniger Vollstreckungen	163.000	163.000	153.000	10.000
0109	542990	Geringere Kosten für Gerichtsvollzieher aufgrund weniger Vollstreckungen	-15.700	-29.800	-29.700	-100
0109	547390	Mehr Niederschlagungen aufgrund Anstieg nicht beizutreibener Nebenforderungen	-8.000	-10.000	-15.000	5.000
1601	401301	Geringere Gewerbesteuer	16.000.000	16.000.000	14.750.000	1.250.000
1601	402101	Geringerer Anteil an der Einkommensteuer	33.475.000	31.980.000	29.970.000	2.010.000
1601	402201	Mehr Anteil an der Umsatzsteuer	2.450.000	2.125.000	2.225.000	-100.000
1601	403101	Weniger Vergnügungssteuer	130.000	80.000	65.000	15.000
1601	403301	Weniger Beherbergungsabgabe	300.000	300.000	260.000	40.000
1601	405101	Weniger Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	2.930.000	2.880.000	2.815.000	65.000
1601	534101	Geringere Gewerbesteuerumlage	-1.195.000	-1.195.000	-1.100.000	-95.000
1601	547390	Mehr Niederschlagungen im Bereich Gewerbesteuer	-150.000	-150.000	-170.000	20.000
1601	559902	Mehr Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-70.000	-70.000	-90.000	20.000
<b>Summe Corona-bedingte Haushaltsbelastung in 2023</b>						<b>3.244.900</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

2024						
Produkt- gruppe	Sach- konto	Erläuterung der in Spalte (4) dargestellten Corona-bedingten Abweichung	(1)	(2)	(3)	(4)
0108	526190	Coronatests für städtische Beschäftigte	-	-158.000	-162.000	4.000
1601	401301	Geringere Gewerbesteuer	-	16.000.000	15.500.000	500.000
1601	402101	Geringerer Anteil an der Einkommensteuer	-	33.705.000	31.680.000	2.025.000
1601	402201	Mehr Anteil an der Umsatzsteuer	-	2.170.000	2.265.000	-95.000
1601	403101	Weniger Vergnügungssteuer	-	80.000	75.000	5.000
1601	403301	Weniger Beherbergungsabgabe	-	300.000	270.000	30.000
1601	405101	Weniger Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	-	2.975.000	2.880.000	95.000
1601	534101	Geringere Gewerbesteuerumlage	-	-1.195.000	-1.160.000	-35.000
1601	547390	Mehr Niederschlagungen im Bereich Gewerbesteuer	-	-150.000	-160.000	10.000
1601	559902	Mehr Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-	-70.000	-90.000	20.000
<b>Summe Corona-bedingte Haushaltsbelastung in 2024</b>						<b>2.559.000</b>

Da das NKF-CIG in § 6 den Beginn der linearen Abschreibung der Bilanzierungshilfe für das Haushaltsjahr 2025 bzw. die einmalige Möglichkeit einer erfolgsneutralen Ausbuchung eines Teils bzw. der kompletten Bilanzierungshilfe gegen das Eigenkapital für das Jahr 2024 vorsieht, wurden für das Planjahr 2025 keine Corona-bedingten Abweichungen mehr geplant.

Aktuell ist mit folgender Bilanzierungshilfe zum 31.12.2024 zu rechnen:

Ergebnis 2020	5.975.589 €
Prognose 2021 (Stand November 2021)	4.261.000 €
Ansatz 2022 (Haushaltsplan 2022)	4.523.400 €
Ansatz 2023 (Haushaltsplan 2022)	3.244.900 €
Ansatz 2024 (Haushaltsplan 2022)	2.559.000 €
<b>Summe</b>	<b><u>20.563.889 €</u></b>

Für das Haushaltsjahr 2025 ist im Haushaltsplan 2022 erstmalig die Abschreibung der Bilanzierungshilfe nach § 6 Absatz 1 NKF-CIG über das Sachkonto 571104 „Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG“ dargestellt. Eine Entscheidung über die Möglichkeit nach § 6 Absatz 2 NKF-CIG, 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 2024 zu treffen.

## 6. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Für die Haushaltsplanungen 2022 bis 2025 weist der Haushalt die nachstehenden Ergebnisse aus:

	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Ergebnis in €</b>	-4.138.694	-3.288.393	-3.363.547	-7.338.900

Wie bereits das Haushaltsjahr 2021 weisen alle Planjahre des nunmehr vorliegenden Haushaltsplans 2022 negative Ergebnisse aus. Die Corona-bedingten Veränderungen sind hier bereits neutralisiert.

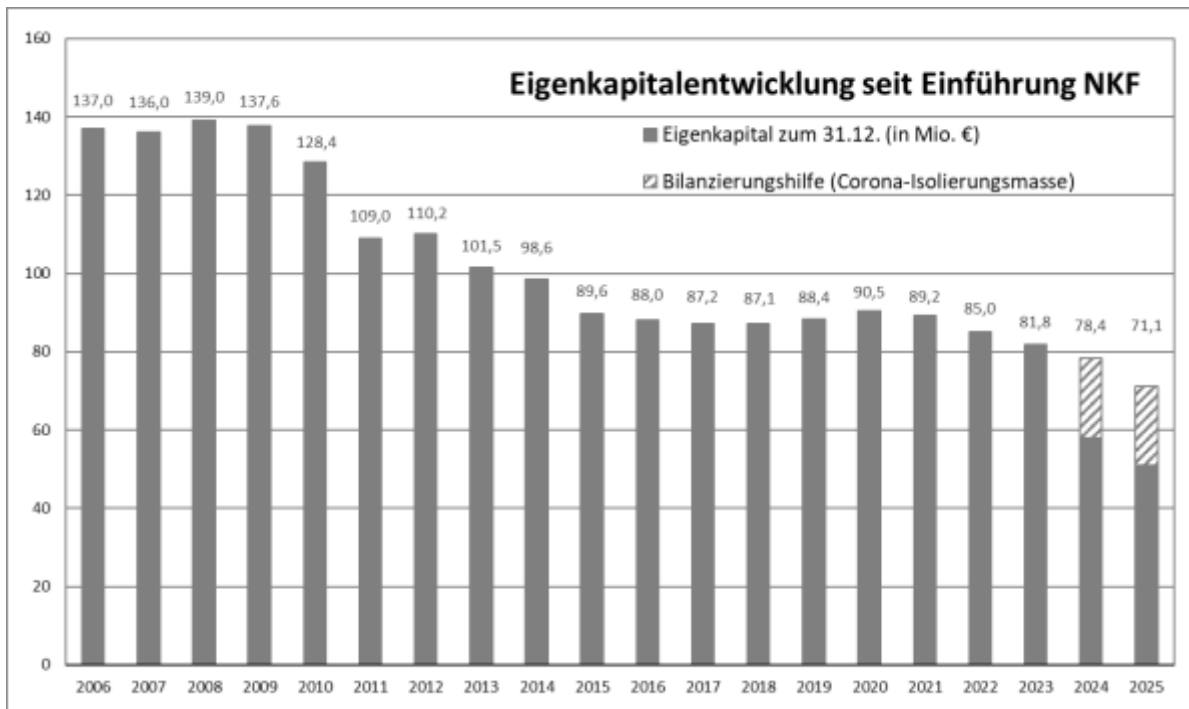
Die Jahresergebnisse bewirken eine entsprechende Veränderung des Eigenkapitals in der Bilanz. Unter Berücksichtigung jener Sachverhalte, die gemäß § 44 Absatz 3 KomHVO nicht über die Ergebnisrechnung, sondern unmittelbar über das Eigenkapital verrechnet werden (siehe hierzu auch die Ausführungen im Kapitel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

Haushaltsjahr	Eigenkapital Stand 01.01.	Jahresergebnis Überschuss / Fehlbetrag (-)	unmittelbare Eigenkapitalverrechnung	Eigenkapital Stand 31.12.
<b>2020 (Ergebnis)</b>	88.439	2.497	-485	90.450
<b>2021 (Prognose Nov. 2021)</b>	90.450	-1.275	30	89.205
<b>2022 (Plan 2022)</b>	89.205	-4.139	-55	85.012
<b>2023 (Plan 2022)</b>	85.012	-3.288	30	81.754
<b>2024 (Plan 2022)</b>	81.754	-3.364	30	78.420
<b>2025 (Plan 2022)</b>	78.420	-7.339	30	71.111

In 2020 führte der erzielte Jahresüberschuss noch zu einer spürbaren Erholung des Eigenkapitals. Dieses ist allerdings alleine der Tatsache geschuldet, dass über die sogenannte Bilanzierungshilfe Verluste in die Zukunft verschoben werden. In den Jahren 2021 bis 2025 ist von Fehlbeträgen auszugehen, die den Stand des Eigenkapitals um rund 21,3% schmälern werden.

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

Für den voraussichtlichen Stand 31.12.2024 und 31.12.2025 ist die Bilanzierungshilfe (Corona-Isolierungsmasse) durch Schraffierung abgesetzt. Dem Stadtrat steht im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 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 Blick zu nehmen. Hier ist eine Gegenüberstellung der investiven Auszahlungen zu den Abschreibungen angezeigt. Während letztere das Vermögen schmälern und als Aufwand über das Jahresergebnis auch das Eigenkapital beeinträchtigen, führen investive Auszahlungen zu neuen Vermögenswerten. Wie in der nachfolgenden Grafik ersichtlich wird, ergibt sich für die Abschreibungen – von einigen Ausreißern abgesehen – im Zeitablauf ein weitgehend linearer Verlauf. Die Investitionen hingegen unterliegen deutlichen Schwankungen. Die Differenz zwischen investiven Auszahlungen und Abschreibungen ist für die zurückliegenden Jahre teilweise positiv, teilweise negativ. Im Haushaltsplan 2022 hingegen wird für die Jahre 2022 bis 2025 von investiven Auszahlungen ausgegangen, die die Abschreibungen zum Teil deutlich übertreffen. Somit ist zwar eine Schwächung des Eigenkapitals zu erwarten, in den Jahren 2022 und 2025 aber zumindest auch eine Stärkung des Vermögens.



## 7. Übersicht über die liquiden Mittel

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

Die Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen erfolgt nur buchhalterisch in den Jahresergebnissen, wirkt sich aber nicht in der Finanzrechnung aus. So beträgt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -3,8 Mio. € im Haushaltsplanjahr 2022. Zurückzuführen ist dies im Wesentlichen auf die Corona-bedingten Belastungen (Mehrauszahlungen und Mindereinzahlungen) in Höhe von 4,5 Mio. €.

### Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen:	92.419.128	94.920.280	102.606.160	107.259.322	108.974.189	111.069.003
Auszahlungen:	-94.382.239	-101.090.673	-106.375.448	-108.905.724	-110.034.746	-112.735.240
<b>Saldo</b>	<b>-1.963.111</b>	<b>-6.170.393</b>	<b>-3.769.288</b>	<b>-1.646.402</b>	<b>-1.060.557</b>	<b>-1.666.237</b>

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

### Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen:	7.297.988	12.882.118	8.796.213	9.747.180	14.233.159	13.984.063
Auszahlungen:	-13.495.521	-24.335.752	-17.728.179	-22.639.455	-22.401.865	-18.184.975
<b>Saldo</b>	<b>-6.197.533</b>	<b>-11.453.634</b>	<b>-8.931.966</b>	<b>-12.892.275</b>	<b>-8.168.706</b>	<b>-4.200.912</b>

Der Finanzsaldo aus Finanzierungstätigkeit setzt sich zusammen aus den Ein- und Auszahlungen für Liquiditätskredite und den Aufnahmen und Tilgungen der Investitionskredite. Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit wird durch die Aufnahme von Investitionskrediten gedeckt. Der Ausgleich der Kredittilgungen und des negativen Saldos aus Verwaltungstätigkeit ist wiederum lediglich durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten möglich. Da die Liquiditätskredite nur eine kurze Laufzeit haben, kommt es in jedem Jahr zu einer Vielzahl von Neuaufnahmen und Rückzahlungen. Diese sind hier ab 2022 nicht mehr separat ausgewiesen, sondern lediglich der negative Saldo. Ebenfalls sind hier die Umschuldungen von Investitionskrediten enthalten.

### Finanzsaldo aus Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen:	67.823.364	69.018.233	15.931.966	16.892.275	13.346.706	9.834.912
Auszahlungen:	-59.135.050	-53.229.000	-2.932.000	-3.011.000	-4.083.000	-4.505.000
<b>Saldo</b>	<b>8.688.315</b>	<b>15.789.233</b>	<b>12.999.966</b>	<b>13.881.275</b>	<b>9.263.706</b>	<b>5.329.912</b>

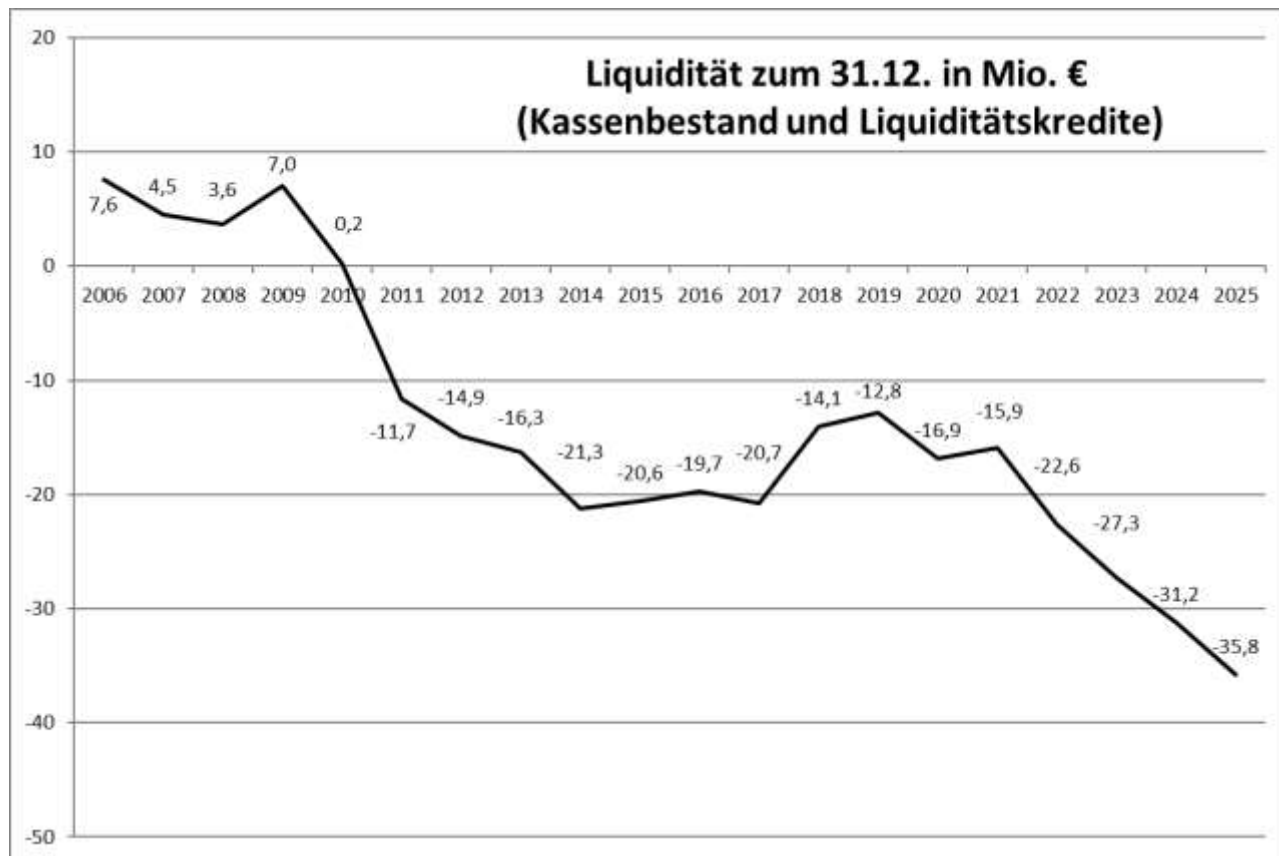
Werden die drei Salden zusammengefasst, ergibt sich die nachstehende, eingangs beschriebene Veränderung des Bestandes der Liquidität:

### Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln

Saldo aus	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.963.111	-6.170.393	-3.769.288	-1.646.402	-1.060.557	-1.666.237
- Investitionstätigkeit	-6.197.533	-11.453.634	-8.931.966	-12.892.275	-8.168.706	-4.200.912
- Finanzierungstätigkeit	8.688.315	15.789.233	12.999.966	13.881.275	9.263.706	5.329.912
	<b>527.671</b>	<b>-1.834.794</b>	<b>298.712</b>	<b>-657.402</b>	<b>34.443</b>	<b>-537.237</b>

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

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

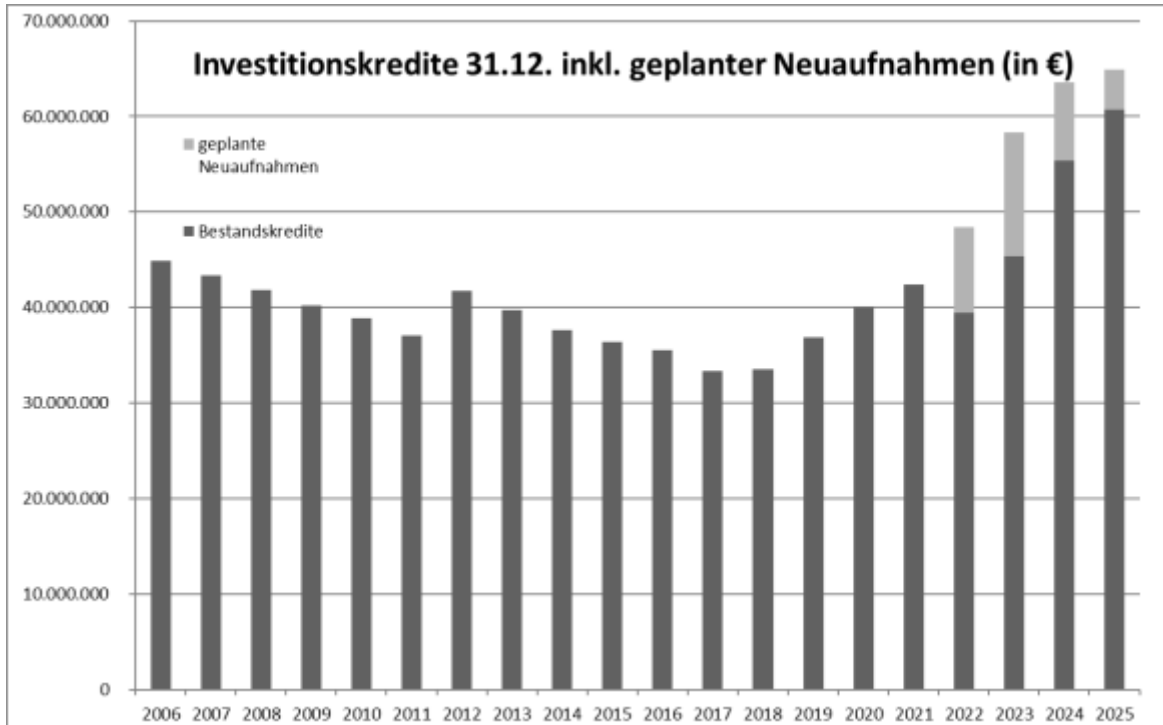


Die Graphik zeigt deutlich, dass infolge der zuletzt durchgeführten Konsolidierungsmaßnahmen eine spürbare Erholung des Liquiditätsstandes in den Jahren 2018 und 2019 erreicht wurde. Ab dem Jahr 2020 wurde mit einem Rückgang durch die aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen gerechnet, was sich aber in 2020 und 2021 lediglich in einem moderaten Maße zeigte. Für die Jahre ab 2022 ist der in der Finanzrechnung prognostizierte, deutlichere Rückgang der Liquidität aufgrund der Corona-bedingten Belastungen zu erkennen.

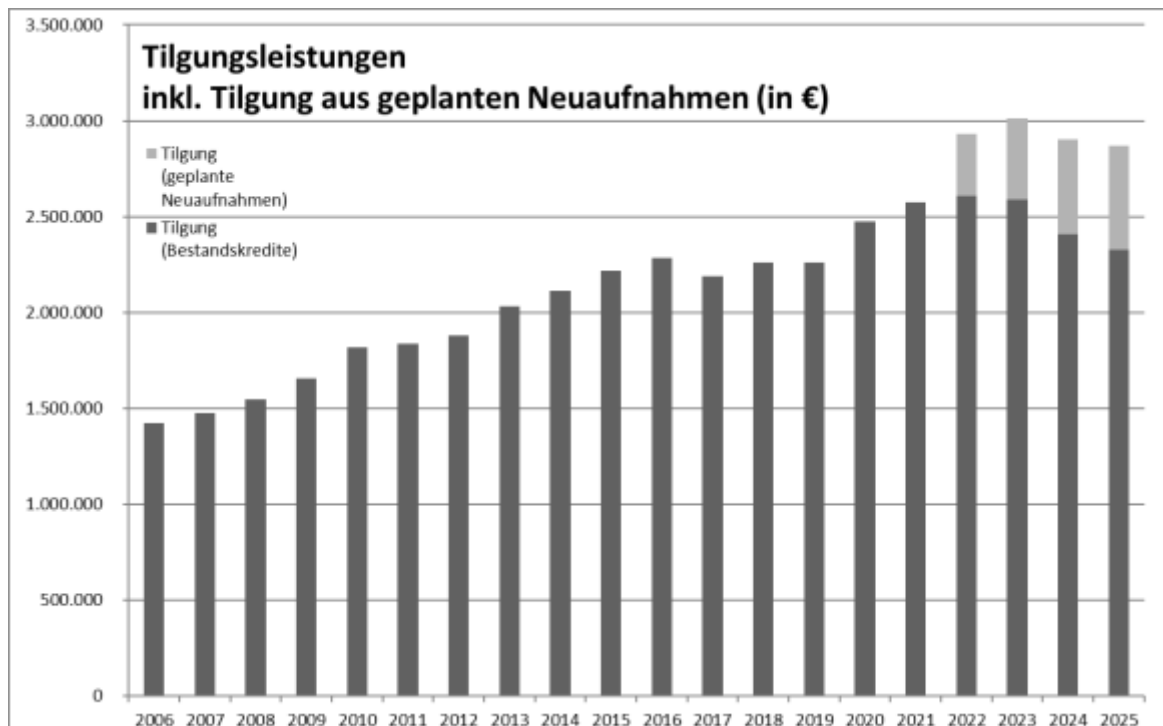


## 8. Schulden, Tilgungen und Zinsen

Die Verbindlichkeiten zur Finanzierung von Investitionen, die sogenannten Investitionskredite, steigen im Planungszeitraum, bedingt durch geplante Neuaufnahmen, deutlich an. Bis 2018 war es gelungen, den Schuldenstand spürbar zurückzuführen. Durch wesentliche Neubauprojekte in den letzten drei Jahren ist aber schon wieder eine Kehrtwende eingetreten. Sollten sämtliche geplante Maßnahmen im aktuellen Planungszeitraum realisiert werden, wird der Schuldenstand investiver Darlehen in 2025 mit 64,9 Mio. € seinen Höchststand erreichen. Die geplanten Neuaufnahmen sind in dem folgenden Schaubild farblich abgesetzt.

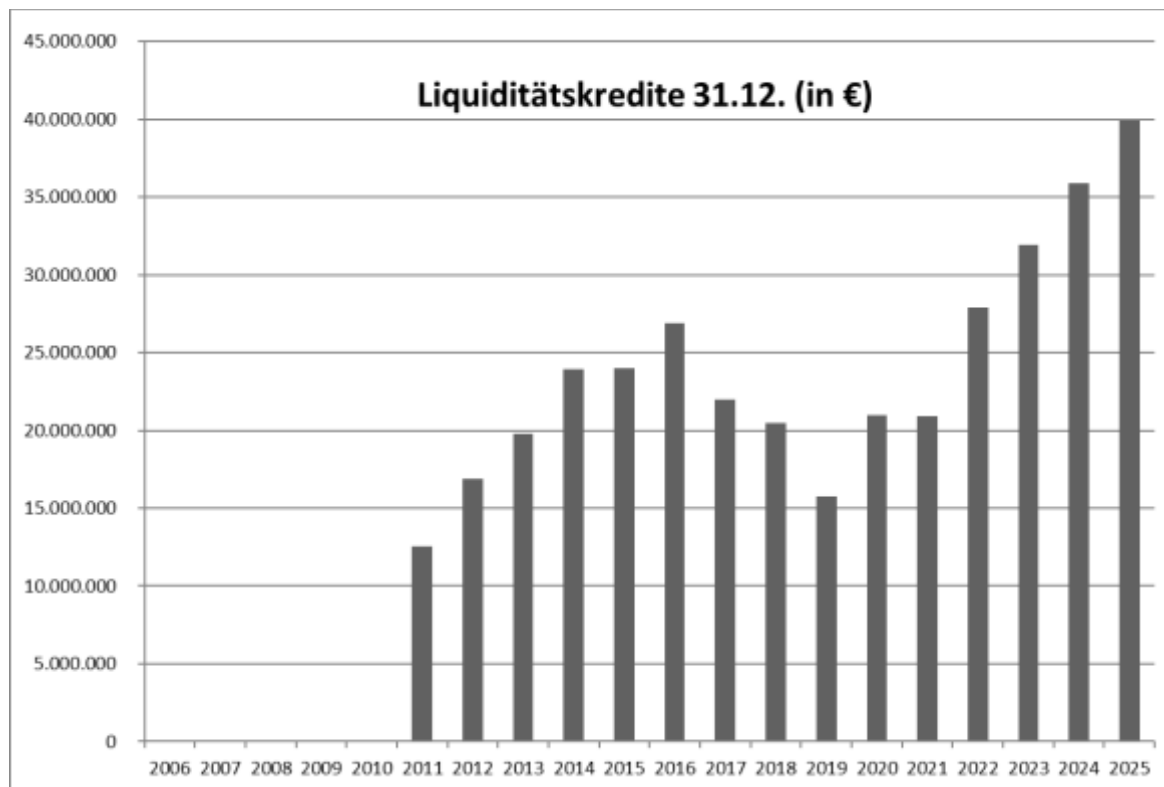


In dem nachstehenden Diagramm ist der Verlauf der jährlichen Tilgungen im Zeitraum 2006 bis 2025 dargestellt. Auch hier sind die Tilgungsraten der geplanten Neuaufnahmen farblich abgesetzt. Die Höhe der Tilgung liegt in 2022 bei 2,9 Mio. € und wird bis 2023 auf rund 3,0 Mio. € steigen.

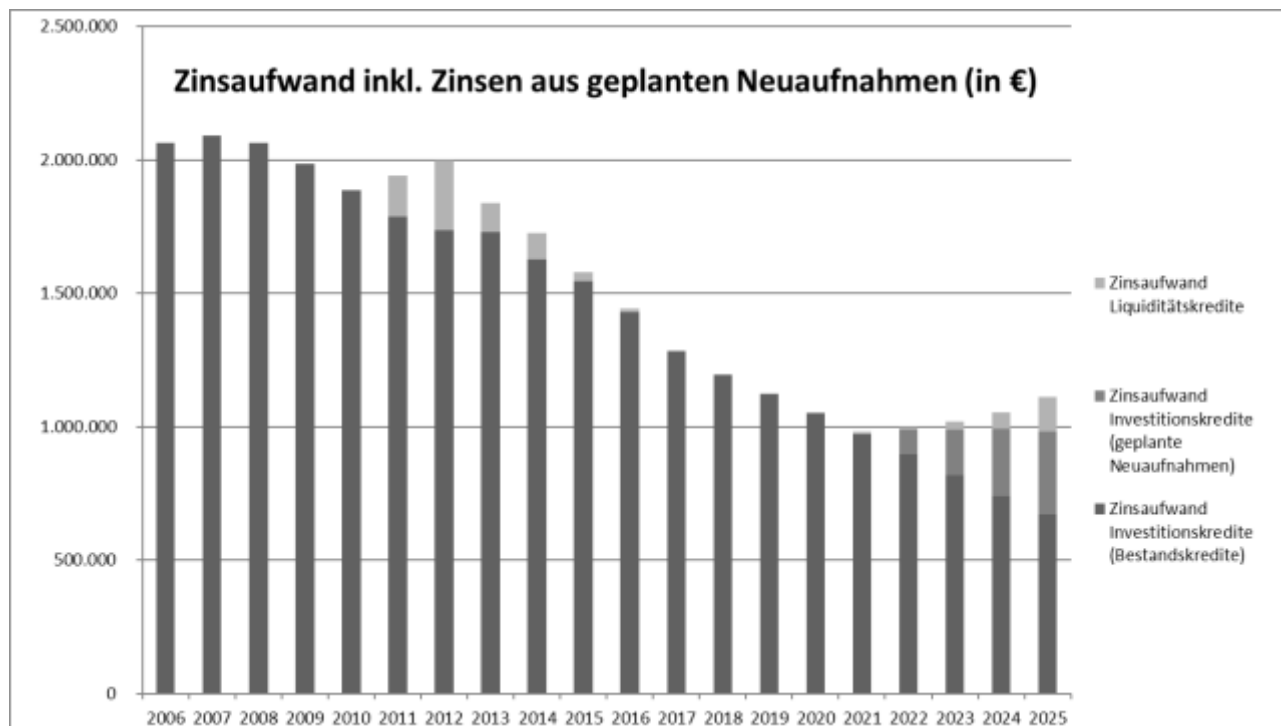


Das folgende Schaubild zeigt die Entwicklung der Liquiditätskredite. Erstmalig wurde es 2011 erforderlich, auch Kredite zur Liquiditätssicherung aufzunehmen. Deren Bestand stieg ausgehend von 12,6 Mio. € in den folgenden Jahren deutlich bis auf 26,9 Mio. € in 2016, konnte dann aber bis 2019 auf 15,8 Mio. € zurückgeführt werden. Ab 2022 ist hier der deutliche Anstieg aufgrund der Corona-bedingten Mehraufwendungen und Mindererträge zu erkennen.

In dieser Darstellung wird außer Acht gelassen, dass es gleichsam auf der Aktivseite der Bilanz positive Kassenbestände liquider Mittel gibt. Diese Gesamtsicht aus Kassenkrediten und Kassenguthaben wird in einer Grafik im Kapitel „Übersicht über die liquiden Mittel“ eingenommen.



Die Auswirkungen der Höhe der Investitions- und Liquiditätskredite auf die Gewinn- und Verlustrechnung manifestieren sich in der Höhe der Zinsaufwendungen. Sie liegen im Betrachtungszeitraum 2006 bis 2025 zwischen 1,0 Mio. € und 2,1 Mio. €. Für die Jahre 2021 und 2022 ist ein konstant niedriges Zinsniveau berücksichtigt, für das im Zeitraum der mittelfristigen Planung 2023 bis 2025 eine moderate Steigerung eingerechnet ist.



Obwohl die Liquiditätskredite in einzelnen Jahren mehr als ein Drittel am gesamten Schuldenstand der Stadt ausmachen und im Planungszeitraum von 37% auf 38% ansteigen, ist ihr Anteil an den Zinszahlungen vergleichsweise gering. Dies ist darauf zurückzuführen, dass diese grundsätzlich mit einer kurzfristigen Laufzeit ausgestatteten Darlehensverträge derzeit am Finanzmarkt zu historisch niedrigen Zinsen akquiriert werden können. In den zurückliegenden Jahren konnten sogar regelmäßig Vereinbarungen mit Kreditgebern zu einem negativen Zinssatz abgeschlossen werden.

## 9. Große Investitionsvorhaben

Im Folgenden werden alle geplanten Investitionsvorhaben der Stadt Königswinter in 2022 ab einer Größenordnung von 100.000 € bezogen auf das Auszahlungsvolumen aufgeführt. Die Sortierung der Liste erfolgt nach Kostenträgern.

<b>Kostenträger</b>	<b>I-Nr.</b>	<b>Große Investitionen 2022</b>	<b>Ansatz</b>
01130100	I-23-6	Allgemeiner Grunderwerb	-1.890.000
01150100	I-66-173	Neubeschaffung von Fahrzeugen und Maschinen	-390.000
02080100	I-65-20	Erweiterung FGH Oelberg	-600.000
02080200	I-37-51	Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	-643.000
02100900	I-37-1	Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst	-394.000
02100900	I-37-56	Neubeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen	-385.000
03010200	I-40-156	ADV-Ausst. zentr. Schulverwaltungsaufgaben	-223.720
03040200	I-65-52	Neubau Turnhalle mit OGS-Erweiterung GS Odd.	-1.000.000
03110200	I-ZIB-53	Baumaßnahmen Gymnasium	-100.000
03140200	I-65-48	Erweiterung Sporthalle II	-1.500.000
03140200	I-65-53	Baumaßnahmen Gesamtschule	-100.000
08010200	I-ZIB-36	Baumaßnahmen Turn- und Sporthallen	-450.000
09010200	IAS-61-1	Altstadtsanierung / InHK Altstadt	-180.000
09010400	I-66-200	Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	-101.500
12010100	I-23-3	Grunderwerb für Straßen	-100.000
12010101	I-66-16	Erneuerung bituminöser Fahrbahndecken	-150.000
12010101	I-66-183	Ausbau Königswinterer Straße	-858.000
12010101	I-66-24	Erstattungszahlung Werkvertrag Im Kraefeld	-122.000
12010101	I-66-258	Ausbau Ladestraße	-100.000
12010101	I-66-263	Ausbau Radwegenetz	-680.000
12010101	I-66-264	Straßenbau Gewerbegebiet Siefen	-900.000
12010101	I-66-35	Ersatzstraße Altstadt und Bahnüberführung	-453.396
12010101	I-66-45	Sanierung Rheinuferspromenade Niederdollend. 2. BA	-100.000
12010101	I-66-69	Ausbau Scheurenstraße in Rauschendorf	-520.000
12010101	I-66-96	Ausbau Oberweingartenweg	-240.000
12010101	I-66-97	Umgestaltung Rheinallee / Rheinufer Altstadt	-150.000
12010102	I-66-46	Neubau von Brücken	-150.000
12020100	I-66-255	Parkplätze / Stellplätze	-159.500
12030100	I-66-176	Invest. Straßenbeleuchtung (beitragsfähig)	-100.000
12030100	I-66-292	Straßenbeleuchtung Lahring	-365.000
12030100	I-66-41	Investitionen im Bereich Straßenbeleuchtung	-200.000
12050101	I-66-189	Um-/Ausbau Bushaltestellen	-928.000
17010100	I-40-101	Wertpapieranlage Professor-Rhein-Stiftung	-600.000
17010200	I-40-102	Wertpapieranlage Stiftung der Familie Lemmerz	-500.000

## 10. Abschreibungen

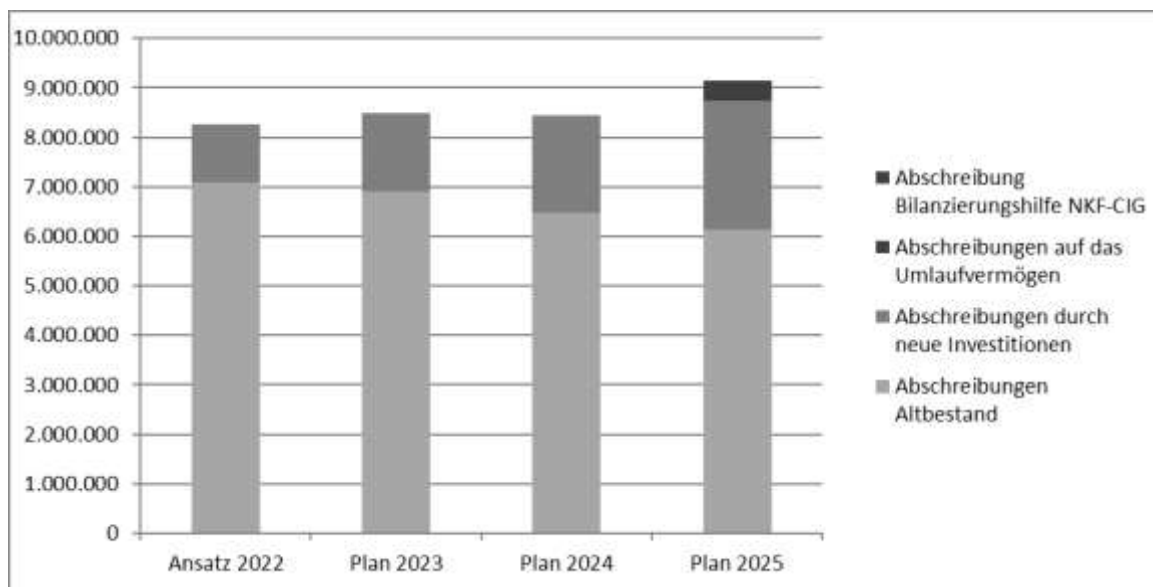
Da das Vermögen während seiner Nutzung Wertminderungen unterliegen kann, werden diese Wertminderungen in der Ergebnisrechnung als Abschreibungsaufwand (Sachkonten 571101 und 573101) dargestellt. In der Zeitschiene 2022 bis 2025 stellt sich die Entwicklung des Abschreibungsaufwandes wie folgt dar:

	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungen Altbestand	7.080.947	6.907.482	6.481.520	6.143.185
Abschreibungen durch neue Investitionen	1.186.162	1.573.823	1.953.543	2.598.853
Abschreibung der Bilanzierungshilfe	0	0	0	412.000
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>8.267.109</b>	<b>8.481.305</b>	<b>8.435.063</b>	<b>9.154.038</b>

In den hier aufgeführten Werten sind die im Bau befindlichen und geplanten Maßnahmen jeweils mit ihren angenommenen Aktivierungszeitpunkten berücksichtigt. In 2025 ist ein Betrag in Höhe von 412 T€ für die lineare Abschreibung der Bilanzierungshilfe (Corona-Isolierungsmasse) über 50 Jahre enthalten.

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

Entscheidend für das Ergebnis der Abschreibungen ist immer die Frage, inwieweit die Abschreibungen für neue Investitionen die Reduzierung der Abschreibungen auf den Altbestand kompensieren. Die Übersicht zeigt, dass die Abschreibungen für Neuinvestitionen von 2022 bis 2025 stärker steigen, als die Abschreibungen auf den vorhandenen Vermögensbestand fallen.



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

Durch die ertragswirksame Auflösung der aus Zuschüssen gebildeten Sonderposten, kann die Belastung der Ergebnisrechnung durch Abschreibungen teilweise ausgeglichen werden. In der nachstehenden Übersicht werden die jährlichen Abschreibungen des Anlagevermögens (SK 571101) den Sonderpostenaufösungen gegenübergestellt. Über die gezeigte Zeitreihe ergibt sich eine durchschnittliche rechnerische Reduktion der Abschreibungen um rund 3,81 Mio. € pro Jahr. Die Abschreibungen werden somit über Sonderposten im Schnitt um rund 45 % p.a. ausgeglichen.

	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Abschreibungen	8.527.131	8.524.527	8.267.109	8.481.305	8.435.063	8.742.038
Sonderpostenauf.	3.617.801	3.718.018	3.690.580	3.852.392	3.884.155	4.092.659
<b>Summe</b>	<b>4.909.330</b>	<b>4.806.508</b>	<b>4.576.530</b>	<b>4.628.912</b>	<b>4.550.908</b>	<b>4.649.379</b>
<b>Verhältnis</b>	<b>42,43%</b>	<b>43,62%</b>	<b>44,64%</b>	<b>45,42%</b>	<b>46,05%</b>	<b>46,82%</b>

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:

	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Ertrag	110.872.745	110.714.629	114.406.891	118.106.098	119.118.901	118.705.065
Aufwand	108.376.120	113.285.985	118.545.586	121.394.492	122.482.448	126.043.966
<b>Ergebnis</b>	<b>2.496.626</b>	<b>-2.571.356</b>	<b>-4.138.695</b>	<b>-3.288.394</b>	<b>-3.363.548</b>	<b>-7.338.901</b>

Auf der Ertragsseite wird in den Jahren 2022 (plus 3,7 Mio. €), 2023 (plus 3,7 Mio. €) und 2024 (plus 1,0 Mio. €) mit schwankenden Steigerungen gegenüber den jeweiligen Vorjahren gerechnet. In 2025 ist jedoch ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 0,4 Mio. € zu verzeichnen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass ab 2025 kein Ausgleich der Corona-bedingten Belastungen mehr zulässig ist, nach derzeitiger Planung aber weiterhin von einer Belastung ausgegangen wird.

Die Aufwendungen steigen über den Planungszeitraum konsequent: 2022 plus 5,3 Mio. €, 2023 plus 2,8 Mio. €, 2024 plus 1,1 Mio. € und 2025 plus 3,6 Mio. €.

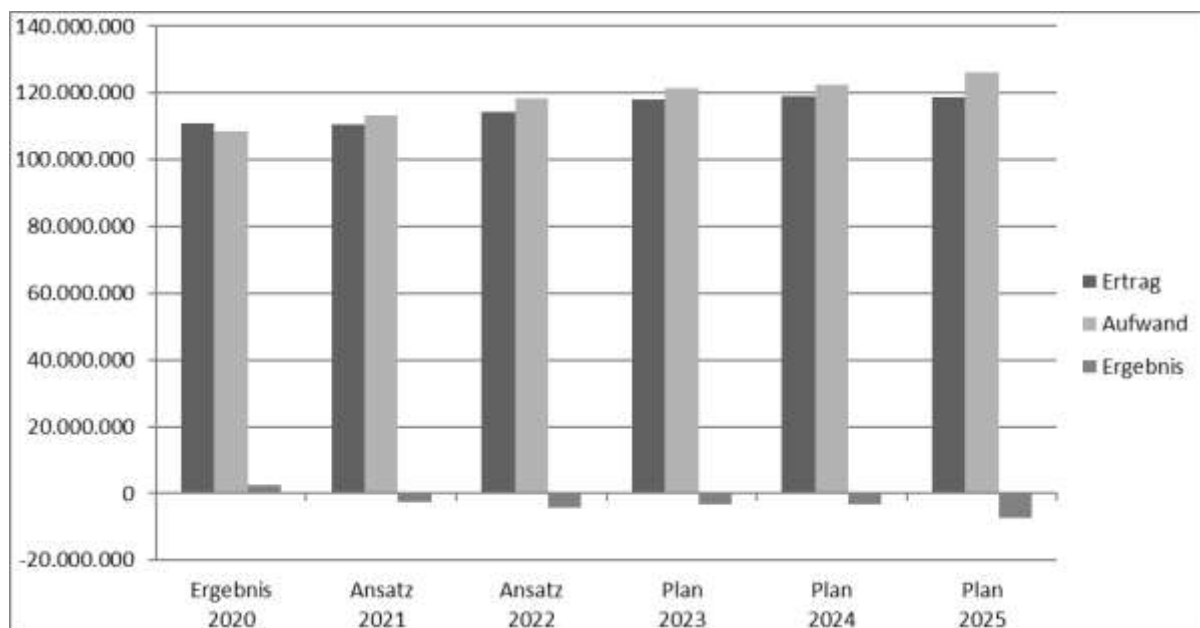
Von 2020 bis 2025 steigen die Erträge um lediglich 7,1 Prozent wogegen die Aufwendungen um 16,3 Prozent steigen.

Die Corona-bedingten Mindererträge als auch die Corona-bedingten Mehraufwendungen bei den einzelnen Ertrags- und Aufwandskonten werden zentral über den außerordentlichen Ertrag (Sachkonto 491104) ausgeglichen (siehe Kapitel „Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen“). Der weit überwiegende Anteil ist auf Mindererträge zurückzuführen.

Zu dem Wachstum auf der Ertragsseite tragen im Planungszeitraum kontinuierlich die Anteile an der Einkommensteuer (im Schnitt plus 1,8 Mio. €/Jahr), die Gewerbesteuer (im Schnitt plus 1,2 Mio. €/Jahr), die übrigen Landeszuweisungen (im Schnitt plus 290 T€/Jahr) und - aufgrund der deutlichen Hebesatzsteigerung in 2022 - die Grundsteuer B bei. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass es sich bei den Anteilen an der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer nur um die Aufholung des Corona-bedingten Rückgangs handelt, der sich in den Jahren 2022 bis 2024 in entsprechender Höhe ertragsmindernd beim außerordentlichen Ertrag niederschlägt.

Auf der Aufwandsseite sind es die Kreisumlage (im Schnitt plus 1,1 Mio. €/Jahr), die Vergütung für tariflich Beschäftigte (im Schnitt plus 927 T€/Jahr) und die Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen (im Schnitt plus 508 T€/Jahr), die im Wesentlichen zu den stetigen Steigerungen beitragen.

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

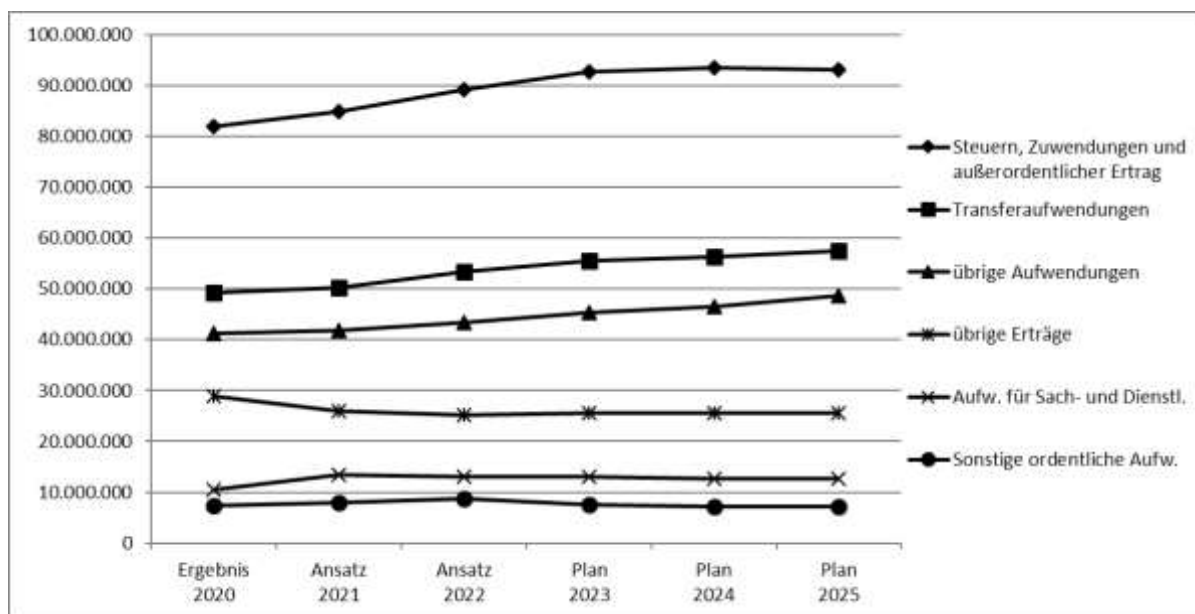


Die nachfolgende Tabelle untergliedert die Erträge in solche aus Steuern und Zuwendungen und übrige Erträge sowie die Aufwendungen in Transferaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sonstige ordentliche Aufwendungen und übrige Aufwendungen.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern, Zuwendungen und außerordentlicher Ertrag	81.934.508	84.838.476	89.260.147	92.637.287	93.502.589	93.084.113
Transferaufwendungen	49.342.306	50.225.779	53.309.491	55.420.475	56.364.378	57.541.808
Übrige Aufwendungen	41.256.802	41.777.553	43.457.673	45.314.667	46.425.174	48.605.833
Übrige Erträge	28.938.237	25.876.153	25.146.744	25.468.812	25.616.312	25.620.952
Aufw. für Sach- und Dienstl.	10.422.447	13.409.292	12.968.928	13.064.285	12.565.627	12.676.179
Sonstige ordentliche Aufw.	7.354.565	7.873.361	8.809.493	7.595.065	7.127.270	7.220.146

In der ersten Position (Steuern und Zuwendungen) wurden die außerordentlichen Erträge ergänzt. Hier sind in den Jahren 2020 bis 2024 die Ausgleichs der Corona-bedingten Haushaltsbelastungen enthalten. Mindestens 97,3% der Corona-bedingten Haushaltsbelastungen in den entsprechenden Jahren kommen aus dem Bereich der Steuern, so dass durch diese Zuordnung in 2022 lediglich rund 150 T€ nicht korrekt zugeordnet wurden, was vom Volumen her zu vernachlässigen ist.

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



Die Erträge aus Steuern, Zuwendungen und außerordentlichem Ertrag werden von 2020 bis 2024 von 81,9 Mio. € auf 93,5 Mio. € ansteigen. In 2025 ist aufgrund des Wegfalls der Isolierung des Corona-bedingten Schadens ein Rückgang auf 93,1 Mio. € festzustellen. Dennoch zeigt sich hier über die dargestellte Zeitspanne die absolut deutlichste Steigerung.

Die Transferaufwendungen sind durch den Anstieg bei den Betriebskostenzuschüssen für Kindertagesstätten geprägt. Bei den übrigen Aufwendungen beläuft sich der konsequente Anstieg auf 17,8 %. Die übrigen Erträge und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bleiben in den Planungsjahren annähernd konstant, zeigen aber gegenüber dem Ergebnis 2020 eine deutliche Abweichung.

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 2022 bis 2025 im Einzelnen um Ansätze für folgende Sachverhalte:

<b>2022</b>	
Erträge aus dem Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	10.000 €
Erträge aus dem Verkauf von Fahrzeugen und Maschinen Baubetriebshof	20.000 €
Aufwand aus dem Abgang von Straßen bei Realisierung der Bahnüberführung	-84.556 €
<b>2023</b>	
Erträge aus dem Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	10.000 €
Erträge aus dem Verkauf von Fahrzeugen und Maschinen Baubetriebshof	20.000 €
<b>2024</b>	
Erträge aus dem Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	10.000 €
Erträge aus dem Verkauf von Fahrzeugen und Maschinen Baubetriebshof	20.000 €
<b>2025</b>	
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.

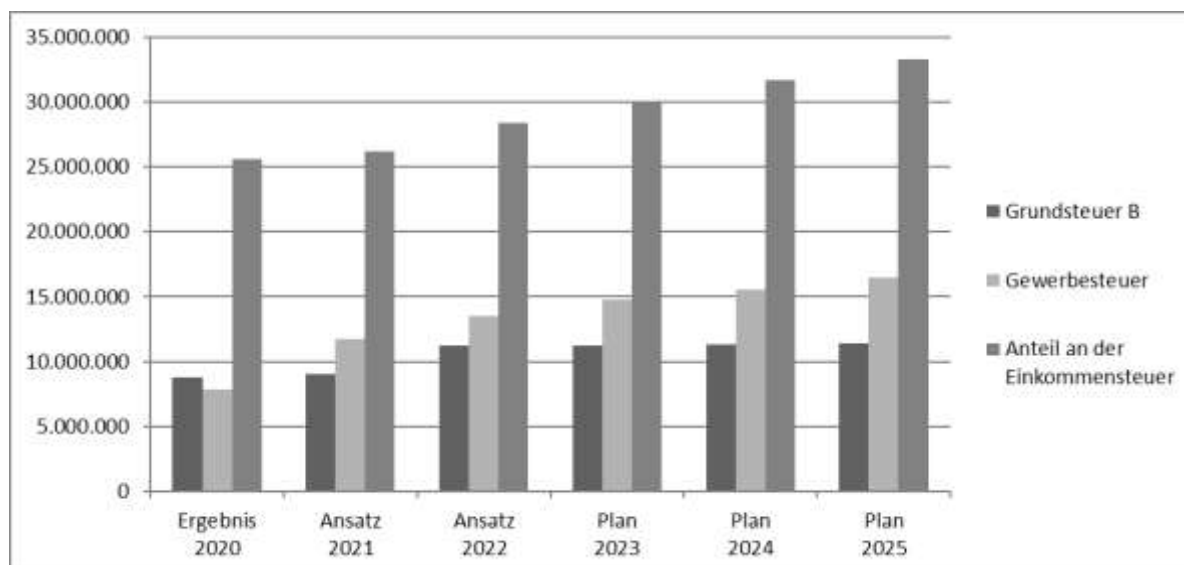
### 01 Steuern und ähnliche Abgaben

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	78.325	78.000	76.000	75.000	75.000	75.000
Grundsteuer B	8.784.539	9.040.000	11.210.000	11.265.000	11.320.000	11.370.000
Gewerbesteuer	7.874.482	11.750.000	13.500.000	14.750.000	15.500.000	16.500.000
Anteil an der Einkommensteuer	25.575.234	26.145.000	28.405.000	29.970.000	31.680.000	33.325.000
Anteil an der Umsatzsteuer	2.429.043	2.390.000	2.160.000	2.225.000	2.265.000	2.310.000
Vergnügungssteuer	52.027	40.000	55.000	65.000	75.000	80.000
Hundesteuer	336.044	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
Beherbergungsabgabe	252.570	200.000	250.000	260.000	270.000	300.000
Zweitwohnungssteuer	49.640	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Kompensationszahlung (Fam.-Ausgl.)	2.242.693	2.585.000	2.725.000	2.815.000	2.880.000	2.955.000
<b>Summe</b>	<b>47.674.596</b>	<b>52.618.000</b>	<b>58.771.000</b>	<b>61.815.000</b>	<b>64.455.000</b>	<b>67.305.000</b>

Grundsätzlich entwickeln sich die Steuern und ähnliche Abgaben in der Planung sehr positiv. Die Ansätze sind aber geprägt durch prognostizierte Mindererträge aufgrund der COVID-19-Pandemie (siehe Kapitel „Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen“). Die Corona-bedingten Mindererträge sind sowohl im Ergebnis 2020 als auch in den folgenden Planansätzen enthalten.

Bei der Grundsteuer B ist eine deutliche Ertragssteigerung aufgrund des Hebesatzanstieg von 560 v. H. in 2021 auf 690 v.H. in 2022 zu erkennen. Darüber hinaus wird bei der Gewerbesteuer und dem Anteil der Einkommensteuer mit einer Aufholung des Corona-bedingten Ertragsrückgang gerechnet.



## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

### 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselzuweisungen vom Land	6.495.158	7.840.000	7.780.000	9.425.000	8.330.000	7.235.000
Gewerbesteuerausgleich	5.120.692	0	0	0	0	0
Landeszuweisungen Schulbetreuung	1.594.368	1.846.656	2.139.712	2.106.291	1.990.886	2.046.936
Zuweisungen Altstadtsanierung / InHK	0	145.800	160.800	107.400	116.400	125.400
Schulpauschale	1.020.137	1.090.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000
Aufwands- und Unterhaltungspausch.	294.630	310.000	380.000	380.000	380.000	380.000
Übrige Landeszuweisungen	9.483.688	9.915.088	10.689.879	10.753.638	10.866.997	11.045.686
Auflösung von Sonderposten	3.076.773	3.124.380	3.089.290	3.231.818	3.272.054	3.413.753
Übrige Zuweisungen	1.198.879	503.001	611.066	458.240	417.251	417.338
<b>Summe</b>	<b>28.284.324</b>	<b>24.774.926</b>	<b>25.965.747</b>	<b>27.577.387</b>	<b>26.488.589</b>	<b>25.779.113</b>

Wesentlicher Bestandteil der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind die sog. Schlüsselzuweisungen. Wie in der nachstehenden Graphik ersichtlich, wird erst in 2023 mit einem Anstieg gerechnet. In den Jahren 2024 und 2025 ist jedoch von einem weiteren Rückgang auf erneut unter 8 Mio. € auszugehen.



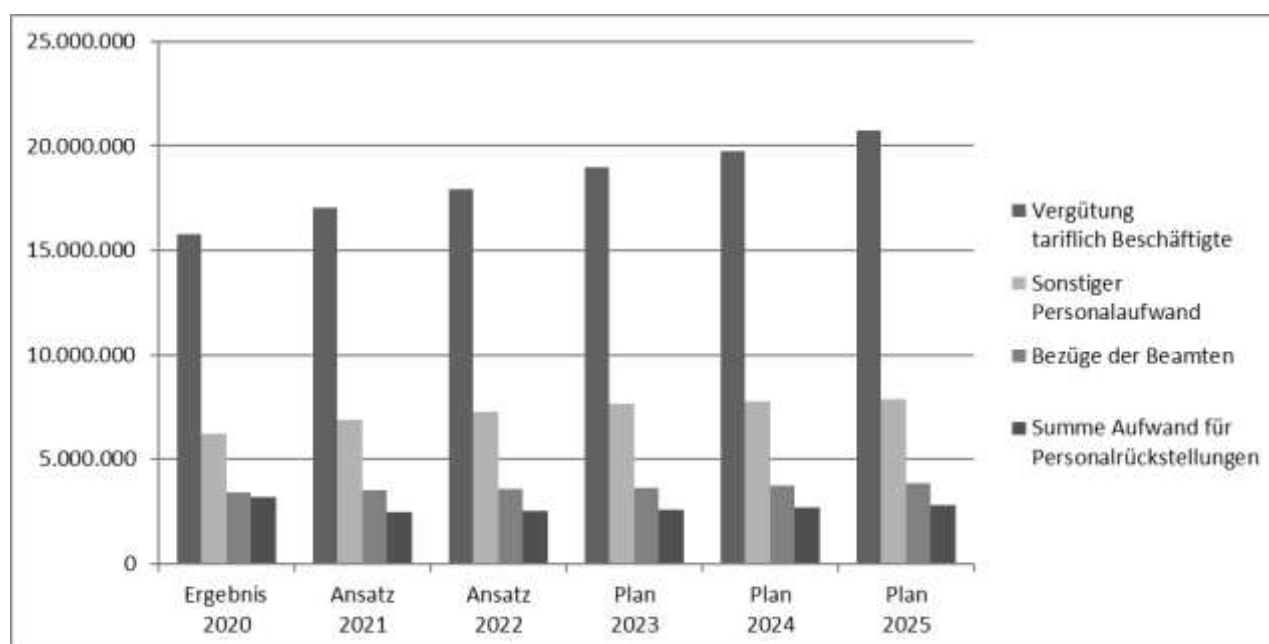
### 11 Personalaufwendungen

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bezüge der Beamten	3.412.576	3.527.098	3.585.970	3.656.414	3.747.824	3.860.259
Vergütung tariflich Beschäftigte	15.769.085	17.040.732	17.935.639	18.955.600	19.761.044	20.748.757
Sonstiger Personalaufwand	6.242.015	6.893.594	7.253.347	7.671.086	7.763.758	7.873.422
Pensionsrückst. für Beschäftigte	2.302.498	1.685.865	1.676.975	1.791.009	1.912.798	2.042.868
Beihilferückst. für Beschäftigte	620.501	443.000	450.000	460.000	470.000	480.000
Aufwand für Rückstellung ATZ	281.100	370.760	400.000	350.000	300.000	300.000
<b>Summe</b>	<b>28.627.774</b>	<b>29.961.049</b>	<b>31.301.931</b>	<b>32.884.109</b>	<b>33.955.423</b>	<b>35.305.305</b>

Die Kalkulation der Personalaufwendungen für das Jahr 2022 führt zu einer Steigerung gegenüber dem Ansatz des Vorjahres in Höhe von 1,3 Mio. Euro, was rund 4,5 Prozent entspricht. Für die Folgejahre sind moderate Steigerungssätze berücksichtigt.

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



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

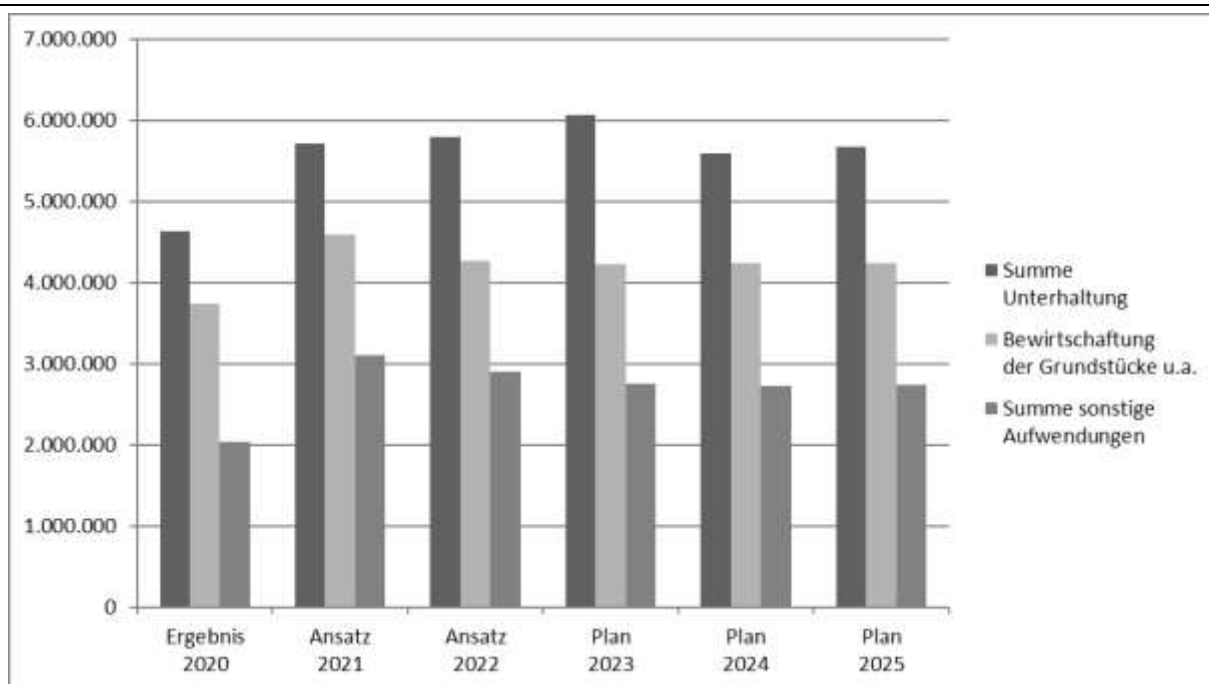
### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen unterlagen die geplanten Erhaltungsaufwendungen im Bereich der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen in der Vergangenheit deutlichen Schwankungen. Dem wurde – so weit möglich – bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2022 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 sowie Aufwendungen für Personalrekrutierung und Dienst- und Schutzkleidung. Die deutliche Steigerung von 2020 zu 2021 resultiert insbesondere aus zusätzlichen Aufwendungen für Personalentwicklung.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Unterhalt. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.157.312	2.852.630	2.714.580	3.158.350	2.666.900	2.752.000
Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	1.093.495	1.359.000	1.562.500	1.421.500	1.414.500	1.415.500
Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	3.745.428	4.589.744	4.268.870	4.229.185	4.238.095	4.247.235
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.387.295	1.505.578	1.524.778	1.494.400	1.520.382	1.516.094
Besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	807.897	1.341.000	1.392.200	1.260.400	1.264.800	1.285.400
Besond. Verwalt.- und Betriebsaufw.	769.062	933.100	1.001.500	1.008.500	1.012.500	1.006.500
Aufw. f. d. Erwerb von Verbrauchsmat.	311.022	352.340	285.600	265.550	244.550	264.550
Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen	150.936	475.900	218.900	226.400	203.900	188.900
<b>Summe</b>	<b>10.422.447</b>	<b>13.409.292</b>	<b>12.968.928</b>	<b>13.064.285</b>	<b>12.565.627</b>	<b>12.676.179</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022



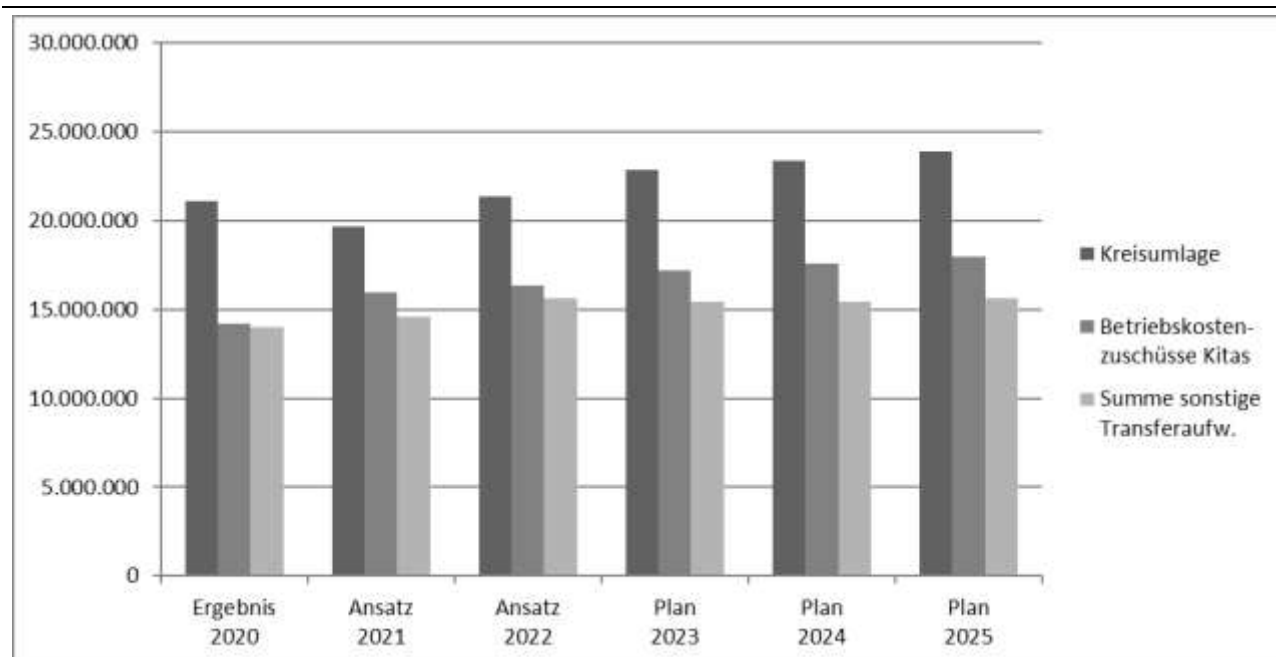
### 15 Transferaufwendungen

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Betriebskostenzuschüsse Kitas	14.230.935	15.949.000	16.350.000	17.171.000	17.571.000	17.980.000
Zahlungen an Leistungserbringer	4.355.272	4.152.000	4.603.500	4.198.500	4.198.500	4.198.500
Gewerbesteuerumlage	714.467	875.000	1.010.000	1.100.000	1.160.000	1.230.000
Finanzierung. Fonds Dt. Einheit	223	0	0	0	0	0
Krankenhausumlage	611.769	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
Kreisumlage	21.091.419	19.680.000	21.345.000	22.840.000	23.350.000	23.925.000
Übrige Transferaufwendungen	8.338.221	8.949.779	9.380.991	9.490.975	9.464.878	9.588.308
<b>Summe</b>	<b>49.342.306</b>	<b>50.225.779</b>	<b>53.309.491</b>	<b>55.420.475</b>	<b>56.364.378</b>	<b>57.541.808</b>

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

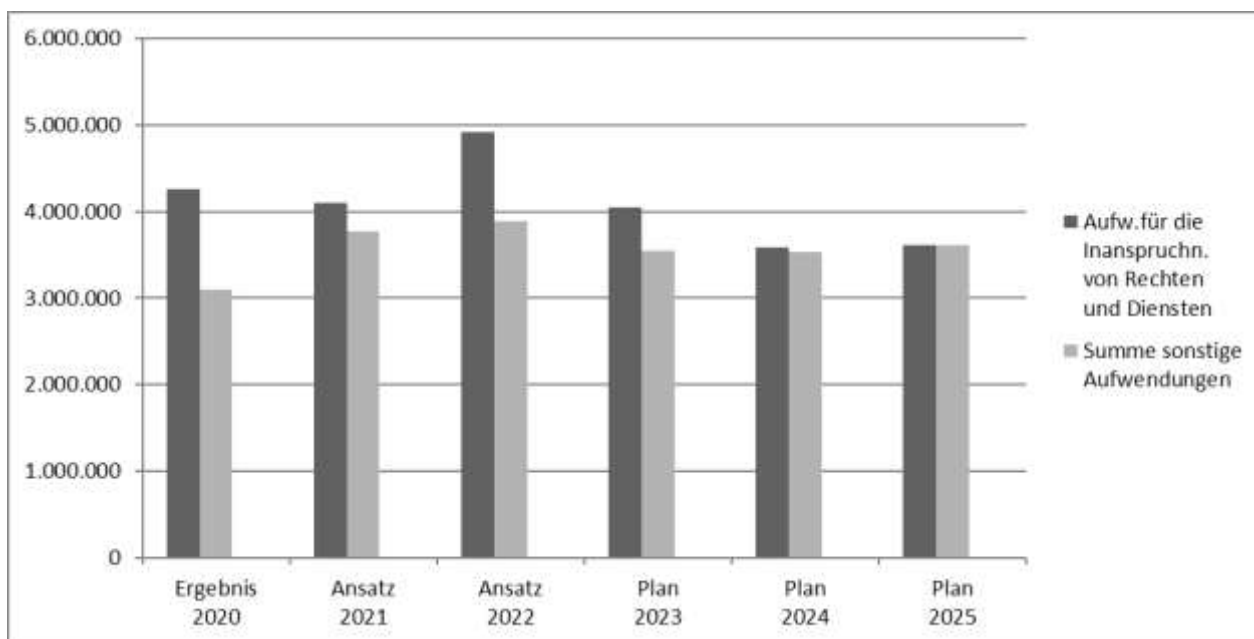
## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022



### 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufw.f.Inanspr. v. Rechten und Diensten	4.262.569	4.102.080	4.917.835	4.046.975	3.589.025	3.611.275
Geschäftsaufwendungen	711.032	1.662.667	1.960.274	1.545.496	1.496.211	1.524.476
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	527.289	586.690	580.710	593.657	605.439	617.506
Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit	1.262.116	1.031.720	878.840	940.200	980.880	1.009.116
Wertveränderungen Vermögensgegenst.	367.599	256.900	241.900	236.900	221.900	221.900
Übrige sonstige ordentl. Aufwendungen	223.960	233.304	229.934	231.837	233.815	235.873
<b>Summe</b>	<b>7.354.565</b>	<b>7.873.361</b>	<b>8.809.493</b>	<b>7.595.065</b>	<b>7.127.270</b>	<b>7.220.146</b>

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen in 2022 auf rund 8,8 Mio. € und sinken dann aber wieder auf 7,2 Mio. €.



### 13. Fazit

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

In den vergangenen Jahren wurden erfolgreich Anstrengungen unternommen, um den stetigen Eigenkapitalverzehr zu reduzieren. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie und zusätzliche Aufwendungen, z.B. durch Maßnahmen zum Klimaschutz, haben jedoch zu so erheblichen finanziellen Belastungen geführt, dass dieses Ziel auch im Haushaltsplan 2022 unter Beibehaltung der notwendigen und erwünschten Aufgaben nicht erreicht werden kann. Die Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B auf 690 v.H. in 2022 führt zu einer deutlichen Ertragssteigerung. Aufgrund der ebenfalls gestiegenen Aufwendungen weist das Planergebnisses für 2022 dennoch einen negativen Saldo aus, die Aufwendungen übersteigen also die Erträge.


Dies setzt sich auch in den weiteren Planjahren fort und führt zu einem weiteren Verzehr des Eigenkapitals. Der vorhandene Bestand in der Ausgleichsrücklage wird gemäß den Planwerten im Haushaltsplan 2022 rechnerisch vollständig aufgezehrt, darüber hinaus sind Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage notwendig.

Allerdings ergibt sich ein anderes Bild, wenn die IST-Ergebnisse der vergangenen Jahre betrachtet werden. Die Jahresabschlüsse der letzten fünf Jahre weisen eine positive Plan-Ist-Abweichung von durchschnittlich 3,3 Millionen Euro auf. Sofern sich dieser Trend weiterhin bestätigt, ist in den Jahren 2023 und 2024 der erneute strukturelle Haushaltsausgleich möglich.


Für die Planung des Jahres 2022 sowie die Folgejahre wurden die derzeit verfügbaren Informationen und Planungsgrundlagen berücksichtigt. Jedoch sind die Rahmenbedingungen mit zahlreichen Unwägbarkeiten behaftet. Risiken bestehen u.a. im Zusammenhang mit der zukünftigen Entwicklung der Zinsen, hier insbesondere für die kurzfristig gebundenen Liquiditätskredite. Auch hinsichtlich der Landeszuweisungen im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes können sich für die nachfolgenden Planjahre Effekte ergeben.

Insofern bedürfen die dauerhafte und nachhaltige Senkung des jahresbezogenen Defizits und die Reduzierung des Eigenkapitalverzehrs auch weiterhin einer gemeinsamen Kraftanstrengung.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022


Stadt Königswinter						
Ergebnisplan						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>47.674.596</b>	<b>52.618.000</b>	<b>58.771.000</b>	<b>61.815.000</b>	<b>64.455.000</b>	<b>67.305.000</b>
401101 Grundsteuer A	78.325	78.000	76.000	75.000	75.000	75.000
401201 Grundsteuer B	8.784.539	9.040.000	11.210.000	11.265.000	11.320.000	11.370.000
401301 Gewerbesteuer	7.874.482	11.750.000	13.500.000	14.750.000	15.500.000	16.500.000
402101 Anteil an der Einkommensteuer	25.575.234	26.145.000	28.405.000	29.970.000	31.680.000	33.325.000
402201 Anteil an der Umsatzsteuer	2.429.043	2.390.000	2.160.000	2.225.000	2.265.000	2.310.000
403101 Vergnügungssteuer	52.027	40.000	55.000	65.000	75.000	80.000
403201 Hundesteuer	336.044	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
403301 Beherbergungsabgabe	252.570	200.000	250.000	260.000	270.000	300.000
403401 Zweitwohnungssteuer	49.640	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	2.242.693	2.585.000	2.725.000	2.815.000	2.880.000	2.955.000
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>28.284.324</b>	<b>24.774.926</b>	<b>25.965.747</b>	<b>27.577.387</b>	<b>26.488.589</b>	<b>25.779.113</b>
411101 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.495.158	7.840.000	7.780.000	9.425.000	8.330.000	7.235.000
413121 Gewerbesteuerausgleich	5.120.692	0	0	0	0	0
414001 Bundeszuweisung Altstadtsanierung / InHK Altstadt	0	29.160	32.160	21.480	23.280	25.080
414090 Übrige Bundeszuweisungen	263.857	129.760	241.200	76.300	74.800	74.800
414099 RAP-Auflösung Bund	325.973	302.348	325.973	325.973	302.348	302.348
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	1.317.267	0	0	0	0	0
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	210.498	1.578.940	1.784.015	1.869.188	1.922.886	1.978.936
414104 Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	66.603	267.716	355.697	237.103	68.000	68.000
414105 Landeszuweisung Altstadtsanierung / InHK Altstadt	0	116.640	128.640	85.920	93.120	100.320
414107 Schulpauschale	1.020.137	1.090.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000
414108 Sportpauschale	125.047	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
414110 Landeszuweisungen "kein Kind ohne Mahlzeit" u.a.	0	500	500	500	500	500
414114 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	294.630	310.000	380.000	380.000	380.000	380.000
414190 Übrige Landeszuweisungen	9.282.246	9.695.697	10.453.866	10.533.146	10.678.064	10.856.663
414199 RAP-Auflösung Land	76.395	88.891	100.513	84.992	53.433	53.523
414290 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	1.489	13.000	0	0	0	0
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	207.761	26.900	12.300	24.300	8.300	8.300
414799 RAP-Auflösung private Unternehmen	23.693	23.693	23.693	23.696	23.703	23.710
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	181.445	7.300	7.900	7.970	8.100	8.180
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	201.673	158.155	172.602	203.362	197.062	188.814
416101 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. INV.-Pauschale Altfälle	304.902	294.495	282.611	270.157	255.052	230.662
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	2.203.883	2.308.304	2.253.776	2.371.171	2.437.508	2.566.856
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	33.493	33.473	32.631	32.430	21.211	20.300
416490 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.d.ges.Soz-Vers	53	53	53	53	53	53
416590 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	300	300	300	300	300	300
416690 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonder	1	0	0	0	0	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	296.793	289.817	298.085	295.234	297.170	333.115
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.übr. Bereichen	35.675	39.784	49.231	59.110	63.698	73.653
418101 Erstattung aus Einheitslastenabrechnung	194.660	0	0	0	0	0

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022


Stadt Königswinter						
Ergebnisplan						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>1.941.879</b>	<b>1.617.800</b>	<b>1.703.700</b>	<b>1.508.700</b>	<b>1.498.700</b>	<b>1.488.700</b>
421101 Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz	156.751	150.000	150.000	140.000	130.000	120.000
421103 Erstattung von UVG-Leistungen durch Land (ab 2015)	570.328	518.000	574.000	574.000	574.000	574.000
421104 Rückzahlung gewährter Hilfe	12.644	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
421106 Kostenbeiträge Jugendamt auss. v. Einricht.	0	300	300	300	300	300
422101 Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz	125	0	0	0	0	0
422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	989.027	928.500	952.400	767.400	767.400	767.400
422104 Rückzahlung gewährter Hilfe	23.505	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
422190 Sonstige Ersatzleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
423190 Schuldendiensthilfen vom Land	189.500	0	0	0	0	0
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10.481.324</b>	<b>11.952.454</b>	<b>12.070.560</b>	<b>12.506.521</b>	<b>12.683.252</b>	<b>12.905.842</b>
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	257.833	282.700	282.700	282.700	282.700	282.700
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	364.103	374.810	383.000	383.000	383.000	383.000
431103 Verw.Geb. - Standesamt	38.338	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
431104 Verw.Geb. - Standesamt Samstagstrauungen	26.751	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	1.332	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
431190 Verw.Geb. - Übrige	8.456	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
432101 Friedhofsgebühren	727.715	776.440	795.689	795.689	795.689	795.689
432102 Rettungsdienstgebühren	4.936.738	5.695.316	5.554.552	5.870.640	6.029.994	6.168.579
432105 Gebühren Dienstleistungen Feuerwehr	70.584	51.000	61.000	61.000	61.000	61.000
432106 Straßenreinigungsgebühren	301.873	300.000	305.000	305.000	305.000	305.000
432107 Gebühren Übergangsheime	146.801	132.000	120.000	120.000	120.000	120.000
432108 Musikschulgebühren	332.589	409.175	399.810	416.660	428.510	440.710
432112 Obdachnutzungsentgelte	99.154	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
432113 VHS-Teilnehmergebühren	155.596	249.000	137.450	145.450	154.450	154.450
432114 Parkgebühren	379.324	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
432115 Elternbeiträge	2.092.359	2.562.325	2.877.019	2.952.758	2.957.758	2.962.758
432190 Übrige Gebühren und Entgelte	750	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	349.862	380.369	403.385	405.881	402.384	457.656
437102 Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	191.166	213.269	197.905	214.693	209.717	221.250
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>642.927</b>	<b>783.530</b>	<b>801.738</b>	<b>771.058</b>	<b>774.578</b>	<b>774.878</b>
441101 Pacht und Erbbauzinsen	213.412	197.940	197.500	197.500	197.500	197.500
441102 Nutzungsentschädigungen JCS KgsW.	126.281	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
441104 Entschädigung Containerstellplätze	42.530	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
441105 Entschädigung Nutzung Verwaltungsgebäude	3.412	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	-48.044	73.700	73.700	73.700	73.700	73.700
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	14.962	16.350	31.600	31.600	31.600	32.700
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	6.915	8.060	8.040	8.040	8.040	8.040
441190 Sonstige Mieterträge	208.198	236.870	270.110	240.230	222.950	222.950
441191 Sonstige Pächterträge	30.325	29.095	26.273	26.273	26.273	26.273
442190 Erträge aus Verkauf	10.748	14.450	14.350	13.550	14.350	13.550
446101 VHS-Teilnehmerentgelte	5	0	0	0	0	0
446102 Standgelder	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	34.182	63.065	35.165	35.165	55.165	55.165




## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Ergebnisplan						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.920.664</b>	<b>3.664.711</b>	<b>3.861.054</b>	<b>3.839.840</b>	<b>3.862.090</b>	<b>3.863.340</b>
448090 Erstattungen vom Bund	4.250	12.000	89.000	89.000	89.000	89.000
448101 Betreuungspauschale Asylbewerber	42.388	30.400	34.000	34.000	34.000	34.000
448102 Leistungspauschale Asylbewerber	754.378	763.750	846.000	846.000	846.000	846.000
448190 Erstattungen vom Land	126.954	119.200	103.700	83.700	103.700	103.700
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	670.508	641.236	642.480	644.730	646.980	648.230
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	75.157	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
448504 VKE durch AWW	1.954.342	1.800.000	1.845.000	1.845.000	1.845.000	1.845.000
448590 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	3.108	5.210	4.210	4.210	4.210	4.210
448701 Kostenerstattung JCS Königswinter	215.909	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	56.093	12.550	11.800	11.800	11.800	11.800
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.578	21.365	20.864	17.400	17.400	17.400
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>9.044.628</b>	<b>5.114.858</b>	<b>4.035.392</b>	<b>4.246.392</b>	<b>4.261.392</b>	<b>4.101.892</b>
451104 Konzessionsabgaben	1.367.691	1.472.160	1.457.520	1.457.520	1.457.520	1.457.520
456101 Bußgelder ruhender Verkehr	138.795	180.000	140.000	140.000	140.000	140.000
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	70.332	23.200	24.200	24.200	24.200	24.200
456290 Beibeh. geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	121.673	133.250	143.250	153.250	163.250	163.250
456501 Leistungen bei Schadensfällen	218.347	89.750	90.100	90.100	90.100	90.100
456502 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-241.914	200.000	225.000	250.000	250.000	250.000
456503 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	6.415	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	8.936	9.600	9.450	9.450	9.450	9.450
457190 Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	101.680	30.858	54.072	54.072	54.072	54.072
458201 Auflösung/Herabsetzg. ATZ-Rückstellung	361.172	237.890	300.500	472.500	463.500	300.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	217.634	172.800	200.000	202.000	204.000	206.000
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	214.408	124.000	150.000	152.000	154.000	156.000
458204 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für VE	508.600	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
458205 Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für VE	165.582	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
458206 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für Besch.	802.484	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
458207 Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für Besch.	271.651	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	663.192	280.000	330.000	330.000	330.000	330.000
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	4.047.661	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
459102 Verkauf von Umlaufvermögen	0	1.300.000	0	0	10.000	10.000
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	286	350	300	300	300	300
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>101.990.341</b>	<b>100.526.279</b>	<b>107.209.191</b>	<b>112.264.898</b>	<b>114.023.601</b>	<b>116.218.765</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-28.627.774</b>	<b>-29.961.049</b>	<b>-31.301.931</b>	<b>-32.884.109</b>	<b>-33.955.423</b>	<b>-35.305.305</b>
501101 Bezüge der Beamten	-3.412.576	-3.527.098	-3.585.970	-3.656.414	-3.747.824	-3.860.259
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-15.769.085	-17.040.732	-17.935.639	-18.955.600	-19.761.044	-20.748.757
501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-10.130	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
501903 Personalaufw. f. Bundesfreiwilligendienstleistende	-7.136	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
501904 Personalaufw. Musikschuldozenten	-335.818	-359.041	-351.010	-357.800	-368.500	-379.400
501905 Personalaufw. Dozenten VHS	-138.061	-213.000	-208.300	-217.340	-224.400	-224.400
501907 Personalaufw. f. Mithilfe b. Statistiken	0	-500	-500	-500	-500	-500
501908 Vergütung Auszubildende Tarifbereich	-218.437	-261.100	-310.000	-386.000	-417.000	-452.000


## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Ergebnisplan						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-81.092	-115.550	-117.050	-117.050	-117.050	-117.050
501910 Bezüge Beamtenanwärter	-106.522	-136.000	-140.000	-142.000	-142.000	-144.000
501990 Übrige Personalaufw. (durch Fachabteilungen)	-4.520	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.203.776	-1.392.228	-1.465.343	-1.548.672	-1.554.539	-1.564.543
502901 Vers.kassenbeitr. tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-16.150	-21.800	-25.200	-31.500	-34.000	-37.600
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-3.137	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.125.235	-3.483.126	-3.666.044	-3.874.524	-3.889.269	-3.914.228
503203 Gesetzl. Unfallvers. tarifl. Beschäftigte	-79.854	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
503901 Beitrag Künstlersozialkasse f. Musikschuldozenten	-13.553	-15.100	-14.200	-14.600	-15.000	-15.500
503902 Gesetzl. SV tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-43.632	-53.400	-63.500	-78.900	-85.300	-94.000
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-22.966	-44.150	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600
504101 Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-243.950	-310.000	-284.000	-290.000	-300.000	-310.000
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-2.302.498	-1.685.865	-1.676.975	-1.791.009	-1.912.798	-2.042.868
506101 Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	-620.501	-443.000	-450.000	-460.000	-470.000	-480.000
507101 Aufwand für Rückstellung ATZ	-281.100	-370.760	-400.000	-350.000	-300.000	-300.000
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-255.822	-205.000	-240.000	-242.000	-244.000	-246.000
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-332.226	-161.000	-200.000	-202.000	-204.000	-206.000
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-2.434.833</b>	<b>-2.060.000</b>	<b>-2.694.960</b>	<b>-2.740.000</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>-2.860.000</b>
511101 Versorgungsbezüge Beamte (Umlage an RVK)	-900.935	-1.500.000	-1.864.960	-1.900.000	-1.950.000	-2.000.000
514101 Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-167.575	-270.000	-420.000	-430.000	-440.000	-450.000
515101 Aufw. f. Pensrückst. f. Versorgungsempfänger	-1.078.897	-150.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
516101 Aufw. f. Beihilferückst. f. Versorgungsempfänger	-287.426	-140.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-10.422.447</b>	<b>-13.409.292</b>	<b>-12.968.928</b>	<b>-13.064.285</b>	<b>-12.565.627</b>	<b>-12.676.179</b>
521101 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-1.250.749	-1.447.180	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
521102 Geplante Erhaltungsaufwendungen	-674.355	-1.149.500	-1.129.000	-1.568.000	-1.070.000	-1.150.000
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-27.696	-28.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
521106 Geplante Erhaltungsaufwend. Geb. in WWG-Verwaltung	0	-30.000	0	0	0	0
521107 Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen	-6.930	-8.000	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000
521180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Grundst. u. Geb.	-187.849	-187.450	-193.080	-198.850	-205.400	-210.500
521190 Übrige Unterhaltung d. Grundst. u. Gebäude	-9.733	-2.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
522102 Erhaltungsaufwendungen Brücken	-13.501	-20.000	-65.000	-35.000	-35.000	-35.000
522103 Unterhaltung Löschwassereinrichtungen	-12.894	-8.000	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000
522114 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-422	0	0	0	0	0
522120 Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens.	-984.520	-850.000	-990.000	-999.000	-991.000	-991.000
522121 Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Verm	-56.191	-440.500	-455.000	-340.000	-340.000	-340.000
522180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Infrastruktur.	-23.700	-29.000	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000
522190 Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-2.267	-11.500	-12.500	-7.500	-7.500	-7.500
524101 Aufwendungen für Strom	-644.335	-1.087.520	-902.505	-902.510	-902.515	-902.520
524102 Aufwendungen für Gas	-446.051	-580.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000


## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Ergebnisplan						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
524103 Aufwendungen für Wasser	-72.438	-112.430	-100.800	-100.800	-100.800	-100.800
524104 Aufwendungen für Heizöl	-16.583	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
524105 Grundsteuer	-8.765	-6.238	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
524106 Straßenreinigungsgebühren	-7.603	-8.204	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
524107 Abwassergebühren	-243.519	-278.650	-261.401	-261.401	-261.401	-261.401
524109 Klärschlammgebühren	-537	-5.990	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524110 Abfallbeseitigung	-219.974	-245.820	-241.550	-243.350	-246.110	-247.350
524111 Reinigung	-916.927	-1.007.250	-903.100	-853.100	-853.100	-853.100
524112 Gebäudeversicherungen	-155.216	-174.055	-193.940	-200.450	-206.595	-214.490
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-48.635	-71.400	-64.150	-64.150	-64.150	-64.150
524114 Aufwendungen für Anstrahlungen	-1.334	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-70.221	-15.250	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
524117 Gebühren Straßenoberflächenentwässerung	-876.630	-922.500	-984.424	-984.424	-984.424	-984.424
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-16.657	-22.437	-26.100	-28.100	-28.100	-28.100
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-274.550	-284.240	-275.000	-265.000	-265.000	-265.000
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-108.809	-128.000	-123.800	-124.800	-126.800	-127.800
525103 Fahrzeugsteuern	-4.916	-8.025	-6.205	-6.205	-6.205	-6.205
525104 Fahrzeugversicherungen	-176.362	-196.573	-202.503	-212.405	-222.967	-233.859
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-45.650	-82.470	-77.400	-67.400	-67.400	-67.400
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-631.102	-629.770	-656.870	-635.590	-649.010	-632.830
525503 Unterhaltg./Instandsetzung v. Feuerwehrgesch.	-68.693	-62.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-2.349	-24.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
525590 Übrige Unterhaltg. des bewegl. Vermögens	-74.863	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
526101 Aufwend. im Zusammenh. mit Personaleinstellungen	-36.173	-69.500	-96.300	-75.000	-75.000	-75.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-311.192	-635.700	-631.700	-583.600	-585.000	-579.600
526103 Reisekosten, Fahrtkosten	-61.582	-90.000	-75.000	-76.000	-77.000	-78.000
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-265.753	-320.600	-373.000	-337.600	-337.600	-360.600
526107 Personalnebenaufwendungen	-8.902	-14.500	-13.500	-14.500	-15.500	-16.500
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-124.295	-210.700	-202.700	-173.700	-174.700	-175.700
527101 Lernmittel	-113.739	-172.100	-171.500	-171.500	-171.500	-171.500
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-655.323	-760.000	-829.000	-836.000	-840.000	-834.000
527990 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-45.210	-46.700	-41.500	-41.450	-40.450	-40.450
528102 Reinigungsmittel	-54.348	-75.190	-56.250	-46.250	-46.250	-46.250
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-24.751	-69.450	-46.850	-66.850	-46.850	-66.850
528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-186.713	-161.000	-141.000	-111.000	-111.000	-111.000
529103 Ortsplanung, Bauleitplanung	-41.558	-357.500	-100.000	-127.500	-115.000	-115.000
529107 Planungsaufwand Stadtsanierung	0	-52.000	-52.000	-42.000	-42.000	-27.000
529108 Vergütung Sanierungsträger	-672	0	0	0	0	0
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-108.706	-66.400	-66.900	-56.900	-46.900	-46.900
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-8.844.100</b>	<b>-8.524.527</b>	<b>-8.267.109</b>	<b>-8.481.305</b>	<b>-8.435.063</b>	<b>-9.154.038</b>


## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter Ergebnisplan						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.527.131	-8.524.527	-8.267.109	-8.481.305	-8.435.063	-8.742.038
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-316.679	0	0	0	0	0
571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-412.000
573101 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-290	0	0	0	0	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-49.342.306</b>	<b>-50.225.779</b>	<b>-53.309.491</b>	<b>-55.420.475</b>	<b>-56.364.378</b>	<b>-57.541.808</b>
531290 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	-26.890	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
531299 RAP-Auflösung Gemeinden/GV	-17.394	-17.394	-17.394	-71.630	-71.630	-71.630
531590 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-295.715	-300.500	-300.500	-300.500	-300.500	-300.500
531599 RAP-Auflösung verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-272.749	-272.749	-272.749	-272.749	-272.749	-272.749
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-500.264	-850.300	-856.841	-816.280	-737.280	-742.280
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	-154.202	-183.514	-246.280	-253.972	-190.906	-191.006
531801 Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen	-14.230.935	-15.949.000	-16.350.000	-17.171.000	-17.571.000	-17.980.000
531803 Zusch. an Trägerverein f. d. offene Jugendarbeit	-233.754	-242.000	-248.000	-255.000	-261.000	-267.000
531804 Zuschuss Stadtjugendring	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-1.527.765	-1.579.440	-1.784.515	-1.869.688	-1.923.386	-1.979.436
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-1.253.874	-1.573.840	-1.579.596	-1.578.120	-1.578.120	-1.578.120
531899 RAP-Auflösung übrige Bereiche	-112.154	-112.154	-99.687	-73.736	-73.736	-73.736
533104 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG a.v.E.	-47.404	0	0	0	0	0
533105 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII a.v.E.	-214.665	0	0	0	0	0
533204 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG i.v.E.	-691.640	-841.988	-821.000	-821.000	-821.000	-821.000
533205 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII i.v.E.	-284.380	0	0	0	0	0
533301 Durchführung einz. Maßnahmen u. Veranstaltungen	-25.075	-60.900	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900
533306 Weiterleitung von Einnahmen an Dritte	-30.145	-47.500	-81.030	-49.900	-51.170	-52.450
533307 Erstattungen an Adoptionsvermittlungsstelle RSK	-23.076	-22.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
533310 Unterhaltsvorschussleistungen	-815.833	-740.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000
533311 Kostenerstattg. Beitr. Unterh.-Leistungen an Land	-79.819	-75.000	-75.000	-70.000	-65.000	-60.000
533402 Zahlungen an Leistungserbringer	-4.355.272	-4.152.000	-4.603.500	-4.198.500	-4.198.500	-4.198.500
533403 Erstattungen an Sozialleistungsträger	-489.490	-536.000	-536.000	-536.000	-536.000	-536.000
533404 Zusätzliche Leistungen	-56.393	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
533407 Pflegegeld f. Kinder in Tagespflege	-1.077.667	-1.310.000	-1.360.000	-1.410.000	-1.460.000	-1.510.000
533408 Versicherungsleistungen für Tagesmütter/-väter	-107.874	-85.000	-100.000	-110.000	-120.000	-130.000
534101 Gewerbesteuerumlage	-714.467	-875.000	-1.010.000	-1.100.000	-1.160.000	-1.230.000
534201 Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	-223	0	0	0	0	0
537102 Krankenhausumlage	-611.769	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
537201 Kreisumlage	-21.091.419	-19.680.000	-21.345.000	-22.840.000	-23.350.000	-23.925.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.354.565</b>	<b>-7.873.361</b>	<b>-8.809.493</b>	<b>-7.595.065</b>	<b>-7.127.270</b>	<b>-7.220.146</b>
541190 Sonstige Personalaufwendungen	0	-1.300	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
542101 Entsch./Reisekosten f. Mitgl. d. Rates u. Frakt.	-284.568	-322.000	-419.000	-419.000	-419.000	-419.000
542102 Aufwandsentsch. stellv. Bürgermeister	-20.792	-25.600	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
542103 Aufwandsentsch. Ortsbeauftrag. VHS	-2.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
542104 Auslagenersatz Führungskräfte Feuerwehr	-32.980	-38.800	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
542105 Entschädigung ehrenamtl. Tätigkeit Feuerwehr	-21.000	-23.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
542106 Verdienstausfallentsch. Feuerwehr	-23.182	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Ergebnisplan						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
542107	Untersuchungskosten Feuerwehrmitglieder	-13.608	-11.000	-12.500	-11.500	-11.500
542108	Feuerwehrveranstaltungen, Ehrungen	0	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000
542109	Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	-9.220	-10.500	-10.500	0	-8.000
542190	Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	-14.703	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
542201	Miete Fraktionsgeschäftsräume	-250	0	0	0	0
542202	Mieten Kopiergeräte	-28.369	-52.040	-53.020	-53.020	-53.020
542204	Erbbauzins Schulgrundstück GS Opl.	-51.549	-51.550	-51.550	-51.550	-51.550
542205	Abführung Einnahmeanteil Parkautomaten	-75.056	-77.000	-77.000	0	0
542290	Übrige Mieten/Pachten	-1.074.610	-988.600	-1.108.835	-995.605	-936.075
542295	Leihfahrzeuge und -geräte	-7.085	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000
542301	Leasing	-95.860	-128.000	-92.000	-92.000	-112.000
542902	Inanspruchnahme von Rechtsberatung	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
542904	Prozesskosten	-49.976	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-2.457.360	-2.233.390	-2.832.630	-2.163.500	-1.737.080
543101	Geschäftsaufwendungen Schulen	-50.100	-27.950	-25.350	-25.350	-25.350
543102	Schulschwimmen	-960	-17.020	-78.700	-78.700	-78.700
543103	Schulveranstaltungen	-1.615	-2.479	-2.500	-2.500	-2.500
543104	Bürobedarf	-61.551	-70.900	-69.500	-69.500	-69.500
543105	Telekommunikationsgebühren	-170.372	-260.440	-271.590	-251.290	-251.290
543106	Porto	-81.582	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-10.582	-14.600	-15.320	-15.420	-15.520
543108	Eintrittsgelder	0	0	-1.000	-2.250	-2.300
543109	Kosten im Kontokorrentverkehr	-22.309	-23.580	-23.680	-23.680	-23.680
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-720.042	-893.090	-648.740	-573.780
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-311.962	-440.656	-494.544	-343.066	-368.591
544101	Unfallversicherungen Schulen	-201.120	-227.000	-218.500	-222.000	-225.000
544102	Sonstige Unfallversicherungen	-92.846	-94.430	-95.090	-95.670	-96.220
544103	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-138.158	-147.600	-145.000	-150.000	-154.500
544105	Aufwendungen für Steuern v. Einkommen und Ertrag	-6.561	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000
544190	Übrige Versicherungen	-88.604	-112.660	-115.120	-118.987	-122.719
545190	Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an Land	-4.281	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
545290	Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	-393.257	-402.100	-382.770	-382.130	-378.810
545301	Umlage an den Wasserverband	-210.747	-333.400	-342.000	-404.000	-448.000
545390	Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	-100.737	-161.700	-70.000	-70.000	-70.000
545790	Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-486.453	-36.520	-14.570	-14.570	-14.570
545890	Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-66.641	-83.000	-54.500	-54.500	-54.500
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-367.599	-256.900	-241.900	-236.900	-221.900
548290	Säumniszuschläge	-3	0	0	0	0
548590	Aufstockung SoPo ICE-Ablösebetrag	-43.975	-45.734	-47.564	-49.467	-51.445
549190	Verfügungsmittel	-10.413	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
549290	Fraktionszuwendungen	-76.801	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-92.769	-97.070	-91.870	-91.870	-91.870
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-107.026.024</b>	<b>-112.054.008</b>	<b>-117.351.913</b>	<b>-120.185.238</b>	<b>-121.247.761</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-5.035.683</b>	<b>-11.527.729</b>	<b>-10.142.722</b>	<b>-7.920.340</b>	<b>-8.538.711</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022


Stadt Königswinter						
Ergebnisplan						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>2.906.815</b>	<b>2.742.800</b>	<b>2.674.300</b>	<b>2.596.300</b>	<b>2.536.300</b>	<b>2.486.300</b>
461503 Zinserträge Sondervermögen	2.775.000	2.650.000	2.550.000	2.500.000	2.450.000	2.400.000
465101 Gewinnanteile aus Wertpapieranlagen	34.253	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
465102 Gewinnanteile aus Beteiligungen	41.448	30.000	41.500	41.500	41.500	41.500
469101 Rücklastschriftgebühren (öff. rechtl.)	389	800	800	800	800	800
469190 Sonstige Finanzerträge	55.726	18.000	38.000	10.000	0	0
<b>20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-1.350.096</b>	<b>-1.231.977</b>	<b>-1.193.673</b>	<b>-1.209.254</b>	<b>-1.234.687</b>	<b>-1.286.490</b>
551001 Zinsaufwendungen Bund	-55	-20	0	0	0	0
551501 Zinsaufwendungen Liquiditätsausleihungen AWW	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
551701 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-1.050.651	-1.020.000	-988.000	-989.000	-992.000	-983.000
551702 Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	-3.922	-10.000	-7.000	-29.000	-58.000	-126.000
551703 Zinsaufw. Contracting und PPP	-116.896	-110.957	-105.673	-98.254	-91.687	-84.490
559902 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-177.961	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
559990 Rücklastschriftgebühren	-610	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>1.556.720</b>	<b>1.510.823</b>	<b>1.480.627</b>	<b>1.387.046</b>	<b>1.301.613</b>	<b>1.199.810</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-3.478.963</b>	<b>-10.016.906</b>	<b>-8.662.095</b>	<b>-6.533.294</b>	<b>-5.922.548</b>	<b>-7.338.901</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>5.975.589</b>	<b>7.445.550</b>	<b>4.523.400</b>	<b>3.244.900</b>	<b>2.559.000</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	5.975.589	7.445.550	4.523.400	3.244.900	2.559.000	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>5.975.589</b>	<b>7.445.550</b>	<b>4.523.400</b>	<b>3.244.900</b>	<b>2.559.000</b>	<b>0</b>
<b>26 Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>2.496.626</b>	<b>-2.571.356</b>	<b>-4.138.695</b>	<b>-3.288.394</b>	<b>-3.363.548</b>	<b>-7.338.901</b>
27 Globaler Minderaufwand						
<b>28 Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (26+27)</b>	<b>2.496.626</b>	<b>-2.571.356</b>	<b>-4.138.695</b>	<b>-3.288.394</b>	<b>-3.363.548</b>	<b>-7.338.901</b>
Nachrichtlich:						
Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	477.934	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	38.514	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-889.678	0	-84.556	0	0	0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-81.475	0	0	0	0	0
<b>33 Verrechnungssaldo (29 bis 32)</b>	<b>-454.705</b>	<b>30.000</b>	<b>-54.556</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

### Erläuterungen Ergebnisplan:


#### 505101 Aufwand für Pensionsrückstellung für Beschäftigte

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Finanzplan						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben	49.982.611	52.618.000	58.771.000	61.815.000	64.455.000	67.305.000
02 + Zuwendungen, allgem. Umlagen	23.085.042	20.015.613	21.176.278	22.660.907	21.587.050	20.735.779
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.951.819	1.617.800	1.703.700	1.508.700	1.498.700	1.488.700
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	10.039.795	11.358.816	11.469.270	11.885.947	12.071.151	12.226.936
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	678.051	783.530	801.738	771.058	774.578	774.878
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.295.697	3.629.411	3.824.054	3.800.590	3.820.590	3.820.590
07 + Sonstige Einzahlungen	2.238.410	2.154.310	2.185.820	2.220.820	2.230.820	2.230.820
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	147.704	2.742.800	2.674.300	2.596.300	2.536.300	2.486.300
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.419.128</b>	<b>94.920.280</b>	<b>102.606.160</b>	<b>107.259.322</b>	<b>108.974.189</b>	<b>111.069.003</b>
10 - Personalauszahlungen	-24.934.178	-27.095.424	-28.334.956	-29.839.099	-30.824.626	-32.030.437
11 - Versorgungsauszahlungen	-1.826.626	-1.970.000	-2.454.960	-2.500.000	-2.560.000	-2.620.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.322.333	-13.454.292	-13.063.928	-13.159.285	-12.660.627	-12.771.179
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.221.347	-1.231.977	-1.193.673	-1.209.254	-1.234.687	-1.286.490
14 - Transferauszahlungen	-48.303.128	-49.639.968	-52.673.382	-54.748.388	-55.755.356	-56.932.686
15 - Sonstige Auszahlungen	-7.774.627	-7.699.012	-8.654.549	-7.449.698	-6.999.450	-7.094.448
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.382.239</b>	<b>-101.090.673</b>	<b>-106.375.448</b>	<b>-108.905.724</b>	<b>-110.034.746</b>	<b>-112.735.240</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-1.963.111</b>	<b>-6.170.393</b>	<b>-3.769.288</b>	<b>-1.646.402</b>	<b>-1.060.557</b>	<b>-1.666.237</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.778.807	9.029.038	5.125.133	5.648.600	9.553.079	8.976.483
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.365.627	1.587.500	90.000	85.000	624.000	624.000
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	1.153.014	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	175	1.165.000	2.480.500	2.913.000	2.955.500	3.283.000
22 + Sonstige Investitionseinz.	366	580	580	580	580	580
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.297.988</b>	<b>12.882.118</b>	<b>8.796.213</b>	<b>9.747.180</b>	<b>14.233.159</b>	<b>13.984.063</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-1.420.399	-2.080.000	-1.999.900	-409.900	-409.900	-409.900
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-8.177.444	-14.849.800	-10.289.652	-18.519.875	-18.010.875	-14.552.375
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.585.892	-4.320.178	-3.688.220	-2.589.930	-2.861.340	-2.102.950
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.204.537	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-107.250	-1.985.774	-650.407	-19.750	-19.750	-19.750
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.495.521</b>	<b>-24.335.752</b>	<b>-17.728.179</b>	<b>-22.639.455</b>	<b>-22.401.865</b>	<b>-18.184.975</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-6.197.533</b>	<b>-11.453.634</b>	<b>-8.931.966</b>	<b>-12.892.275</b>	<b>-8.168.706</b>	<b>-4.200.912</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17+31)</b>	<b>-8.160.644</b>	<b>-17.624.027</b>	<b>-12.701.254</b>	<b>-14.538.677</b>	<b>-9.229.263</b>	<b>-5.867.149</b>
33 + Einz. a. d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	6.011.864	12.018.233	8.931.966	12.892.275	9.346.706	5.834.912
34 + Einz. a. d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	61.811.500	57.000.000	7.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
35 - Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-2.835.050	-3.229.000	-2.932.000	-3.011.000	-4.083.000	-4.505.000
36 - Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-56.300.000	-50.000.000	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8.688.315</b>	<b>15.789.233</b>	<b>12.999.966</b>	<b>13.881.275</b>	<b>9.263.706</b>	<b>5.329.912</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32+37)</b>	<b>527.671</b>	<b>-1.834.794</b>	<b>298.712</b>	<b>-657.402</b>	<b>34.443</b>	<b>-537.237</b>
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.956.447	3.484.117	1.649.323	1.948.035	1.290.633	1.325.076

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter Finanzplan						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
40 = Liquide Mittel (38+39)	3.484.117	1.649.323	1.948.035	1.290.633	1.325.076	787.839
<b>Nachrichtlich:</b> In 33 und 35 enthaltene Umschuldungen von Krediten für Investitionen	380.746	564.599	0	0	1.178.000	1.634.000




Stadt Königswinter

Produktbereich 01 Innere Verwaltung




Zugeordnete gruppen	Produkt-		
	0101		Politische Gremien
	0102		Verwaltungsführung
	0103		Gleichstellung von Frau und Mann
	0105		Rechnungsprüfung
	0106		Zentrale Dienste
	0107		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 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


## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>397.888</b>	<b>391.612</b>	<b>402.303</b>	<b>212.941</b>	<b>192.420</b>	<b>174.440</b>
414090 Übrige Bundeszuweisungen	152.231	53.460	167.000	0	0	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	0	83.150	0	0	0	0
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	2.320	3.800	3.000	3.000	0	0
414799 RAP-Auflösung private Unternehmen	829	829	829	829	829	829
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	68	67	67	67	67	67
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	238.829	246.420	227.802	205.357	188.835	171.765
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	1.956	1.862	1.861	1.762	1.427	517
416490 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.d.ges.Soz-Vers	53	53	53	53	53	53
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	667	1.862	1.583	1.765	1.100	1.100
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	935	108	108	108	108	108
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>189.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
423190 Schuldendiensthilfen vom Land	189.500	0	0	0	0	0
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.648</b>	<b>10.550</b>	<b>10.550</b>	<b>10.550</b>	<b>10.550</b>	<b>10.550</b>
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	205	150	150	150	150	150
431190 Verw.Geb. - Übrige	7.443	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>410.047</b>	<b>521.480</b>	<b>521.198</b>	<b>521.198</b>	<b>521.198</b>	<b>521.198</b>
441101 Pacht und Erbbauzinsen	213.412	197.940	197.500	197.500	197.500	197.500
441105 Entschädigung Nutzung Verwaltungsgebäude	3.412	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	-45.190	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
441190 Sonstige Mieterträge	206.660	221.320	220.000	220.000	220.000	220.000
441191 Sonstige Pächterträge	21.184	17.720	17.898	17.898	17.898	17.898
442190 Erträge aus Verkauf	945	550	550	550	550	550
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	9.623	10.450	11.750	11.750	11.750	11.750
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>98.969</b>	<b>77.350</b>	<b>82.050</b>	<b>84.050</b>	<b>86.050</b>	<b>87.050</b>
448090 Erstattungen vom Bund	4.250	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	24.345	23.800	25.000	27.000	29.000	30.000
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	9.847	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
448590 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	2.904	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	42.271	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.353	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.152.177</b>	<b>2.826.963</b>	<b>1.709.443</b>	<b>1.892.687</b>	<b>1.894.930</b>	<b>1.732.674</b>
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	0	100	100	100	100	100
456290 Beitreib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	121.830	133.000	143.000	153.000	163.000	163.000
456501 Leistungen bei Schadensfällen	214.777	87.100	87.100	87.100	87.100	87.100
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	5.843	6.400	6.250	6.250	6.250	6.250
458201 Auflösung/Herabsetzg. ATZ-Rückstellung	361.172	237.890	300.500	472.500	463.500	300.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	82.827	65.179	75.688	76.445	77.202	77.959
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	29.812	36.943	36.505	36.992	37.479	37.965
458204 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für VE	508.600	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
458205 Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für VE	165.582	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000


## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
458206 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für Besch.	802.484	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
458207 Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für Besch.	271.651	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	586.536	280.000	330.000	330.000	330.000	330.000
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	856	0	0	0	0	0
459102 Verkauf von Umlaufvermögen	0	1.300.000	0	0	0	0
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	208	350	300	300	300	300
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>4.256.228</b>	<b>3.827.954</b>	<b>2.725.544</b>	<b>2.721.426</b>	<b>2.705.148</b>	<b>2.525.912</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-12.295.495</b>	<b>-13.097.183</b>	<b>-13.228.275</b>	<b>-13.802.696</b>	<b>-14.181.776</b>	<b>-14.745.972</b>
501101 Bezüge der Beamten	-1.672.282	-1.766.437	-1.789.417	-1.831.302	-1.877.085	-1.933.398
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-5.969.420	-6.837.408	-6.884.993	-7.219.861	-7.496.875	-7.871.718
501903 Personalaufw. f. Bundesfreiwilligendienstleistende	-7.136	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
501908 Vergütung Auszubildende Tarifbereich	-86.343	-105.000	-120.000	-178.000	-202.000	-230.000
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-63.534	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
501910 Bezüge Beamtenanwärter	-106.522	-136.000	-140.000	-142.000	-142.000	-144.000
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-458.669	-558.616	-560.693	-589.863	-589.355	-592.665
502901 Vers.kassenbeitr. tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-6.306	-9.000	-10.000	-14.500	-16.500	-19.500
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-2.837	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.189.274	-1.397.566	-1.402.762	-1.475.740	-1.474.469	-1.482.752
503203 Gesetzl. Unfallvers. tarifl. Beschäftigte	-79.854	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
503902 Gesetzl. SV tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-17.288	-21.500	-25.000	-36.400	-41.300	-48.800
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-18.380	-35.500	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
504101 Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-243.950	-310.000	-284.000	-290.000	-300.000	-310.000
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-1.236.622	-786.770	-766.076	-818.169	-873.805	-933.223
506101 Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	-620.501	-443.000	-450.000	-460.000	-470.000	-480.000
507101 Aufwand für Rückstellung ATZ	-281.100	-370.760	-400.000	-350.000	-300.000	-300.000
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-106.998	-83.390	-101.499	-102.345	-103.191	-104.037
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-128.481	-46.535	-68.135	-68.816	-69.497	-70.179
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-2.434.833</b>	<b>-2.060.000</b>	<b>-2.694.960</b>	<b>-2.740.000</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>-2.860.000</b>
511101 Versorgungsbezüge Beamte (Umlage an RVK)	-900.935	-1.500.000	-1.864.960	-1.900.000	-1.950.000	-2.000.000
514101 Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-167.575	-270.000	-420.000	-430.000	-440.000	-450.000
515101 Aufw. f. Pensrückst. f. Versorgungsempfänger	-1.078.897	-150.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
516101 Aufw. f. Beihilferückst. f. Versorgungsempfänger	-287.426	-140.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-7.083.809</b>	<b>-9.070.529</b>	<b>-8.639.180</b>	<b>-8.837.620</b>	<b>-8.347.655</b>	<b>-8.448.770</b>
521101 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-1.250.749	-1.447.180	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
521102 Geplante Erhaltungsaufwendungen	-674.355	-1.149.500	-1.129.000	-1.568.000	-1.070.000	-1.150.000
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-25.766	-25.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
521106 Geplante Erhaltungsaufwend. Geb. in WWG-Verwaltung	0	-30.000	0	0	0	0
521180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Grundst. u. Geb.	-187.849	-187.450	-193.080	-198.850	-205.400	-210.500
521190 Übrige Unterhaltung d. Grundst. u. Gebäude	-8.631	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
522102 Erhaltungsaufwendungen Brücken	-13.501	-20.000	-65.000	-35.000	-35.000	-35.000


## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
522120 Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens.	-984.520	-850.000	-990.000	-998.000	-990.000	-990.000
522121 Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Verm	-49.349	-240.500	-240.000	-140.000	-140.000	-140.000
524101 Aufwendungen für Strom	-643.716	-1.087.000	-902.000	-902.000	-902.000	-902.000
524102 Aufwendungen für Gas	-446.051	-580.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
524103 Aufwendungen für Wasser	-71.766	-112.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
524104 Aufwendungen für Heizöl	-16.583	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
524105 Grundsteuer	-8.765	-6.238	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
524106 Straßenreinigungsgebühren	-7.573	-8.174	-8.070	-8.070	-8.070	-8.070
524107 Abwassergebühren	-235.794	-269.250	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000
524109 Klärschlammgebühren	-537	-5.990	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524110 Abfallbeseitigung	-205.323	-227.170	-224.400	-226.200	-228.960	-230.200
524111 Reinigung	-897.198	-991.750	-883.100	-833.100	-833.100	-833.100
524112 Gebäudeversicherungen	-154.651	-173.335	-193.260	-199.750	-205.875	-213.750
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-64.021	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-12.548	-18.137	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-65.998	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-12.982	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
525103 Fahrzeugsteuern	-3.768	-6.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
525104 Fahrzeugversicherungen	-59.961	-68.295	-60.650	-63.630	-66.730	-70.030
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-498.151	-477.770	-484.570	-464.570	-478.570	-464.570
525590 Übrige Unterhaltg. des bewegl. Vermögens	-74.863	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
526101 Aufwend. im Zusammenh. mit Personaleinstellungen	-36.173	-69.500	-96.300	-75.000	-75.000	-75.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-85.729	-304.800	-277.700	-250.400	-250.900	-245.500
526103 Reisekosten, Fahrtkosten	-61.582	-90.000	-75.000	-76.000	-77.000	-78.000
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-26.052	-49.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
526107 Personalnebenaufwendungen	-8.902	-14.500	-13.500	-14.500	-15.500	-16.500
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-116.242	-198.000	-190.000	-161.000	-162.000	-163.000
527990 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
528102 Reinigungsmittel	-53.145	-74.940	-55.000	-45.000	-45.000	-45.000
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-21.013	-60.200	-37.600	-57.600	-37.600	-57.600
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.098.264</b>	<b>-971.405</b>	<b>-943.425</b>	<b>-943.119</b>	<b>-886.733</b>	<b>-882.451</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.012.263	-971.405	-943.425	-943.119	-886.733	-875.591
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-86.001	0	0	0	0	0
571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-6.860
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-5.400</b>	<b>-18.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-5.400	-17.000	-18.000	-16.000	-16.000	-16.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.368.543</b>	<b>-3.822.455</b>	<b>-3.865.965</b>	<b>-3.457.420</b>	<b>-3.437.405</b>	<b>-3.473.810</b>
541190 Sonstige Personalaufwendungen	0	-1.300	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
542101 Entsch./Reisekosten f. Mitgl. d. Rates u. Frakt.	-284.568	-322.000	-419.000	-419.000	-419.000	-419.000
542102 Aufwandsentsch. stellv. Bürgermeister	-20.792	-25.600	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300


## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
542201 Miete Fraktionsgeschäftsräume	-250	0	0	0	0	0
542202 Mieten Kopiergeräte	-21.617	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
542290 Übrige Mieten/Pachten	-905.154	-793.600	-767.300	-760.300	-760.300	-760.300
542295 Leihfahrzeuge und -geräte	-7.085	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
542301 Leasing	-95.860	-108.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
542902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
542904 Prozesskosten	-49.976	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-1.056.096	-1.359.810	-1.420.460	-1.068.000	-1.047.600	-1.078.600
543104 Bürobedarf	-60.407	-70.500	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
543105 Telekommunikationsgebühren	-95.619	-132.700	-136.200	-114.200	-114.200	-114.200
543106 Porto	-81.582	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-3.663	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-22.018	-23.320	-23.420	-23.420	-23.420	-23.420
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-92.300	-88.300	-61.400	-61.400	-61.400
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-138.576	-128.750	-127.750	-126.750	-126.850	-126.850
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-58.403	-60.140	-60.100	-60.170	-60.220	-60.260
544103 Haftpflicht- und Eigenschadensversicherung	-135.530	-144.200	-142.000	-147.000	-151.500	-156.100
544190 Übrige Versicherungen	-20.514	-22.475	-22.775	-23.520	-24.255	-25.020
545190 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an Land	-4.281	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
545390 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	-100.737	-151.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-48.481	-30.000	-20.000	-15.000	-10.000	-10.000
549190 Verfügungsmittel	-10.413	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
549290 Fraktionszuwendungen	-76.801	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-70.123	-78.660	-75.660	-75.660	-75.660	-75.660
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-26.286.344</b>	<b>-29.039.572</b>	<b>-29.390.806</b>	<b>-29.797.855</b>	<b>-29.670.569</b>	<b>-30.428.003</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-22.030.116</b>	<b>-25.211.618</b>	<b>-26.665.261</b>	<b>-27.076.429</b>	<b>-26.965.420</b>	<b>-27.902.091</b>
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>389</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
469101 Rücklastschriftgebühren (öff. rechtl.)	389	800	800	800	800	800
<b>20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-90.709</b>	<b>-88.457</b>	<b>-85.673</b>	<b>-82.754</b>	<b>-79.687</b>	<b>-76.490</b>
551703 Zinsaufw. Contracting und PPP	-90.098	-87.457	-84.673	-81.754	-78.687	-75.490
559990 Rücklastschriftgebühren	-610	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>-90.320</b>	<b>-87.657</b>	<b>-84.873</b>	<b>-81.954</b>	<b>-78.887</b>	<b>-75.690</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-22.120.436</b>	<b>-25.299.275</b>	<b>-26.750.134</b>	<b>-27.158.383</b>	<b>-27.044.307</b>	<b>-27.977.781</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>158.644</b>	<b>284.900</b>	<b>94.900</b>	<b>19.900</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	158.644	284.900	94.900	19.900	4.000	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>158.644</b>	<b>284.900</b>	<b>94.900</b>	<b>19.900</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-21.961.793</b>	<b>-25.014.375</b>	<b>-26.655.234</b>	<b>-27.138.483</b>	<b>-27.040.307</b>	<b>-27.977.781</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.769.343</b>	<b>18.821.486</b>	<b>19.299.260</b>	<b>19.653.257</b>	<b>19.452.831</b>	<b>20.773.800</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.769.343	18.821.486	19.299.260	19.653.257	19.452.831	20.773.800


## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.735.951</b>	<b>-3.714.200</b>	<b>-4.367.412</b>	<b>-4.142.589</b>	<b>-4.396.396</b>	<b>-5.099.901</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.735.951	-3.714.200	-4.367.412	-4.142.589	-4.396.396	-5.099.901
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-9.928.400</b>	<b>-9.907.090</b>	<b>-11.723.387</b>	<b>-11.627.814</b>	<b>-11.983.871</b>	<b>-12.303.882</b>

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.535	140.410	170.000	3.000	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	4.053	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	503.034	521.480	521.198	521.198	521.198	521.198
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.374	53.550	57.050	57.050	57.050	57.050
07 + Sonstige Einzahlungen	390.803	271.950	331.750	341.750	351.750	351.750
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	367	800	800	800	800	800
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.153.228</b>	<b>998.740</b>	<b>1.091.348</b>	<b>934.348</b>	<b>941.348</b>	<b>941.348</b>
10 - Personalauszahlungen	-10.025.503	-11.366.728	-11.442.565	-12.003.366	-12.365.283	-12.858.533
11 - Versorgungsauszahlungen	-1.826.626	-1.970.000	-2.454.960	-2.500.000	-2.560.000	-2.620.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.110.274	-9.115.529	-8.734.180	-8.932.620	-8.442.655	-8.543.770
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-91.451	-88.457	-85.673	-82.754	-79.687	-76.490
14 - Transferauszahlungen	-5.454	-18.000	-19.000	-17.000	-17.000	-17.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.766.536	-3.846.940	-3.903.185	-3.502.520	-3.489.530	-3.530.115
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.825.845</b>	<b>-26.405.654</b>	<b>-26.639.563</b>	<b>-27.038.260</b>	<b>-26.954.155</b>	<b>-27.645.908</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-21.672.617</b>	<b>-25.406.914</b>	<b>-25.548.215</b>	<b>-26.103.912</b>	<b>-26.012.807</b>	<b>-26.704.560</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	55.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.325.402	1.570.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>2.325.402</b>	<b>1.625.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-1.302.587	-1.980.000	-1.890.000	-300.000	-300.000	-300.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-189.188	-2.907.000	0	-1.800.000	-1.320.000	-1.320.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-993.288	-739.000	-627.000	-496.000	-508.000	-470.000
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-2.485.064</b>	<b>-5.626.000</b>	<b>-2.517.000</b>	<b>-2.596.000</b>	<b>-2.128.000</b>	<b>-2.090.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-159.662</b>	<b>-4.001.000</b>	<b>-2.447.000</b>	<b>-2.526.000</b>	<b>-2.058.000</b>	<b>-2.020.000</b>


<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0101 Politische Gremien</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Stabsstelle Vorstandsbüro	<b>Verantwortliche Person:</b> Carsten Herrmann	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> 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.		
Sachziele: - Unterstützung der kommunalen Selbstverwaltung durch geordnete Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien - Betreuung der Mandatsträger - Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit der Fraktionen (u.a. durch Bereitstellung von Räumen, Einrichtung und Material)		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Gremien und Ausschüsse, Anzahl der Sitzungen - Betreuungskosten pro Mandatsträger		
<b>Zugeordnete Produkte</b> 01010100      Rat, Ausschüsse und Fraktionen		

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0101 Politische Gremien						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.516</b>	<b>6.127</b>	<b>5.631</b>	<b>5.638</b>	<b>5.645</b>	<b>5.651</b>
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	3.516	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
458202 Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	789	547	553	558	564
458203 Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	338	84	85	87	88
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>3.516</b>	<b>6.127</b>	<b>5.631</b>	<b>5.638</b>	<b>5.645</b>	<b>5.651</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-99.496</b>	<b>-108.469</b>	<b>-403.872</b>	<b>-415.978</b>	<b>-427.738</b>	<b>-441.865</b>
501101 Bezüge der Beamten	-32.014	-21.157	-315.767	-322.082	-330.134	-340.038
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-43.904	-59.886	-59.805	-64.204	-67.094	-70.448
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.372	-4.893	-5.044	-5.245	-5.271	-5.296
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-9.084	-12.241	-12.619	-13.123	-13.186	-13.250
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-10.053	-9.396	-9.977	-10.655	-11.380	-12.154
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-782	-678	-424	-428	-432	-435
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-287	-218	-237	-239	-242	-244
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.320</b>
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-3.059</b>	<b>-6.429</b>	<b>-4.949</b>	<b>-4.949</b>	<b>-3.936</b>	<b>-2.620</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.059	-6.429	-4.949	-4.949	-3.936	-2.520
571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-100
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-389.336</b>	<b>-432.840</b>	<b>-537.500</b>	<b>-687.570</b>	<b>-687.620</b>	<b>-687.660</b>
542101 Entsch./Reisekosten f. Mitgl. d. Rates u. Frakt.	-284.568	-322.000	-419.000	-419.000	-419.000	-419.000
542102 Aufwandsentsch. stellv. Bürgermeister	-20.792	-25.600	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
542201 Miete Fraktionsgeschäftsräume	-250	0	0	0	0	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000
543105 Telekommunikationsgebühren	-540	-600	-600	-600	-600	-600
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-4.348	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-2.038	-2.140	-2.100	-2.170	-2.220	-2.260
549290 Fraktionszuwendungen	-76.801	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-491.890</b>	<b>-549.058</b>	<b>-947.641</b>	<b>-1.109.817</b>	<b>-1.120.614</b>	<b>-1.133.465</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-488.374</b>	<b>-542.931</b>	<b>-942.010</b>	<b>-1.104.179</b>	<b>-1.114.969</b>	<b>-1.127.814</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-488.374</b>	<b>-542.931</b>	<b>-942.010</b>	<b>-1.104.179</b>	<b>-1.114.969</b>	<b>-1.127.814</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>2.327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	2.327	0	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>2.327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-486.047</b>	<b>-542.931</b>	<b>-942.010</b>	<b>-1.104.179</b>	<b>-1.114.969</b>	<b>-1.127.814</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>188.930</b>	<b>210.898</b>	<b>363.132</b>	<b>425.505</b>	<b>429.613</b>	<b>434.503</b>



## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0101 Politische Gremien						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	188.930	210.898	363.132	425.505	429.613	434.503
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.171</b>	<b>-15.233</b>	<b>-14.837</b>	<b>-14.727</b>	<b>-17.111</b>	<b>-19.464</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.171	-15.233	-14.837	-14.727	-17.111	-19.464
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-307.288</b>	<b>-347.266</b>	<b>-593.715</b>	<b>-693.402</b>	<b>-702.467</b>	<b>-712.775</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0101:

#### 456590 Übrige weitere sonstige ordentliche Erträge

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

#### 525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

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

#### 571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2024 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-CIG (Corona-Isolierungsmasse), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.

#### 542101 Entschädigung / Reisekosten für Mitglieder des Rates und der Fraktionen

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

52 Ratsmitglieder à 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, ab 01.01. Erhöhung Sitzungsgeld von 27,30 € auf 45 €)

25.000 €

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

10.000 €

Unvorhersehbares

1.000 €

Reisekosten in die Partnerstädte (§ 6 EntschVO)

2.000 €

Gesamt:

419.000 €

#### 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) 2.500 €

Fahrtkosten 2. stellvertretender Bürgermeister (§ 46 GO, EntschVO) 500 €

Gesamt (gerundet): 33.300 €

#### 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.

#### 543105 Telekommunikationsgebühren

Mobilfunkkosten im Rahmen der „papierlosen Ratsarbeit“.

#### 543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Präsente für Jubiläen Ratsmitglieder, Empfänge im Rahmen der Ratsarbeit,

kleinere Bewirtungen bei besonderen Anlässen

500 €

Nachrufe und allgemeine, unvorhersehbare Sachkosten im Bereich der Ratsarbeit

2.000 €

Gesamt:

2.500 €


#### 544102 Sonstige Unfallversicherungen


Unfallversicherung für kommunale Mandatsträger

#### 549290 Fraktionszuwendungen

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0101 Politische Gremien						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07 + Sonstige Einzahlungen	3.516	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.516</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-88.373	-98.177	-393.234	-404.655	-415.685	-429.032
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
15 - Sonstige Auszahlungen	-405.685	-432.840	-537.500	-687.570	-687.620	-687.660
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-494.058</b>	<b>-532.337</b>	<b>-932.054</b>	<b>-1.093.545</b>	<b>-1.104.625</b>	<b>-1.118.012</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-490.543</b>	<b>-527.337</b>	<b>-927.054</b>	<b>-1.088.545</b>	<b>-1.099.625</b>	<b>-1.113.012</b>
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.200	0	-500	-500	-500	-500
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-25.200</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-25.200</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0101 Politische Gremien						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	2006 - 2021 2006 - 2025
I-16-3 BGA Politische Gremien	-25.200	0 -500	0 0	-500	-500 -500	-37.344 -39.344
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.200	0 -500	0 0	-500	-500 -500	-37.344 -39.344


### Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0101:

#### I-16-3 Betriebs- und Geschäftsausstattung Politische Gremien

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

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Verschiedene (siehe unten)		<b>Verantwortliche Person:</b> Verschiedene (siehe unten)
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> 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"> <li>- Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Steuerung der Gesamtverwaltung</li> <li>- Förderung effektiven und effizienten Verwaltungshandelns z.B. durch Abgrenzung der Zuständigkeiten und Komprimierung von Arbeitsabläufen</li> <li>- Verbesserung und Transparenz von Verwaltungsabläufen</li> <li>- Sicherstellung eines reibungslosen Informationsflusses in der Verwaltung</li> <li>- Entlastung des Bürgermeisters</li> <li>- Koordinierung von Eingaben der Mandatsträger und Bürger (Anträge nach § 24 GO) mit dem Ziel, den vorgebrachten Anliegen zeitnah nachzukommen (Entscheidung / Information etc.)</li> </ul>		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitarbeiterzufriedenheit</li> <li>- Durchlaufzeiten von Anliegen der Mandatsträger und von Bürgeranträgen</li> </ul>		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	01000000    Dezernats- und Stabstellen-Overhead - Vorstandsbüro, Carsten Herrmann 01020100    Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen, Organisationsuntersuchungen - Geschäftsbereich Organisation und IT, Nico Graefe 01020102    Stellenbewertung - Geschäftsbereich Organisation und IT, Nico Graefe 01020200    Allgemeine Unterstützung der Verwaltungsführung - Vorstandsbüro, Carsten Herrmann 01020300    Steuerungsunterstützung - Geschäftsbereich Kämmerei/Controlling, Torsten Funken 01020400    Datenschutz - Datenschutzbeauftragte, Agnes Meis 01040100    Vertretung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - Vorstandsbüro, Carsten Herrmann	

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>14.083</b>	<b>23.800</b>	<b>25.000</b>	<b>27.000</b>	<b>29.000</b>	<b>30.000</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	14.083	23.800	25.000	27.000	29.000	30.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>16.613</b>	<b>9.924</b>	<b>13.363</b>	<b>13.504</b>	<b>13.644</b>	<b>13.785</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	12.613	7.602	10.695	10.801	10.908	11.015
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	3.832	2.123	2.519	2.552	2.586	2.619
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	168	200	150	150	150	150
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>30.696</b>	<b>33.724</b>	<b>38.363</b>	<b>40.504</b>	<b>42.644</b>	<b>43.785</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-1.923.858</b>	<b>-1.462.561</b>	<b>-1.212.088</b>	<b>-1.170.779</b>	<b>-1.216.661</b>	<b>-1.268.857</b>
501101 Bezüge der Beamten	-516.700	-508.351	-238.036	-242.796	-248.866	-256.332
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-503.595	-565.966	-608.093	-542.319	-566.724	-595.060
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-30.438	-46.239	-42.603	-44.307	-44.520	-44.734
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-86.644	-115.684	-106.587	-110.850	-111.383	-111.916
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-759.516	-213.453	-199.809	-213.396	-227.907	-243.405
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-14.195	-10.053	-11.518	-11.614	-11.710	-11.806
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-12.770	-2.815	-5.441	-5.496	-5.550	-5.604
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.592</b>	<b>-30.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-4.592	-29.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
527990 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-73.465</b>	<b>-49.450</b>	<b>-47.450</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>
541190 Sonstige Personalaufwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-38.016	-7.500	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500
543105 Telekommunikationsgebühren	-2.918	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-950	-950	0	0	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-982	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-31.549	-35.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-2.001.915</b>	<b>-1.542.511</b>	<b>-1.267.538</b>	<b>-1.220.279</b>	<b>-1.266.161</b>	<b>-1.318.357</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-1.971.219</b>	<b>-1.508.787</b>	<b>-1.229.175</b>	<b>-1.179.776</b>	<b>-1.223.517</b>	<b>-1.274.573</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-1.971.219</b>	<b>-1.508.787</b>	<b>-1.229.175</b>	<b>-1.179.776</b>	<b>-1.223.517</b>	<b>-1.274.573</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-1.971.219</b>	<b>-1.508.787</b>	<b>-1.229.175</b>	<b>-1.179.776</b>	<b>-1.223.517</b>	<b>-1.274.573</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>601.162</b>	<b>425.001</b>	<b>327.785</b>	<b>314.441</b>	<b>280.706</b>	<b>293.009</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	601.162	425.001	327.785	314.441	280.706	293.009
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-1.370.056</b>	<b>-1.083.786</b>	<b>-901.389</b>	<b>-865.335</b>	<b>-942.811</b>	<b>-981.563</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

### 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	1.500 €
Organisationsuntersuchung	1.500 €
Dezernatscontrolling Dezernat III	1.000 €

#### 527990 Übrige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

#### 542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

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

Die darüber hinaus hier angemeldeten Mittel sind für außergewöhnliche Stellenbewertungen, die nicht im GB 10 erstellt werden, vorgesehen.

#### 543105 Telekommunikationsgebühren

Handys Bereich Overhead inklusive iPads.

#### 543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

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

#### 543190 Übrige Geschäftsaufwendungen


Geschäftsaufwendungen des Personalrats.


#### 549990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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


u.a. Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) 2.190 €

Städte- und Gemeindebund NRW	15.810 €
Rat der Regionen und Gemeinden Europas	1.038 €
Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht	1.461 €
Energieagentur Rhein-Sieg e.V.	7.000 €

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07 + Sonstige Einzahlungen	168	200	150	150	150	150
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168</b>	<b>200</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
10 - Personalauszahlungen	-1.137.377	-1.236.240	-995.319	-940.273	-971.493	-1.008.041
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.541	-30.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-69.288	-49.450	-47.450	-41.500	-41.500	-41.500
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.211.206</b>	<b>-1.316.190</b>	<b>-1.050.769</b>	<b>-989.773</b>	<b>-1.020.993</b>	<b>-1.057.541</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-1.211.038</b>	<b>-1.315.990</b>	<b>-1.050.619</b>	<b>-989.623</b>	<b>-1.020.843</b>	<b>-1.057.391</b>

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Frau und Mann						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>267</b>	<b>269</b>	<b>271</b>	<b>272</b>	<b>274</b>
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	0	100	100	100	100	100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	167	169	171	172	174
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>0</b>	<b>267</b>	<b>269</b>	<b>271</b>	<b>272</b>	<b>274</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-42.852</b>	<b>-53.612</b>	<b>-48.782</b>	<b>-48.221</b>	<b>-49.922</b>	<b>-51.888</b>
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-33.518	-40.764	-37.394	-36.419	-38.058	-39.961
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.701	-3.330	-2.861	-2.975	-2.990	-3.004
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.978	-8.332	-7.158	-7.444	-7.480	-7.516
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-473	-605	-764	-770	-776	-783
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-182	-580	-606	-612	-618	-624
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-1.600	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-100
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-764</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-764	-2.600	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-43.616</b>	<b>-59.112</b>	<b>-54.282</b>	<b>-54.021</b>	<b>-55.822</b>	<b>-57.888</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-43.616</b>	<b>-58.845</b>	<b>-54.013</b>	<b>-53.750</b>	<b>-55.550</b>	<b>-57.613</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-43.616</b>	<b>-58.845</b>	<b>-54.013</b>	<b>-53.750</b>	<b>-55.550</b>	<b>-57.613</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	153	0	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-43.463</b>	<b>-58.845</b>	<b>-54.013</b>	<b>-53.750</b>	<b>-55.550</b>	<b>-57.613</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.085</b>	<b>15.233</b>	<b>16.285</b>	<b>16.206</b>	<b>16.747</b>	<b>17.366</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.085	15.233	16.285	16.206	16.747	17.366
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-30.378</b>	<b>-43.612</b>	<b>-37.728</b>	<b>-37.544</b>	<b>-38.803</b>	<b>-40.247</b>

### 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.

#### 571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG


Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2024 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-CIG (Corona-Isolierungsmasse), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.

#### 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.).


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Frau und Mann						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10 - Personalauszahlungen	-42.197	-52.427	-47.413	-46.839	-48.528	-50.481
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.600	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800
15 - Sonstige Auszahlungen	-864	-3.900	-3.900	-4.000	-4.100	-4.100
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.062</b>	<b>-57.927</b>	<b>-52.913</b>	<b>-52.639</b>	<b>-54.428</b>	<b>-56.381</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-43.062</b>	<b>-57.827</b>	<b>-52.813</b>	<b>-52.539</b>	<b>-54.328</b>	<b>-56.281</b>



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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzahl und Qualität der Ergebnisse und Informationen für eine verbesserte Verwaltungsteuerung;</li> <li>- Anzahl durchgeführter Beratungsanfragen/-aufträge;</li> <li>- Anzahl der geprüften Vergaben sowie rechtssicher abgewickelten Submissionen;</li> <li>- Zielgerichteter Input im Zusammenhang mit Aktivitäten der Korruptionsprävention (auch Anzahl der hierdurch erreichten Adressaten);</li> </ul>	
<b>Zugeordnete Produkte</b> 01050100    Prüfung und Beratung	

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>8.612</b>	<b>1.235</b>	<b>1.660</b>	<b>1.679</b>	<b>1.698</b>	<b>1.718</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.232	732	873	882	891	899
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.240	502	787	797	808	818
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	6.140	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>8.612</b>	<b>1.235</b>	<b>1.660</b>	<b>1.679</b>	<b>1.698</b>	<b>1.718</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-259.567</b>	<b>-234.110</b>	<b>-246.908</b>	<b>-262.152</b>	<b>-271.550</b>	<b>-282.386</b>
501101 Bezüge der Beamten	-103.761	-123.912	-121.849	-128.862	-132.083	-136.046
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-86.820	-54.319	-63.121	-67.765	-70.814	-74.355
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.681	-4.438	-5.323	-5.536	-5.563	-5.590
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-17.822	-11.103	-13.318	-13.851	-13.918	-13.984
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-41.848	-39.042	-41.559	-44.385	-47.403	-50.626
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.541	-788	-1.054	-1.062	-1.071	-1.080
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.096	-509	-685	-691	-698	-705
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.952</b>	<b>-5.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-2.952	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.150</b>	<b>-28.710</b>	<b>-28.710</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.150</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-35.000	-28.560	-28.560	-5.000	-5.000	-5.000
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-150	-150	-150	-150	-150	-150
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-297.669</b>	<b>-268.220</b>	<b>-280.018</b>	<b>-271.702</b>	<b>-281.100</b>	<b>-291.936</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-289.057</b>	<b>-266.986</b>	<b>-278.358</b>	<b>-270.023</b>	<b>-279.402</b>	<b>-290.218</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-289.057</b>	<b>-266.986</b>	<b>-278.358</b>	<b>-270.023</b>	<b>-279.402</b>	<b>-290.218</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-289.057</b>	<b>-266.986</b>	<b>-278.358</b>	<b>-270.023</b>	<b>-279.402</b>	<b>-290.218</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>89.489</b>	<b>102.302</b>	<b>106.778</b>	<b>103.516</b>	<b>107.109</b>	<b>111.237</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.489	102.302	106.778	103.516	107.109	111.237
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-199.568</b>	<b>-164.684</b>	<b>-171.581</b>	<b>-166.507</b>	<b>-172.293</b>	<b>-178.982</b>

**Erläuterungen Produktgruppe 0105:**

**525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen**

Wartungskosten für die bei der Revision eingesetzte IDEA Prüf- und Analyse-Software.

**526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten**


Fachbezogene Maßnahmen zur Korruptionsprävention (700 €)


Module C1 – C4 zum zertifizierten Rechnungsprüfer inklusive Fahrtkosten und Prüfung (1.800 €)

Übrigen Fortbildungen (900 €)


**542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

Pauschalansatz für die externe Prüfung des Jahresabschlusses. Mehraufwendungen können aus eingesparten Personalaufwendungen gedeckt werden, vorausgesetzt, Angebotshöhe weicht nicht von Vorjahr ab.


<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10 - Personalauszahlungen	-215.083	-193.771	-203.611	-216.014	-222.378	-229.974
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.341	-5.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
15 - Sonstige Auszahlungen	-27.990	-28.710	-28.710	-5.150	-5.150	-5.150
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-246.413</b>	<b>-227.881</b>	<b>-236.721</b>	<b>-225.564</b>	<b>-231.928</b>	<b>-239.524</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-246.413</b>	<b>-227.881</b>	<b>-236.721</b>	<b>-225.564</b>	<b>-231.928</b>	<b>-239.524</b>

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.469</b>	<b>5.949</b>	<b>5.149</b>	<b>5.149</b>	<b>2.149</b>	<b>2.149</b>
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	2.320	3.800	3.000	3.000	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	2.149	2.149	2.149	2.149	2.149	2.149
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.565</b>	<b>3.000</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	3.565	3.000	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>8.073</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	7.682	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	392	500	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.063</b>	<b>7.599</b>	<b>7.715</b>	<b>7.792</b>	<b>7.869</b>	<b>7.946</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.272	3.405	3.806	3.844	3.882	3.920
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	791	3.195	2.909	2.948	2.986	3.025
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>19.170</b>	<b>17.049</b>	<b>17.164</b>	<b>17.241</b>	<b>14.318</b>	<b>14.395</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-434.951</b>	<b>-455.003</b>	<b>-465.096</b>	<b>-494.292</b>	<b>-512.518</b>	<b>-533.478</b>
501101 Bezüge der Beamten	-26.267	-24.043	-26.601	-27.133	-27.811	-28.645
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-293.503	-314.488	-315.483	-338.693	-353.934	-371.631
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-22.864	-25.694	-26.607	-27.671	-27.804	-27.937
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-60.860	-64.281	-66.566	-69.229	-69.562	-69.894
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-24.048	-22.828	-24.721	-26.402	-28.197	-30.115
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.896	-2.665	-3.202	-3.229	-3.255	-3.282
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-4.513	-1.003	-1.916	-1.935	-1.954	-1.974
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-22.866</b>	<b>-37.470</b>	<b>-47.100</b>	<b>-33.280</b>	<b>-47.480</b>	<b>-33.680</b>
524110 Abfallbeseitigung	-3.202	-2.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
524111 Reinigung	-3.754	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-3.194	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-2.852	-6.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525103 Fahrzeugsteuern	-477	-850	-850	-850	-850	-850
525104 Fahrzeugversicherungen	-7.511	-9.720	-5.650	-5.830	-6.030	-6.230
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-491	-9.700	-23.700	-9.700	-23.700	-9.700
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-1.385	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-15.773</b>	<b>-9.537</b>	<b>-12.456</b>	<b>-13.079</b>	<b>-12.876</b>	<b>-13.198</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-6.060	-9.537	-12.456	-13.079	-12.876	-12.968
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-9.713	0	0	0	0	0
571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-230
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-382.841</b>	<b>-355.850</b>	<b>-337.900</b>	<b>-328.900</b>	<b>-320.900</b>	<b>-312.900</b>
542202 Mieten Kopiergeräte	-21.617	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
542290 Übrige Mieten/Pachten	-1.153	-200	-300	-300	-300	-300
542301 Leasing	-18.379	-18.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-87.375	-69.250	-61.200	-52.200	-44.200	-36.200
543104 Bürobedarf	-41.721	-47.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
543106 Porto	-81.582	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-3.663	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-5.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-91.433	-68.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-35.917	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-856.430</b>	<b>-857.859</b>	<b>-862.552</b>	<b>-869.550</b>	<b>-893.774</b>	<b>-893.256</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-837.260</b>	<b>-840.811</b>	<b>-845.388</b>	<b>-852.309</b>	<b>-879.456</b>	<b>-878.862</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-837.260</b>	<b>-840.811</b>	<b>-845.388</b>	<b>-852.309</b>	<b>-879.456</b>	<b>-878.862</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>11.064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	11.064	0	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>11.064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-826.197</b>	<b>-840.811</b>	<b>-845.388</b>	<b>-852.309</b>	<b>-879.456</b>	<b>-878.862</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>223.201</b>	<b>238.462</b>	<b>237.505</b>	<b>239.003</b>	<b>244.763</b>	<b>243.656</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	223.201	238.462	237.505	239.003	244.763	243.656
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.401</b>	<b>-2.334</b>	<b>-2.033</b>	<b>-2.094</b>	<b>-2.145</b>	<b>-2.247</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.401	-2.334	-2.033	-2.094	-2.145	-2.247
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-620.397</b>	<b>-604.683</b>	<b>-609.916</b>	<b>-615.401</b>	<b>-636.838</b>	<b>-637.453</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0106:

#### 414790 Übrige Zuschüsse von privaten Unternehmen

Die Firma Innogy übernimmt für drei Jahre die Leasingkosten für ein Elektrofahrzeug (siehe Sachkonto 542301). Da sich die Leasingkosten aufgrund eines Fahrzeugwechsels verringert haben, muss der Ansatz entsprechend angepasst werden.

#### 446190 Übrige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erstattung Portokosten Schulen für Freistempler und Erstattung von Druckereikosten durch belieferte Dritte. Aufgrund der gestiegenen Druckaufträge durch die Schulen kann der Ansatz auf das Vorjahresergebnis angehoben werden.

#### 456501 Leistungen bei Schadensfällen

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

#### 524110 Abfallbeseitigung

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

#### 524111 Reinigung

Sonderreinigungskosten innerhalb der Verwaltung.

#### 525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge

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

#### 525102 Betriebs- und Schmierstoffe

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

### **525104 Fahrzeugversicherungen**

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

### **525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungen**

- Reparaturkosten und Geräteunterhaltung, sowie Reparatur von Druckereigeräten.
- Elektrogeräteprüfung - Es handelt sich um die laufenden Kosten für turnusmäßig wiederkehrende Prüfungen von ortsveränderlichen Elektrogeräten nach den einschlägigen Vorschriften der BetrSiVO und der DGUV A3. Die Prüfung erfolgt im Jahreswechsel an den verschiedenen Standorten der Stadtverwaltung.

### **526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten**

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

### **528104 Andere Verbrauchsmaterialien**

Material außer Büromaterial z.B. Toner Fax/Frankiermaschine

### **571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG**

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2024 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-CIG (Corona-Isolierungsmasse), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.

### **542202 Miete Kopiergerät**

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

### **542290 Übrige Mieten und Pachten**

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

### **542301 Leasing**

Leasingkosten für 3 Dienstfahrzeuge, darunter jeweils ein Elektrofahrzeug am Standort Thomasberg und für die Altstadt. Die Kosten für ein Fahrzeug werden von Innogy erstattet (siehe Sachkonto 414790). Zwei Dienstwagen wurden zwischenzeitlich gekauft, so dass der Ansatz reduziert werden kann.

### **542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

- WIS-Gebäudeüberwachung und andere Fremdleistungen (4.200 Euro)
- Avalgebühr Cross-Border-Leasing, das Akkreditiv verringert sich im Zeitablauf, somit sinken auch die Avalgebühren.
- CBL-Monitoring (3.700 Euro)

### **543104 Bürobedarf**

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

### **543106 Porto**

Der Ansatz kann trotz Gebührenerhöhung beibehalten werden.

### **543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren**

GEZ-Gebühren und Fernsehanschluss Haus Bachem.

### **543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto**

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


### **543190 Übrige Geschäftsaufwendungen**


Im Haushaltsjahr 2021 erfolgte die schrittweise Umstellung von Gesetzestexten und Ergänzungslieferungen von Printmedien auf elektronische Medien. Daher kann der Ansatz leicht gesenkt werden. Im Ansatz sind ebenfalls die Kosten für Veröffentlichungen, öffentliche Bekanntmachungen, sowie Getränke für den allgemeinen Sitzungsbetrieb enthalten.

### **549990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.454	3.800	3.000	3.000	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	6.087	3.000	4.300	4.300	4.300	4.300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	392	500	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.932</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
10 - Personalauszahlungen	-403.495	-428.506	-435.257	-462.726	-479.111	-498.108
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.547	-37.470	-47.100	-33.280	-47.480	-33.680
15 - Sonstige Auszahlungen	-389.522	-355.850	-337.900	-328.900	-320.900	-312.900
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-820.564</b>	<b>-821.826</b>	<b>-820.257</b>	<b>-824.906</b>	<b>-847.491</b>	<b>-844.688</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-800.631</b>	<b>-813.526</b>	<b>-811.957</b>	<b>-816.606</b>	<b>-842.191</b>	<b>-839.388</b>
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.536	-13.500	-10.000	-4.000	-6.000	-2.000
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-3.536</b>	<b>-13.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-3.536</b>	<b>-13.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.000</b>

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	2006 - 2021 2006 - 2025
I-10-13 BGA zentrale Vervielfältigungsstelle	0	-5.000 -5.000	0 0	-2.000	-4.000 0	-17.011 -28.011
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0 0	0 0	0	0 0	1.000 1.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-5.000 -5.000	0 0	-2.000	-4.000 0	-18.011 -29.011
I-10-4 BGA Zentrale Dienste	-3.536	-8.500 -5.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-53.787 -64.787
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.536	-8.500 -5.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-53.787 -64.787

### Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0106:


#### I-10-13 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.


#### I-10-4 Betriebs- und Geschäftsausstattung Zentrale Dienste

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




<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Verschiedene (siehe unten)		<b>Verantwortliche Person:</b> Verschiedene (siehe unten)
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die Produktgruppe umfasst die Informations- und Kommunikationstätigkeit von der Verwaltung über die Medien zu den Einwohnern und Bürgern, insbesondere durch die Herausgabe von Pressemitteilungen, die Organisation und Durchführung von Pressekonferenzen sowie die Bereitstellung der Internet-Präsentation der Stadt Königswinter, sowie die Förderung der Städtepartnerschaften mit North East Lincolnshire und Cognac, u. a. durch die finanzielle Unterstützung von Schüler- und Vereinsfahrten, von offiziellen Delegationen in die Partnerstädte und von Besuchen aus den Partnerstädten.  Sachziele: - frühzeitige Information der Öffentlichkeit über allgemein bedeutsame Angelegenheiten der Stadt, über aktuelle Entwicklungen und Angebote der Verwaltung - angemessene Darstellung des Gemeinwesens nach außen - Förderung des Gemeinwesens in der Kommune durch Kontaktpflege mit gesellschaftlichen Gruppierungen und Würdigung herausragender Leistung - Förderung des europäischen Gedankens: Völkerverständigung und Toleranz - Intensivierung der Begegnungen zwischen Bürgern aus Königswinter, Cognac und North East Lincolnshire - Erfahrungsaustausch  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	01070100 01070200 01070300	Repräsentationen - Vorstandbüro, Carsten Herrmann Städtepartnerschaftsangelegenheiten - Geschäftsbereich Kultur, Ulrich Berres Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Stabsstelle Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit, Florian Striewe

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>100</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
442190 Erträge aus Verkauf	100	350	350	350	350	350
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.049</b>	<b>1.321</b>	<b>1.140</b>	<b>1.152</b>	<b>1.164</b>	<b>1.176</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.597	963	999	1.009	1.019	1.029
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	451	359	141	143	145	146
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>2.149</b>	<b>1.671</b>	<b>1.490</b>	<b>1.502</b>	<b>1.514</b>	<b>1.526</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-129.603</b>	<b>-244.319</b>	<b>-228.113</b>	<b>-142.522</b>	<b>-147.796</b>	<b>-153.848</b>
501101 Bezüge der Beamten	-42.914	-28.251	-32.490	-33.140	-33.968	-34.987
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-50.874	-154.708	-157.871	-69.727	-72.865	-76.508
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.888	-12.640	-5.478	-5.697	-5.724	-5.751
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-10.535	-31.622	-13.704	-14.252	-14.321	-14.389
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-20.597	-14.962	-16.426	-17.543	-18.736	-20.010
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-392	-1.458	-1.381	-1.393	-1.404	-1.416
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-405	-679	-763	-770	-778	-786
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
522120 Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens.	0	0	0	-8.000	0	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-840</b>	<b>-2.745</b>	<b>-2.463</b>	<b>-2.840</b>	<b>-3.028</b>	<b>-3.378</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-840	-2.745	-2.463	-2.840	-3.028	-3.278
571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-100
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.613</b>	<b>-49.500</b>	<b>-45.500</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.500</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-3.682	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-500	-500	-500	-500	-500
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-17.518	-30.500	-31.500	-30.500	-30.500	-30.500
549190 Verfügungsmittel	-10.413	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-162.056</b>	<b>-311.564</b>	<b>-291.076</b>	<b>-212.862</b>	<b>-210.324</b>	<b>-216.726</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-159.907</b>	<b>-309.893</b>	<b>-289.586</b>	<b>-211.360</b>	<b>-208.810</b>	<b>-215.200</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-159.907</b>	<b>-309.893</b>	<b>-289.586</b>	<b>-211.360</b>	<b>-208.810</b>	<b>-215.200</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	3.100	0	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-156.807	-309.893	-289.586	-211.360	-208.810	-215.200
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.834	-14.586	-13.723	-14.136	-14.476	-15.168
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.834	-14.586	-13.723	-14.136	-14.476	-15.168
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-163.640</b>	<b>-324.479</b>	<b>-303.309</b>	<b>-225.496</b>	<b>-223.286</b>	<b>-230.368</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0107:

#### 522120 Laufende Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Der Zustand der zuletzt vor 15 Jahren ausgetauschten Städtepartnerschaftsschilder ist durch Witterung, Sonneneinstrahlung und Alter erneut so schlecht, dass eine Erneuerung nötig wird. Diese ist für 2023 vorgesehen. Hierfür ist ein Betrag in Höhe von 8.000 Euro veranschlagt.

#### 525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Abo-Kosten Software Öffentlichkeitsarbeit (Adobe Creative Cloud)

#### 526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Fortbildungen für Öffentlichkeitsarbeit

#### 571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2024 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-CIG (Corona-Isolierungsmasse), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.

#### 531790 Zuschuss an privaten Unternehmen für laufende Zwecke

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

#### 531890 Zuschüsse an übrige Bereiche für laufende Zwecke

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

#### 542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Softwarepflege Internet und Soziale Medien.

#### 543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

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


#### 543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

- 5.500 € für Aufwendungen für Besuch offizieller Delegationen in Königswinter (Hotel, Mietwagen, Restaurant usw.), Kosten für Königswinterer Delegationen bei Reisen in die Partnerstädte (Transfers zum Flughafen, Mietwagen etc.).
- 15 T€ für Kränze (Volkstrauertag), Präsente zu Jubiläen, Veranstaltungen sowie Bewirtung der Gäste.
- 10 T€ für Sachmittel für Bürgerbeteiligung (Durchführung von Veranstaltungen, Informationsmaterial).
- 1 T€ für Änderungen und Ergänzung des Bacchus-Kostüms.

#### 549190 Verfügungsmittel

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	100	350	350	350	350	350
07 + Sonstige Einzahlungen	880	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>980</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
10 - Personalauszahlungen	-108.210	-227.221	-209.543	-122.816	-126.878	-131.636
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.000	-4.000	-12.000	-4.000	-4.000
14 - Transferauszahlungen	-54	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-29.542	-49.500	-45.500	-44.500	-44.500	-44.500
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-137.806</b>	<b>-291.721</b>	<b>-270.043</b>	<b>-190.316</b>	<b>-186.378</b>	<b>-191.136</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-136.826</b>	<b>-291.371</b>	<b>-269.693</b>	<b>-189.966</b>	<b>-186.028</b>	<b>-190.786</b>
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.225	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-9.225</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-9.225</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	2006 - 2021 2006 - 2025
I-05-1 BGA Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0 -1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	0 -4.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	0 -4.000
I-16-1 Internetauftritt	-7.656	0 0	0 0	0	0 0	-31.840 -31.840
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.656	0 0	0 0	0	0 0	-31.840 -31.840
I-16-2 BGA Repräsentation	-1.569	-2.000 -500	0 0	-500	-500 -500	-8.255 -10.255
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.569	-2.000 -500	0 0	-500	-500 -500	-8.255 -10.255


### Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0107:

#### I-05-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit


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

#### I-16-2 Betriebs- und Geschäftsausstattung Repräsentation


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

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0108 Personalwesen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Verschiedene (siehe unten)		<b>Verantwortliche Person:</b> Verschiedene (siehe unten)
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> 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.  Sachziele: - Vorbereitung von personalwirtschaftlichen Entscheidungen und Strategien - Festlegung von personalwirtschaftlichen Aktivitäten in quantitativer und qualitativer Hinsicht - Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung - Personalförderung / -entwicklung - Anteilige Erstattung in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen (Beihilfe) - angemessene Erfüllung der Fürsorgepflicht  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Personaldeckung (Anteil der unbesetzten Stellen an den Gesamtstellen) - Anteil Kurzzeiterkrankungen als Indikator der Mitarbeiterzufriedenheit - Anteil Fortbildungsausgaben an Personalkosten (Motivationsindikator, Indikator für Personalentwicklung)		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	01080200 01080300 01080400 01080500 01080600 01080700 01080800	Personalbetreuung - Geschäftsbereich Personal, Brigitte Half Beihilfe - Geschäftsbereich Personal, Brigitte Half Stellenplanung - Geschäftsbereich Personal, Brigitte Half Allgemeine Personalkosten - Geschäftsbereich Personal, Brigitte Half Personalentwicklung - Stabsstelle Personalentwicklung, Christina Wiebe Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) - Geschäftsbereich Personal, Brigitte Half Arbeitsschutz - Geschäftsbereich Organisation und IT, Nico Graefe

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0108 Personalwesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>11.917</b>	<b>37.100</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>
448090 Erstattungen vom Bund	4.250	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	7.667	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	100	100	100	100	100
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.118.478</b>	<b>929.104</b>	<b>1.041.299</b>	<b>1.213.413</b>	<b>1.204.526</b>	<b>1.041.140</b>
458201 Auflösung/Herabsetzg. ATZ-Rückstellung	361.172	237.890	300.500	472.500	463.500	300.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	7.913	9.164	9.168	9.260	9.352	9.443
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	941	2.050	1.631	1.653	1.675	1.696
458204 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für VE	508.600	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
458205 Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für VE	165.582	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
458206 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für Besch.	802.484	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
458207 Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für Besch.	271.651	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	135	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>2.130.395</b>	<b>966.204</b>	<b>1.083.399</b>	<b>1.255.513</b>	<b>1.246.626</b>	<b>1.083.240</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-2.216.591</b>	<b>-2.339.126</b>	<b>-2.405.523</b>	<b>-2.489.396</b>	<b>-2.464.569</b>	<b>-2.562.785</b>
501101 Bezüge der Beamten	-106.743	-133.209	-126.063	-128.584	-131.798	-135.752
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-448.729	-444.295	-455.700	-474.140	-447.597	-469.976
501903 Personalaufw. f. Bundesfreiwilligendienstleistende	-7.136	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
501908 Vergütung Auszubildende Tarifbereich	-86.343	-105.000	-120.000	-178.000	-202.000	-230.000
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-53	0	0	0	0	0
501910 Bezüge Beamtenanwärter	-106.522	-136.000	-140.000	-142.000	-142.000	-144.000
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-35.018	-36.299	-35.448	-38.737	-35.162	-35.330
502901 Vers.kassenbeitr. tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-6.306	-9.000	-10.000	-14.500	-16.500	-19.500
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-3	0	0	0	0	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-88.773	-90.814	-88.684	-96.914	-87.970	-88.391
503203 Gesetzl. Unfallvers. tarifl. Beschäftigte	-79.854	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
503902 Gesetzl. SV tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-17.288	-21.500	-25.000	-36.400	-41.300	-48.800
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-2.755	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
504101 Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-243.950	-310.000	-284.000	-290.000	-300.000	-310.000
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-45.268	-113.642	-136.153	-145.411	-155.299	-165.859
506101 Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	-620.501	-443.000	-450.000	-460.000	-470.000	-480.000
507101 Aufwand für Rückstellung ATZ	-281.100	-370.760	-400.000	-350.000	-300.000	-300.000
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-16.639	-12.528	-16.393	-16.530	-16.666	-16.803
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-23.611	-4.679	-9.683	-9.779	-9.876	-9.973
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-2.434.833</b>	<b>-2.060.000</b>	<b>-2.694.960</b>	<b>-2.740.000</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>-2.860.000</b>
511101 Versorgungsbezüge Beamte (Umlage an RVK)	-900.935	-1.500.000	-1.864.960	-1.900.000	-1.950.000	-2.000.000
514101 Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-167.575	-270.000	-420.000	-430.000	-440.000	-450.000
515101 Aufw. f. Pensrückst. f. Versorgungsempfänger	-1.078.897	-150.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
516101 Aufw. f. Beihilferückst. f. Versorgungsempfänger	-287.426	-140.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-279.613</b>	<b>-558.800</b>	<b>-571.000</b>	<b>-510.200</b>	<b>-513.700</b>	<b>-511.300</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0108 Personalwesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
526101 Aufwend. im Zusammenh. mit Personaleinstellungen	-36.173	-69.500	-96.300	-75.000	-75.000	-75.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-56.713	-186.800	-196.200	-183.700	-184.200	-178.800
526103 Reisekosten, Fahrtkosten	-61.582	-90.000	-75.000	-76.000	-77.000	-78.000
526107 Personalnebenaufwendungen	-8.902	-14.500	-13.500	-14.500	-15.500	-16.500
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-116.242	-198.000	-190.000	-161.000	-162.000	-163.000
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>
571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-1.600
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-5.400</b>	<b>-7.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-5.400	-7.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.305</b>	<b>-16.950</b>	<b>-37.650</b>	<b>-43.650</b>	<b>-18.150</b>	<b>-18.150</b>
541190 Sonstige Personalaufwendungen	0	-1.000	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-14.015	-13.600	-24.500	-30.500	-5.000	-5.000
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-2.290	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-4.952.742</b>	<b>-4.981.876</b>	<b>-5.717.133</b>	<b>-5.789.246</b>	<b>-5.802.419</b>	<b>-5.959.835</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-2.822.347</b>	<b>-4.015.672</b>	<b>-4.633.734</b>	<b>-4.533.733</b>	<b>-4.555.792</b>	<b>-4.876.596</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-2.822.347</b>	<b>-4.015.672</b>	<b>-4.633.734</b>	<b>-4.533.733</b>	<b>-4.555.792</b>	<b>-4.876.596</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>61.438</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	61.438	5.000	5.000	5.000	4.000	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>61.438</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-2.760.909</b>	<b>-4.010.672</b>	<b>-4.628.734</b>	<b>-4.528.733</b>	<b>-4.551.792</b>	<b>-4.876.596</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>85.210</b>	<b>57.308</b>	<b>99.088</b>	<b>82.524</b>	<b>77.347</b>	<b>112.059</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.210	57.308	99.088	82.524	77.347	112.059
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-2.675.700</b>	<b>-3.953.364</b>	<b>-4.529.646</b>	<b>-4.446.209</b>	<b>-4.474.446</b>	<b>-4.764.536</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0108:

#### 448090 Erstattungen vom Bund

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

#### 448490 Erstattungen von sonstigem öffentlichem Bereich

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

#### 448790 Übrige Erstattungen von privaten Unternehmen

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

#### 458201 Auflösung / Herabsetzung von ATZ-Rückstellung

In 2022 werden sich 11 Beschäftigte der Stadt Königswinter in der Freistellungsphase der Altersteilzeitarbeit befinden; die Auflösung der Rückstellung dient zur Deckung der Personalkosten.

### **458202 Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub und**

### **458203 Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden**

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

### **458204 Auflösung / Herabsetzung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger**

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

### **458205 Auflösung / Herabsetzung von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger und**

### **458206 Auflösung / Herabsetzung von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte und**

### **458207 Auflösung / Herabsetzung von Beihilferückstellungen für Beschäftigte**

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

### **501101 Bezüge der Beamten**

Die Bezüge sind aus den Ist-Aufwendungen für 2020 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 2020 hochgerechnet worden. Der Ansatz erfolgt dezentral entsprechend der Verteilung in den Vorjahren auf alle Produkte.

### **501903 Personalaufwand für Bundesfreiwilligendienstleistende**

Es handelt sich um 4 Stellen für Bundesfreiwilligendienstleistende.

### **501908 Vergütung Auszubildende Tarifbereich**

### **502901 Versorgungskassenbeiträge für Auszubildende**

### **503902 Gesetzliche Sozialversicherung für Auszubildende**

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

### **501910 Bezüge Beamtenanwärter**

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

### **503203 Gesetzliche Unfallversicherung tariflich Beschäftigte**

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

### **503990 Übrige gesetzliche Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte**

Hier werden die Sozialversicherungsbeiträge für die Bundesfreiwilligendienstleistenden abgewickelt.

### **504101 Beihilfen / Unterstützungsleistungen für Beschäftigte**

Es handelt sich um den Gesamtbeihilfeansatz für alle aktiven Beschäftigten.

### **505101 Aufwand für Pensionsrückstellung für Beschäftigte**

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

### **506101 Aufwand für Beihilferückstellungen für Beschäftigte**

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

### **507101 Aufwand für Rückstellung Altersteilzeit**

In 2022 befinden sich voraussichtlich 12 Mitarbeiter der Stadt Königswinter in der Arbeitsphase der Altersteilzeitarbeit. Die Rückstellungen werden für die Freistellungsphase gebildet. Für die Folgejahre wurde ein Pauschalansatz auf Basis der Vorjahresergebnisse angesetzt.

### **508101 Aufwendungen für Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub**

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

### **508102 Aufwendungen für Rückstellungen für geleistete Überstunden**

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

### **511101 Versorgungsbezüge Beamte (Umlage an die Rheinischen Versorgungskassen)**

Die an die Ruhestandsbeamten zu zahlenden Versorgungsbezüge betragen rund 2.035.000 €; dem gegenüber steht eine Reduzierung der Versorgungsrückstellung um 170.000 €, 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 ab 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 ab 2022 zu deutlich höheren Aufwendungen führen wird.



### 515101 Aufwendungen für Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger

Die Höhe des Ansatzes orientiert sich an den bereinigten durchschnittlichen Vorjahresergebnissen.

### 516101 Aufwendungen für Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger

Die Höhe des Ansatzes orientiert sich an den durchschnittlichen Vorjahresergebnissen.

### 526101 Aufwendungen im Zusammenhang mit Personaleinstellungen

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

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

Für erfolgreiche Stellenbesetzungen ist es weiterhin notwendig die Arbeitgebermarke Stadt Königswinter zu verbessern. Hier sind daher auch Mittel für einen Imagefilm (6.500 €) sowie für weiteres „Employer Branding“ wie Messeteilnahmen und andere Werbemaßnahmen (20.300 €) eingeplant. Unter anderem auf Grund der Corona Pandemie konnten Messeteilnahmen und ähnliches noch nicht durchgeführt werden. Es ist eine Intensivierung dieser Maßnahmen geplant, um adäquates Personal rekrutieren zu können. Daneben sind für Auswahlverfahren zur Besetzung von Führungspositionen Assessment Center eingeplant (37.500 €).

### 526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Die Aufwendungen beinhalten neben Fachfortbildungen der für das Produkt Beschäftigten (3.500 €) zentral geplante Aufwendungen für Ausbildereignungsprüfungen und weitere Fortbildungsmaßnahmen für interne Ausbilder (6.000 €) sowie für Schulungen, Schul- und Hochschulkosten und Fahrtkosten für alle Auszubildenden der Stadt Königswinter (35.500 €) und für Fortbildungsschulungen (Angestelltenlehrgang I und II) in Höhe von 18.500 €.

Der darüber hinaus hier veranschlagte Ansatz für Personalentwicklung (111.500 Euro) enthält folgende Einzelmaßnahmen:

- Qualifizierungsreihe „Kompetent Kommunal Führen“ für neue Führungskräfte: 8.000 €
- Qualifizierung / „Refresh“ Führungskräfte Bestand: 31.360 €
- Coaching für Führungskräfte: 6.000 €
- Nachwuchsführungskräfteprogramm: 15.000 €
- Modulare Qualifizierung für den höheren Dienst: 12.140 €
- Inhouse-Seminarangebote für weitere Beschäftigte: 33.000 €
- Fortbildungskosten Beschäftigte Stabsstelle Personalentwicklung: 6.000 €

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

Ebenfalls sind im Ansatz 20.000 € für die Schulung von Brandschutzhelfer, Sicherheitsbeauftragte u. a. enthalten.

### 526103 Reisekosten, Fahrtkosten

Es handelt sich um die zentral geplanten Aufwendungen aller Mitarbeiter für Dienstreisen und Dienstgänge. Die Höhe der Aufwendungen orientiert sich an den Vorjahreswerten. Hierbei ist der Aufwand in der Pandemie durch die Nutzung digitaler Formate gesunken, es ist beabsichtigt die Nutzung dieser Möglichkeiten auch über die Pandemie hinaus fortzusetzen.

### 526107 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 (ggfs. Impfungen) 5.000 €
- Arbeitsmedizinische Untersuchungen für Beamte (Amtsarzt) 3.000 €
- Zuschuss für Arbeitsplatzbrillen 5.000 €
- Ansatz für Arbeitsschuhe 3.000 €
- Maßnahmen der Gesundheitsprävention 12.000 €

und für den Kostenträger 01080800 „Arbeitsschutz“:

- Fachkraft für Arbeitssicherheit 30.000 €
- Erstellung von psychischer Gefährdungsbeurteilungen 30.000 €
- Arbeitsmedizinischen Dienstes (CAB) (Grundvertrag) 20.000 €
- Brandschutzbeauftragter 30.000 €
- Schutzausrüstung und Desinfektionsmittel 10.000 €

Es sind gegenüber dem Vorjahresansatz zusätzliche Maßnahmen im Bereich der Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen geplant. Aus diesen Analysen werden voraussichtlich verstärkte Maßnahmen im Bereich der Gesundheitsprävention notwendig werden. Die Erstellung von psychischer Gefährdungsbeurteilungen ist zunächst einmalig geplant, daher reduziert sich der Ansatz in den Folgejahren.

### 571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2024 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-CIG (Corona-Isolierungsmasse), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.

### 531890 Zuschuss an übrige Bereiche für laufende Zwecke

Gewährung von Zuschüssen an Mitarbeiter, die berufsbegleitend Masterstudiengänge absolvieren wollen. Der Zuschuss pro Mitarbeiter\*in soll maximal 2.000 € jährlich betragen. Es wird weiter von 3 Anträgen jährlich ausgegangen. Der um 2.000 € höhere Ansatz im Jahr 2022 begründet sich durch in 2022 anfallende Zuschussbeträge aus bereits laufenden Bewilligungsverfahren.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

### 541190 Sonstige Personalaufwendungen

- 1.000 €: Der Ansatz ist für Prämien für Verbesserungsvorschläge gebildet worden.
- 4.800 €: Arbeitgeberanteil für 12 Job-Tickets.
- 5.000 €: Prämien für die Kampagne „Mitarbeiter werben Mitarbeiter“.
- 10.000 € Zuschuss an Mitarbeitende, die vom standortunabhängigen Arbeiten Gebrauch machen.

### 542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Hierbei handelt es sich um Kosten für den Druck von Verdienstabrechnungen sowie für das neue Portal berufe-nrw. Die Abwicklung der Beihilfe wurde seitens der Rheinischen Versorgungskasse auf ein Umlagemodell umgestellt. Es entfallen daher die bisher hier verbuchten Fallpauschalen.

Ein darüber hinaus hier veranschlagter Betrag in Höhe von 1.000 € dient einer eventuell benötigten externen Rechtsberatung im Bereich Arbeitsschutz. Darüber hinaus werden für die Einführung eines Schlüsselkompetenzmodells als Grundlage für die Personalauswahl und Personalentwicklung sowie für die Einführung eines ganzheitlichen Wissensmanagements Kosten für notwendige externe Beraterkosten veranschlagt (19.500 €).


### 549990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV): 2.000 €

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


### 491104 Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)

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


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0108 Personalwesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.753	37.100	42.100	42.100	42.100	42.100
07 + Sonstige Einzahlungen	33.931	45.000	95.000	95.000	95.000	95.000
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.684</b>	<b>82.100</b>	<b>137.100</b>	<b>137.100</b>	<b>137.100</b>	<b>137.100</b>
10 - Personalauszahlungen	-1.332.975	-1.394.517	-1.393.295	-1.507.676	-1.512.727	-1.590.150
11 - Versorgungsauszahlungen	-1.826.626	-1.970.000	-2.454.960	-2.500.000	-2.560.000	-2.620.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-363.771	-603.800	-666.000	-605.200	-608.700	-606.300
14 - Transferauszahlungen	-5.400	-7.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-205.173	-16.950	-37.650	-43.650	-18.150	-18.150
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.733.945</b>	<b>-3.992.267</b>	<b>-4.559.905</b>	<b>-4.662.526</b>	<b>-4.705.577</b>	<b>-4.840.600</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-3.687.261</b>	<b>-3.910.167</b>	<b>-4.422.805</b>	<b>-4.525.426</b>	<b>-4.568.477</b>	<b>-4.703.500</b>

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0109 Finanz- und Rechnungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>205</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	205	150	150	150	150	150
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	677	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>151.615</b>	<b>426.954</b>	<b>491.421</b>	<b>501.625</b>	<b>511.830</b>	<b>512.035</b>
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	0	100	100	100	100	100
456290 Beitreib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	121.830	133.000	143.000	153.000	163.000	163.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	16.573	8.556	11.293	11.406	11.519	11.632
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	12.317	5.149	6.878	6.970	7.061	7.153
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	0	280.000	330.000	330.000	330.000	330.000
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	856	0	0	0	0	0
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	40	150	150	150	150	150
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>152.497</b>	<b>427.104</b>	<b>491.571</b>	<b>501.775</b>	<b>511.980</b>	<b>512.185</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-1.804.282</b>	<b>-2.053.341</b>	<b>-2.059.512</b>	<b>-2.172.473</b>	<b>-2.249.981</b>	<b>-2.339.436</b>
501101 Bezüge der Beamten	-433.894	-493.243	-498.292	-509.779	-522.523	-538.199
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-929.069	-1.054.909	-1.052.945	-1.130.409	-1.181.277	-1.240.341
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-72.667	-86.186	-88.802	-92.354	-92.798	-93.242
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-185.485	-215.623	-222.169	-231.056	-232.166	-233.277
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-150.443	-177.419	-166.131	-177.428	-189.493	-202.378
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-19.519	-18.387	-22.112	-22.296	-22.480	-22.665
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-13.207	-7.574	-9.061	-9.152	-9.242	-9.333
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.374</b>	<b>-17.500</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	-5.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.374	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>
571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-3.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-75.831</b>	<b>-83.760</b>	<b>-76.760</b>	<b>-71.810</b>	<b>-60.910</b>	<b>-56.910</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-9.308	-25.700	-28.700	-29.700	-23.800	-19.800
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-21.608	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-950	-950	0	0	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-51	-50	-50	-50	-50	-50
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-44.660	-30.000	-20.000	-15.000	-10.000	-10.000
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-205	-4.060	-4.060	-4.060	-4.060	-4.060
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-1.881.487</b>	<b>-2.154.601</b>	<b>-2.153.072</b>	<b>-2.261.083</b>	<b>-2.327.691</b>	<b>-2.416.146</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-1.728.990</b>	<b>-1.727.496</b>	<b>-1.661.502</b>	<b>-1.759.308</b>	<b>-1.815.711</b>	<b>-1.903.961</b>
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>389</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
469101 Rücklastschriftgebühren (öff. rechtl.)	389	800	800	800	800	800

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0109 Finanz- und Rechnungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	-610	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
559990 Rücklastschriftgebühren	-610	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	-222	-200	-200	-200	-200	-200
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	-1.729.212	-1.727.696	-1.661.702	-1.759.508	-1.815.911	-1.904.161
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	41.186	69.900	29.900	14.900	0	0
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	41.186	69.900	29.900	14.900	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	41.186	69.900	29.900	14.900	0	0
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	-1.688.026	-1.657.796	-1.631.802	-1.744.608	-1.815.911	-1.904.161
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	856.385	836.356	926.717	956.937	974.966	1.025.342
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	856.385	836.356	926.717	956.937	974.966	1.025.342
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-16.000	0	0	0	0	0
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.000	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	-847.641	-821.441	-705.085	-787.670	-840.945	-878.819

### Erläuterungen Produktgruppe 0109:

#### 431101 Verwaltungsgebühren - Ordnungsverwaltung

Es handelt sich hierbei um Verwaltungsgebühren für Ersatzhundesteuermarken

#### 456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder

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

#### 456290 Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Stundungs- und Aussetzungszinsen

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

#### 458290 Auflösung / Herabsetzung sonstige Rückstellungen

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für die ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen in Höhe des Durchschnitts der Ist-Ergebnisse der letzten 7 Jahre. Der Ansatz wurde zentral bei der PG 0109 veranschlagt, da zum Zeitpunkt der Planaufstellung nicht absehbar ist, in welchen Produktgruppen ertragswirksame Rückstellungsaufösungen letztendlich realisiert werden.

#### 459190 Andere sonstige ordentliche Erträge

Es handelt sich hierbei um Erträge aus der Kleinbetragsbereinigung.

#### 469101 Rücklastschriftgebühren (öffentlich-rechtlich)

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für Rücklastschriftgebühren.

#### 525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

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

#### 526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Im Bereich der Steuern ist ein aktueller Wissensstand zu gewährleisten. In den Bereichen Kosten- und Leistungsrechnung sowie Gebührenkalkulation ist eine kontinuierliche Schulung zur Erzielung der relevanten Arbeitsqualität erforderlich.

Im Bereich Stadtkasse ergibt sich Schulungsbedarf für den neuen stellvertretenden Kassenleiter sowie den Vollstreckungsinnen- und Vollstreckungsaußendienst. Auch für die übrigen Mitarbeiter sind Fortbildungen geplant. Darüber hinaus sind hier auch Mittel für Schulungen im Bereich Kämmerei & Controlling und Fördermittelakquise vorgesehen.

#### 571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2024 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-CIG (Corona-Isolierungsmasse), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

### 542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

- Provision Finanzvermittler: Es werden vermehrt Darlehensverträge über externe Finanzmakler und Online Plattformen, die als Vermittler zwischen Kreditgeber und Kreditnehmer fungieren, abgeschlossen. Diese berechnen bei Vertragsabschluss eine Provision/Gebühr in Höhe von i. d. R. 1 Basispunkt (0,01% p.a). 13.000 €
- Beratung durch Wirtschaftsprüfungsgesellschaften bei schwierigen Fragestellungen 1.000 €
- Erstellung von Saldenbestätigungen für den Jahresabschluss 600 €
- Druck und Versand der Jahressteuerbescheide 11.500 €
- Pauschalansatz GB22 2.000 €
- Gerichtsvollzieherkosten und Wartung von „S-Firm“ (online-banking-tool). 700 €

### 543109 Kosten im Kontokorrentverkehr

Es wurden die Werte der Vorjahre zugrunde gelegt.

### 543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Pauschalansatz für Fachliteratur.

### 543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

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

### 547390 Wertkorrektur von Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

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

### 549990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit


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


### 559990 Rücklastschriftgebühren

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für Rücklastschriftgebühren.


### 491104 Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)

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


<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0109 Finanz- und Rechnungswesen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	210	150	150	150	150	150
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	677	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	102.994	133.250	143.250	153.250	163.250	163.250
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	367	800	800	800	800	800
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.309</b>	<b>134.200</b>	<b>144.200</b>	<b>154.200</b>	<b>164.200</b>	<b>164.200</b>
10 - Personalauszahlungen	-1.621.114	-1.849.961	-1.862.208	-1.963.597	-2.028.765	-2.105.060
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.719	-17.500	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-610	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-80.541	-53.760	-56.760	-56.810	-50.910	-46.910
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.703.984</b>	<b>-1.922.221</b>	<b>-1.936.768</b>	<b>-2.038.207</b>	<b>-2.097.475</b>	<b>-2.169.770</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-1.599.675</b>	<b>-1.788.021</b>	<b>-1.792.568</b>	<b>-1.884.007</b>	<b>-1.933.275</b>	<b>-2.005.570</b>

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0110 Informationstechnologie						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.099</b>	<b>27.925</b>	<b>9.403</b>	<b>14.820</b>	<b>14.820</b>	<b>14.820</b>
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	1	0	0	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	3.098	27.925	9.403	14.820	14.820	14.820
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
446190 Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.786</b>	<b>8.895</b>	<b>9.870</b>	<b>9.976</b>	<b>10.083</b>	<b>10.190</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	500	500	500	500	500
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	5.625	4.129	5.480	5.535	5.590	5.644
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	161	4.267	3.889	3.941	3.993	4.045
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>8.885</b>	<b>36.921</b>	<b>19.373</b>	<b>24.896</b>	<b>25.003</b>	<b>25.110</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-570.921</b>	<b>-542.556</b>	<b>-599.804</b>	<b>-673.324</b>	<b>-699.792</b>	<b>-730.074</b>
501101 Bezüge der Beamten	-155.473	-153.729	-150.253	-153.258	-157.089	-161.802
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-222.363	-230.554	-267.844	-319.221	-333.586	-350.265
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-17.124	-18.836	-22.495	-26.080	-26.436	-26.833
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-44.622	-47.125	-56.278	-65.249	-66.139	-67.132
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-125.696	-85.199	-95.850	-102.368	-109.329	-116.764
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.582	-3.915	-3.686	-3.717	-3.748	-3.778
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-4.061	-3.198	-3.398	-3.432	-3.466	-3.500
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-448.244</b>	<b>-413.600</b>	<b>-397.000</b>	<b>-391.000</b>	<b>-391.000</b>	<b>-391.000</b>
524110 Abfallbeseitigung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-436.833	-374.000	-380.000	-374.000	-374.000	-374.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-6.112	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-5.298	-8.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-228.514</b>	<b>-313.877</b>	<b>-312.893</b>	<b>-289.669</b>	<b>-214.404</b>	<b>-192.191</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-194.425	-313.877	-312.893	-289.669	-214.404	-191.921
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-34.089	0	0	0	0	0
571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-270
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-949.528</b>	<b>-1.010.300</b>	<b>-977.800</b>	<b>-923.940</b>	<b>-943.080</b>	<b>-986.230</b>
541190 Sonstige Personalaufwendungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
542290 Übrige Mieten/Pachten	-21.789	0	0	0	0	0
542301 Leasing	-32.892	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-683.530	-676.000	-710.000	-678.000	-697.000	-740.000
543104 Bürobedarf	-18.686	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
543105 Telekommunikationsgebühren	-84.427	-109.500	-114.000	-92.000	-92.000	-92.000
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-3.261	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
544190 Übrige Versicherungen	-4.208	-4.500	-4.500	-4.640	-4.780	-4.930
545390 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	-100.737	-151.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-2.197.207</b>	<b>-2.280.333</b>	<b>-2.287.497</b>	<b>-2.277.933</b>	<b>-2.248.276</b>	<b>-2.299.495</b>



Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0110 Informationstechnologie						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-2.188.322	-2.243.412	-2.268.124	-2.253.037	-2.223.273	-2.274.386
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-2.188.322	-2.243.412	-2.268.124	-2.253.037	-2.223.273	-2.274.386
23 Außerordentliche Erträge	13.109	0	0	0	0	0
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	13.109	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)	13.109	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.175.213	-2.243.412	-2.268.124	-2.253.037	-2.223.273	-2.274.386
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	362.574	353.646	363.095	363.447	371.517	385.143
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	362.574	353.646	363.095	363.447	371.517	385.143
29 Teilergebnis (26+27+28)	-1.812.639	-1.889.766	-1.905.029	-1.889.590	-1.851.756	-1.889.242

**Erläuterungen Produktgruppe 0110:**

**446190 Übrige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Telefongebührenerstattung Verwaltung, Schulen usw.

**456501 Leistungen bei Schadensfällen**

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

**524110 Abfallbeseitigung**

Kosten für die Entsorgung nicht mehr eingesetzter Hardware.

**525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen**

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

Die Ansatzsteigerung resultiert aus einer allgemeinen Preissteigerung (angenommen wurden 2%) und vor allem aus der Berücksichtigung der Kosten für die Software Assurance für die Microsoft Software, sowie neue Fachverfahren oder die Erweiterung von bestehenden Verfahren und die Einführung des Rechnungsworkflows.

Ebenfalls im Ansatz enthalten sind für den Bereich Telekommunikation die Kosten (u. a. Lizenzen) für die Anbindung der VHS und Musikschule im neuen Gebäude (MOSAİK) und der Rettungswachen Altstadt und Bad Honnef an die städt. Telefonanlage.

**526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten**

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

**528104 Andere Verbrauchsmaterialien**

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

**571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG**

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2024 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-CIG (Corona-Isolierungsmasse), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.

**542301 Leasing**

Es handelt sich um die Leasingkosten für das zentrale Drucksystem und 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 erstmalig auf diesem Sachkonto kontiert werden (bisher 545390). Enthalten ist eine vertraglich geschuldete Preissteigerung von 2,5 % sowie eine geschätzte Kostensteigerung durch die Umstellung von LOGA auf SAP (ist von der Anzahl der Abrechnungsfälle abhängig). Die allgemeine Preissteigerung ist auch für die Jahre 2023 und 2024 geschuldet und beträgt jeweils 2,5 %. Im Jahr 2025 läuft die vertraglich vereinbarte Preisbindung mit der RegioIT aus. Nach heutigem Stand ist dann mit einer deutlichen Preissteigerung zu rechnen. Zudem findet eine Umbuchung der Kosten für den Betrieb von Infoma vom Sachkonto 545390 statt.

Darüber hinaus ist hier in 2022 ein Ansatz in Höhe von 50 T€ für die externe Beratung zur Erstellung einer Digitalisierungs-Strategie veranschlagt.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

### 543104 Bürobedarf

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

### 543105 Telekommunikationsgebühren

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

• Gesprächsgebühren aller Rathäuser / Verwaltungsgebäude und Handygebühren der Verwaltung (Kostenträger (01100300))	24.000 €
• VDSL und SVDSL Anschlüsse der Rathäuser	5.000 €
• Erstattung Nutzungskosten für dienstlich genutzte private Endgeräte (Kostenträger 01100300)	2.000 €
• Ethernet Datenleitung	78.000 €
• WLAN-Anschlüsse für Freifunk	5.000 €

Für die Erweiterung im Bereich EthernetConnect verlangt die Telekom einen einmaligen Infrastrukturzuschuss von insgesamt 10.000 €. Die Kosten der Ethernetverbindungen für die Rettungswachen werden ab 2021 direkt in die PG 210 gebucht.

### 543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

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

### 543190 Übrige Geschäftsaufwendungen


Telefonbucheinträge


### 544190 Übrige Versicherungen

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

### 545390 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände und dergleichen

Es handelt sich um den Umlage- und Forschungsanteil, der nach wie vor an den civitec Zweckverband gezahlt werden muss, sowie die Kosten für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen der KDZV Frechen. Die Ansatzreduzierung resultiert aus Umbuchungen der Kosten für den Betrieb von Infoma auf das richtige Sachkonto 542990.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0110 Informationstechnologie						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
07 + Sonstige Einzahlungen	0	500	500	500	500	500
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
10 - Personalauszahlungen	-439.582	-450.244	-496.870	-563.807	-583.249	-606.032
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-495.137	-413.600	-397.000	-391.000	-391.000	-391.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-936.061	-1.010.300	-977.800	-923.940	-943.080	-986.230
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.870.780</b>	<b>-1.874.144</b>	<b>-1.871.670</b>	<b>-1.878.747</b>	<b>-1.917.329</b>	<b>-1.983.262</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-1.870.780</b>	<b>-1.873.544</b>	<b>-1.871.070</b>	<b>-1.878.147</b>	<b>-1.916.729</b>	<b>-1.982.662</b>
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-489.481	-351.500	-195.000	-125.000	-125.000	-125.000
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-489.481</b>	<b>-351.500</b>	<b>-195.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-489.481</b>	<b>-351.500</b>	<b>-195.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0110 Informationstechnologie							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	2006 - 2021 2006 - 2025	
I-10-15 BGA Telekommunikationseinrichtung	-1.870	-5.000 -5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-33.122 -53.122	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0 0	152 152	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0 0	0 0	0	0 0	88 88	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.870	-5.000 -5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-33.362 -53.362	
I-10-3 Geo-Informationssystem	0	-10.000 -1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-62.813 -66.813	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-10.000 -1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-62.813 -66.813	
I-10-32 Erweiterung und Anpassung NewSystem	-1.366	-5.000 -5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-161.722 -181.722	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.366	-5.000 -5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-161.722 -181.722	
I-10-35 Dokumentenmanagementsystem Soft- u. Hardware	-10.011	-30.000 -30.000	0 0	-30.000	-30.000 -30.000	-218.628 -338.628	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.011	-30.000 -30.000	0 0	-30.000	-30.000 -30.000	-218.628 -338.628	
I-10-43 Zeiterfassungssystem	0	-34.500 -50.000	0 0	0	0 0	-39.722 -89.722	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-34.500 -50.000	0 0	0	0 0	-39.722 -89.722	
I-10-7 ADV-Hardware	-422.538	-188.000 -35.000	0 0	-30.000	-30.000 -30.000	-1.335.025 -1.460.025	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0 0	0 0	0	0 0	602 602	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-422.538	-188.000 -35.000	0 0	-30.000	-30.000 -30.000	-1.335.627 -1.460.627	
I-10-8 ADV-Software	-53.696	-79.000 -69.000	0 0	-54.000	-54.000 -54.000	-1.258.695 -1.489.695	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-53.696	-79.000 -69.000	0 0	-54.000	-54.000 -54.000	-1.258.695 -1.489.695	

**Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0110:**

**I-10-15 Betriebs- und Geschäftsausstattung Telekommunikationseinrichtung**

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

**I-10-3 Geo-Informationssystem**

Es handelt sich um Haushaltsmittel für die Fortentwicklung des Geo-Informationssystem. Hiermit sollen die Voraussetzungen geschaffen werden um Bauleitpläne und Satzungen benutzerfreundlich der Öffentlichkeit online zur Verfügung zu stellen. Es handelt sich um einen vorsorglichen Ansatz für unvorhersehbare Auszahlungen.

**I-10-32 Erweiterung und Anpassung NewSystem**

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

**I-10-35 Dokumentenmanagementsystem Soft- und Hardware**

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

**I-10-43 Zeiterfassungssystem**

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


**I-10-7 ADV-Hardware**

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


**I-10-8 ADV-Software**

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

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

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0111 Recht und Versicherungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>40</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
431190 Verw.Geb. - Übrige	40	100	100	100	100	100
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.764</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	20	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.744	200	200	200	200	200
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>13.814</b>	<b>1.019</b>	<b>971</b>	<b>981</b>	<b>992</b>	<b>1.002</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	360	629	726	733	741	748
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	454	390	245	248	251	255
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	13.000	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>17.618</b>	<b>1.319</b>	<b>1.271</b>	<b>1.281</b>	<b>1.292</b>	<b>1.302</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-211.784</b>	<b>-213.741</b>	<b>-209.429</b>	<b>-216.128</b>	<b>-223.915</b>	<b>-232.864</b>
501101 Bezüge der Beamten	-158.187	-143.706	-153.429	-156.498	-160.410	-165.223
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	0	-1.377	0	0	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	0	-113	0	0	0	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	0	-281	0	0	0	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-50.792	-65.982	-52.992	-56.595	-60.444	-64.554
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.541	-1.811	-2.266	-2.284	-2.303	-2.322
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.264	-471	-743	-750	-757	-765
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-441</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-441	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-251.307</b>	<b>-257.300</b>	<b>-255.100</b>	<b>-260.400</b>	<b>-265.200</b>	<b>-270.100</b>
542902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
542904 Prozesskosten	-49.976	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-977	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-56.365	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
544103 Haftpflicht- und Eigenschadensversicherung	-135.530	-144.200	-142.000	-147.000	-151.500	-156.100
544190 Übrige Versicherungen	-8.392	-9.000	-9.000	-9.300	-9.600	-9.900
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-67	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-463.532</b>	<b>-474.041</b>	<b>-468.529</b>	<b>-480.528</b>	<b>-493.115</b>	<b>-506.964</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-445.914</b>	<b>-472.722</b>	<b>-467.258</b>	<b>-479.246</b>	<b>-491.823</b>	<b>-505.661</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-445.914</b>	<b>-472.722</b>	<b>-467.258</b>	<b>-479.246</b>	<b>-491.823</b>	<b>-505.661</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-445.914</b>	<b>-472.722</b>	<b>-467.258</b>	<b>-479.246</b>	<b>-491.823</b>	<b>-505.661</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>100.739</b>	<b>125.938</b>	<b>125.217</b>	<b>125.807</b>	<b>126.500</b>	<b>127.300</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.739	125.938	125.217	125.807	126.500	127.300
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-345.175</b>	<b>-346.784</b>	<b>-342.042</b>	<b>-353.439</b>	<b>-365.323</b>	<b>-378.361</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0111:

#### 431190 Verwaltungsgebühren - Übrige

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

#### 448890 Erstattungen von übrigen Bereichen

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

#### 526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

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

#### 542902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung

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

#### 542904 Prozesskosten

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

#### 543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

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

#### 544102 Sonstige Unfallversicherungen


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


#### 544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung

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


#### 544190 Übrige Versicherungen

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

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0111 Recht und Versicherungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	110	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.764	200	200	200	200	200
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.874</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
10 - Personalauszahlungen	-158.187	-145.477	-153.429	-156.498	-160.410	-165.223
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-525	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-216.647	-257.300	-255.100	-260.400	-265.200	-270.100
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-375.359</b>	<b>-405.777</b>	<b>-412.529</b>	<b>-420.898</b>	<b>-429.610</b>	<b>-439.323</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-371.485</b>	<b>-405.477</b>	<b>-412.229</b>	<b>-420.598</b>	<b>-429.310</b>	<b>-439.023</b>


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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>21.845</b>	<b>21.845</b>	<b>21.845</b>	<b>21.727</b>	<b>21.492</b>	<b>21.491</b>
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	67	67	67	67	67	67
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	21.554	21.554	21.554	21.435	21.201	21.200
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	63	63	63	63	63	63
416490 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.d.ges.Soz-Vers	53	53	53	53	53	53
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	108	108	108	108	108	108
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.412</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
441105 Entschädigung Nutzung Verwaltungsgebäude	3.412	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	2.561	0	0	0	0	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	2.180	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>100</b>	<b>452</b>	<b>351</b>	<b>355</b>	<b>359</b>	<b>363</b>
458202 Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	100	307	269	271	274	277
458203 Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	145	83	84	85	86
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>30.098</b>	<b>26.297</b>	<b>26.197</b>	<b>26.082</b>	<b>25.851</b>	<b>25.854</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-45.532</b>	<b>-49.964</b>	<b>-50.024</b>	<b>-52.804</b>	<b>-54.896</b>	<b>-57.273</b>
501101 Bezüge der Beamten	-10.817	-9.722	-10.947	-11.166	-11.445	-11.788
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-18.843	-24.098	-22.267	-23.905	-24.981	-26.230
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.442	-1.969	-1.878	-1.953	-1.962	-1.972
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.859	-4.926	-4.698	-4.886	-4.910	-4.933
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-9.405	-8.893	-9.621	-10.276	-10.974	-11.721
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-571	-269	-397	-401	-404	-407
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-595	-88	-216	-218	-220	-222
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-99</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-99	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-198.833</b>	<b>-179.954</b>	<b>-178.868</b>	<b>-168.847</b>	<b>-168.933</b>	<b>-170.440</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-177.555	-179.954	-178.868	-168.847	-168.933	-169.080
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-21.278	0	0	0	0	0
571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-1.360
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.671</b>	<b>-58.800</b>	<b>-59.100</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.690</b>	<b>-35.000</b>
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-50.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
544190 Übrige Versicherungen	-7.671	-8.800	-9.100	-9.400	-9.690	-10.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-252.135</b>	<b>-291.718</b>	<b>-289.492</b>	<b>-257.551</b>	<b>-260.019</b>	<b>-264.213</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-222.037</b>	<b>-265.421</b>	<b>-263.295</b>	<b>-231.469</b>	<b>-234.168</b>	<b>-238.359</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-222.037</b>	<b>-265.421</b>	<b>-263.295</b>	<b>-231.469</b>	<b>-234.168</b>	<b>-238.359</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>26.267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	26.267	0	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>26.267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-195.769</b>	<b>-265.421</b>	<b>-263.295</b>	<b>-231.469</b>	<b>-234.168</b>	<b>-238.359</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>58.339</b>	<b>74.014</b>	<b>87.301</b>	<b>165.977</b>	<b>72.371</b>	<b>85.994</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.339	74.014	87.301	165.977	72.371	85.994
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-823.657</b>	<b>-939.030</b>	<b>-997.471</b>	<b>-1.028.367</b>	<b>-1.098.530</b>	<b>-966.977</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-823.657	-939.030	-997.471	-1.028.367	-1.098.530	-966.977
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-961.087</b>	<b>-1.130.437</b>	<b>-1.173.466</b>	<b>-1.093.859</b>	<b>-1.260.327</b>	<b>-1.119.342</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0112:

#### 441105 Entschädigung Nutzung Verwaltungsgebäude

Mieteinnahmen durch Polizei und externe Gebäudenutzer

#### 525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungen

Reparatur von Mobiliar

#### 571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2024 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-CIG (Corona-Isolierungsmasse), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.

#### 543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto


Im Ansatz sind folgende Maßnahmen vorgesehen:


- spezielles orthopädisches Mobiliar nach ärztlichem Gutachten 10.000 €
- Ergänzungsbeschaffungen wie ergonomische Bürodrehstühle und Büroeinrichtungen für neue Mitarbeiter/innen 10.000 €
- Aufgrund baulicher Verzögerungen konnte das Gebäude für die VHS und Musikschule nicht wie geplant in 2021 seiner Bestimmung übergeben werden. Deshalb wurden die in 2021 angemeldeten Mittel nicht abgerufen, weshalb diese in 2022 neu angemeldet werden. Es handelt sich um Mittel für Ergänzungen im Bereich Möbel und Ausstattung. 20.000 €
- Für die beabsichtigte Einrichtung von Verwaltungsbüros für den Rettungsdienst im Feuerwehrgerätehaus Altstadt werden Mittel für fünf Arbeitsplätze inkl. Aktenschränke benötigt. 10.000 €

#### 544190 Übrige Versicherungen

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden</b>							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.491	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.180	0	0	0	0	0	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.671</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	
10 - Personalauszahlungen	-34.961	-40.715	-39.790	-41.910	-43.297	-44.923	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-99	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
15 - Sonstige Auszahlungen	-28.949	-58.800	-59.100	-34.400	-34.690	-35.000	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.009</b>	<b>-102.515</b>	<b>-100.390</b>	<b>-77.810</b>	<b>-79.487</b>	<b>-81.423</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-58.338</b>	<b>-98.515</b>	<b>-96.390</b>	<b>-73.810</b>	<b>-75.487</b>	<b>-77.423</b>	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-530.000	0	-1.800.000	-1.320.000	-1.320.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-542.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.810.000</b>	<b>-1.330.000</b>	<b>-1.330.000</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>-542.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.810.000</b>	<b>-1.330.000</b>	<b>-1.330.000</b>	

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Investitionen Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden</b>							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	2006 - 2021 2006 - 2025	
I-10-5 BGA Verwaltungsgebäude	0	-12.000 -10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-414.123 -454.123	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0 0	5.945 5.945	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0 0	0 0	0	0 0	1.071 1.071	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-12.000 -10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-421.138 -461.138	
I-65-45 Zukunft Verwaltungsgebäude	0	-500.000 0	0 0	-1.800.000	-1.320.000 -1.320.000	-500.000 -4.940.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-500.000 0	0 0	-1.800.000	-1.320.000 -1.320.000	-500.000 -4.940.000	
I-65-50 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude	0	-30.000 0	0 0	0	0 0	-30.000 -30.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-30.000 0	0 0	0	0 0	-30.000 -30.000	


### Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0112:

#### I-10-5 Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsgebäude


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

#### I-65-45 Zukunft Verwaltungsgebäude


Die Ansätze dienen je nach späterer Beschlussfassung als Planungskosten für ein zentrales Verwaltungsgebäude oder für die Sanierung der Altstandorte. Es handelt sich um Pauschalansätze, denen keine Kalkulation zu Grunde liegt.

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>49.033</b>	<b>50.229</b>	<b>52.805</b>	<b>53.560</b>	<b>53.560</b>	<b>52.214</b>
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	49.033	49.033	51.889	52.460	52.460	51.114
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	0	1.196	917	1.100	1.100	1.100
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.450</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
431190 Verw.Geb. - Übrige	1.450	300	300	300	300	300
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>169.048</b>	<b>267.650</b>	<b>267.700</b>	<b>267.700</b>	<b>267.700</b>	<b>267.700</b>
441101 Pacht und Erbbauzinsen	207.076	191.100	191.000	191.000	191.000	191.000
441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	-45.190	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
441191 Sonstige Pächterträge	6.886	7.050	7.200	7.200	7.200	7.200
442190 Erträge aus Verkauf	275	0	0	0	0	0
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>7.488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.488	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.246</b>	<b>1.301.983</b>	<b>2.374</b>	<b>2.397</b>	<b>2.421</b>	<b>2.444</b>
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	100	300	150	150	150	150
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.548	1.468	1.870	1.889	1.907	1.926
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	598	215	354	359	363	368
459102 Verkauf von Umlaufvermögen	0	1.300.000	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>230.264</b>	<b>1.620.162</b>	<b>323.179</b>	<b>323.957</b>	<b>323.981</b>	<b>322.658</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-217.582</b>	<b>-268.258</b>	<b>-252.292</b>	<b>-266.353</b>	<b>-275.524</b>	<b>-286.158</b>
501101 Bezüge der Beamten	-28.227	-56.957	-48.944	-49.923	-51.171	-52.706
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-136.982	-147.685	-146.033	-156.777	-163.832	-172.023
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-10.643	-12.066	-12.316	-12.809	-12.870	-12.932
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-26.658	-30.187	-30.813	-32.045	-32.199	-32.353
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-7.815	-16.164	-8.199	-8.757	-9.352	-9.988
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.745	-1.410	-2.111	-2.129	-2.146	-2.164
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-4.512	-3.789	-3.876	-3.914	-3.953	-3.992
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-107.273</b>	<b>-44.480</b>	<b>-50.170</b>	<b>-50.170</b>	<b>-50.170</b>	<b>-50.170</b>
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-25.766	-25.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
521190 Übrige Unterhaltung d. Grundst. u. Gebäude	-8.631	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524103 Aufwendungen für Wasser	29	0	0	0	0	0
524104 Aufwendungen für Heizöl	-1.238	0	0	0	0	0
524105 Grundsteuer	-6.639	-3.650	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
524106 Straßenreinigungsgebühren	-717	-830	-720	-720	-720	-720
524107 Abwassergebühren	7	0	0	0	0	0
524112 Gebäudeversicherungen	12	0	0	0	0	0
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-64.021	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-310	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-325.226</b>	<b>-159.123</b>	<b>-140.494</b>	<b>-144.229</b>	<b>-144.055</b>	<b>-142.796</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-325.226	-159.123	-140.494	-144.229	-144.055	-142.696

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-100
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-70.483</b>	<b>-37.395</b>	<b>-37.295</b>	<b>-37.300</b>	<b>-37.305</b>	<b>-37.310</b>
542902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-69.809	-35.900	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-410	-320	-420	-420	-420	-420
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-10	0	0	0	0	0
544190 Übrige Versicherungen	-154	-175	-175	-180	-185	-190
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-100	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-720.564</b>	<b>-509.256</b>	<b>-480.251</b>	<b>-498.052</b>	<b>-507.054</b>	<b>-516.434</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-490.300</b>	<b>1.110.906</b>	<b>-157.071</b>	<b>-174.095</b>	<b>-183.073</b>	<b>-193.776</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-490.300</b>	<b>1.110.906</b>	<b>-157.071</b>	<b>-174.095</b>	<b>-183.073</b>	<b>-193.776</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-490.300</b>	<b>1.110.906</b>	<b>-157.071</b>	<b>-174.095</b>	<b>-183.073</b>	<b>-193.776</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>171.403</b>	<b>126.931</b>	<b>118.053</b>	<b>127.292</b>	<b>126.143</b>	<b>128.956</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171.403	126.931	118.053	127.292	126.143	128.956
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-118.959</b>	<b>-244.503</b>	<b>-227.981</b>	<b>-212.551</b>	<b>-216.984</b>	<b>-218.968</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.959	-244.503	-227.981	-212.551	-216.984	-218.968
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-437.856</b>	<b>993.334</b>	<b>-267.000</b>	<b>-259.354</b>	<b>-273.914</b>	<b>-283.788</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0113:

#### 431190 Verwaltungsgebühren - Übrige

Gebührenerträge für Rangrücktrittserklärungen, Löschungsbewilligungen usw.

#### 441101 Pacht und Erbbauzinsen

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

#### 441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung

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

#### 441191 Sonstige 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.

#### 521190 Übrige Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

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

#### 524105 Grundsteuer

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

#### 524106 Straßenreinigungsgebühren

Straßenreinigungsgebühren für städtische Grundstücke in Verwaltung des Servicebereiches Liegenschaften.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

### 524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung

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

### 526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

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

### 571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2024 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-CIG (Corona-Isolierungsmasse), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.

### 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 Elektronik- und Inhaltsversicherung Wohngebäude Obere Str. 6. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft</b>							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	1.429	300	300	300	300	300	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	230.881	267.650	267.700	267.700	267.700	267.700	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.488	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	949	300	150	150	150	150	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240.747</b>	<b>268.250</b>	<b>268.150</b>	<b>268.150</b>	<b>268.150</b>	<b>268.150</b>	
10 - Personalauszahlungen	-202.510	-246.895	-238.106	-251.554	-260.072	-270.015	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.182	-44.480	-50.170	-50.170	-50.170	-50.170	
15 - Sonstige Auszahlungen	-96.014	-37.395	-37.295	-37.300	-37.305	-37.310	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-315.707</b>	<b>-328.770</b>	<b>-325.571</b>	<b>-339.024</b>	<b>-347.547</b>	<b>-357.495</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-74.960</b>	<b>-60.520</b>	<b>-57.421</b>	<b>-70.874</b>	<b>-79.397</b>	<b>-89.345</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	55.000	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.325.402	1.550.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>2.325.402</b>	<b>1.605.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-1.302.587	-1.980.000	-1.890.000	-300.000	-300.000	-300.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-189.188	-2.377.000	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-1.491.775</b>	<b>-4.357.000</b>	<b>-1.890.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>833.627</b>	<b>-2.752.000</b>	<b>-1.840.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	2006 - 2021 2006 - 2025
I-23-24 Erwerb und Umbau ehem. Paul-Moor-Schule	-189.188	-2.322.000 0	0 0	0	0	-4.074.082 -4.074.082
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	55.000 0	0 0	0	0	55.000 55.000
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0 0	0 0	0	0	-1.332.072 -1.332.072
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-189.188	-2.377.000 0	0 0	0	0	-2.797.010 -2.797.010
I-23-6 Allgemeiner Grunderwerb	-1.302.111	-1.980.000 -1.890.000	0 0	-300.000	-300.000 -300.000	-4.019.524 -6.809.524
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0	7.000 7.000
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	476	0 0	0 0	0	0	133.429 133.429
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-1.302.587	-1.980.000 -1.890.000	0 0	-300.000	-300.000 -300.000	-4.159.952 -6.949.952
I-23-9 Veräußerung (un)bebauter Grundstücke	2.324.926	1.550.000 50.000	0 0	50.000	50.000 50.000	15.399.768 15.599.768
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	2.324.926	1.550.000 50.000	0 0	50.000	50.000 50.000	15.399.768 15.599.768

### Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0113:

#### I-23-6 Allgemeiner Grunderwerb

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 300.000 € für den im Jahresverlauf notwendigen Grunderwerb für anfallende unvorhersehbare Einzelmaßnahmen. Aufgrund der hohen Nachfrage bei Grundstücken und Gebäuden ist die Erhöhung des Ansatzes erforderlich.

Für das Haushaltsjahr 2022 sind pauschale Mittel in Höhe 500.000 € für die Umsetzung von kommunalem Zwischenerwerb im Zuge der Einführung eines Baulandmodells gemeldet. Die Einführung eines Baulandmodells wurde durch den Rat in seiner Sitzung vom 26.06.2019 beschlossen. Die Verwaltung wird dem Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt- und Klimaschutz ein Konzept für die organisatorische und finanzielle Abwicklung eines kommunalen Zwischenerwerbs von Bauland vorlegen.

Der Bebauungsplan 60/59 „Gewerbegebiet Siefen“ befindet sich in Aufstellung. Für die Umsetzung weiterer Grundstücksankäufe im Jahr 2022 werden Mittel in Höhe von 490.000 € benötigt.

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


#### I-23-9 Veräußerung (un)bebauter Grundstücke

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


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



## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>153.471</b>	<b>54.699</b>	<b>168.057</b>	<b>999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
414090 Übrige Bundeszuweisungen	152.231	53.460	167.000	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	182	181	0	0	0	0
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	390	390	390	335	0	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Untern.	667	667	667	665	0	0
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>189.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
423190 Schuldendiensthilfen vom Land	189.500	0	0	0	0	0
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>233.136</b>	<b>244.980</b>	<b>243.348</b>	<b>243.348</b>	<b>243.348</b>	<b>243.348</b>
441101 Pacht und Erbbauzinsen	6.336	6.840	6.500	6.500	6.500	6.500
441190 Sonstige Mieterträge	206.660	221.320	220.000	220.000	220.000	220.000
441191 Sonstige Pachterträge	14.298	10.670	10.698	10.698	10.698	10.698
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	5.842	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>43.495</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	42.271	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.224	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>704.706</b>	<b>44.177</b>	<b>46.247</b>	<b>46.413</b>	<b>46.579</b>	<b>46.746</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	171.429	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	16.521	10.168	12.741	12.868	12.996	13.123
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. Überstd.	376	3.409	2.906	2.945	2.984	3.023
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	516.380	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>1.324.309</b>	<b>352.105</b>	<b>465.902</b>	<b>299.010</b>	<b>298.177</b>	<b>298.344</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-1.519.352</b>	<b>-1.606.850</b>	<b>-1.683.511</b>	<b>-1.818.958</b>	<b>-1.880.395</b>	<b>-1.951.424</b>
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.112.924	-1.145.639	-1.193.013	-1.306.538	-1.365.332	-1.433.599
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-53.622	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-86.376	-93.599	-100.538	-106.744	-107.445	-108.179
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-2.369	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-223.922	-234.169	-251.531	-267.056	-268.809	-270.646
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-12.709	-27.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-12.121	-10.633	-12.634	-12.740	-12.845	-12.950
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-15.308	-6.010	-8.495	-8.580	-8.665	-8.750
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.650.539</b>	<b>-6.018.183</b>	<b>-5.514.840</b>	<b>-5.906.100</b>	<b>-5.420.775</b>	<b>-5.513.750</b>
521101 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-1.250.749	-1.447.180	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
521102 Geplante Erhaltungsaufwendungen	-674.355	-1.149.500	-1.129.000	-1.568.000	-1.070.000	-1.150.000
521106 Geplante Erhaltungsaufw. Geb. in WWG-Verw:	0	-30.000	0	0	0	0
521180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Grundst. u. Geb.	-187.849	-187.450	-193.080	-198.850	-205.400	-210.500
524101 Aufwendungen für Strom	-533.778	-787.000	-652.000	-652.000	-652.000	-652.000
524102 Aufwendungen für Gas	-446.051	-580.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
524103 Aufwendungen für Wasser	-64.583	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
524104 Aufwendungen für Heizöl	-15.346	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
524105 Grundsteuer	-2.054	-2.137	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524106 Straßenreinigungsgebühren	-4.520	-4.994	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
524107 Abwassergebühren	-234.534	-268.250	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
524109 Klärschlammgebühren	-537	-5.990	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524110 Abfallbeseitigung	-117.898	-136.620	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
524111 Reinigung	-893.444	-988.650	-880.000	-830.000	-830.000	-830.000
524112 Gebäudeversicherungen	-154.663	-173.335	-193.260	-199.750	-205.875	-213.750
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-12.548	-18.137	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-2.415	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-2.070	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
528102 Reinigungsmittel	-53.145	-74.940	-55.000	-45.000	-45.000	-45.000
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-13.992</b>	<b>-2.193</b>	<b>-2.693</b>	<b>-3.556</b>	<b>-3.462</b>	<b>-4.201</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.693	-2.193	-2.693	-3.556	-3.462	-4.201
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-12.298	0	0	0	0	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-913.364</b>	<b>-1.029.000</b>	<b>-1.316.600</b>	<b>-869.600</b>	<b>-869.600</b>	<b>-869.600</b>
542290 Übrige Mieten/Pachten	-881.822	-793.400	-767.000	-760.000	-760.000	-760.000
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-22.943	-205.000	-520.000	-80.000	-80.000	-80.000
543105 Telekommunikationsgebühren	-4.781	-14.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-3.636	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-169	0	0	0	0	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-13	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-7.097.246</b>	<b>-8.656.226</b>	<b>-8.517.644</b>	<b>-8.598.214</b>	<b>-8.174.232</b>	<b>-8.338.974</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-5.772.937</b>	<b>-8.304.121</b>	<b>-8.051.742</b>	<b>-8.299.204</b>	<b>-7.876.055</b>	<b>-8.040.631</b>
<b>20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-90.098</b>	<b>-87.457</b>	<b>-84.673</b>	<b>-81.754</b>	<b>-78.687</b>	<b>-75.490</b>
551703 Zinsaufw. Contracting und PPP	-90.098	-87.457	-84.673	-81.754	-78.687	-75.490
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>-90.098</b>	<b>-87.457</b>	<b>-84.673</b>	<b>-81.754</b>	<b>-78.687</b>	<b>-75.490</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-5.863.035</b>	<b>-8.391.578</b>	<b>-8.136.415</b>	<b>-8.380.958</b>	<b>-7.954.742</b>	<b>-8.116.121</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	210.000	60.000	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-5.863.035</b>	<b>-8.181.578</b>	<b>-8.076.415</b>	<b>-8.380.958</b>	<b>-7.954.742</b>	<b>-8.116.121</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.490.964</b>	<b>9.773.217</b>	<b>10.217.202</b>	<b>10.250.318</b>	<b>10.009.720</b>	<b>10.929.580</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.490.964	9.773.217	10.217.202	10.250.318	10.009.720	10.929.580
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.627.929</b>	<b>-1.591.639</b>	<b>-2.140.787</b>	<b>-1.869.360</b>	<b>-2.054.978</b>	<b>-2.813.460</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.627.929	-1.591.639	-2.140.787	-1.869.360	-2.054.978	-2.813.460
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen Produktgruppe 0114:**

**414090 Übrige Bundeszuweisungen**

Es handelt sich um Bundeszuweisungen aus dem Sondervermögen „Kommunalinvestitionsförderungsfonds“ für den Schwerpunkt Infrastruktur und Bildungsinfrastruktur. Die Mittel sollen für Maßnahmen in den Schulgebäuden verwendet werden. Die Maßnahmen, die in 2022 gefördert werden, sind die Erneuerungen der Schließanlagen im Schulzentrum Oberpleis und die Sanierung Pausen-WC GS Stieldorf aus dem Jahr 2020. Für die letztgenannte Maßnahme wurde in 2020 eine Instandhaltungsrückstellung gebildet.

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

**446190 Übrige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

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

**448790 Übrige Erstattungen von privaten Unternehmen**

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

**448890 Erstattungen von übrigen Bereichen**

Erstattung von Reinigungskosten insbesondere Aula Oberpleis nach Nutzung durch Dritte.

**456501 Leistungen bei Schadensfällen**

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

**501909 Personalaufwendungen Aushilfen**

**502990 Versorgungskassenbeiträge sonstige Beschäftigte**

**503990 Übrige Gesetzliche SV sonstige Beschäftigte**

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

**521101 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude**

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

**521102 Geplante Erhaltungsaufwendungen**

Folgende Erhaltungsaufwendungen sind für 2022 geplant:

<b>Gebäude:</b>	<b>Maßnahme (Stichwort)</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Begründung / Erläuterung</b>
verschiedene Objekte	Beseitigung Mängel wiederkehrende Prüfungen	100.000 €	Pauschalansatz für die Beseitigung von Mängeln aus wiederkehrenden Prüfungen (u.a. Brandschauen) inkl. Feuerwehrgerätehäuser
verschiedene Objekte	Renovierungsarbeiten an Schulgebäuden	50.000 €	Pauschalansatz für Renovierungsarbeiten an Schulen
Feuerwehrgerätehaus Eudenbach	Sanierung WC und Duschanlage Damen	65.000 €	Das Feuerwehrgerätehaus verfügt momentan über keine getrennten Sanitärbereiche für Männer und Frauen, dies schließt die Trennung der Duschräume ein. Der Sanitärraum im Keller muss um eine Dusche und den entsprechenden Leitungen ergänzt werden. Eine bauliche Umgestaltung der Räumlichkeit ist dafür notwendig. Zusätzlich ist eine Renovierung der angrenzenden Flure und Räume geplant.
Grundschule Königswinter	Sanierung Umbau Lehrer WC 1. OG	50.000 €	Es liegt ein Antrag auf Erweiterung und Sanierung des Lehrer WCs vor. Der WC-Bereich entspricht nicht mehr den heutigen Vorschriften und ist unterdimensioniert. Die Sanierung beinhaltet eine allgemeine Vergrößerung des WC Bereichs inkl. Versorgungsleitungen, Trennwänden, Fliesenoberflächen, Decken und Beleuchtung.
Grundschule Niederdollendorf	Einfahrt Pausenhof und Lehrerparkplatz	80.000 €	Der Pausenhof in der Grundschule Niederdollendorf zeigt vermehrt Stolperkanten auf. Zur dauerhaften Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht ist die Sanierung erforderlich.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Gebäude:	Maßnahme (Stichwort)	Ansatz	Begründung / Erläuterung
IGS Oberpleis Bauteil A (ehem. Hauptschule)	Erneuerung der Schließanlage	35.000 €	KInVG: Die Schließanlage ist verschlissen und muss aus versicherungstechnischen Gründen ausgetauscht werden. Hinzu kommt eine Vielzahl von Umbauten und Erweiterungen im Gebäude. Die vorhandene Schließanlage ist nicht mehr erweiterbar.
IGS Oberpleis Bauteil B (ehem. Realschule)	Erneuerung der Schließanlage	35.000 €	KInVG: Die Schließanlage ist verschlissen und muss aus versicherungstechnischen Gründen ausgetauscht werden. Hinzu kommt eine Vielzahl von Umbauten und Erweiterungen im Gebäude. Die vorhandene Schließanlage ist nicht mehr erweiterbar.
IGS Oberpleis Bauteil B (ehem. Realschule)	Türanlagen in Fluren und Treppenträumen erneuern	250.000 €	Die Türanlagen in Fluren und Treppenträumen sind teilweise noch bauzeitlich und weisen durch die hohe Nutzung einen erheblichen Verschleiß auf. Zur Einhaltung der brandschutztechnischen Anforderungen und Aufrechterhaltung des sicheren Gebäudebetriebs ist der Austausch erforderlich.
Gymnasium Oberpleis Bauteil C	Erneuerung der Schließanlage	40.000 €	KInVG: Die Schließanlage ist verschlissen und muss aus versicherungstechnischen Gründen ausgetauscht werden. Hinzu kommt eine Vielzahl von Umbauten und Erweiterungen im Gebäude. Die vorhandene Schließanlage ist nicht mehr erweiterbar.
IGS Oberpleis Bauteil B (ehem. Realschule)	Erneuerung der zentralen Alarmierungsanlage für das gesamte Gebäude BT-B	84.000 €	Die zentrale Alarmierungsanlage ist ca. 15 Jahre alt und entspricht nicht mehr den heutigen Regeln der Technik hinsichtlich Funktion und vor allem des Aufstellraumes. Zusätzlich ist die Verkabelung auszutauschen bzw. zu verbessern. Die Anlage dient der Durchsagen und Alarmierung hinsichtlich der Evakuierung im Notfall und ist zwingend in Funktion zu halten.
IGS Oberpleis Bauteil B (ehem. Realschule)	Erneuerung von Brandschutzklappen	36.000 €	Im Rahmen der regelmäßigen Wartung und Prüfung durch Sachverständige wurden Defekte festgestellt. Um die Sicherheitsfunktion zu erhalten, sind die Brandschutzklappen im Kanalnetz der Lüftungsanlagen teilweise zu erneuern.
Gymnasium Oberpleis Bauteil C	Erneuerung Elektroverteilungen gemäß SV-Prüfungen	165.000 €	Im Rahmen der regelmäßigen Prüfung durch Sachverständige ist eine Vielzahl von Elektroverteilungen verworfen worden und zum Austausch deklariert, da sie den heutigen Regeln der Technik nicht mehr entsprechen.
Dreifachsporthalle Königswinter	Reparatur/Erneuerung der Trennvorhänge	64.000 €	Die beiden Trennvorhänge in der Sporthalle sind bauzeitlich und zeigen vermehrt Defekte und Betriebsstörungen an Motoren, Welle und Behang. Um einen sicheren Betrieb in der Halle zu gewährleisten sind diese zu reparieren bzw. auszutauschen.
Freibad Königswinter	Erstellen Sanierungskonzept inkl. Prüfauftrag Solarthermie, Honorarkosten	75.000 €	Der Sportausschuss hat in seiner Sitzung vom 12.08.2019 unter der Sitzungsvorlage 222/2019 beschlossen, dass nach Fertigstellung des neuen Hallenbades ein Sanierungskonzept für das Freibad inkl. der Untersuchung auf die Installation einer Solarthermie-Anlage aufgestellt werden soll. Hierbei handelt es sich zunächst um einen Pauschalansatz, da die Anforderungen an die künftige Nutzung noch nicht definiert sind.

Folgende Erhaltungsaufwendungen sind für 2023 geplant:

Gebäude:	Maßnahme (Stichwort)	Ansatz	Begründung / Erläuterung
verschiedene Objekte	Beseitigung Mängel wiederkehrende Prüfungen	100.000 €	Pauschalansatz für die Beseitigung von Mängeln aus wiederkehrenden Prüfungen (u.a. Brandschauen) inkl. Feuerwehrgerätehäuser
verschiedene Objekte	Renovierungsarbeiten an Schulgebäuden	50.000 €	Pauschalansatz für Renovierungsarbeiten an Schulen
Feuerwehrgerätehaus Niederdollendorf	Sanierung rückwärtige Fassade, Anstrich, Geländer, Renovierung WC 1. OG	35.000 €	Der Anstrich der Fassade ist defekt und blättert ab, dies führt zu einem Feuchtigkeitseintrag in das Mauerwerk. Zudem ist das Geländer des Balkons der ehem. Wohnung nicht mehr standfest genug und muss saniert werden. Weiterhin ist die WC Anlage 1. OG zu renovieren.
Rettungswache Bad Honnef	Renovierung Aufenthaltsräume	30.000 €	Hierbei handelt es sich um Renovierung in einem Mietobjekt. Das Objekt steht im Eigentum der Stadt Bad Honnef.
Grundschule Königswinter	Herstellen 2. baulicher Rettungsweg	65.000 €	Das Gebäude verfügt über keinen zweiten baulichen Rettungsweg. Dieser ist in der Schulbaurichtlinie jedoch gefordert. Die Entfluchtung wurde im Jahr 2018 verbessert und mit der Brandschutzstelle abgestimmt, jedoch ist im Brandfall im OG die Rettung nur über Fenster erforderlich.
Grundschule Königswinter	Austausch von Flurtüren (Brandschutz)	36.000 €	Die Rauchschutztüren sind über 40 Jahre alt, die Funktion ist eingeschränkt. Türen mit Feststellanlagen sind aus Brandschutzgründen zu erneuern.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Gebäude:	Maßnahme (Stichwort)	Ansatz	Begründung / Erläuterung
Grundschule Niederdollendorf	Flurtüren mit Feststellanlage	60.000 €	Die Rauchschutztüren sind über 40 Jahre alt, die Funktion ist eingeschränkt. Türen mit Feststellanlagen sind aus Brandschutzgründen zu erneuern.
Grundschule Oberdollendorf	Erneuerung von Klassenraumtüren (Brandschutzfunktion)	9.000 €	Die Klassentüren im Schulgebäude haben eine Brandschutzfunktion und sind teilweise defekt. Ersatzteile können aus Grund des Alters nicht mehr beschafft werden. Um die Sicherheit aufrecht zu erhalten, sind die Türen auszutauschen.
Grundschule Heisterbacherrott	Verbesserung Schallschutz in den OGS Räumen, Umrüstung auf LED	15.000 €	Es liegt ein Antrag zu Verbesserung des Schallschutzes vor.
Grundschule Heisterbacherrott	Erneuerung Prallschutz in der Turnhalle	83.000 €	Im Rahmen der Begehung durch den Arbeitsschutz (BAD) ist der Prallschutz bemängelt worden und ist komplett zu überarbeiten, um den aktuellen Anforderungen an die Sicherheit (auch Brandschutz) zu genügen.
Grundschule Eudenbach	Anstrich Klassen und Flure	48.000 €	Es handelt sich hier teilweise um Verkehrsfläche, die von allen Personen genutzt wird und daher hohem Verschleiß unterliegt. Die Wandoberflächen weisen erhebliche Beschädigungen auf. Daher ist ein Renovierungsanstrich in den Fluren und Klassen sinnvoll.
Grundschule Oberpleis	Erneuerung GLT	24.000 €	Die gesamte Gebäudetechnik wird über ein Gebäudeleitsystem gesteuert (Licht, Heizung, Lüftung, etc.). Die dazugehörige EDV-Anlage mit Spezialsoftware ist bauteilhaft und zeigt wiederkehrend Störungen. Daher ist diese zu erneuern, um die Betriebssicherheit und Bedienung aufrecht zu erhalten.
Grundschule Oberpleis	Anstrich Schulgasse und Flure	45.000 €	Es liegt ein Antrag auf Anstrich der Schulgasse und Flure in der Grundschule Oberpleis vor.
Grundschule Oberpleis	Beleuchtung Sporthalle in LED ersetzen	156.000 €	Der BVA hat in seiner Sitzung vom 03.03.2020 (Beschluss 475/2020) beschlossen, das weitere Turn- und Sporthallen auf LED Technik umgerüstet werden sollen.
Grundschule Eudenbach	Austausch Kunststoffboden 2 Klassen Altbau	20.000 €	Der Linoleumbodenbelag ist in zwei Klassenräumen gänzlich verschlissen. Durch die irreparablen Fugen dringt Putzwasser in den Fußbodenaufbau ein. Zur Vermeidung weiterer baulicher Schäden und Unfallgefahren durch sich lösende Platten, ist der gesamte Belag zu erneuern.
Grundschule Eudenbach	Erneuerung Heizkessel, und Verteilung	90.000 €	Der Heizkessel hat seine übliche Nutzungsdauer überschritten und zeigt wiederkehrend Störungen, die zu Nutzungsausfällen führen können. Betroffen sind die Wärmeerzeugung und die gesamte Verteilung in der Zentrale. Dies dient auch der Einsparung von Heizenergie.
IGS Oberpleis Bauteil A (ehem. Hauptschule)	Erneuerung der zentralen Alarmierungsanlage für das gesamte Gebäude BT-A	78.000 €	Die zentrale Alarmierungsanlage ist ca. 15 Jahre alt und entspricht nicht mehr den heutigen Regeln der Technik hinsichtlich Funktion und vor allem des Aufstellraumes. Zusätzlich ist die Verkabelung auszutauschen bzw. zu verbessern. Die Anlage dient der Durchsagen und Alarmierung zur Evakuierung im Notfall und ist zwingend in Funktion zu halten.
IGS Oberpleis Bauteil B (ehem. Realschule)	Erneuerung Elektroverteilungen gemäß SV-Prüfungen	100.000 €	Im Rahmen der regelmäßigen Prüfung durch Sachverständige ist eine Vielzahl von Elektrounterverteilungen verworfen worden und zum Austausch deklariert, da sie den heutigen Regeln der Technik nicht mehr entsprechen.
Gymnasium Oberpleis Bauteil C	Erneuerung von Brandschutzklappen	85.000 €	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 zu erneuern.
Gymnasium Oberpleis Bauteil C	Türanlagen in Fluren und Treppenträumen erneuern	225.000 €	Die Türanlagen in Fluren und Treppenträumen sind teilweise noch bauteilhaft und weisen durch die hohe Nutzung einen erheblichen Verschleiß auf. Zur Einhaltung der brandschutztechnischen Anforderungen und Aufrechterhaltung des sicheren Gebäudebetriebs ist der Austausch erforderlich.
Gymnastikhalle Sandscheid	Beleuchtung Turnhalle in LED ersetzen	24.000 €	Der BVA hat in seiner Sitzung vom 03.03.2020 (Beschluss 475/2020) beschlossen, das weitere Turn- und Sporthallen auf LED Technik umgerüstet werden sollen. Im Jahr 2022 sind die Umsetzbarkeit und die Technik zu prüfen mit dem Ziel, die Umrüstung in 2023 vorzunehmen.
Kita Rappelkiste	Rückbau Gebäude und Grundstück nach Umzug in das Kultur- und Bildungszentrum MOSAIK	150.000 €	Nach der Herrichtung und Umzug des KiGa in das Kultur- und Bildungszentrum MOSAIK wird die alte Containeranlage nicht mehr benötigt. Durch den hohen Sanierungsaufwand und das Alter ist eine Nachnutzung des Gebäudes nicht zu empfehlen.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Haus der Jugend NDD	Austausch Heizkessel und Verteilung	40.000 €	Der Heizkessel hat seine übliche Nutzungsdauer überschritten und zeigt wiederkehrend Störungen, die zu Nutzungsausfällen führen können. Betroffen sind die Wärmeerzeugung und die Verteilung in der Zentrale. Dies dient auch der Einsparung von Heizenergie.
---------------------	-------------------------------------	----------	---

Folgende Erhaltungsaufwendungen sind für 2024 geplant:

Gebäude:	Maßnahme (Stichwort)	Ansatz	Begründung / Erläuterung
verschiedene Objekte	Beseitigung Mängel wiederkehrende Prüfungen	100.000 €	Pauschalansatz für die Beseitigung von Mängeln aus wiederkehrenden Prüfungen (u.a. Brandschauen) inkl. Feuerwehrgerätehäuser
verschiedene Objekte	Renovierungsarbeiten an Schulgebäuden	50.000 €	Pauschalansatz für Renovierungsarbeiten an Schulen
verschiedene Objekte	Pauschalansatz	163.000 €	Pauschalansatz für langfristige noch unbestimmte Maßnahmen
Grundschule Heisterbacherrott	Austausch der Alufenster Aula zum Atrium	58.000 €	Die zu erneuernden Alufenster sind auf Grund ihres Alters verschlissen. Der Einbau der Fenster ist zudem aus energetischen und bauphysikalischen Gründen notwendig.
Gymnasium Oberpleis Bauteil C	Sanierung Lehrer WC gemäß Konzept	140.000 €	Die Lehrer-WCs im Schulgebäude sind in einem schlechten baulichen Zustand. Im Rahmen des Konzeptes zur Sanierung und Behebung von Sanitärräumen und Schulen wurde die Sanierung beschlossen. (BVA 11.09.2018, Beschluss 260/2018). Dies beinhaltet, die Versorgungsleitungen, Fliesenoberflächen inkl. Abdichtung, Decken und Beleuchtung.
Haus Bachem	Sanierung Wintergarten, Einbau Küche	22.000 €	Der Wintergarten wird bei Veranstaltungen zum Vorbereiten von Getränken und zum Spülen genutzt. Er ist in keinem guten baulichen Zustand und muss renoviert werden, inkl. neuer Anschlüsse für eine Küchenzeile, Bautrocknung, sowie Belüftung.
Haus Bachem	Sanierung Schieferdach	167.000 €	Das bauzeitliche Dach weist witterungsbedingte und konstruktionsbedingte Schäden auf. Um langfristig größere Folgeschäden zu vermeiden und wiederkehrende Reparaturen zu minimieren, ist eine Komplettsanierung erforderlich.
Tiefgarage Oberpleis	Sanierung Bauwerksfuge Oberpleis	370.000 €	Durch eine undichte Bauwerksfuge tritt Wasser in die Tiefgarage ein. Um weiteren baulichen Schaden abzuwenden, ist die Sanierung der Bauwerksfuge dringend erforderlich.

Folgende Erhaltungsaufwendungen sind für 2025 geplant:

Gebäude:	Maßnahme (Stichwort)	Ansatz	Begründung / Erläuterung
verschiedene Objekte	Beseitigung Mängel wiederkehrende Prüfungen	100.000 €	Pauschalansatz für die Beseitigung von Mängeln aus wiederkehrenden Prüfungen (u.a. Brandschauen) inkl. Feuerwehrgerätehäuser
verschiedene Objekte	Renovierungsarbeiten an Schulgebäuden	50.000 €	Pauschalansatz für Renovierungsarbeiten an Schulen
verschiedene Objekte	Pauschalansatz	835.000 €	Pauschalansatz für langfristige noch unbestimmte Maßnahmen
Grundschule 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.

### 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.

### 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.

### 524103 Aufwendungen für Wasser

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

### 524104 Aufwendungen für Heizöl

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

### **524105 Grundsteuer**

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

### **524106 Straßenreinigungsgebühren**

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

### **524107 Abwassergebühren**

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

### **524109 Klärschlammgebühren**

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

### **524110 Abfallbeseitigung**

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

### **524111 Reinigung**

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

### **524112 Gebäudeversicherungen**

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

### **524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen**

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

### **526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten**

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

### **526106 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung**

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

### **528102 Reinigungsmittel**

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

### **542290 Übrige Mieten/Pachten**

An dieser Stelle sind die Mietaufwendungen inklusive der Bewirtschaftungskostenvorauszahlungen für die in der Verwaltung des Gebäudemanagements befindlichen Objekte veranschlagt. Der Unterschied zu den Vorjahresansätzen begründet sich dadurch, dass für die Mietobjekte Rettungswache Rutscheid und Königswinter keine Mietaufwendungen mehr entstehen. Weiterhin sind ab Juli 2022 keine Mietaufwendungen für die VHS, Musikschule durch den Umzug in das Kultur- und Bildungszentrum MOSAIK vorgesehen.

### **542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

Hier wurden Aufwendungen für unterjährig notwendige Machbarkeitsstudien veranschlagt. Der Ansatz beinhaltet pauschal 50.000 Euro um flexibel mögliche Umbau- oder Erweiterungsmaßnahmen an städtischen Immobilien planen zu können.

Zusätzlich sind 30.000 Euro veranschlagt, um Machbarkeitsstudien in Bezug auf energetische Sanierungen, Einsatz Erneuerbarer Energie (inkl. z.B. Dach-Statik-Prüfungen), Energieeffizienz etc. im Sinne des Klimaschutzes bzw. zum Zweck der Klimafolgenanpassung durchführen zu können.

Um mit einem Sanierungsfahrplan für städtische Gebäude (Honorarkosten für eine Teil-Machbarkeitsstudie zur Klimaneutralität im Gebäudebestand) starten zu können, ist ein zusätzlicher Pauschalansatz von 400.000 € für das Haushaltsjahr 2022 veranschlagt (Sitzungsvorlage 291/2021: "Klimaschutz-Leitziele und Klimaschutz-Strategie").

Die in 2021 durchgeführte Machbarkeitsstudie für die Feuerwache und der Rettungswache in der Altstadt hat ergeben, dass ein Umbau sowie ein Neubau einer gemeinsamen Feuer- und Rettungswache nicht sinnvoll sind. In einem zweiten Schritt soll nun die Trennung der Nutzungen auf zwei Grundstücken untersucht werden. Hierfür ist ein Ansatz in Höhe von 40.000 € veranschlagt.

### **543105 Telekommunikationsgebühren**

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

### **543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto**

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

### 543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

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

### 551703 Zinsaufwendungen Contracting und PPP

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

### 491104 Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)

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

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.081	53.460	167.000	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	261.388	244.980	243.348	243.348	243.348	243.348
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.612	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
07 + Sonstige Einzahlungen	208.827	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>679.909</b>	<b>337.290</b>	<b>449.198</b>	<b>282.198</b>	<b>282.198</b>	<b>282.198</b>
10 - Personalauszahlungen	-1.492.129	-1.590.206	-1.662.382	-1.797.639	-1.858.886	-1.929.724
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.823.055	-6.018.183	-5.514.840	-5.906.100	-5.420.775	-5.513.750
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-90.841	-87.457	-84.673	-81.754	-78.687	-75.490
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.136.865	-1.083.485	-1.373.820	-929.700	-931.725	-935.905
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.542.891</b>	<b>-8.779.331</b>	<b>-8.635.715</b>	<b>-8.715.193</b>	<b>-8.290.073</b>	<b>-8.454.869</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-6.862.982</b>	<b>-8.442.041</b>	<b>-8.186.517</b>	<b>-8.432.995</b>	<b>-8.007.875</b>	<b>-8.172.671</b>
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

#### Erläuterung Teilfinanzplan Produktgruppe 0114:

##### Nr. 15 Sonstige Auszahlungen

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


Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	2006 - 2021 2006 - 2025
I-65-16 BGA Technisches Immobilienmanagement	0	-5.000 -5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-38.350 -58.350
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0 0	3.716 3.716
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-5.000 -5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-42.066 -62.066

#### Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0114:


##### I-65-16 Betriebs- und Geschäftsausstattung Technisches Immobilienmanagement

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




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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>165.970</b>	<b>230.964</b>	<b>145.043</b>	<b>116.687</b>	<b>100.399</b>	<b>83.765</b>
414190 Übrige Landeszuweisungen	0	83.150	0	0	0	0
414799 RAP-Auflösung private Unternehmen	829	829	829	829	829	829
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	162.811	145.577	142.806	114.493	98.205	82.482
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	1.503	1.408	1.407	1.365	1.365	454
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	827	0	0	0	0	0
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.953</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
431190 Verw.Geb. - Übrige	5.953	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>786</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
442190 Erträge aus Verkauf	570	200	200	200	200	200
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	216	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.732</b>	<b>7.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
448590 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	2.904	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.828	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>100.639</b>	<b>82.693</b>	<b>82.274</b>	<b>82.577</b>	<b>82.879</b>	<b>83.182</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	25.988	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	2.227	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	14.000	14.447	14.302	14.445	14.588	14.732
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	7.544	12.245	11.972	12.131	12.291	12.451
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	50.881	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>278.080</b>	<b>332.557</b>	<b>245.217</b>	<b>217.163</b>	<b>201.179</b>	<b>184.847</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-2.481.828</b>	<b>-3.066.780</b>	<b>-2.979.208</b>	<b>-3.173.448</b>	<b>-3.286.856</b>	<b>-3.417.939</b>
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.878.320	-2.361.961	-2.270.881	-2.437.947	-2.547.654	-2.675.037
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-9.859	0	0	0	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-149.307	-192.972	-191.519	-199.180	-200.138	-201.095
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-465	0	0	0	0	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-383.926	-482.785	-479.150	-498.316	-500.712	-503.108
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-2.916	0	0	0	0	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-18.373	-15.245	-17.582	-17.728	-17.875	-18.021
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-38.664	-13.817	-20.075	-20.276	-20.477	-20.678
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.564.913</b>	<b>-1.928.676</b>	<b>-2.014.450</b>	<b>-1.894.050</b>	<b>-1.879.710</b>	<b>-1.904.050</b>
522102 Erhaltungsaufwendungen Brücken	-13.501	-20.000	-65.000	-35.000	-35.000	-35.000
522120 Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens.	-984.520	-850.000	-990.000	-990.000	-990.000	-990.000
522121 Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Verm	-49.349	-240.500	-240.000	-140.000	-140.000	-140.000
524101 Aufwendungen für Strom	-109.937	-300.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
524103 Aufwendungen für Wasser	-7.212	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524105 Grundsteuer	-72	-451	-150	-150	-150	-150
524106 Straßenreinigungsgebühren	-2.336	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
524107 Abwassergebühren	-1.268	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524110 Abfallbeseitigung	-84.223	-87.550	-90.200	-92.000	-94.760	-96.000

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
525101	-62.805	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
525102	-10.130	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
525103	-3.291	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525104	-52.450	-58.575	-55.000	-57.800	-60.700	-63.800
525502	-60.728	-80.750	-70.750	-70.750	-70.750	-70.750
525590	-74.863	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
526102	-9.915	-21.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
526106	-23.983	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
528104	-14.330	-50.000	-30.000	-50.000	-30.000	-50.000
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-312.026</b>	<b>-297.547</b>	<b>-288.610</b>	<b>-315.950</b>	<b>-336.039</b>	<b>-348.927</b>
571101	-303.404	-297.547	-288.610	-315.950	-336.039	-348.927
571103	-8.623	0	0	0	0	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-145.371</b>	<b>-408.600</b>	<b>-104.600</b>	<b>-104.600</b>	<b>-104.600</b>	<b>-104.600</b>
542290	-390	0	0	0	0	0
542295	-7.085	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
542301	-44.589	-55.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
542990	-66.903	-289.000	0	0	0	0
543105	-2.954	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
543131	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543190	-15.596	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
544190	-89	0	0	0	0	0
545190	-4.281	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
547390	-3.485	0	0	0	0	0
549990	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-4.504.139</b>	<b>-5.701.603</b>	<b>-5.386.867</b>	<b>-5.488.048</b>	<b>-5.607.205</b>	<b>-5.775.517</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-4.226.059</b>	<b>-5.369.046</b>	<b>-5.141.651</b>	<b>-5.270.885</b>	<b>-5.406.027</b>	<b>-5.590.670</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-4.226.059</b>	<b>-5.369.046</b>	<b>-5.141.651</b>	<b>-5.270.885</b>	<b>-5.406.027</b>	<b>-5.590.670</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-4.226.059</b>	<b>-5.369.046</b>	<b>-5.141.651</b>	<b>-5.270.885</b>	<b>-5.406.027</b>	<b>-5.590.670</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.341.058</b>	<b>6.275.922</b>	<b>6.112.230</b>	<b>6.272.239</b>	<b>6.398.198</b>	<b>6.654.287</b>
481190	5.341.058	6.275.922	6.112.230	6.272.239	6.398.198	6.654.287
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.114.999</b>	<b>-906.876</b>	<b>-970.580</b>	<b>-1.001.354</b>	<b>-992.171</b>	<b>-1.063.617</b>
581190	-1.114.999	-906.876	-970.580	-1.001.354	-992.171	-1.063.617
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen Produktgruppe 0115:

### 414799 RAP-Auflösung private Unternehmen

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

### 431190 Verwaltungsgebühren – Übrige

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

### 442190 Erträge aus Verkauf

Erträge aus der Holzbewirtschaftung städtischer Wälder durch die Forstbetriebsgemeinschaft Siebengebirge.

### 446190 Übrige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Gebührenerträge aus dem Verleih von Podiumselementen.

### 448590 Erstattung von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

An Erstattungen für Leistungen des städtischen Baubetriebshofes durch das Abwasserwerk der Stadt Königswinter werden aufgrund vermehrter Fremdvergaben jährlich rund 4.000,00 € erwartet. Hier handelt es sich um einen Pauschalansatz.

### 448890 Erstattungen von übrigen Bereichen

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

### 456501 Leistungen bei Schadensfällen

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

### 456590 Übrige weitere sonstige ordentliche Erträge

Der Ansatz beinhaltet den Ertrag von Schrott und Altmetall.

### 522102 Erhaltungsaufwendungen Brücken

Hierbei handelt es sich um 20 T€ für die vorgeschriebene turnusmäßige Überprüfung der städtischen Brücken und 25 T€ für die daraus resultierenden, zeitnahen Sanierungsmaßnahmen. Darüber hinaus werden für die Sanierung des BW 10 "Waldfriedenstraße" 20 T€ benötigt.

### 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 990.000 € gerechnet. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

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

• Beseitigung von Biotischen (von Tieren verursacht z.B. Borkenkäfer) und Abiotischen (z.B. Dürre und Sturm) Umweltfaktoren	70.000 €
• Ausgleichsmaßnahmen	20.000 €
• Hochwasserschutz	20.000 €
• Präventive Maßnahmen anstatt der Graffiti Entfernung	15.000 €
• Graffiti Entfernung	10.000 €
• Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED (nur noch für 2022)	5.000 €

### 524101 Aufwendungen für Strom

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

### 524103 Aufwendungen für Wasser

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

### 524106 Straßenreinigungsgebühren

Straßenreinigungsgebühren insbesondere für Friedhöfe, Spielplätze und Parkplätze.

### **524110 Abfallbeseitigung**

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

### **525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge**

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

### **525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge**

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

### **525103 Fahrzeugsteuern**

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

### **525104 Fahrzeugversicherungen**

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

### **525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen**

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

### **525590 Übrige Unterhaltung des beweglichen Vermögens**

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

### **526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten**

Der Ansatz dient der Sicherstellung des Arbeitsschutzes und den dazugehörigen Fortbildungsmaßnahmen sowie Auffrischungslehrgängen. Enthalten sind hier auch alle Auffrischungslehrgänge der Fachkräfte für Spielplätze, Arbeitssicherheit usw. In 2022 sind weitere Teamentwicklungsmaßnahmen vorgesehen.

### **526106 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung**

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

### **528104 Andere Verbrauchsmaterialien**

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

### **542295 Leihfahrzeuge und -geräte**

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

### **542301 Leasing**

Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die Leasingraten laut den abgeschlossenen Leasingverträgen für Fahrzeuge des Baubetriebshofes. Hier sind zudem die Leasingraten für die mobilen Erfassungsgeräte des Straßenmanagementsystems (Streckenkontrolle, Aufbruchverwaltung, Baumzustandskontrolle und Spielplatzkontrolle) enthalten.

### **543105 Telekommunikationsgebühren**

Gesprächsgebühren Bauhoffestnetzanschluss und Mobiltelefone.

### **543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto**

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

### **543190 Übrige Geschäftsaufwendungen**

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


### **545190 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land**

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

### **549990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	83.150	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	2.304	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.087	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.509	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
07 + Sonstige Einzahlungen	39.539	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.439</b>	<b>158.050</b>	<b>73.900</b>	<b>73.900</b>	<b>73.900</b>	<b>73.900</b>
10 - Personalauszahlungen	-2.424.791	-3.037.718	-2.941.551	-3.135.443	-3.248.504	-3.379.240
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.372.453	-1.928.676	-2.014.450	-1.894.050	-1.879.710	-1.904.050
15 - Sonstige Auszahlungen	-117.142	-408.600	-104.600	-104.600	-104.600	-104.600
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.914.387</b>	<b>-5.374.994</b>	<b>-5.060.601</b>	<b>-5.134.093</b>	<b>-5.232.814</b>	<b>-5.387.890</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-3.866.948</b>	<b>-5.216.944</b>	<b>-4.986.701</b>	<b>-5.060.193</b>	<b>-5.158.914</b>	<b>-5.313.990</b>
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-465.846	-355.000	-405.000	-350.000	-360.000	-326.000
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-465.846</b>	<b>-355.000</b>	<b>-405.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-326.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-465.846</b>	<b>-335.000</b>	<b>-385.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-306.000</b>

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	2006 - 2021 2006 - 2025
I-66-123 Betriebs- und Geschäftsausstattung Baubetriebshof	-45.225	-15.000 -15.000	0 0	-15.000	-15.000 -15.000	-211.367 -271.367
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0 0	2.731 2.731
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0 0	0 0	0	0 0	50.414 50.414
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-45.225	-15.000 -15.000	0 0	-15.000	-15.000 -15.000	-264.513 -324.513
I-66-173 Neubeschaffung von Fahrzeugen und Maschinen	-420.614	-320.000 -370.000	0 0	-315.000	-325.000 -291.000	-1.368.905 -2.669.905
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	20.000 20.000	0 0	20.000	20.000 20.000	114.292 194.292
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-420.614	-340.000 -390.000	0 0	-335.000	-345.000 -311.000	-1.483.197 -2.864.197

**Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0115:**

**I-66-123 Betriebs- und Geschäftsausstattung Baubetriebshof**


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

**I-66-173 Neubeschaffung von Fahrzeugen und Maschinen**

Es sind folgende Ersatzbeschaffungen geplant:


Jahr	Fahrzeug/Maschine	Baujahr	Anschaffungskosten	Ansatz
2022	Piaggio Kipperpritsche	2016	25.000,00 €	
2022	Geräteträger Kipperpritsche (Hansa 2)	2012	140.000,00 €	
2022	VW Leichtmüllverdichter	2015	65.000,00 €	
2022	Kastenwagen	1998	70.000,00 €	
2022	Dücker MK 25-800	2017	90.000,00 €	<b>390.000,00 €</b>
2023	Geräteträger Kipperpritsche (Hansa 3)	2014	140.000,00 €	
2023	VW Kipperpritsche	2013	65.000,00 €	
2023	VW Kipperpritsche	2012	65.000,00 €	
2023	Mercedes Kipperpritsche	2012	65.000,00 €	<b>335.000,00 €</b>
2024	VW Leichtmüllverdichter	2016	65.000,00 €	
2024	Mercedes Unimog U427	2017	220.000,00 €	
2024	VW Caddy Bereitschaft / Streckenkontrolle	2011	30.000,00 €	
2024	VW Caddy Rhenag	2012	30.000,00 €	<b>345.000,00 €</b>
2025	VW Polo	2015	18.000,00 €	
2025	VW Polo	2015	18.000,00 €	
2025	Stapler		40.000,00 €	
2025	Kramer 5085T	2015	55.000,00 €	
2025	MAN 18 Tonner LKW	2014	180.000,00 €	<b>311.000,00 €</b>

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

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



## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0116 Zentrale Beschaffung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>19.939</b>	<b>5.212</b>	<b>4.858</b>	<b>4.914</b>	<b>4.969</b>	<b>5.025</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	17.360	0	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.473	2.655	2.750	2.777	2.805	2.832
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.106	2.557	2.108	2.137	2.165	2.193
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>19.939</b>	<b>5.212</b>	<b>4.858</b>	<b>4.914</b>	<b>4.969</b>	<b>5.025</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-337.296</b>	<b>-398.494</b>	<b>-384.112</b>	<b>-405.867</b>	<b>-419.663</b>	<b>-435.698</b>
501101 Bezüge der Beamten	-57.287	-70.158	-66.748	-68.083	-69.785	-71.878
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-209.976	-236.758	-234.542	-251.797	-263.128	-276.284
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-16.150	-19.343	-19.781	-20.572	-20.671	-20.770
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-41.106	-48.393	-49.488	-51.467	-51.715	-51.962
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	8.857	-19.790	-4.638	-4.953	-5.290	-5.650
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-13.628	-2.944	-5.975	-6.024	-6.074	-6.124
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-8.006	-1.106	-2.941	-2.971	-3.000	-3.029
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-905</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-905	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.515</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-25.515	0	0	0	0	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-363.716</b>	<b>-401.594</b>	<b>-387.212</b>	<b>-408.967</b>	<b>-422.763</b>	<b>-438.798</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-343.777</b>	<b>-396.382</b>	<b>-382.354</b>	<b>-404.054</b>	<b>-417.793</b>	<b>-433.773</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-343.777</b>	<b>-396.382</b>	<b>-382.354</b>	<b>-404.054</b>	<b>-417.793</b>	<b>-433.773</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-343.777</b>	<b>-396.382</b>	<b>-382.354</b>	<b>-404.054</b>	<b>-417.793</b>	<b>-433.773</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>186.804</b>	<b>206.259</b>	<b>198.872</b>	<b>210.046</b>	<b>217.131</b>	<b>225.367</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	186.804	206.259	198.872	210.046	217.131	225.367
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-156.972</b>	<b>-190.123</b>	<b>-183.482</b>	<b>-194.008</b>	<b>-200.663</b>	<b>-208.406</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0116:


#### 526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Im Bereich des Einkaufs ist ein aktueller Wissensstand zu gewährleisten.


#### 543190 Übrige Geschäftsaufwendungen


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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022


<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0116 Zentrale Beschaffung</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10 - Personalauszahlungen	-324.519	-374.653	-370.558	-391.919	-405.298	-420.895
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-905	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-26.251	-100	-100	-100	-100	-100
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-351.675</b>	<b>-377.753</b>	<b>-373.658</b>	<b>-395.019</b>	<b>-408.398</b>	<b>-423.995</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-351.675</b>	<b>-377.753</b>	<b>-373.658</b>	<b>-395.019</b>	<b>-408.398</b>	<b>-423.995</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022


<b>Stadt Königswinter</b>			
<b>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>			
<b>Zugeordnete Gruppen</b>	<b>Produkt-</b>	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

<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>272.859</b>	<b>265.724</b>	<b>374.152</b>	<b>269.639</b>	<b>268.384</b>	<b>268.598</b>
414190 Übrige Landeszuweisungen	0	0	103.000	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	8.724	8.724	8.724	8.724	8.724	8.724
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	264.053	256.969	262.345	260.833	259.578	259.791
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	51	0	51	51	51	51
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	32	32	32	32	32	32
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.434.057</b>	<b>6.210.866</b>	<b>6.080.102</b>	<b>6.396.190</b>	<b>6.555.544</b>	<b>6.694.129</b>
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	257.598	282.550	282.550	282.550	282.550	282.550
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	103.307	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
431103 Verw.Geb. - Standesamt	38.338	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
431104 Verw.Geb. - Standesamt Samstagstrauungen	26.751	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	741	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
432102 Rettungsdienstgebühren	4.936.738	5.695.316	5.554.552	5.870.640	6.029.994	6.168.579
432105 Gebühren Dienstleistungen Feuerwehr	70.584	51.000	61.000	61.000	61.000	61.000
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.893</b>	<b>32.500</b>	<b>12.500</b>	<b>11.700</b>	<b>32.500</b>	<b>31.700</b>
441190 Sonstige Mieterträge	960	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
442190 Erträge aus Verkauf	3.933	5.800	5.800	5.000	5.800	5.000
446102 Standgelder	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	0	20.000	0	0	20.000	20.000
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>115.006</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>50.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
448190 Erstattungen vom Land	40.296	50.000	36.000	16.000	36.000	36.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	48.500	15.000	29.000	29.000	29.000	29.000
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	26.206	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	4	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>375.919</b>	<b>272.295</b>	<b>272.919</b>	<b>274.385</b>	<b>275.851</b>	<b>277.318</b>
456101 Bußgelder ruhender Verkehr	138.795	180.000	140.000	140.000	140.000	140.000
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	35.998	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
456501 Leistungen bei Schadensfällen	1.338	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	56.576	41.730	51.757	52.275	52.793	53.310
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	142.853	41.565	71.161	72.110	73.059	74.008
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	323	0	0	0	0	0
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	35	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>6.202.735</b>	<b>6.851.385</b>	<b>6.809.672</b>	<b>7.001.914</b>	<b>7.202.279</b>	<b>7.341.744</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-5.839.576</b>	<b>-5.579.840</b>	<b>-5.975.032</b>	<b>-6.298.253</b>	<b>-6.523.311</b>	<b>-6.781.342</b>
501101 Bezüge der Beamten	-525.877	-558.425	-558.628	-569.801	-584.046	-601.567
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-3.658.654	-3.484.964	-3.737.129	-3.964.885	-4.143.305	-4.350.470
501907 Personalaufw. f. Mithilfe b. Statistiken	0	-500	-500	-500	-500	-500
501908 Vergütung Auszubildende Tarifbereich	-132.095	-156.100	-190.000	-208.000	-215.000	-222.000
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-604	0	0	0	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-269.024	-284.722	-311.472	-323.931	-325.488	-327.046
502901 Vers.kassenbeitr. tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-9.843	-12.800	-15.200	-17.000	-17.500	-18.100
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-12	0	0	0	0	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-703.164	-712.327	-779.252	-810.422	-814.319	-818.215
503902 Gesetzl. SV tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-26.344	-31.900	-38.500	-42.500	-44.000	-45.200
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-167	0	0	0	0	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-381.152	-226.051	-232.986	-248.829	-265.750	-283.821
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-78.477	-46.957	-56.398	-56.868	-57.338	-57.808
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-54.162	-65.094	-54.967	-55.516	-56.066	-56.616
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.235.537</b>	<b>-1.314.339</b>	<b>-1.436.230</b>	<b>-1.355.740</b>	<b>-1.365.930</b>	<b>-1.397.400</b>
521107 Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen	-6.930	-8.000	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000
522103 Unterhaltung Löschwassereinrichtungen	-12.894	-8.000	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000
524110 Abfallbeseitigung	-4.780	-750	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-208.552	-219.000	-210.000	-200.000	-200.000	-200.000
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-95.072	-111.000	-108.000	-109.000	-111.000	-112.000
525103 Fahrzeugsteuern	-666	-550	-730	-730	-730	-730
525104 Fahrzeugversicherungen	-114.442	-126.239	-139.850	-146.660	-153.950	-161.420
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-69.882	-68.500	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
525503 Unterhaltg./Instandsetzung v. Feuerwehrgerätsch.	-68.693	-62.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-207.775	-276.400	-294.100	-283.200	-284.100	-284.100
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-238.464	-269.000	-341.400	-306.000	-306.000	-329.000
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-201	-500	-500	-500	-500	-500
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-194	-300	-300	-300	-300	-300
528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-185.327	-155.000	-135.000	-105.000	-105.000	-105.000


## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-20.764	-7.900	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-971.797</b>	<b>-922.245</b>	<b>-983.938</b>	<b>-1.193.092</b>	<b>-1.246.838</b>	<b>-1.237.105</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-860.925	-922.245	-983.938	-1.193.092	-1.246.838	-1.231.045
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-110.871	0	0	0	0	0
571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-6.060
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-2.029</b>	<b>-2.029</b>	<b>-2.029</b>	<b>-2.029</b>	<b>-2.029</b>	<b>-2.029</b>
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	-2.029	-2.029	-2.029	-2.029	-2.029	-2.029
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-598.454</b>	<b>-771.012</b>	<b>-782.310</b>	<b>-663.912</b>	<b>-730.014</b>	<b>-744.116</b>
542104 Auslagenersatz Führungskräfte Feuerwehr	-32.980	-38.800	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
542105 Entschädigung ehrenamtl. Tätigkeit Feuerwehr	-21.000	-23.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
542106 Verdienstausfallentsch. Feuerwehr	-23.182	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
542107 Untersuchungskosten Feuerwehrmitglieder	-13.608	-11.000	-12.500	-11.500	-11.500	-11.500
542108 Feuerwehrveranstaltungen, Ehrungen	0	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
542109 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	-9.220	-10.500	-10.500	0	-8.000	-12.000
542290 Übrige Mieten/Pachten	-1.678	0	0	0	0	0
542295 Leihfahrzeuge und -geräte	0	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
542301 Leasing	0	-20.000	0	0	-20.000	-20.000
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-236.200	-254.500	-215.500	-215.500	-227.500	-211.500
543104 Bürobedarf	-1.143	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543105 Telekommunikationsgebühren	-23.953	-40.490	-52.890	-52.890	-52.890	-52.890
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-1.245	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-101.302	-142.300	-96.300	-96.300	-96.300
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-85.186	-88.150	-95.400	-33.400	-58.400	-83.400
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-33.980	-33.800	-34.500	-35.000	-35.500	-36.000
544190 Übrige Versicherungen	-10.514	-13.670	-15.020	-15.622	-16.224	-16.826
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-30.339	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-67.190	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-7.034	-6.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-8.647.393</b>	<b>-8.589.465</b>	<b>-9.179.539</b>	<b>-9.513.026</b>	<b>-9.868.122</b>	<b>-10.161.993</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-2.444.658</b>	<b>-1.738.079</b>	<b>-2.369.867</b>	<b>-2.511.112</b>	<b>-2.665.843</b>	<b>-2.820.248</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-2.444.658</b>	<b>-1.738.079</b>	<b>-2.369.867</b>	<b>-2.511.112</b>	<b>-2.665.843</b>	<b>-2.820.248</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>128.631</b>	<b>72.500</b>	<b>53.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	128.631	72.500	53.500	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>128.631</b>	<b>72.500</b>	<b>53.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-2.316.027</b>	<b>-1.665.579</b>	<b>-2.316.367</b>	<b>-2.511.112</b>	<b>-2.665.843</b>	<b>-2.820.248</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-947.696</b>	<b>-1.207.329</b>	<b>-1.130.285</b>	<b>-1.156.384</b>	<b>-1.048.118</b>	<b>-1.071.911</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-947.696	-1.207.329	-1.130.285	-1.156.384	-1.048.118	-1.071.911


## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	-3.263.724	-2.872.908	-3.446.653	-3.667.496	-3.713.961	-3.892.159

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	103.000	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	5.563.454	6.210.866	6.080.102	6.396.190	6.555.544	6.694.129
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	5.063	32.500	12.500	11.700	32.500	31.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.616	67.000	67.000	47.000	67.000	67.000
07 + Sonstige Einzahlungen	161.467	189.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.830.599</b>	<b>6.499.366</b>	<b>6.412.602</b>	<b>6.604.890</b>	<b>6.805.044</b>	<b>6.942.829</b>
10 - Personalauszahlungen	-5.325.786	-5.241.738	-5.630.681	-5.937.039	-6.144.158	-6.383.098
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.227.036	-1.314.339	-1.436.230	-1.355.740	-1.365.930	-1.397.400
15 - Sonstige Auszahlungen	-645.320	-735.712	-747.010	-628.612	-694.714	-708.816
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.198.141</b>	<b>-7.291.789</b>	<b>-7.813.921</b>	<b>-7.921.391</b>	<b>-8.204.802</b>	<b>-8.489.314</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-1.367.542</b>	<b>-792.423</b>	<b>-1.401.319</b>	<b>-1.316.501</b>	<b>-1.399.758</b>	<b>-1.546.485</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.573	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	26.524	17.500	20.000	15.000	10.000	10.000
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>115.096</b>	<b>103.500</b>	<b>106.000</b>	<b>101.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.726.149	-832.250	-654.256	0	-12.000	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.289.509	-2.010.500	-1.576.500	-870.000	-570.000	-760.000
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-3.015.658</b>	<b>-2.842.750</b>	<b>-2.230.756</b>	<b>-870.000</b>	<b>-582.000</b>	<b>-760.000</b>
<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-720.000)</b>		
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-2.900.561</b>	<b>-2.739.250</b>	<b>-2.124.756</b>	<b>-769.000</b>	<b>-486.000</b>	<b>-664.000</b>
<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-720.000)</b>		


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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.146</b>	<b>3.146</b>	<b>106.146</b>	<b>3.128</b>	<b>2.946</b>	<b>2.946</b>
414190 Übrige Landeszuweisungen	0	0	103.000	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	3.146	3.146	3.146	3.128	2.946	2.946
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.470</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	6.729	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehödr. Maßnahmen	741	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
442190 Erträge aus Verkauf	350	0	0	0	0	0
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	3.064	0	0	0	0	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	497	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>33.929</b>	<b>11.866</b>	<b>11.250</b>	<b>11.317</b>	<b>11.384</b>	<b>11.450</b>
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	30.525	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.521	4.769	4.955	5.005	5.054	5.104
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	589	2.097	1.295	1.312	1.329	1.346
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	294	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>48.457</b>	<b>31.512</b>	<b>133.896</b>	<b>30.944</b>	<b>30.829</b>	<b>30.896</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-318.579</b>	<b>-388.740</b>	<b>-395.146</b>	<b>-417.319</b>	<b>-432.385</b>	<b>-449.739</b>
501101 Bezüge der Beamten	-117.855	-57.066	-77.411	-78.959	-80.933	-83.361
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-122.123	-235.741	-215.726	-231.597	-242.019	-254.120
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-9.228	-19.260	-18.194	-18.921	-19.012	-19.103
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-24.527	-48.186	-45.518	-47.338	-47.566	-47.794
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-32.346	-22.458	-31.524	-33.668	-35.957	-38.403
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-5.338	-4.132	-3.559	-3.588	-3.618	-3.648
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-7.163	-1.897	-3.214	-3.247	-3.279	-3.311
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-25.448</b>	<b>-39.004</b>	<b>-57.000</b>	<b>-46.200</b>	<b>-46.400</b>	<b>-46.600</b>
521107 Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen	-3.750	-4.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-5.256	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-5.427	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525103 Fahrzeugsteuern	-540	-550	-600	-600	-600	-600
525104 Fahrzeugversicherungen	-3.002	-3.154	-3.100	-3.300	-3.500	-3.700
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.648	-8.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-5.744	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-81	-300	-300	-300	-300	-300
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-26.681</b>	<b>-20.719</b>	<b>-28.028</b>	<b>-31.291</b>	<b>-32.971</b>	<b>-35.258</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-17.412	-20.719	-28.028	-31.291	-32.971	-34.898
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-9.269	0	0	0	0	0
571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-360



## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-2.029</b>	<b>-2.029</b>	<b>-2.029</b>	<b>-2.029</b>	<b>-2.029</b>	<b>-2.029</b>
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	-2.029	-2.029	-2.029	-2.029	-2.029	-2.029
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-114.180</b>	<b>-89.870</b>	<b>-107.320</b>	<b>-86.822</b>	<b>-86.824</b>	<b>-86.826</b>
542290 Übrige Mieten/Pachten	-857	0	0	0	0	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-73.343	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
543105 Telekommunikationsgebühren	-2.897	-3.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-17.500	-19.000	-15.500	-15.500	-15.500
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-3.398	-5.250	-21.500	-4.500	-4.500	-4.500
544190 Übrige Versicherungen	-17	-20	-20	-22	-24	-26
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-30.339	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-2.404	-100	-100	-100	-100	-100
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-925	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-486.917</b>	<b>-540.362</b>	<b>-589.524</b>	<b>-583.662</b>	<b>-600.609</b>	<b>-620.452</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-438.460</b>	<b>-508.850</b>	<b>-455.628</b>	<b>-552.717</b>	<b>-569.780</b>	<b>-589.556</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-438.460</b>	<b>-508.850</b>	<b>-455.628</b>	<b>-552.717</b>	<b>-569.780</b>	<b>-589.556</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>7.559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	7.559	0	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>7.559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-430.901</b>	<b>-508.850</b>	<b>-455.628</b>	<b>-552.717</b>	<b>-569.780</b>	<b>-589.556</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.271</b>	<b>-9.918</b>	<b>-9.149</b>	<b>-9.424</b>	<b>-9.651</b>	<b>-10.112</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.271	-9.918	-9.149	-9.424	-9.651	-10.112
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-432.172</b>	<b>-518.768</b>	<b>-464.776</b>	<b>-562.141</b>	<b>-579.431</b>	<b>-599.668</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0201:

#### 414190 Übrige Landeszuweisungen

Das Land Nordrhein-Westfalen wird die Städte und Gemeinden finanziell bei der Bewältigung des Aufwandes, der durch die örtlichen Maßnahmen zur Umsetzung der CORONA-Schutzverordnung - insbesondere auch durch den Einsatz zusätzlichen Personals - entsteht, unterstützen. Die Mittel werden als Billigkeitsleistung in Form eines nicht rückzahlbaren Zuschusses gewährt.

#### 431101 Verwaltungsgebühren Ordnungsverwaltung

Ansatz orientiert sich an dem IST der Vorjahre.

#### 431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen

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

#### 456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder

Ansatz orientiert sich an dem IST der Vorjahre.

#### 521107 Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen

Aufwand (Wartung, Reparatur, und Strom) für die Unterhaltung von 18 Warningsirenen, die ausschließlich für die Warnung der Bevölkerung eingesetzt werden. In 2022 muss die Sirene auf dem Bundeswehrdepot, welches wieder in Betrieb genommen wurde, von analog auf digital umgestellt werden.

### **525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge**

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

### **525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge**

Ansatz orientiert sich an dem IST der Vorjahre.

### **525103 Fahrzeugsteuern**

Ansatz orientiert sich an dem IST der Vorjahre.

### **525104 Fahrzeugversicherungen**

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

### **526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten**

- 5.000 € für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeitende im Ordnungsaußendienst sowie zwei Mitarbeitende in der Sachbearbeitung (Stellen sind noch zu besetzen).
- 10.000 € für eine geplante Teamcoaching-Maßnahme.

### **526106 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung**

Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen der Uniformen des Außendienstes. Die tägliche getragene Uniform des Ordnungsaußendienstes nutzt sich im Einsatz schnell ab und ist entsprechend zu ersetzen. Darüber hinaus sind die neuen Mitarbeitenden vollständig auszurüsten. Aufgrund einer durchgeführten Gefährdungsbeurteilung ist zudem die Anschaffung weiterer Dienstbekleidung erforderlich, auch für den Innendienst. Darüber hinaus wird der Ansatz um 10 T€ erhöht, da die Dienstbekleidung zwingend von einer Fachfirma gereinigt werden muss.

### **528104 Andere Verbrauchsmaterialien**

Pauschalansatz für unvorhersehbare Einsatzmittel.

### **571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG**

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2024 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-CIG (Corona-Isolierungsmasse), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.

### **531799 RAP-Auflösung private Unternehmen**

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

### **542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

Ansatz orientiert sich am IST der Vorjahre. Zu den Aufgaben zählen ordnungsbehördliche Bestattungsaufwendungen, sonstige ordnungsbehördlichen Maßnahmen, Schädlings- Rattenbekämpfung, Infektionsschutz etc. Soweit möglich, werden die Kosten dem Verantwortlichen auferlegt (siehe auch Sachkonto 431106).

### **543105 Telekommunikationsgebühren**

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

### **543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto**

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

- 4.000 € für die Gefahrenabwehr. Der Ansatz wurde erhöht für die Anschaffung von Mobiliar für die neu einzurichtenden Umkleieräume für den Ordnungsaußendienst.
- 5.000 € für die Gefahrenabwehr.
- 10.000 € Ausstattung für den Verwaltungsstab SAE (Stab außergewöhnliche Ereignisse) sowie Grundausstattung (z.B. Decken, Stühle, Tische, Feldbetten) für Evakuierungsmaßnahmen.

### **543190 Übrige Geschäftsaufwendungen**

- 4.000 € Sachmittel (Flyer, Plakate, Spannbänder, Karten, Fachliteratur, Modelbeispiele u.a.), die zur Information der Bevölkerung und Vorbeugung bei Starkregen sowie Hochwasser benötigt werden. Angesichts der zunehmenden Schadensfälle ist eine entsprechende Information der Bevölkerung notwendig.
- 500 € Bei Hochwasser muss zudem an einem Gebäude in der Rheinallee ein Gerüst aufgestellt werden, um die Erreichbarkeit der Bewohner zu gewährleisten.
- 17.000 € Vor dem Hintergrund der immer stärker und häufiger werdenden Unwetterereignisse der letzten Jahre sollen 4.000 Sandsäcke beschafft werden.

### **544190 Übrige Versicherungen**

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

### **545890 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche**

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


### **547390 Wertkorrektur von Forderungen (Niederschlagung, Erlass)**

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.


### **549990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	103.000	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	12.482	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	350	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.561	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	18.418	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.811</b>	<b>21.500</b>	<b>124.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
10 - Personalauszahlungen	-273.732	-360.253	-356.849	-376.816	-389.531	-404.378
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.980	-39.004	-57.000	-46.200	-46.400	-46.600
15 - Sonstige Auszahlungen	-150.465	-89.770	-107.220	-86.722	-86.724	-86.726
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-448.177</b>	<b>-489.027</b>	<b>-521.069</b>	<b>-509.738</b>	<b>-522.655</b>	<b>-537.704</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-413.366</b>	<b>-467.527</b>	<b>-396.569</b>	<b>-488.238</b>	<b>-501.155</b>	<b>-516.204</b>
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-69.992	-37.000	-34.500	-27.000	-27.000	-67.000
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-69.992</b>	<b>-37.000</b>	<b>-34.500</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-67.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-69.992</b>	<b>-37.000</b>	<b>-34.500</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-67.000</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	2006 - 2021 2006 - 2025
I-10-53 Software Umsetzung LHundG	0	-6.000 0	0 0	0	0 0	-9.891 -9.891
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-6.000 0	0 0	0	0 0	-9.891 -9.891
I-32-5 Dienstwagen Ordnungsverwaltung	0	0 0	0 0	0	0 -40.000	-67.944 -107.944
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0 -40.000	-67.944 -107.944
I-32-6 BGA Allgem. Sicherheit und Ordnung	0	-1.000 -4.500	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-9.550 -17.050
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000 -4.500	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-9.550 -17.050
I-37-58 Ausbau des Sirennetzes	-25.031	-25.000 -20.000	0 0	-16.000	-16.000 -16.000	-116.596 -184.596
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	-25.031	-25.000 -20.000	0 0	-16.000	-16.000 -16.000	-160.783 -228.783
I-37-59 BGA Katastrophenschutz	-44.961	-5.000 -10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-54.725 -94.725
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-44.961	-5.000 -10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-54.725 -94.725

### Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0201:

#### I-32-5 Dienstwagen Ordnungsverwaltung

Der Mittel sind für folgende Investitionen in 2025 veranschlagt:

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

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

Für die Dienstplanerstellung und Abrechnung des Ordnungsaußendienstes wird das Programm „CareMan“ genutzt. Die genutzten Lizenzen sind bislang vom SB 370 ausgeliehen. Für die langfristige Nutzung ist der Kauf weiterer Lizenzen erforderlich (3.500 €).


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

#### I-37-58 Ausbau des Sirennetzes


Einige der Sirenen im Stadtgebiet sind bereits über 60 Jahre alt und müssen eventuell ersetzt werden, um eine funktionsfähige Warnung der Bevölkerung gewährleisten zu können.

#### I-37-59 Betriebs- und Geschäftsausstattung Katastrophenschutz

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

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0202 Gewerbesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>22.612</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	22.612	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.915	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>547</b>	<b>1.647</b>	<b>1.580</b>	<b>1.586</b>	<b>1.591</b>	<b>1.597</b>
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	357	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	110	571	528	533	538	543
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	80	76	52	53	53	54
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>25.074</b>	<b>26.647</b>	<b>26.580</b>	<b>26.586</b>	<b>26.591</b>	<b>26.597</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-87.883</b>	<b>-96.250</b>	<b>-88.685</b>	<b>-93.877</b>	<b>-97.111</b>	<b>-100.868</b>
501101 Bezüge der Beamten	-3.532	-12.983	-12.711	-12.965	-13.290	-13.688
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-63.327	-58.995	-57.068	-61.266	-64.023	-67.224
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.817	-4.820	-4.813	-5.005	-5.030	-5.054
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-12.688	-12.059	-12.041	-12.523	-12.583	-12.643
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-1.343	-6.219	-795	-849	-907	-969
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.423	-897	-800	-807	-813	-820
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-753	-277	-457	-461	-466	-470
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-834</b>	<b>-1.434</b>	<b>-482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-834	-1.434	-482	0	0	0
571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-100
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.270</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-9	0	0	0	0	0
543105 Telekommunikationsgebühren	0	-540	-540	-540	-540	-540
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-1.261	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-89.986</b>	<b>-98.824</b>	<b>-90.307</b>	<b>-95.017</b>	<b>-98.251</b>	<b>-102.108</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-64.912</b>	<b>-72.177</b>	<b>-63.728</b>	<b>-68.431</b>	<b>-71.660</b>	<b>-75.511</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-64.912</b>	<b>-72.177</b>	<b>-63.728</b>	<b>-68.431</b>	<b>-71.660</b>	<b>-75.511</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	2.300	0	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-62.612</b>	<b>-72.177</b>	<b>-63.728</b>	<b>-68.431</b>	<b>-71.660</b>	<b>-75.511</b>
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-62.612</b>	<b>-72.177</b>	<b>-63.728</b>	<b>-68.431</b>	<b>-71.660</b>	<b>-75.511</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

### Erläuterungen Produktgruppe 0202:

#### 431101 Verwaltungsgebühren - Ordnungsverwaltung

Der Ansatz orientiert sich an dem durchschnittlichen IST der Vorjahre.

#### 456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder

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

#### 526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

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

#### 571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2024 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-CIG (Corona-Isolierungsmasse), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.

#### 543105 Telekommunikationsgebühren


Mobil-Vertrag für „MIGEWA mobile“.

#### 547390 Wertkorrektur von Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0202 Gewerbewesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	22.234	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.915	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	357	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.506</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-84.364	-88.857	-86.633	-91.760	-94.925	-98.609
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
15 - Sonstige Auszahlungen	-9	-540	-540	-540	-540	-540
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.373</b>	<b>-89.897</b>	<b>-87.673</b>	<b>-92.800</b>	<b>-95.965</b>	<b>-99.649</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-59.867</b>	<b>-63.897</b>	<b>-61.673</b>	<b>-66.800</b>	<b>-69.965</b>	<b>-73.649</b>
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-6.000	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0202 Gewerbewesen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	2006 - 2021 2006 - 2025
I-10-48 Software Gewerbewesen	0	-6.000 0	0 0	0	0 0	-10.576 -10.576
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-6.000 0	0 0	0	0 0	-10.576 -10.576


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



## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0203 Marktwesen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>180</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	180	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
446102 Standgelder	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>190</b>	<b>596</b>	<b>549</b>	<b>554</b>	<b>560</b>	<b>566</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	110	496	476	481	486	490
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	80	100	72	73	74	75
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>370</b>	<b>15.596</b>	<b>15.549</b>	<b>15.554</b>	<b>15.560</b>	<b>15.566</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-49.694</b>	<b>-64.999</b>	<b>-62.836</b>	<b>-66.744</b>	<b>-69.114</b>	<b>-71.857</b>
501101 Bezüge der Beamten	-3.532	-4.079	-4.573	-4.665	-4.781	-4.925
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-35.013	-46.194	-44.015	-47.253	-49.380	-51.849
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.696	-3.774	-3.712	-3.861	-3.879	-3.898
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.951	-9.442	-9.287	-9.659	-9.705	-9.751
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-1.343	-686	-795	-849	-907	-969
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-52	-697	-308	-311	-313	-316
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-106	-127	-145	-147	-148	-150
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-3.015</b>	<b>-3.015</b>	<b>-1.758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.015	-3.015	-1.758	0	0	0
571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-230
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-110</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-110	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-52.818</b>	<b>-76.014</b>	<b>-72.594</b>	<b>-74.744</b>	<b>-77.114</b>	<b>-80.087</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-52.448</b>	<b>-60.418</b>	<b>-57.045</b>	<b>-59.190</b>	<b>-61.554</b>	<b>-64.521</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-52.448</b>	<b>-60.418</b>	<b>-57.045</b>	<b>-59.190</b>	<b>-61.554</b>	<b>-64.521</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	3.000	0	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-49.448</b>	<b>-60.418</b>	<b>-57.045</b>	<b>-59.190</b>	<b>-61.554</b>	<b>-64.521</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0203 Marktwesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-8.771	-13.410	-14.643	-15.177	-13.325	-13.900
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.771	-13.410	-14.643	-15.177	-13.325	-13.900
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-58.219</b>	<b>-73.828</b>	<b>-71.688</b>	<b>-74.366</b>	<b>-74.879</b>	<b>-78.421</b>

### 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 Marktbes chickern Kirmes (von der Stadt vorgelegte Aufwendungen für die Kirmesveranstaltungen). Siehe Begründung zu Sachkonto 529190.

#### 525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

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

#### 526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

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

#### 529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen


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


#### 571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2024 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-CIG (Corona-Isolierungsmasse), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.


#### 547390 Wertkorrektur von Forderungen (Niederschlagung, Erlass)


Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0203 Marktwesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	180	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	112	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>376</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-48.193	-63.489	-61.588	-65.437	-67.745	-70.423
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.193</b>	<b>-71.389</b>	<b>-69.488</b>	<b>-73.337</b>	<b>-75.645</b>	<b>-78.323</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-47.817</b>	<b>-56.389</b>	<b>-54.488</b>	<b>-58.337</b>	<b>-60.645</b>	<b>-63.323</b>

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>103.319</b>	<b>95.050</b>	<b>95.050</b>	<b>95.050</b>	<b>95.050</b>	<b>95.050</b>
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	12	50	50	50	50	50
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	103.307	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>146.634</b>	<b>184.268</b>	<b>145.459</b>	<b>145.523</b>	<b>145.586</b>	<b>145.650</b>
456101 Bußgelder ruhender Verkehr	138.795	180.000	140.000	140.000	140.000	140.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.216	2.601	2.793	2.821	2.849	2.877
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	6.612	1.667	2.666	2.702	2.737	2.773
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	11	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>249.953</b>	<b>279.318</b>	<b>240.509</b>	<b>240.573</b>	<b>240.636</b>	<b>240.700</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-644.682</b>	<b>-557.563</b>	<b>-558.646</b>	<b>-589.189</b>	<b>-610.603</b>	<b>-635.237</b>
501101 Bezüge der Beamten	-106.929	-126.531	-127.180	-129.723	-132.966	-136.955
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-247.285	-282.957	-283.268	-304.107	-317.792	-333.682
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-444	0	0	0	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-18.883	-23.118	-23.890	-24.846	-24.965	-25.084
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-49.018	-57.836	-59.769	-62.160	-62.458	-62.757
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-133	0	0	0	0	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-198.697	-61.390	-54.745	-58.467	-62.443	-66.689
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-6.735	-3.740	-4.157	-4.191	-4.226	-4.260
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-16.558	-1.992	-5.639	-5.695	-5.752	-5.808
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-344</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-97	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-247	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-725</b>	<b>-501</b>	<b>-660</b>	<b>-1.244</b>	<b>-1.452</b>	<b>-2.334</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-725	-501	-660	-1.244	-1.452	-1.634
571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-700
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.636</b>	<b>-21.500</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.700</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-16.237	-16.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
543105 Telekommunikationsgebühren	-3.173	-3.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-412	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-2.122	0	0	0	0	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-692	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-668.387</b>	<b>-584.565</b>	<b>-588.007</b>	<b>-619.133</b>	<b>-640.755</b>	<b>-666.271</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-418.434</b>	<b>-305.246</b>	<b>-347.497</b>	<b>-378.560</b>	<b>-400.118</b>	<b>-425.571</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-418.434</b>	<b>-305.246</b>	<b>-347.497</b>	<b>-378.560</b>	<b>-400.118</b>	<b>-425.571</b>

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-418.434	-305.246	-347.497	-378.560	-400.118	-425.571
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-6.418	-6.099	-6.283	-6.434	-6.741
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-6.418	-6.099	-6.283	-6.434	-6.741
29 Teilergebnis (26+27+28)	-418.434	-311.664	-353.596	-384.843	-406.552	-432.312

**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**

Der Ansatz orientiert sich am IST der Vorjahre.

**525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen**

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

**526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten**

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

**526106 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung**

Ersatzbeschaffung der Uniform für die Überwachungskraft im ruhenden Verkehr.

**571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG**

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2024 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-CIG (Corona-Isolierungsmasse), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.

**542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

- Druckservice der regio iT für die Verwarnungs- und Bußgelder im ruhenden Verkehr. (14.500 €)
- Mittel für unerwartet zu erstellende Phasenplanungen der Signalanlagen 5.000 €. Die betreffenden Gutachterkosten sind gestiegen und daher erfolgt eine Erhöhung von 2000 auf 5000 Euro.


**543105 Telekommunikationsgebühren**


Handys Bereich Überwachung ruhender Verkehr. Der Ansatz wird auf die tatsächlichen Kosten reduziert.

**543190 Übrige Geschäftsaufwendungen**

Kleinmaterial, z.B. Online-Vordrucke Verkehrsüberwachung.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	104.542	95.050	95.050	95.050	95.050	95.050
07 + Sonstige Einzahlungen	134.635	180.000	140.000	140.000	140.000	140.000
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>239.177</b>	<b>275.050</b>	<b>235.050</b>	<b>235.050</b>	<b>235.050</b>	<b>235.050</b>
10 - Personalauszahlungen	-422.691	-490.442	-494.106	-520.836	-538.182	-558.479
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-344	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-21.789	-21.500	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-444.825</b>	<b>-516.942</b>	<b>-522.806</b>	<b>-549.536</b>	<b>-566.882</b>	<b>-587.179</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-205.648</b>	<b>-241.892</b>	<b>-287.756</b>	<b>-314.486</b>	<b>-331.832</b>	<b>-352.129</b>
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.500	-11.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	2006 - 2021 2006 - 2025
I-66-103 BGA Verkehrslenkung, -sicherung, -regelung	0	-2.500 -11.500	0 0	-2.500	-2.500 -2.500	-4.923 -23.923
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.500 -11.500	0 0	-2.500	-2.500 -2.500	-4.923 -23.923


### Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0204:

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

Für die Ersatzbeschaffung von Seitenradarmessgeräten, Geschwindigkeitstafeln etc. ist ein Ansatz von 2.500 Euro vorgesehen. In 2022 ist die Anschaffung von zusätzlichen zwei Paar „Smiley-Tafeln“ vorgesehen (9.000 Euro).

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.404</b>	<b>1.404</b>	<b>350</b>	<b>141</b>	<b>141</b>	<b>141</b>
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.404	1.404	350	141	141	141
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>212.388</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	212.121	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
431103 Verw.Geb. - Standesamt	267	0	0	0	0	0
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	0	20.000	0	0	20.000	20.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>6.572</b>	<b>4.403</b>	<b>5.035</b>	<b>5.058</b>	<b>5.080</b>	<b>5.103</b>
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	5.116	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. Urlaub	1.155	1.407	1.385	1.399	1.413	1.427
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. Überstd.	300	997	650	659	668	676
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>220.364</b>	<b>255.808</b>	<b>235.385</b>	<b>235.199</b>	<b>255.221</b>	<b>255.244</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-296.095</b>	<b>-340.899</b>	<b>-336.483</b>	<b>-356.855</b>	<b>-369.795</b>	<b>-384.723</b>
501101 Bezüge der Beamten	-32.473	-39.806	-37.519	-38.270	-39.227	-40.403
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-191.085	-220.078	-216.661	-232.601	-243.068	-255.221
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-14.436	-17.980	-18.273	-19.003	-19.095	-19.186
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-38.925	-44.984	-45.715	-47.544	-47.772	-48.001
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-16.974	-16.382	-16.227	-17.331	-18.509	-19.768
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.680	-1.153	-1.463	-1.475	-1.487	-1.499
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-522	-516	-625	-631	-638	-644
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.296</b>	<b>-13.500</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.313	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-983	-12.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.928</b>	<b>-5.243</b>	<b>-544</b>	<b>-330</b>	<b>-396</b>	<b>-573</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.928	-5.243	-544	-330	-396	-463
571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-110
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-147.455</b>	<b>-185.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>
542301 Leasing	0	-20.000	0	0	-20.000	-20.000
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-146.464	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-991	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-447.774</b>	<b>-544.643</b>	<b>-505.727</b>	<b>-525.884</b>	<b>-558.892</b>	<b>-573.995</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-227.410</b>	<b>-288.835</b>	<b>-270.343</b>	<b>-290.685</b>	<b>-303.670</b>	<b>-318.752</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-227.410</b>	<b>-288.835</b>	<b>-270.343</b>	<b>-290.685</b>	<b>-303.670</b>	<b>-318.752</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-227.410</b>	<b>-288.835</b>	<b>-270.343</b>	<b>-290.685</b>	<b>-303.670</b>	<b>-318.752</b>
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-227.410</b>	<b>-288.835</b>	<b>-270.343</b>	<b>-290.685</b>	<b>-303.670</b>	<b>-318.752</b>



### Erläuterungen Produktgruppe 0205:

#### **431101 Verwaltungsgebühren Ordnungsverwaltung**

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

#### **446190 Übrige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Durch die Einführung der 2 Selbstbedienungsterminals werden hier die Gebühren für die Erstellung der Lichtbilder vereinnahmt. Siehe Sachkonto 542301 Leasing.

#### **456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder**

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

#### **525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen**

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

#### **526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten**

Die Arbeit erfordert aufgrund ihrer Vielseitigkeit ein breit gefächertes Fachwissen. Der Besuch von Fortbildungen ist unbedingt erforderlich.

#### **571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG**

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2024 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-CIG (Corona-Isolierungsmasse), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.


#### **542301 Leasing**


Das Kabinett hat einen Gesetzentwurf der Bundesregierung beschlossen, wonach zur Ausweisbeantragung künftig nur Fotos in digitaler Form vorgelegt werden dürfen. Dies macht erforderlich das zwei Selbstbedienungsterminals zur Erfassung biometrischer Daten für die Beantragung von Personalausweisen (nPA) und elektronischen Reisepässen (ePass) geleast werden. Die Selbstbedienungsterminals werden erst 2024 eingeführt.

#### **542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	213.985	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	20.000	0	0	20.000	20.000
07 + Sonstige Einzahlungen	4.648	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>218.633</b>	<b>252.000</b>	<b>233.000</b>	<b>233.000</b>	<b>253.000</b>	<b>253.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-276.919	-322.849	-318.168	-337.418	-349.162	-362.812
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.292	-13.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
15 - Sonstige Auszahlungen	-152.303	-185.000	-165.000	-165.000	-185.000	-185.000
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-431.514</b>	<b>-521.349</b>	<b>-486.868</b>	<b>-506.118</b>	<b>-537.862</b>	<b>-551.512</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-212.881</b>	<b>-269.349</b>	<b>-253.868</b>	<b>-273.118</b>	<b>-284.862</b>	<b>-298.512</b>
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	2006 - 2021 2006 - 2025
I-10-41 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bürgerbüros	0	0 -1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-7.385 -11.385
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	0 -1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-11.385 -15.385


### Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0205:

#### I-10-41 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bürgerbüros


Pauschaler Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0206 Personenstandswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>64.947</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	143	0	0	0	0	0
431103 Verw.Geb. - Standesamt	38.053	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
431104 Verw.Geb. - Standesamt Samstagstrauungen	26.751	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.350</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
442190 Erträge aus Verkauf	3.350	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.202</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	3.202	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>190</b>	<b>1.587</b>	<b>1.316</b>	<b>1.330</b>	<b>1.344</b>	<b>1.358</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	190	1.062	1.018	1.028	1.039	1.049
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	525	297	301	305	309
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>71.689</b>	<b>87.587</b>	<b>87.316</b>	<b>87.330</b>	<b>87.344</b>	<b>87.358</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-254.674</b>	<b>-276.709</b>	<b>-282.351</b>	<b>-292.481</b>	<b>-303.017</b>	<b>-315.143</b>
501101 Bezüge der Beamten	-161.145	-185.490	-184.790	-188.486	-193.198	-198.994
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-21.550	-24.426	-25.281	-27.141	-28.363	-29.781
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.562	-1.996	-2.132	-2.217	-2.228	-2.239
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.410	-4.993	-5.334	-5.548	-5.574	-5.601
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-62.682	-58.418	-62.586	-66.842	-71.387	-76.241
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.127	-810	-1.415	-1.427	-1.439	-1.450
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.198	-576	-812	-820	-828	-836
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-3.375</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-2.475	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>
571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-300
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-762</b>	<b>-1.852</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-952	-800	-800	-800	-800
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-694	-900	-900	-900	-900	-900
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-68	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-258.811</b>	<b>-287.261</b>	<b>-292.751</b>	<b>-302.881</b>	<b>-313.417</b>	<b>-325.843</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-187.123</b>	<b>-199.674</b>	<b>-205.435</b>	<b>-215.551</b>	<b>-226.073</b>	<b>-238.484</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-187.123</b>	<b>-199.674</b>	<b>-205.435</b>	<b>-215.551</b>	<b>-226.073</b>	<b>-238.484</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>14.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	14.600	0	0	0	0	0

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0206 Personenstandswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)	14.600	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-172.523	-199.674	-205.435	-215.551	-226.073	-238.484
29 Teilergebnis (26+27+28)	-172.523	-199.674	-205.435	-215.551	-226.073	-238.484

### Erläuterungen Produktgruppe 0206:

#### 431103 Verwaltungsgebühren Standesamt

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

#### 431104 Verwaltungsgebühren Standesamt Samstagstrauungen

Verwaltungsgebühren für die Trauungen außerhalb der Dienstzeit der Standesbeamten.

#### 442190 Erträge aus Verkauf

Veranschlagt sind die Einnahmen aus dem Verkauf von Familienstambüchern (Serviceleistung für die Brautleute).

Dieses Sachkonto korrespondiert mit dem Sachkonto 528190 unter dem die Sachkosten für den Einkauf der Stammbücher auf Kommissionsbasis veranschlagt sind.

#### 448290 Erstattungen von Gemeinden/GV

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

#### 526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Für die gesetzlich vorgeschriebene Weiterbildung der sechs regelmäßig eingesetzten Standesbeamten sind Mittel zu veranschlagen.

#### 526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte

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

#### 528190 Übrige Aufwendungen für den Erwerb von Verbrauchsmaterial

siehe Sachkonto 442190.

#### 571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG


Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2024 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-CIG (Corona-Isolierungsmasse), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.


#### 543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

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


#### 543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

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

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0206 Personenstandswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	65.273	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.408	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.681</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-188.667	-216.905	-217.538	-223.392	-229.363	-236.615
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.375	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
15 - Sonstige Auszahlungen	-872	-1.852	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-192.915</b>	<b>-227.457</b>	<b>-227.938</b>	<b>-233.792</b>	<b>-239.763</b>	<b>-247.015</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-124.234</b>	<b>-144.457</b>	<b>-144.938</b>	<b>-150.792</b>	<b>-156.763</b>	<b>-164.015</b>

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0207 Statistik, Wahlen und sonstige plebiszitäre Elemente						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>17.106</b>	<b>36.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
448190 Erstattungen vom Land	15.826	36.000	20.000	0	20.000	20.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.280	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>200</b>	<b>369</b>	<b>174</b>	<b>176</b>	<b>178</b>	<b>180</b>
458202 Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	200	314	124	125	127	128
458203 Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	55	50	51	52	52
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>17.306</b>	<b>36.369</b>	<b>20.174</b>	<b>176</b>	<b>20.178</b>	<b>20.180</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-43.700</b>	<b>-49.098</b>	<b>-51.403</b>	<b>-53.717</b>	<b>-55.724</b>	<b>-58.018</b>
501101 Bezüge der Beamten	-16.786	-21.553	-22.400	-22.848	-23.419	-24.122
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-11.742	-13.312	-13.471	-14.462	-15.113	-15.868
501907 Personalaufw. f. Mithilfe b. Statistiken	0	-500	-500	-500	-500	-500
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-903	-1.088	-1.136	-1.182	-1.187	-1.193
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.390	-2.721	-2.842	-2.956	-2.970	-2.984
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-10.435	-9.683	-10.455	-11.166	-11.925	-12.736
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-674	-158	-339	-342	-345	-347
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-770	-83	-260	-262	-265	-268
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-25</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-25	-900	-900	0	-900	-900
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.250</b>
571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-1.250
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-60.050</b>	<b>-68.500</b>	<b>-55.500</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>-62.000</b>
542109 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	-9.220	-10.500	-10.500	0	-8.000	-12.000
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-50.830	-58.000	-45.000	0	-25.000	-50.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-103.775</b>	<b>-118.498</b>	<b>-107.803</b>	<b>-53.717</b>	<b>-89.624</b>	<b>-122.168</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-86.469</b>	<b>-82.129</b>	<b>-87.628</b>	<b>-53.541</b>	<b>-69.446</b>	<b>-101.988</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-86.469</b>	<b>-82.129</b>	<b>-87.628</b>	<b>-53.541</b>	<b>-69.446</b>	<b>-101.988</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>17.377</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	17.377	22.500	22.500	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>17.377</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-69.091</b>	<b>-59.629</b>	<b>-65.128</b>	<b>-53.541</b>	<b>-69.446</b>	<b>-101.988</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.990</b>	<b>-1.167</b>	<b>-1.017</b>	<b>-1.047</b>	<b>-1.072</b>	<b>-1.124</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.990	-1.167	-1.017	-1.047	-1.072	-1.124
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-71.081</b>	<b>-60.796</b>	<b>-66.145</b>	<b>-54.588</b>	<b>-70.518</b>	<b>-103.112</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0207:

Es finden folgende Wahlen statt: **2022 Landtagswahl** **2024 Europawahl** **2025 Kommunalwahl**

#### 448190 Erstattungen vom Land

siehe Sachkonto 543190

#### 501907 Personalaufwendungen für Mithilfe bei Statistiken

Personalkosten für Durchführung von Erhebungen.

#### 526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

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

#### 571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2024 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-CIG (Corona-Isolierungsmasse), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.

#### 542109 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen

- Hierfür sind Mittel für die Mithilfe in den Wahlvorständen bei der Wahl zu veranschlagen. Das Briefwahlaufkommen steigt stetig, so dass mehr Briefwahlvorstände erforderlich werden.
- Zur Umsetzung der Corona-bedingten Hygienevorkehrungen werden mehr Wahlhelfer benötigt.

#### 543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

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


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

#### 491104 Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)


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

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0207 Statistik, Wahlen und sonstige plebiszitäre Elemente						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.833	36.000	20.000	0	20.000	20.000
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.833</b>	<b>36.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-31.821	-39.174	-40.349	-41.947	-43.189	-44.667
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25	-900	-900	0	-900	-900
15 - Sonstige Auszahlungen	-38.356	-68.500	-55.500	0	-33.000	-62.000
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.202</b>	<b>-108.574</b>	<b>-96.749</b>	<b>-41.947</b>	<b>-77.089</b>	<b>-107.567</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-20.370</b>	<b>-72.574</b>	<b>-76.749</b>	<b>-41.947</b>	<b>-57.089</b>	<b>-87.567</b>




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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>247.076</b>	<b>240.279</b>	<b>252.699</b>	<b>254.623</b>	<b>258.255</b>	<b>259.578</b>
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	8.724	8.724	8.724	8.724	8.724	8.724
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	238.270	231.523	243.893	245.817	249.449	250.772
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	51	0	51	51	51	51
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	32	32	32	32	32	32
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>68.576</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
432105 Gebühren Dienstleistungen Feuerwehr	68.576	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
442190 Erträge aus Verkauf	233	0	0	0	0	0
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>33.427</b>	<b>14.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
448190 Erstattungen vom Land	24.471	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	8.953	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	4	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.082</b>	<b>1.716</b>	<b>1.737</b>	<b>1.758</b>	<b>1.779</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	779	557	562	568	573
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	1.302	1.160	1.175	1.191	1.206
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>349.312</b>	<b>306.360</b>	<b>330.416</b>	<b>332.360</b>	<b>336.013</b>	<b>337.357</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-277.965</b>	<b>-332.840</b>	<b>-336.748</b>	<b>-310.020</b>	<b>-321.725</b>	<b>-335.124</b>
501101 Bezüge der Beamten	-34.599	-52.142	-41.665	-42.498	-43.561	-44.868
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-158.652	-193.262	-209.511	-177.744	-185.743	-195.030
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-11.872	-15.790	-13.963	-14.522	-14.592	-14.661
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-30.913	-39.503	-34.934	-36.331	-36.506	-36.680
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-32.432	-29.820	-32.513	-34.724	-37.085	-39.607
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-4.818	-853	-1.884	-1.900	-1.915	-1.931
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-4.679	-1.470	-2.279	-2.301	-2.324	-2.347
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-318.709</b>	<b>-374.156</b>	<b>-443.280</b>	<b>-409.380</b>	<b>-411.180</b>	<b>-435.980</b>
521107 Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen	-3.180	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524110 Abfallbeseitigung	-4.600	-750	-750	-750	-750	-750
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-89.310	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-20.404	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
525103 Fahrzeugsteuern	-126	0	-130	-130	-130	-130
525104 Fahrzeugversicherungen	-30.856	-35.406	-37.000	-38.500	-40.300	-42.100
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-10.737	-17.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
525503 Unterhaltg./Instandsetzung v. Feuerwehrgerätsch.	-68.693	-62.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-23.870	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-65.613	-94.000	-165.400	-130.000	-130.000	-153.000
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-201	-500	-500	-500	-500	-500
528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-1.120	0	0	0	0	0

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-618.807</b>	<b>-520.127</b>	<b>-521.649</b>	<b>-626.988</b>	<b>-666.317</b>	<b>-679.288</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-565.921	-520.127	-521.649	-626.988	-666.317	-678.918
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-52.886	0	0	0	0	0
571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-370
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-160.844</b>	<b>-220.400</b>	<b>-262.450</b>	<b>-232.150</b>	<b>-244.850</b>	<b>-229.550</b>
542104 Auslagenersatz Führungskräfte Feuerwehr	-32.980	-38.800	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
542105 Entschädigung ehrenamtl. Tätigkeit Feuerwehr	-21.000	-23.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
542106 Verdienstausfallentsch. Feuerwehr	-23.182	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
542107 Untersuchungskosten Feuerwehrmitglieder	-13.608	-11.000	-12.500	-11.500	-11.500	-11.500
542108 Feuerwehrveranstaltungen, Ehrungen	0	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
542295 Leihfahrzeuge und -geräte	0	-15.000	0	0	0	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-147	-6.000	-6.000	-6.000	-18.000	-2.000
543105 Telekommunikationsgebühren	-6.705	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-1.245	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-30.000	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-15.647	-11.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-33.980	-33.800	-34.500	-35.000	-35.500	-36.000
544190 Übrige Versicherungen	-2.690	-3.650	-4.500	-4.700	-4.900	-5.100
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-4.243	0	0	0	0	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-5.417	-5.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-1.376.325</b>	<b>-1.447.523</b>	<b>-1.564.127</b>	<b>-1.578.539</b>	<b>-1.644.072</b>	<b>-1.679.941</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-1.027.012</b>	<b>-1.141.163</b>	<b>-1.233.711</b>	<b>-1.246.178</b>	<b>-1.308.059</b>	<b>-1.342.584</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-1.027.012</b>	<b>-1.141.163</b>	<b>-1.233.711</b>	<b>-1.246.178</b>	<b>-1.308.059</b>	<b>-1.342.584</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>6.132</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	6.132	0	1.000	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>6.132</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-1.020.881</b>	<b>-1.141.163</b>	<b>-1.232.711</b>	<b>-1.246.178</b>	<b>-1.308.059</b>	<b>-1.342.584</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-409.003</b>	<b>-520.973</b>	<b>-477.714</b>	<b>-450.581</b>	<b>-427.153</b>	<b>-429.691</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-409.003	-520.973	-477.714	-450.581	-427.153	-429.691
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-1.429.884</b>	<b>-1.662.137</b>	<b>-1.710.425</b>	<b>-1.696.759</b>	<b>-1.735.212</b>	<b>-1.772.275</b>

### 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. Der Ansatz wurde dem Vorjahresergebnis angepasst.

#### **448190 Kostenerstattungen vom Land**

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

#### **521107 Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen**

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

#### **524110 Abfallbeseitigung**

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

#### **525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge**

Unterhaltungskosten (Reparatur, Wartung, Reifen u.a.) für 36 Feuerwehrfahrzeuge, 3 Bootstrailer, 3 Boote und 9 Anhänger. TÜV-Prüfungen, Sicherheitsprüfungen (UVV) im jährlichen Wechsel und damit einhergehende Inspektionen und Reparaturen. Der Ansatz wurde dem Vorjahresergebnis angepasst.

#### **525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge**

Mittel für die Beschaffung von Dieselmotorkraftstoffen und Ölen für die 36 Feuerwehrfahrzeuge und 3 Boote.

#### **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 Anschlüssen, den Betrieb der Software AME-Fire, sowie für die Reparatur und Instandsetzung von Geräten. Der Ansatz wurde gemäß den Vorjahresergebnissen angepasst.

#### **525503 Unterhaltung / Instandsetzung von Feuerwehrgerätschaften**

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

#### **526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten**

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

#### **526106 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung**

Laufender Bedarf an Dienstkleidung und persönlicher Schutzausrüstung für die 329 Mitglieder des aktiven Dienstes, 90 Mitglieder der Jugendfeuerwehr, 19 Mitglieder der Kinderfeuerwehr, 23 Mitglieder der Unterstützungsabteilung, 66 Mitglieder in den Musikzügen und 66 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.

- 148.000 €: In den Jahren 2022 und 2025 hat eine Vielzahl der Einsatzkleidung das abgereifte Alter erreicht und muss ausgetauscht werden. Bei Starkregeneinsätzen und Wald-/Vegetationsbränden kommt es zu einem stärkeren Verschleiß aber auch zu Verlusten von Bekleidung sowie persönlicher Schutzausstattung. Erhöhung des Mittelansatzes da seit 2020 die Mitglieder von einem neuen Rahmenvertragspartner ausgestattet werden.
- 17.400 €: Die Auslieferung der in 2021 bestellten Bekleidung wird aufgrund von Lieferengpässen erst Anfang 2022 erfolgen. Der Ansatz wird in 2022 neu veranschlagt.

#### **528101 Lehr- und Unterrichtsmittel**

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

#### **571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG**

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2024 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-CIG (Corona-Isolierungsmasse), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.

#### **542104 Auslagenersatz Führungskräfte Feuerwehr**

Auslagenersatz für Führungskräfte und Wehrlaute, die in der Feuerwehr besondere zusätzliche Aufgaben übernommen haben. Durch die Änderung der Entschädigungsverordnung 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. Erhöhung des Ansatzes, da die Anzahl der kostenpflichtigen Einsätze (Sachkonto 432105) in den letzten Jahren gestiegen ist und somit auch der weiterzuleitende Anteil an die Feuerwehrmitglieder steigt.

### **542106 Verdienstausfallentschädigung Feuerwehr**

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

### **542107 Untersuchungskosten Feuerwehrmitglieder**

Turnusmäßige ärztliche Untersuchungen der Atemschutzgeräteträger und Fahrer der Feuerwehrfahrzeuge. Durch die pandemische Lage in 2020 und 2021, entfiel der Fitnesstest für einige Feuerwehrangehörige, sodass die Tauglichkeit nur bedingt und für einen kürzeren Zeitraum bescheinigt wurde. Somit Erhöhung des Ansatzes.

### **542108 Feuerwehrveranstaltungen**

Mittelbedarf für die Ehrung langjähriger Feuerwehrmitglieder. Erhöhung des Ansatzes, da unklar ist, ob die Ehrung in Zukunft in der bisherigen Lokalität und zu den günstigen Konditionen stattfinden kann.

### **542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

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

### **543105 Telekommunikationsgebühren**

Telefonanschlüsse, Satelliten-Telefonanschluss und Handys der Löschzüge.

### **543107 Rundfunk, Funk und sonst. Gebühren**

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

### **543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto**

- Pauschaler Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen in den 8 Feuerwehrgerätehäusern und in den Feuerwehrfahrzeugen.
- Ausstattung für den Umbau bzw. Anbau des Feuerwehrgerätehauses Oelberg.

### **543190 Übrige Geschäftsausgaben**

Geschäftsausgaben für die Feuerwehr (z.B. für den Kauf von Fachzeitschriften, Fachliteratur, Büromaterial, Formularen sowie nicht investive Einrichtung und Geräte (z.B., Druckschläuche, Arbeitsgeräte sowie Ölbindemittel. u.a.). Erhöhung des Ansatzes resultiert aus den Durchschnittswerten der letzten drei Jahre.

### **544102 Sonstige Unfallversicherungen**

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

### **544190 Übrige Versicherungen**

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


### **549990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Jahresbeitrag für die Mitgliedschaft im Kreisfeuerwehrverband e.V.


### **491104 Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)**

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	54.107	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	233	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.850	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.190</b>	<b>64.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-236.036	-300.697	-300.072	-271.095	-280.401	-291.239
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.740	-374.156	-443.280	-409.380	-411.180	-435.980
15 - Sonstige Auszahlungen	-184.129	-220.400	-262.450	-232.150	-244.850	-229.550
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-720.904</b>	<b>-895.253</b>	<b>-1.005.802</b>	<b>-912.625</b>	<b>-936.431</b>	<b>-956.769</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-640.714</b>	<b>-831.253</b>	<b>-929.802</b>	<b>-836.625</b>	<b>-860.431</b>	<b>-880.769</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.573	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	26.524	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>115.096</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-5.393	-425.000	-600.000	0	-12.000	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-762.912	-1.288.000	-750.500	-432.500	-512.500	-662.500
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-768.306</b>	<b>-1.713.000</b>	<b>-1.350.500</b>	<b>-432.500</b>	<b>-524.500</b>	<b>-662.500</b>
<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-390.000)</b>		
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-653.209</b>	<b>-1.617.000</b>	<b>-1.254.500</b>	<b>-336.500</b>	<b>-428.500</b>	<b>-566.500</b>
<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-390.000)</b>		

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	2006 - 2021 2006 - 2025
I-37-17 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerschutz	-59.483	-93.000 -37.500	0 0	-32.500	-32.500 -32.500	-807.247 -942.247
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0 0	300 300
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	3.474	0 0	0 0	0	0 0	7.189 7.189
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 0	-9.319 -9.319
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-62.957	-93.000 -37.500	0 0	-32.500	-32.500 -32.500	-805.417 -940.417
I-37-21 Feuerschutzpauschale	87.066	86.000 86.000	0 0	86.000	86.000 86.000	1.291.730 1.635.730
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	87.066	86.000 86.000	0 0	86.000	86.000 86.000	1.291.730 1.635.730
I-37-51 Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	-662.753	-1.140.000 -633.000	-390.000 0	-380.000	-460.000 -610.000	-4.245.317 -6.328.317
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0 0	46.490 46.490
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	23.050	10.000 10.000	0 0	10.000	10.000 10.000	93.057 133.057
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-685.803	-1.150.000 -643.000	-390.000 0	-390.000	-470.000 -620.000	-4.384.864 -6.507.864
I-37-53 Digitalfunk	0	-25.000 -40.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-300.555 -370.555
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-25.000 -40.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-300.555 -370.555
I-37-63 Notstromaggregate	-14.153	-20.000 -30.000	0 0	0	0 0	-34.153 -64.153
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.153	-20.000 -30.000	0 0	0	0 0	-34.153 -64.153
I-65-20 Erweiterung FGH Oelberg	0	-125.000 -600.000	0 0	0	0 0	-125.000 -725.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-125.000 -600.000	0 0	0	0 0	-125.000 -725.000
I-65-21 Neubau Feuerwehrgerätehaus Uthweiler	-3.887	0 0	0 0	0	-12.000 0	-1.954.497 -1.966.497
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	1.507	0 0	0 0	0	0 0	241.157 241.157
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-5.393	0 0	0 0	0	-12.000 0	-2.195.654 -2.207.654
I-65-3 Umbau FGH Altstadt	0	-300.000 0	0 0	0	0 0	-300.000 -300.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-300.000 0	0 0	0	0 0	-300.000 -300.000

### Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0208:

#### I-37-17 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.
- Ersatzbeschaffung einer Schleifkorbtrage.
- Ausstattung für den Umbau bzw. Anbau des Feuerwehrgerätehauses Oelberg.

#### I-37-21 Feuerschutzpauschale

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

#### I-37-51 Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

Der Mittel sind für folgende Investitionen in 2022 veranschlagt:

- Gerätewagen Logistik 1 (GW-L1) für die Gerätewarte. Aufgrund der personellen Situation im Einkauf kann das GW-L1 in 2021 nicht mehr beschafft werden. Der Ansatz aus 2021 wird daher in 2022 neu veranschlagt.
- Gerätewagen Logistik (GW-L2) für die Löscheinheit Eudenbach
- Kommandowagen (KDOW1) für die Leitung der Feuerwehr
- Gabelstapler für die Gerätewartmeisterei
- Heckwarnmarkierung für 3 Fahrzeuge
- Vorwarnpfeil für die Löscheinheit Ittenbach, für Einsätze auf der Autobahn
- Rollcontainer für den in 2021 beschafften Gerätewagen Logistik für die Gerätewarte

Mit der eingerichteten Verpflichtungsermächtigung besteht die Möglichkeit, die Ausschreibung für die in 2023 vorgesehene Fahrzeugersatzbeschaffung (4 MTF, KdoW 2) bereits im Jahr zuvor durchzuführen.

#### I-37-53 Digitalfunk

- Pauschalansatz für den Austausch von Funkgeräten
- Anschaffungskosten für 6 ex. geschützte Funkgeräte
- Anschaffungskosten für 9 funkbasierte Navigationsgeräte

#### I-37-63 Notstromaggregate

Die im Ausführungsbestand der Feuerwehr stehenden Stromerzeuger sind schutzisoliert und dürfen nicht für eine Fremdeinspeisung in den Gerätehäusern verwendet werden. Für die Sicherstellung der Notstromversorgung müssen deshalb besondere Generatoren mit einem Sternpunkt beschafft werden. Ansatzserhöhung aufgrund der in 2021 beschafften Stromerzeuger.

#### I-65-20 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Oelberg

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


#### I-65-21 Neubau Feuerwehrgerätehaus Uthweiler

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



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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0209 Gefahrenvorbeugung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.009</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
432105 Gebühren Dienstleistungen Feuerwehr	2.009	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3</b>	<b>301</b>	<b>98</b>	<b>99</b>	<b>100</b>	<b>102</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. Urlaub	3	222	33	33	34	34
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. Überstd.	0	79	65	66	67	68
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>2.011</b>	<b>1.301</b>	<b>1.098</b>	<b>1.099</b>	<b>1.100</b>	<b>1.102</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-15.101</b>	<b>-14.761</b>	<b>-14.986</b>	<b>-15.705</b>	<b>-16.313</b>	<b>-17.006</b>
501101 Bezüge der Beamten	-5.580	-6.342	-5.748	-5.863	-6.009	-6.190
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-4.611	-4.132	-4.416	-4.741	-4.955	-5.202
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-363	-338	-372	-387	-389	-391
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-928	-845	-932	-969	-974	-978
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.165	-2.996	-3.308	-3.533	-3.773	-4.029
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-97	-43	-63	-64	-64	-65
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-356	-65	-147	-148	-150	-151
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-12.894</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
522103 Unterhaltung Löschwassereinrichtungen	-12.894	-8.000	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-27.996</b>	<b>-22.761</b>	<b>-24.986</b>	<b>-24.705</b>	<b>-25.313</b>	<b>-26.006</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-25.984</b>	<b>-21.460</b>	<b>-23.888</b>	<b>-23.605</b>	<b>-24.213</b>	<b>-24.905</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-25.984</b>	<b>-21.460</b>	<b>-23.888</b>	<b>-23.605</b>	<b>-24.213</b>	<b>-24.905</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-25.984</b>	<b>-21.460</b>	<b>-23.888</b>	<b>-23.605</b>	<b>-24.213</b>	<b>-24.905</b>
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-25.984</b>	<b>-21.460</b>	<b>-23.888</b>	<b>-23.605</b>	<b>-24.213</b>	<b>-24.905</b>


### 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. Der Ansatz wurde dem Vorjahresergebnis angepasst.


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0209 Gefahrenvorbeugung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	2.009	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.009</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-11.483	-11.657	-11.468	-11.960	-12.327	-12.761
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.894	-8.000	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.377</b>	<b>-19.657</b>	<b>-21.468</b>	<b>-20.960</b>	<b>-21.327</b>	<b>-21.761</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-22.369</b>	<b>-18.657</b>	<b>-20.468</b>	<b>-19.960</b>	<b>-20.327</b>	<b>-20.761</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0210 Rettungsdienst</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Ordnungsamt		<b>Verantwortliche Person:</b> Nicolas Klein
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die rettungsdienstliche Versorgung der Städte Königswinter und Bad Honnef wird durch die Notfallrettung mit Rettungstransportwagen sowie durch den Transport des Notarztes mit einem Notarzteinsatzfahrzeug sichergestellt.		
Sachziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Qualifizierte Erstversorgung verletzter und kranker Notfallpatienten</li> <li>- richtige Diagnose und Einleitung erforderlicher lebensrettender Sofortmaßnahmen bei Notfallpatienten</li> <li>- Herstellung der Transportfähigkeit</li> <li>- Fahrt unter der Vermeidung weiterer Schäden in eine geeignete Klinik</li> <li>- Beförderung des Notarztes zur Einsatzstelle bei Erstversorgung</li> </ul>		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzahl der Einsätze</li> <li>- Kosten pro Einsatz</li> <li>- Dauer der Anfahrtszeiten</li> </ul>		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	02100100 02100200 02100300 02100900	Transport mit RTW Transport des Notarztes mit NEF Krankentransportdienst PKS Rettungsdienst

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0210 Rettungsdienst						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>21.232</b>	<b>20.895</b>	<b>14.956</b>	<b>11.747</b>	<b>7.042</b>	<b>5.933</b>
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	21.232	20.895	14.956	11.747	7.042	5.933
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.936.738</b>	<b>5.695.316</b>	<b>5.554.552</b>	<b>5.870.640</b>	<b>6.029.994</b>	<b>6.168.579</b>
432102 Rettungsdienstgebühren	4.936.738	5.695.316	5.554.552	5.870.640	6.029.994	6.168.579
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>960</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
441190 Sonstige Mieterträge	960	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>55.794</b>	<b>12.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	39.039	12.000	26.000	26.000	26.000	26.000
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	16.756	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>187.134</b>	<b>63.859</b>	<b>105.114</b>	<b>106.371</b>	<b>107.628</b>	<b>108.884</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	1.338	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	50.687	28.421	39.462	39.856	40.251	40.646
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	135.090	34.438	64.653	65.515	66.377	67.239
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	19	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>5.201.858</b>	<b>5.793.770</b>	<b>5.702.323</b>	<b>6.016.458</b>	<b>6.172.363</b>	<b>6.311.096</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-3.767.568</b>	<b>-3.386.500</b>	<b>-3.764.556</b>	<b>-4.013.760</b>	<b>-4.155.762</b>	<b>-4.318.193</b>
501101 Bezüge der Beamten	-42.033	-50.639	-43.260	-44.125	-45.228	-46.585
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-2.739.549	-2.352.241	-2.605.167	-2.796.826	-2.922.683	-3.068.817
501908 Vergütung Auszubildende Tarifbereich	-132.095	-156.100	-190.000	-208.000	-215.000	-222.000
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-161	0	0	0	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-199.453	-192.178	-219.712	-228.501	-229.599	-230.698
502901 Vers.kassenbeitr. tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-9.843	-12.800	-15.200	-17.000	-17.500	-18.100
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-12	0	0	0	0	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-519.435	-480.798	-549.684	-571.671	-574.420	-577.168
503902 Gesetzl. SV tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-26.344	-31.900	-38.500	-42.500	-44.000	-45.200
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-34	0	0	0	0	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-21.198	-17.723	-19.720	-21.061	-22.493	-24.022
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-55.419	-34.175	-42.088	-42.438	-42.789	-43.140
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-21.992	-57.946	-41.226	-41.639	-42.051	-42.463
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-872.444</b>	<b>-855.679</b>	<b>-899.250</b>	<b>-865.360</b>	<b>-872.650</b>	<b>-879.120</b>
524110 Abfallbeseitigung	-180	0	-500	-500	-500	-500
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-113.986	-121.000	-112.000	-102.000	-102.000	-102.000
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-69.241	-76.000	-78.000	-79.000	-81.000	-82.000
525104 Fahrzeugversicherungen	-80.584	-87.679	-99.750	-104.860	-110.150	-115.620
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-57.832	-47.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-181.153	-208.000	-229.500	-229.500	-229.500	-229.500
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-166.860	-164.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-114	0	0	0	0	0
528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-181.732	-150.000	-130.000	-100.000	-100.000	-100.000

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0210 Rettungsdienst						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-20.764	-1.500	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-319.807</b>	<b>-371.206</b>	<b>-430.817</b>	<b>-533.239</b>	<b>-545.701</b>	<b>-517.773</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-271.091	-371.206	-430.817	-533.239	-545.701	-515.133
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-48.716	0	0	0	0	0
571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-2.640
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-91.148</b>	<b>-183.150</b>	<b>-164.900</b>	<b>-152.800</b>	<b>-153.200</b>	<b>-153.600</b>
542290 Übrige Mieten/Pachten	-821	0	0	0	0	0
542295 Leihfahrzeuge und -geräte	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-42.000	0	0	0	0
543104 Bürobedarf	-1.143	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543105 Telekommunikationsgebühren	-11.177	-25.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-52.850	-62.500	-50.000	-50.000	-50.000
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-14.206	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
544190 Übrige Versicherungen	-7.807	-10.000	-10.500	-10.900	-11.300	-11.700
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-55.993	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-5.050.967</b>	<b>-4.796.535</b>	<b>-5.259.523</b>	<b>-5.565.159</b>	<b>-5.727.313</b>	<b>-5.868.685</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>150.891</b>	<b>997.235</b>	<b>442.800</b>	<b>451.300</b>	<b>445.050</b>	<b>442.410</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>150.891</b>	<b>997.235</b>	<b>442.800</b>	<b>451.300</b>	<b>445.050</b>	<b>442.410</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>77.663</b>	<b>50.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	77.663	50.000	30.000	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>77.663</b>	<b>50.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>228.553</b>	<b>1.047.235</b>	<b>472.800</b>	<b>451.300</b>	<b>445.050</b>	<b>442.410</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-526.661</b>	<b>-655.443</b>	<b>-621.664</b>	<b>-673.873</b>	<b>-590.483</b>	<b>-610.343</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-526.661	-655.443	-621.664	-673.873	-590.483	-610.343
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-298.108</b>	<b>391.792</b>	<b>-148.864</b>	<b>-222.573</b>	<b>-145.433</b>	<b>-167.933</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0210:

#### **432102 Rettungsdienstgebühren**

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

#### **441190 Sonstige Mieterträge**

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

#### **448290 Erstattungen von Gemeinden/GV**

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

#### **456501 Leistungen bei Schadensfällen**

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

#### **501908 Vergütung Auszubildende Tarifbereich**

#### **502901 Versorgungskassenbeiträge Auszubildende Tarifbereich**

#### **503902 Gesetzliche Sozialversicherung Auszubildende Tarifbereich**

Die Stadt Königswinter beschäftigt derzeit 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 und Pflege. Der Ansatz wurde erhöht und an das Ergebnis des Vorjahres angepasst.

#### **525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge**

Kraftstoffe für den Betrieb sämtlicher Fahrzeuge.

#### **525104 Fahrzeugversicherungen**

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

#### **525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen**

Aufwendungen für die Reparatur und Wartung der Telefoneinrichtung, medizintechnischer Geräte, wie z.B. Defibrillatoren, EKG-Geräte, sowie für die Beschaffung von Kleinteilen und Verbrauchsmitteln, und die jährliche Servicepauschale für Erfassungs- und Dienstplansoftware, Verwaltungs-/Mitarbeiterzugriffsportale und Arbeitssicherheitssoftware. Der Ansatz wurde erhöht und an das Ergebnis des Vorjahres angepasst.

#### **526102 Aus- und Fortbildung**

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

#### **526106 Dienst- und Schutzkleidung**

Aufwendungen für die Beschaffung von Sicherheitsschuhen, Tuchuniformen für die Mitarbeiter/-innen der Rettungswachen, sowie die Miete von Einsatzkleidung. Der Ansatz erhöht sich, da die Miete für die Einsatzkleidung um ca. 5 % gestiegen ist.

#### **528190 Übrige Aufwendungen für den Erwerb von Verbrauchsmaterial**

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

#### **529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

- 5.000 € Aufwendungen für die Weiterführung von Gefährdungs- und Belastungsanalysen durch Fremdunternehmen.
- 10.000 € Weiterführung der Supervision.
- 12.000 € Durchführung eines Assessment Centers für die Auswahl von Auszubildenden durch einen externen Dienstleister.
- 10.000 € für Teambuilding-Maßnahmen und Changemanagement Beratung.

#### **571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG**

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2024 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-CIG (Corona-Isolierungsmasse), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.

#### **542295 Leihfahrzeuge und -geräte**

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

#### **543104 Bürobedarf**

Pauschalansatz Verbrauchsmaterial für den Rettungsdienst. Der Ansatz wurde an das Ergebnis des Vorjahres angepasst.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

### 543105 Telekommunikationsgebühren

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

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

### 543107 Rundfunk- und Fernsehgebühren

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

### 543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

- 12.500 € - Gateway und Telefonapparate für die Anbindung der Rettungswache Altstadt an die städt. Telefonanlage
- 50.000 € - Pauschaler Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für medizinische Geräte und Ausrüstung.

### 543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

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

### 544190 Übrige Versicherungen


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

### 547390 Wertkorrektur von Forderungen (Niederschlagung, Erlass)


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

### 491104 Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)

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

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0210 Rettungsdienst</b>							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	5.072.922	5.695.316	5.554.552	5.870.640	6.029.994	6.168.579	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	960	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.373	12.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
07 + Sonstige Einzahlungen	3.373	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.096.629</b>	<b>5.710.016</b>	<b>5.583.252</b>	<b>5.899.340</b>	<b>6.058.694</b>	<b>6.197.279</b>	
10 - Personalauszahlungen	-3.668.960	-3.276.656	-3.661.522	-3.908.622	-4.048.430	-4.208.568	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-883.384	-855.679	-899.250	-865.360	-872.650	-879.120	
15 - Sonstige Auszahlungen	-97.397	-148.150	-129.900	-117.800	-118.200	-118.600	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.649.741</b>	<b>-4.280.485</b>	<b>-4.690.672</b>	<b>-4.891.782</b>	<b>-5.039.280</b>	<b>-5.206.288</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>446.888</b>	<b>1.429.531</b>	<b>892.580</b>	<b>1.007.558</b>	<b>1.019.414</b>	<b>990.992</b>	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	7.500	10.000	5.000	0	0	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.720.756	-407.250	-54.256	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-456.604	-677.000	-779.000	-407.000	-27.000	-27.000	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-2.177.360</b>	<b>-1.084.250</b>	<b>-833.256</b>	<b>-407.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	
<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-330.000)</b>			
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-2.177.360</b>	<b>-1.076.750</b>	<b>-823.256</b>	<b>-402.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	
<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-330.000)</b>			

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0210 Rettungsdienst						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	2006 - 2021 2006 - 2025
I-37-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst	-79.437	-442.000 -394.000	0 0	-27.000	-27.000 -27.000	-960.058 -1.435.058
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0 0	0 0	0	0 0	-592 -592
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-79.437	-442.000 -394.000	0 0	-27.000	-27.000 -27.000	-959.466 -1.434.466
I-37-56 Neubeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen	-377.167	-227.500 -375.000	-330.000 0	-375.000	0 0	-1.992.363 -2.742.363
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	7.500 10.000	0 0	5.000	0 0	27.420 42.420
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-377.167	-235.000 -385.000	-330.000 0	-380.000	0 0	-2.019.783 -2.784.783
I-37-64 Erwerb und Umbau RW Altstadt	-637.551	-300.000 0	0 0	0	0 0	-937.551 -937.551
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-637.551	-300.000 0	0 0	0	0 0	-937.551 -937.551
I-65-15 Neubau Rettungswache Oberpleis	-1.083.205	-107.250 -54.256	0 0	0	0 0	-1.364.955 -1.419.211
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.083.205	-107.250 -54.256	0 0	0	0 0	-1.364.955 -1.419.211

### Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0210:

#### I-37-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst

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

- 27.000 € Pauschalansatz für laufende Ersatzbeschaffung.
- 10.000 € für 3 Beatmungsgeräte
- 26.000 € für 1 Defibrillator
- 3.500 € für 2 Absaugpumpen
- 4.000 € für 2 Perfusoren
- 2.500 € für 2 Schaufeltragen
- 10.000 € Software für die Verwaltung der Medizinprodukte und Fahrzeuge. Da die Maßnahme nicht durchgeführt werden konnte, wird der Mittelbedarf erneut veranschlagt.
- 31.000 € Zur Verfahrensbeschleunigung sollen die technischen Voraussetzungen geschaffen werden, dass die Datenerfassung als Grundlage der Gebührenabrechnung unmittelbar nach Einsatzende im Fahrzeug erfolgen kann. Für die Anwendung der Erfassungsoftware sollen für die direkte Eingabe in den Fahrzeugen 10 Tablet PCs für Einsatzfahrzeuge mit jeweiligem Drucker sowie ein Reservegerät beschafft werden. Da die Maßnahme nicht durchgeführt werden konnte, wird der Mittelbedarf erneut veranschlagt.
- 250.000 € Ersatzbeschaffung von 10 EKG/Defibrillator Geräten. Aufgrund von Vorgaben des Rhein-Sieg-Kreises in Bezug auf die Ausstattung der rettungsdienstlichen Fahrzeuge ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich. Diese erfolgt aufgrund einer Vorgabe aus dem Rettungsdienstbedarfsplan dessen Fortschreibung in 2021 erwartet wird. Der Mittelbedarf wird erneut veranschlagt.
- 30.000 € Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes bei einem Stromausfall soll 2021 die Rettungswache Bad Honnef mit Notstromaggregaten ausgestattet werden. Da die Maßnahme nicht durchgeführt werden konnte, wird der Mittelbedarf erneut veranschlagt.

#### I-37-56 Neubeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen

Die Mittel 2022 sind für folgende Fahrzeugbeschaffungen vorgesehen:

- 150.000 € Die Kofferumsetzungen für drei Rettungswagen (aus 2021) sind teurer als geplant.
- 235.000 € Ersatzbeschaffung Trägerfahrzeug für den Rettungswagen einschließlich Kofferumsetzung + Ausstattung, da die Laufleistungsgrenze erreicht wird.

Die Mittel 2023 sind für folgende Fahrzeugbeschaffungen vorgesehen:


- 235.000 € Ersatzbeschaffung Trägerfahrzeug für den Rettungswagen einschließlich Kofferumsetzung + Ausstattung, da die Laufleistungsgrenze erreicht wird.
- 145.000 € Ersatzbeschaffung von einem Notarzteinsatzfahrzeug einschließlich Ausbau + Ausstattung, da die Laufleistungsgrenze erreicht wird.

Mit der eingerichteten Verpflichtungsermächtigung besteht die Möglichkeit, die Ausschreibung für die in 2023 vorgesehenen Fahrzeugersatzbeschaffungen bereits im Jahr zuvor durchzuführen.


#### I-65-15 Neubau Rettungswache Oberpleis

Für die Rettungswache Oberpleis sind im Jahr 2022 rd. 55 TEUR an Kanalanchlussbeiträge an das Abwasserwerk der Stadt Königswinter zu leisten.



<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0211 Bürgerservice</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Ordnungsamt	<b>Verantwortliche Person:</b> Nicolas Klein	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Als allgemeiner Bürgerservice werden Dienstleistungen quer durch alle Zuständigkeitsbereiche der eigenen Verwaltung und anderer Behörden, wie beispielsweise Kartenvorverkauf für kulturelle Veranstaltungen, Informationen über VHS und ÖPNV, Hundesteuer-, Fischereischein- und Führerscheingelegenheiten sowie KfZ-Abmeldungen angeboten.		
Sachziele: - kurze Wege für den Bürger - schnelle und freundliche Bedienung mit einem möglichst weit reichenden Dienstleistungsangebot - Vereinfachung im Umgang mit der Verwaltung - publikumsfreundliche Öffnungszeiten		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Bürgerzufriedenheit - Wartezeit pro Besucher - Besucher pro Jahr Altstadt - Besucher pro Jahr Oberpleis		
<b>Zugeordnete Produkte</b> 02110100      Allgemeiner Bürgerservice		

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0211 Bürgerservice						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>15.819</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	15.801	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
431103 Verw.Geb. - Standesamt	19	0	0	0	0	0
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>
442190 Erträge aus Verkauf	0	800	800	0	800	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>520</b>	<b>1.318</b>	<b>627</b>	<b>634</b>	<b>641</b>	<b>648</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	385	1.088	427	431	435	439
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	100	230	201	203	206	209
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	35	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>16.339</b>	<b>17.118</b>	<b>16.427</b>	<b>15.634</b>	<b>16.441</b>	<b>15.648</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-83.636</b>	<b>-71.478</b>	<b>-83.192</b>	<b>-88.586</b>	<b>-91.762</b>	<b>-95.435</b>
501101 Bezüge der Beamten	-1.413	-1.793	-1.371	-1.399	-1.434	-1.477
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-63.716	-53.624	-62.545	-67.146	-70.168	-73.676
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.812	-4.381	-5.275	-5.486	-5.512	-5.539
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-12.979	-10.961	-13.197	-13.725	-13.791	-13.857
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-537	-274	-318	-340	-363	-388
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-114	-299	-324	-326	-329	-332
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-65	-146	-162	-164	-165	-167
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-83.636</b>	<b>-72.478</b>	<b>-84.192</b>	<b>-89.586</b>	<b>-92.762</b>	<b>-96.435</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-67.297</b>	<b>-55.360</b>	<b>-67.765</b>	<b>-73.951</b>	<b>-76.321</b>	<b>-80.786</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-67.297</b>	<b>-55.360</b>	<b>-67.765</b>	<b>-73.951</b>	<b>-76.321</b>	<b>-80.786</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-67.297</b>	<b>-55.360</b>	<b>-67.765</b>	<b>-73.951</b>	<b>-76.321</b>	<b>-80.786</b>
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-67.297</b>	<b>-55.360</b>	<b>-67.765</b>	<b>-73.951</b>	<b>-76.321</b>	<b>-80.786</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0211:

#### 431101 Verwaltungsgebühren - Ordnungsverwaltung

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


#### 442190 Erträge aus Verkauf

Hier sind die Erträge aus der Fundsachenversteigerung veranschlagt.

#### 526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten


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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0211 Bürgerservice						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	15.720	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	800	800	0	800	0
07 + Sonstige Einzahlungen	35	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.755</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.000</b>	<b>15.800</b>	<b>15.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-82.920	-70.759	-82.388	-87.756	-90.905	-94.548
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.920</b>	<b>-71.759</b>	<b>-83.388</b>	<b>-88.756</b>	<b>-91.905</b>	<b>-95.548</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-67.165</b>	<b>-55.959</b>	<b>-67.588</b>	<b>-73.756</b>	<b>-76.105</b>	<b>-80.548</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022


<b>Stadt Königswinter</b>			
<b>Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>			
<b>Zugeordnete Gruppen</b>	<b>Produkt-</b>	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

<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.644.584</b>	<b>2.801.786</b>	<b>3.245.566</b>	<b>3.084.784</b>	<b>2.961.427</b>	<b>3.009.354</b>
414090 Übrige Bundeszuweisungen	41.632	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
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	1.317.267	0	0	0	0	0
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	210.498	1.578.940	1.784.015	1.869.188	1.922.886	1.978.936
414104 Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	66.603	267.716	355.697	237.103	68.000	68.000
414107 Schulpauschale	980.046	0	0	0	0	0
414110 Landeszuweisungen "kein Kind ohne Mahlzeit" u.a.	0	500	500	500	500	500
414190 Übrige Landeszuweisungen	55.387	61.000	220.157	51.000	51.000	51.000
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	105.807	79.106	76.935	108.222	102.239	93.992
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	846.607	752.204	745.995	756.861	750.312	751.630
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	502	576	850	850	850	850
416690 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonder	1	0	0	0	0	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	352	503	503	503	5.503	5.503
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	7.238	6.596	6.269	5.913	5.492	4.299
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>683.860</b>	<b>754.825</b>	<b>847.019</b>	<b>867.758</b>	<b>867.758</b>	<b>867.758</b>
432115 Elternbeiträge	683.860	754.825	847.019	867.758	867.758	867.758
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>14.785</b>	<b>18.575</b>	<b>27.555</b>	<b>27.555</b>	<b>27.555</b>	<b>28.655</b>
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	7.808	10.100	19.100	19.100	19.100	20.200
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	6.835	8.060	8.040	8.040	8.040	8.040
446190 Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte	142	415	415	415	415	415
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>320.018</b>	<b>334.000</b>	<b>334.000</b>	<b>334.000</b>	<b>334.000</b>	<b>334.000</b>


## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	104.023	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
448701 Kostenerstattung JCS Königswinter	215.909	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	86	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>58.919</b>	<b>34.341</b>	<b>60.772</b>	<b>60.883</b>	<b>60.995</b>	<b>61.107</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
457190 Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	44.349	25.858	50.072	50.072	50.072	50.072
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	7.111	4.242	5.274	5.326	5.379	5.432
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	7.458	3.141	4.426	4.485	4.544	4.603
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>4.722.166</b>	<b>3.943.526</b>	<b>4.514.911</b>	<b>4.374.980</b>	<b>4.251.735</b>	<b>4.300.874</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-968.526</b>	<b>-944.058</b>	<b>-1.085.965</b>	<b>-958.379</b>	<b>-992.979</b>	<b>-1.032.776</b>
501101 Bezüge der Beamten	-103.816	-128.719	-132.550	-127.829	-131.025	-134.955
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-603.948	-567.144	-689.938	-569.612	-595.244	-625.007
501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-10.130	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-1.791	0	0	0	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-44.308	-46.336	-48.598	-46.537	-46.761	-46.985
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-121.508	-115.924	-121.584	-116.429	-116.988	-117.548
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-308	0	0	0	0	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-66.248	-62.497	-67.123	-71.688	-76.562	-81.769
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-12.137	-5.628	-8.288	-8.357	-8.426	-8.495
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-4.331	-4.411	-4.482	-4.527	-4.572	-4.617
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-967.579</b>	<b>-1.230.118</b>	<b>-1.281.598</b>	<b>-1.277.800</b>	<b>-1.281.802</b>	<b>-1.275.804</b>
524110 Abfallbeseitigung	-9.871	-17.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-48.635	-71.400	-64.150	-64.150	-64.150	-64.150
525103 Fahrzeugsteuern	0	-75	-75	-75	-75	-75
525104 Fahrzeugversicherungen	-22	-23	-23	-25	-27	-29
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-45.650	-82.470	-77.400	-67.400	-67.400	-67.400
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-48.700	-62.100	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-1.477	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-991	-2.700	-3.500	-2.700	-2.700	-2.700
527101 Lernmittel	-113.739	-172.100	-171.500	-171.500	-171.500	-171.500
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-655.323	-760.000	-829.000	-836.000	-840.000	-834.000
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-41.658	-36.550	-32.750	-32.750	-32.750	-32.750
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-1.514	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.824.722</b>	<b>-1.688.965</b>	<b>-1.717.340</b>	<b>-1.749.517</b>	<b>-1.824.603</b>	<b>-1.899.315</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.754.412	-1.688.965	-1.717.340	-1.749.517	-1.824.603	-1.886.455
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-70.310	0	0	0	0	0
571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-12.860
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-2.747.644</b>	<b>-2.920.104</b>	<b>-3.199.019</b>	<b>-3.234.715</b>	<b>-3.288.414</b>	<b>-3.344.464</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	-13.707	-26.624	-44.708	-44.707	-44.708	-44.708
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-1.527.765	-1.579.440	-1.784.515	-1.869.688	-1.923.386	-1.979.436
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-1.206.171	-1.314.040	-1.369.796	-1.320.320	-1.320.320	-1.320.320
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-428.809</b>	<b>-976.854</b>	<b>-1.263.618</b>	<b>-1.051.790</b>	<b>-982.375</b>	<b>-990.960</b>
542202 Mieten Kopiergeräte	-6.753	-30.040	-31.020	-31.020	-31.020	-31.020
542204 Erbbauzins Schulgrundstück GS Opl.	-51.549	-51.550	-51.550	-51.550	-51.550	-51.550
542290 Übrige Mieten/Pachten	-26.251	-6.200	-29.000	-27.200	-28.000	-29.300
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-8.436	-21.000	-24.000	-9.000	-9.000	-9.000
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-50.100	-27.950	-25.350	-25.350	-25.350	-25.350
543102 Schulschwimmen	-960	-17.020	-78.700	-78.700	-78.700	-78.700
543103 Schulveranstaltungen	-1.615	-2.479	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543105 Telekommunikationsgebühren	-43.356	-74.950	-70.800	-73.800	-73.800	-73.800
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-419.840	-547.740	-433.740	-358.740	-361.240
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-3.880	-59.650	-146.083	-56.650	-56.650	-56.650
544101 Unfallversicherungen Schulen	-201.120	-227.000	-218.500	-222.000	-225.000	-228.000
544103 Haftpflicht- und Eigenschadensversicherung	-1.005	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
544190 Übrige Versicherungen	-31.404	-37.675	-37.175	-39.080	-40.865	-42.650
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-2.378	0	0	0	0	0
548290 Säumniszuschläge	-3	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-6.937.280</b>	<b>-7.760.099</b>	<b>-8.547.539</b>	<b>-8.272.201</b>	<b>-8.370.172</b>	<b>-8.543.319</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-2.215.114</b>	<b>-3.816.573</b>	<b>-4.032.628</b>	<b>-3.897.221</b>	<b>-4.118.438</b>	<b>-4.242.445</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-2.215.114</b>	<b>-3.816.573</b>	<b>-4.032.628</b>	<b>-3.897.221</b>	<b>-4.118.438</b>	<b>-4.242.445</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>247.321</b>	<b>49.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	247.321	49.050	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>247.321</b>	<b>49.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-1.967.793</b>	<b>-3.767.523</b>	<b>-4.032.628</b>	<b>-3.897.221</b>	<b>-4.118.438</b>	<b>-4.242.445</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>273.910</b>	<b>273.910</b>	<b>273.910</b>	<b>273.910</b>	<b>273.910</b>	<b>273.910</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	273.910	273.910	273.910	273.910	273.910	273.910
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.765.423</b>	<b>-4.746.458</b>	<b>-4.653.377</b>	<b>-5.057.759</b>	<b>-4.128.502</b>	<b>-4.565.653</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.765.423	-4.746.458	-4.653.377	-5.057.759	-4.128.502	-4.565.653
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-5.459.306</b>	<b>-8.240.071</b>	<b>-8.412.094</b>	<b>-8.681.069</b>	<b>-7.973.030</b>	<b>-8.534.188</b>


## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.647.728	1.950.156	2.402.369	2.199.791	2.084.386	2.140.436
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	690.716	754.825	847.019	867.758	867.758	867.758
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	25.708	18.575	27.555	27.555	27.555	28.655
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	425.343	334.000	334.000	334.000	334.000	334.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.789.496</b>	<b>3.058.656</b>	<b>3.611.943</b>	<b>3.430.104</b>	<b>3.314.699</b>	<b>3.371.849</b>
10 - Personalauszahlungen	-885.639	-871.522	-1.006.071	-873.807	-903.418	-937.895
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-873.608	-1.230.118	-1.281.598	-1.277.800	-1.281.802	-1.275.804
14 - Transferauszahlungen	-2.700.689	-2.893.480	-3.154.311	-3.190.008	-3.243.706	-3.299.756
15 - Sonstige Auszahlungen	-603.659	-976.854	-1.263.618	-1.051.790	-982.375	-990.960
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.063.595</b>	<b>-5.971.974</b>	<b>-6.705.598</b>	<b>-6.393.405</b>	<b>-6.411.301</b>	<b>-6.504.415</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-2.274.099</b>	<b>-2.913.318</b>	<b>-3.093.655</b>	<b>-2.963.301</b>	<b>-3.096.602</b>	<b>-3.132.566</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.449	626.488	441.433	190.000	190.000	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>7.449</b>	<b>626.488</b>	<b>441.433</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-711.874	-3.292.000	-2.771.000	-2.127.000	-2.170.000	-520.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-49.235	-820.220	-386.720	-366.720	-321.720	-321.720
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-620.000	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-761.108</b>	<b>-4.732.220</b>	<b>-3.157.720</b>	<b>-2.493.720</b>	<b>-2.491.720</b>	<b>-841.720</b>
<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-448.720)</b>		
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-753.659</b>	<b>-4.105.732</b>	<b>-2.716.287</b>	<b>-2.303.720</b>	<b>-2.301.720</b>	<b>-841.720</b>
<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-448.720)</b>		


<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Schule, Sport und Bäder		<b>Verantwortliche Person:</b> N.N.
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> 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		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	03010100 03010200	Zentrale Schulverwaltungsaufgaben Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude



## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>150.490</b>	<b>357.758</b>	<b>640.116</b>	<b>367.609</b>	<b>213.506</b>	<b>213.506</b>
414090 Übrige Bundeszuweisungen	41.632	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
414104 Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	51.936	252.716	340.697	222.103	68.000	68.000
414110 Landeszuweisungen "kein Kind ohne Mahlzeit" u.a.	0	500	500	500	500	500
414190 Übrige Landeszuweisungen	55.358	51.000	220.157	51.000	51.000	51.000
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.564	11.542	36.762	52.006	52.006	52.006
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.126</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	86	0	0	0	0	0
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	4.040	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>609</b>	<b>1.189</b>	<b>1.969</b>	<b>1.980</b>	<b>1.992</b>	<b>2.003</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	1.000	1.000	1.000	1.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	304	511	522	527	532	537
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	305	577	448	454	460	466
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>155.225</b>	<b>362.946</b>	<b>646.085</b>	<b>373.589</b>	<b>219.497</b>	<b>219.508</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-191.138</b>	<b>-204.036</b>	<b>-292.882</b>	<b>-172.182</b>	<b>-178.520</b>	<b>-185.795</b>
501101 Bezüge der Beamten	-18.903	-26.867	-32.747	-26.030	-26.680	-27.481
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-118.143	-124.378	-200.582	-97.932	-102.339	-107.456
501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-2.040	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-1.791	0	0	0	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-7.465	-10.162	-11.544	-8.001	-8.040	-8.078
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-23.998	-25.423	-28.881	-20.017	-20.114	-20.210
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-308	0	0	0	0	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-15.323	-14.491	-15.599	-16.660	-17.793	-19.003
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.935	-407	-918	-925	-933	-940
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.233	-210	-511	-517	-522	-527
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.578</b>	<b>-40.898</b>	<b>-46.698</b>	<b>-45.900</b>	<b>-45.902</b>	<b>-45.904</b>
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525103 Fahrzeugsteuern	0	-75	-75	-75	-75	-75
525104 Fahrzeugversicherungen	-22	-23	-23	-25	-27	-29
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-74	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-491	-1.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-991	-2.700	-3.500	-2.700	-2.700	-2.700
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	0	-800	-800	-800	-800	-800
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-57.053</b>	<b>-71.198</b>	<b>-94.385</b>	<b>-107.753</b>	<b>-131.017</b>	<b>-154.147</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-56.427	-71.198	-94.385	-107.753	-131.017	-153.997
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-626	0	0	0	0	0
571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-150

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-72.996</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	0	-500	-500	-500	-500	-500
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	0	-72.496	0	0	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.091</b>	<b>-286.340</b>	<b>-384.673</b>	<b>-274.250</b>	<b>-274.260</b>	<b>-274.270</b>
542290 Übrige Mieten/Pachten	-64	0	0	0	0	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-5.066	-18.000	-21.000	-6.000	-6.000	-6.000
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-5.507	0	0	0	0	0
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-209.040	-219.040	-213.040	-213.040	-213.040
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-275	-58.000	-144.433	-55.000	-55.000	-55.000
544190 Übrige Versicherungen	-179	-1.300	-200	-210	-220	-230
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-260.859</b>	<b>-602.972</b>	<b>-891.634</b>	<b>-600.585</b>	<b>-630.199</b>	<b>-660.616</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-105.635</b>	<b>-240.026</b>	<b>-245.548</b>	<b>-226.996</b>	<b>-410.702</b>	<b>-441.107</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-105.635</b>	<b>-240.026</b>	<b>-245.548</b>	<b>-226.996</b>	<b>-410.702</b>	<b>-441.107</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>920</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	920	2.000	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>920</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-104.714</b>	<b>-238.026</b>	<b>-245.548</b>	<b>-226.996</b>	<b>-410.702</b>	<b>-441.107</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.251</b>	<b>-1.167</b>	<b>-1.017</b>	<b>-1.047</b>	<b>-1.072</b>	<b>-1.124</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.251	-1.167	-1.017	-1.047	-1.072	-1.124
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-105.965</b>	<b>-239.193</b>	<b>-246.565</b>	<b>-228.043</b>	<b>-411.774</b>	<b>-442.231</b>

### 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 01.07.2020 bis 30.06.2021 auf jährlich 42.011,14 € 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 2022 bis 2025 ein Betrag in Höhe von 42.000,00 € fortgeschrieben werden kann.

#### 414104 Sonstige Landeszuweisungen

- 68.000 €: Die Landesmittel für den Einsatz der Schulsozialarbeiterinnen wurden auch für 2021 in der für 2020 bewilligten Höhe zugesagt. Aufgrund einer Neukonzeptionierung des Verteilungsschlüssels und einer größeren Beteiligung der Kommunen an der Verteilung der Landesmittel in den kommenden Jahren können die künftigen Landesmittel noch nicht mit Sicherheit bestimmt werden. Für 2022 hat man sich zunächst für ein Jahr befristet auf eine neue Berechnung der Verteilungsschlüssel geeinigt, die für Königswinter keine Verschlechterung bedeutet. Der Zuschuss betrug bisher 3.246,00 € pro Monat und Stelle. Zur Finanzierung einer kompletten Schulsozialarbeiterstelle ergibt sich ein Zuschuss in Höhe von 38.952,00 € jährlich. Die Bezuschussung aus Landesmitteln setzt jedoch eine 40 %ige Eigenbeteiligung der Städte und Gemeinden voraus. Auf der Ausgabeseite ergeben sich daher Mehrbelastungen. Die Stadt Königswinter hat derzeit drei Schulsozialarbeiterinnen mit insgesamt 1,75 Stellenanteilen besetzt. Bei dem in Aussicht gestellten Verteilungsschlüssel für Königswinter ist mit einem Zuschuss für diese 1,75 Stellenanteile zu rechnen. Diesen Einnahmen stehen auf der Ausgabeseite die Personalkosten für die Schulsozialarbeiterinnen gegenüber.
- 87.981 €: Landesmittel für das "Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" in NRW, der Fördersäule 2 (zusätzliche Sozialarbeit an Schulen). Mit den Pauschalen werden die Personalkosten für zwei zusätzliche 0,5 Stellen im Bereich der Schulsozialarbeit befristet bis 31.12.2022 finanziert. (STR 4.10.2021 TOP 5.4 Sitzungsvorlage 235/2021).
- 184.716 €: Hierbei handelt es sich um den 90%igen Zuschuss aus dem Förderprogramm „Digitalpakt“ (siehe Sachkonto 571103).

### **414190 Übrige Landeszuweisungen**

- 51.000 €: Das Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW hat für die Schuljahre 2017/18 bis 2020/21 durchschnittlich eine Zuwendung in Höhe von jährlich ca. 51.000 € für die schulische Inklusion bewilligt. (Siehe auch Sachkonto 543190.) Ob die Zuwendung auch im kommenden Jahr fließt, muss noch abgewartet werden. Momentan gibt es keine Informationen, jedoch gehen wir davon aus, dass auch in den nächsten Jahren eine Zuwendung erfolgt.
- 169.157 € Fachbezogene Landespauschale aus dem Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona" zum Abbau von Lernrückständen. Die Anteile "Bildungsgutscheine" (72 T€ siehe SK 531890), "Schulträgerbudget" (97 T€ siehe SK 543190) und zusätzliche Stellenanteile (7 €) werden in 2022 entsprechend verwendet.

### **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. (Siehe auch Sachkonto 543190.) Ob die Zuwendung auch im kommenden Jahr fließt, muss noch abgewartet werden. Momentan gibt es keine Informationen, jedoch gehen wir davon aus, dass auch in den nächsten Jahren eine Zuwendung erfolgt.

### **441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen**

Nutzungsentgelt für die Aula im Schulzentrum Oberpleis.

### **456501 Leistungen bei Schadensfällen**

Es handelt sich um Erstattungen von Inventar-Schadensfällen in den Schulen. Erstmals in 2022 ist hier der Ansatz für alle Schulen erfasst.

### **501902 Personalaufwendungen für die Sicherung von Schulwegen**

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

### **524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung**

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

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

### **525103 Fahrzeugsteuern**

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

### **525104 Fahrzeugversicherungen**

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

### **525501 Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen in Schulen**

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

### **525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen**

- 5.000 € Pauschalansatz um nötige Instandsetzungen an den IT-Anlagen und Geräten durchführen zu können. Im Gegenzug entfallen die geringfügigen Anmeldungen bei den einzelnen Schulen.
- 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 (in 2022 vermutlich Neueinstellungen), Seminar für sachkundige Aufsichtspersonen)

### **528104 Andere Verbrauchsmaterialien**

Verbrauchsmaterial für die IT Schulverwaltung.

### **529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Fortbildung für OGS-Betreuungskräfte

### **571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG**

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2024 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-CIG (Corona-Isolierungsmasse), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.

### **531805 Zuschussweiterleitung an Schulen**

Siehe Sachkonto 414110.

### **531890 Zuschüsse an übrige Bereiche für laufende Zwecke**

Aufwendungen aus der Landeszuweisung "Aufholen nach Corona" (siehe SK 414190). Im Rahmen der individuellen Förderung durch die Lehrkräfte werden "Bildungsgutscheine" an einzelne Schülerrinnen und Schüler vergeben, die durch bestehende Angebote der Schule nicht ausreichend gefördert werden können.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

### 542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

- 3.000 € Untersuchungskosten im AOSF-Verfahren (Ausbildungsordnung sonderpädagogische Förderung).
- 15.000 € Fortschreibung des Schulentwicklungsplan (SEP). Es bedarf hierzu der Arbeit eines Fachbüros.
- 3.000 € Für die schulischen Versammlungsstätten sind Bestuhlungspläne für verschiedene Aufbauszenarien zu erstellen. Die Veranstaltungen können nur nach Vorlage von Bestuhlungsplänen, die durch Architekten gefertigt und von der Bauordnung genehmigt sind, durchgeführt werden, dies gilt auch für schulische Veranstaltungen jeglicher Art.

### 543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

- 1.000 € Pauschalansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen in der Aula Schulzentrum Oberpleis.
- 6.000 € für die Anschaffung neuer Tische in der Aula Schulzentrum Oberpleis.
- 800 € Pauschalansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen der Schulverwaltung.
- 2.000 € Pauschalansatz für Neuanschaffung von Werkzeuge und Arbeitsmaterial in der IT-Schulverwaltung.
- 205.240 € Digitale Erstausrüstung für alle Schulen. Grundlage aller Aufwendungen im Bereich „Lernen mit neuen Medien/ Digitalisierung“ ist der Medienentwicklungsplan (MEP) der Stadt Königswinter, der vom Rat am 24.08.2020 beschlossen wurde. Digitale Unterrichtsinhalte sind Bestandteil der Kernlehrpläne des Landes und sind somit zwingend vorgeschrieben. Der Schulträger wird seiner Ausstattungspflicht (§79 Schulgesetz NRW) weiterhin auf der Basis des MEP unter Zuhilfenahme der jeweiligen schulischen Medienkonzepte wahrnehmen. Dabei ist die Ausstattung weiterhin möglichst homogen für die jeweiligen Schulformen vorzunehmen. (Zuschuss aus dem Förderprogramm „Digitalpakt“ siehe Sachkonto 414104).

### 543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

- 1.000 € Kopien für den Bereich Schulverwaltung, die in der Hausdruckerei gefertigt werden.
- 51.000 € Aufwendungen aus der Zuwendung für die schulische Inklusion (siehe Sachkonto 414190).
- 3.000 € als Eigenanteil für Maßnahmen und Projekte der Schulsozialarbeit.
- 89.433 € Aufwendungen aus der Landeszuweisung "Aufholen nach Corona" (siehe SK 414190). Die Mittel sind als Schulträgerbudget zu verwenden. Dieses dient der Sicherung und Schaffung lokaler und regionaler Angebote zur Aufarbeitung von Lernrückständen.

### 544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um eine Inhaltsversicherung für alle Schulen für den Fall des Verlusts von Schülereigentum bei Brandschutzübungen. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 5%.

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.947	346.216	603.354	315.603	161.500	161.500	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.575	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	1.000	1.000	1.000	1.000	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.522</b>	<b>350.316</b>	<b>608.354</b>	<b>320.603</b>	<b>166.500</b>	<b>166.500</b>	
10 - Personalauszahlungen	-172.647	-188.929	-275.854	-154.080	-159.273	-165.325	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.602	-40.898	-46.698	-45.900	-45.902	-45.904	
14 - Transferauszahlungen	0	-500	-72.996	-500	-500	-500	
15 - Sonstige Auszahlungen	-11.268	-286.340	-384.673	-274.250	-274.260	-274.270	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-185.517</b>	<b>-516.667</b>	<b>-780.221</b>	<b>-474.730</b>	<b>-479.935</b>	<b>-485.999</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-42.994</b>	<b>-166.351</b>	<b>-171.867</b>	<b>-154.127</b>	<b>-313.435</b>	<b>-319.499</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	199.548	152.433	0	0	0	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>199.548</b>	<b>152.433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.276	-246.720	-228.720	-228.720	-228.720	-228.720	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-3.276</b>	<b>-246.720</b>	<b>-228.720</b>	<b>-228.720</b>	<b>-228.720</b>	<b>-228.720</b>	
<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-223.720)</b>			
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-3.276</b>	<b>-47.172</b>	<b>-76.287</b>	<b>-228.720</b>	<b>-228.720</b>	<b>-228.720</b>	
<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-223.720)</b>			

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	2006 - 2021 2006 - 2025
I-40-156 ADV-Ausst. zentr. Schulverwaltungsaufgaben	0	-24.172 -71.287	-223.720 0	-223.720	-223.720 -223.720	-24.172 -766.619
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	199.548 152.433	0 0	0	0 0	199.548 351.981
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-223.720 -223.720	-223.720 0	-223.720	-223.720 -223.720	-223.720 -1.118.600
I-40-42 Betriebs- und Geschäftsausstattung Aula Oberpleis	-1.012	-19.500 -1.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-37.928 -43.928
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.012	-19.500 -1.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-37.928 -43.928
I-40-57 BGA zentrale Schulverwaltungsaufgaben	-2.264	-3.500 -3.500	0 0	-3.500	-3.500 -3.500	-24.628 -38.628
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.264	-3.500 -3.500	0 0	-3.500	-3.500 -3.500	-24.628 -38.628

**Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0301:**

**I-40-156 ADV-Ausstattung zentrale Schulverwaltungsaufgaben**


- 2.000 € Pauschalansatz für Neuanschaffung von Werkzeuge und Arbeitsmaterial in der IT-Schulverwaltung.
- 221.720 € Digitale Erstausrüstung für alle Schulen. Grundlage aller Aufwendungen im Bereich „Lernen mit neuen Medien/ Digitalisierung“ ist der Medienentwicklungsplan (MEP) der Stadt Königswinter, der vom Rat am 24.08.2020 beschlossen wurde. Digitale Unterrichtsinhalte sind Bestandteil der Kernlehrpläne des Landes und sind somit zwingend vorgeschrieben. Der Schulträger wird seiner Ausstattungspflicht (§79 Schulgesetz NRW) weiterhin auf der Basis des MEP unter Zuhilfenahme der jeweiligen schulischen Medienkonzepte wahrnehmen. Dabei ist die Ausstattung weiterhin möglichst homogen für die jeweiligen Schulformen vorzunehmen. Durch die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 221.720 € wird es der Verwaltung im Jahr 2022 ermöglicht, Aufträge zu Lasten des Folgejahres zu erteilen um dadurch den Beschaffungsprozess, der sich über mehrere Monate erstreckt, flexibler zu gestalten.
- -152.433 € Darüber hinaus ist hier der Rest-Zuschuss aus dem Förderprogramm „Digitalpakt NRW“ geplant.

**I-40-42 Betriebs- und Geschäftsausstattung Aula Oberpleis**


- 1.500 € Pauschalansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

**I-40-57 Betriebs- und Geschäftsausstattung zentrale Schulverwaltungsaufgaben**


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

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>268.893</b>	<b>144.405</b>	<b>159.417</b>	<b>154.703</b>	<b>157.984</b>	<b>161.616</b>
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	115.807	0	0	0	0	0
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	0	117.804	128.725	124.052	127.524	131.156
414107 Schulpauschale	123.233	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	19.410	19.410	19.410	19.410	19.410	19.410
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	10.287	7.094	11.185	11.144	10.953	10.953
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	156	97	97	97	97	97
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>36.235</b>	<b>64.616</b>	<b>66.368</b>	<b>66.368</b>	<b>66.368</b>	<b>66.368</b>
432115 Elternbeiträge	36.235	64.616	66.368	66.368	66.368	66.368
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>440</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	440	300	300	300	300	300
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>434</b>	<b>709</b>	<b>570</b>	<b>573</b>	<b>577</b>	<b>580</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	0	0	0	0
457190 Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	275	275	275	275	275	275
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	79	223	201	203	205	207
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	81	111	94	96	97	98
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>306.002</b>	<b>210.030</b>	<b>226.655</b>	<b>221.945</b>	<b>225.229</b>	<b>228.864</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-50.571</b>	<b>-49.520</b>	<b>-52.295</b>	<b>-55.156</b>	<b>-57.055</b>	<b>-59.244</b>
501101 Bezüge der Beamten	-6.111	-8.665	-8.165	-8.329	-8.537	-8.793
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-30.022	-26.785	-28.749	-30.864	-32.253	-33.866
501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-1.440	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.374	-2.188	-2.425	-2.522	-2.534	-2.546
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.128	-5.475	-6.066	-6.309	-6.339	-6.369
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.454	-3.254	-3.491	-3.728	-3.981	-4.252
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-821	-234	-430	-434	-438	-441
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-221	-218	-268	-271	-274	-276
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-8.218</b>	<b>-19.300</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>
524110 Abfallbeseitigung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-473	-2.000	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-2.681	-5.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527101 Lernmittel	-4.060	-8.700	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
527901 Kosten der Schülerbeförderung	0	-500	-500	-500	-500	-500
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.005	-1.300	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	0	-600	-600	-600	-600	-600
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-58.259</b>	<b>-67.642</b>	<b>-73.791</b>	<b>-73.952</b>	<b>-74.095</b>	<b>-74.644</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-55.490	-67.642	-73.791	-73.952	-74.095	-74.014
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-2.769	0	0	0	0	0
571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-630

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-199.362</b>	<b>-201.884</b>	<b>-212.805</b>	<b>-208.132</b>	<b>-211.604</b>	<b>-215.236</b>
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-115.807	-117.804	-128.725	-124.052	-127.524	-131.156
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-83.555	-84.080	-84.080	-84.080	-84.080	-84.080
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.569</b>	<b>-27.242</b>	<b>-30.370</b>	<b>-28.950</b>	<b>-29.130</b>	<b>-29.270</b>
542202 Mieten Kopiergeräte	-491	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
542290 Übrige Mieten/Pachten	-2.078	-1.300	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-2.059	-950	-950	-950	-950	-950
543102 Schulschwimmen	0	-720	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
543103 Schulveranstaltungen	-30	-42	-40	-40	-40	-40
543105 Telekommunikationsgebühren	-1.907	-4.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-8.200	-8.200	-6.600	-6.600	-6.600
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-320	0	0	0	0	0
544101 Unfallversicherungen Schulen	-9.618	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-42	-50	-50	-50	-50	-50
544190 Übrige Versicherungen	-726	-960	-1.010	-1.090	-1.170	-1.210
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-1.300	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-334.979</b>	<b>-365.588</b>	<b>-387.760</b>	<b>-384.690</b>	<b>-390.385</b>	<b>-396.893</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-28.977</b>	<b>-155.558</b>	<b>-161.105</b>	<b>-162.746</b>	<b>-165.156</b>	<b>-168.029</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-28.977</b>	<b>-155.558</b>	<b>-161.105</b>	<b>-162.746</b>	<b>-165.156</b>	<b>-168.029</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>13.351</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	13.351	2.200	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>13.351</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-15.626</b>	<b>-153.358</b>	<b>-161.105</b>	<b>-162.746</b>	<b>-165.156</b>	<b>-168.029</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-277.632</b>	<b>-102.723</b>	<b>-74.916</b>	<b>-197.391</b>	<b>-80.694</b>	<b>-83.651</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-277.632	-102.723	-74.916	-197.391	-80.694	-83.651
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-293.258</b>	<b>-256.080</b>	<b>-236.021</b>	<b>-360.137</b>	<b>-245.850</b>	<b>-251.681</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0302:

#### 414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inklusive Betreuungspauschale) im Schuljahr 2021/2022. Die Weiterleitung an die Schulen erfolgt über das Sachkonto „531805 Zuschussweiterleitung an Schulen“.

#### 432115 Elternbeiträge

Es handelt sich hierbei um die Elternbeiträge für die Offene Ganztagsgrundschule. Die Anzahl der betreuten Kinder sowie die Einkommensstruktur der Eltern sind zum Zeitpunkt der Haushaltsanmeldungen nicht genau planbar. Die Erträge steigen nicht zwangsläufig im gleichen Verhältnis wie die Aufwendungen.

#### 441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen

Entgelte für die Nutzung von Kellerräumen.

#### 456501 Leistungen bei Schadensfällen

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



### 457190 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Passivseite

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

### 501902 Personalaufwendungen für die Sicherung von Schulwegen

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

### 524110 Abfallbeseitigung

Pauschalmittel für die Sperrmüllentsorgung.

### 525501 Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen in Schulen

Pauschalansatz für die Überprüfung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen.

### 525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

- 5.000 € Pauschalansatz um nötige Instandsetzungen an den IT-Anlagen und Geräten durchführen zu können.

### 527101 Lernmittel

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

Die Ansätze für die Lernmittel wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2020 ermittelt. Es gibt für Lernmittel feste Beträge (am 16.06.2020 vom Land angepasst) pro SuS:

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

### 527901 Kosten der Schülerbeförderung

Bei den Kosten handelt es sich um die Erstattung von Fahrkosten für den Schulweg. Die Kosten des Schulträgers für jeden freifahrtberechtigten Schüler mit Schülerticket betragen seit dem 01.01.2021 je nach Tarifzone 55,10 € bis 159,90 € 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 01.01.2021 auf monatlich 55,10 €. Die Preise werden von der RSVG jährlich angehoben. Unter Berücksichtigung der Preisentwicklung der letzten Jahre ist bei der Kalkulation des Ansatzes eine Preissteigerung der RSVG von ca. 3 % berücksichtigt worden.

### 528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

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

### 528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Verbrauchsmaterial für das „Lernen mit neuen Medien“

### 571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2024 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-CIG (Corona-Isolierungsmasse), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.

### 531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

Siehe Sachkonto 414103.

### 531890 Zuschuss an übrige Bereiche für laufende Zwecke

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

### 542202 Mieten Kopiergeräte

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

### 542290 Übrige Mieten/Pachten

Miete von Software-Paketen, welche nicht als Kaufversion implementiert werden können (OFFICE 365, Dr. Kaiser DRIVE, INSTALL und DIDAKT, SMART-Notebook, Support-Tools etc.)

Um die Schülerrechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin ausreichend vor Ausfall durch Löschung, Viren oder Trojanern zu schützen, ist es dringend nötig, die etablierten Software-Pakete und Tools in der jeweils aktuellsten Version zu abonnieren.

### 543101 Geschäftsaufwendungen Schulen

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

### 543102 Schulschwimmen

Erstattung der Kosten für die Benutzung der Schwimmbäder. Nach dem Hallenbadneubau fällt die Erstattung der Kosten in 2022 wieder für ein ganzes Jahr an. Aufgrund der von den Schulen gemeldeten Belegungswünsche und unter Berücksichtigung der bei der Berechnung künftig maßgeblichen Schwimmbahnennutzung, können sich die Ansätze gegenüber den Vorjahren erhöhen oder verringern.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

### 543103 Schulveranstaltungen

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

### 543105 Telekommunikationsgebühren

Telefon- und Breitbandnutzungsgebühren der Grundschule Altstadt.

### 543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

- 4.600 € Pauschaler Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen in den Schulen.
- 1.600 € für die Bestuhlung eines neuen Lehrerzimmers. Da die Maßnahme in 2021 nicht durchgeführt werden konnte, wird der Mittelbedarf erneut veranschlagt.
- 2.000 € Pauschalansatz IT-Anlagen und Geräte für das Lernen mit neuen Medien/ Digitalisierung. Siehe auch Sachkonto 543131 in der PG 0301.

### 544101 Unfallversicherungen Schulen


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

### 544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung

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

### 544190 Übrige Versicherungen

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

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter</b>							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.726	117.804	128.725	124.052	127.524	131.156	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	35.336	64.616	66.368	66.368	66.368	66.368	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	516	300	300	300	300	300	
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	0	0	0	0	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.578</b>	<b>182.820</b>	<b>195.393</b>	<b>190.720</b>	<b>194.192</b>	<b>197.824</b>	
10 - Personalauszahlungen	-46.074	-45.814	-48.105	-50.723	-52.363	-54.274	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.631	-19.300	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	
14 - Transferauszahlungen	-198.662	-201.884	-212.805	-208.132	-211.604	-215.236	
15 - Sonstige Auszahlungen	-19.483	-27.242	-30.370	-28.950	-29.130	-29.270	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-272.850</b>	<b>-294.240</b>	<b>-309.780</b>	<b>-306.305</b>	<b>-311.597</b>	<b>-317.280</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-121.272</b>	<b>-111.420</b>	<b>-114.387</b>	<b>-115.585</b>	<b>-117.405</b>	<b>-119.456</b>	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-85.630	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.534	-5.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-89.164</b>	<b>-5.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-89.164</b>	<b>-5.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	2006 - 2021 2006 - 2025
I-40-15 ADV-Ausstattung GS Königswinter	0	-2.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-49.629 -57.629
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-49.629 -57.629
I-40-152 Erneuerung IT-TK-Anlage GS Königswinter	-85.630	0 0	0 0	0	0 0	-104.688 -104.688
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-85.630	0 0	0 0	0	0 0	-104.688 -104.688
I-40-5 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Königswinter	-3.534	-3.500 -1.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-51.359 -57.359
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.534	-3.500 -1.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-51.359 -57.359


### Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0302:

#### I-40-15 ADV-Ausstattung Grundschule Königswinter


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

#### I-40-5 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Königswinter


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

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>216.366</b>	<b>193.461</b>	<b>197.676</b>	<b>200.814</b>	<b>206.045</b>	<b>211.770</b>
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	180.513	0	0	0	0	0
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	0	181.422	186.731	191.291	196.767	202.493
414107 Schulpauschale	23.769	0	0	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	11.365	11.320	10.333	9.015	8.769	8.769
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	719	719	612	508	508	508
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>68.970</b>	<b>100.401</b>	<b>103.700</b>	<b>103.700</b>	<b>103.700</b>	<b>103.700</b>
432115 Elternbeiträge	68.970	100.401	103.700	103.700	103.700	103.700
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	263	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>18.960</b>	<b>1.182</b>	<b>19.589</b>	<b>19.615</b>	<b>19.640</b>	<b>19.665</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	0	0	0	0
457190 Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	14.554	0	17.465	17.465	17.465	17.465
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.139	420	959	968	978	987
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.267	663	1.166	1.182	1.197	1.213
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>304.559</b>	<b>295.044</b>	<b>320.966</b>	<b>324.129</b>	<b>329.384</b>	<b>335.135</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-52.227</b>	<b>-58.150</b>	<b>-60.778</b>	<b>-60.628</b>	<b>-62.788</b>	<b>-65.276</b>
501101 Bezüge der Beamten	-6.111	-8.740	-8.240	-8.405	-8.615	-8.874
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-32.789	-34.435	-37.169	-36.202	-37.831	-39.722
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.456	-2.813	-2.844	-2.958	-2.972	-2.986
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.341	-7.038	-7.115	-7.400	-7.435	-7.471
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.454	-3.254	-3.491	-3.728	-3.981	-4.252
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-855	-899	-1.101	-1.111	-1.120	-1.129
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-221	-971	-818	-826	-834	-842
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-18.421</b>	<b>-27.775</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>
524110 Abfallbeseitigung	-1.181	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-1.360	-5.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-2.477	-2.175	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-4.864	-5.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527101 Lernmittel	-4.877	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-158	-2.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.504	-1.750	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	0	-600	-600	-600	-600	-600
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-40.949</b>	<b>-48.543</b>	<b>-49.143</b>	<b>-56.992</b>	<b>-57.108</b>	<b>-57.863</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-34.855	-48.543	-49.143	-56.992	-57.108	-56.863
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-6.095	0	0	0	0	0
571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-1.000
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-293.583</b>	<b>-297.042</b>	<b>-302.351</b>	<b>-306.911</b>	<b>-312.387</b>	<b>-318.113</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-180.513	-181.422	-186.731	-191.291	-196.767	-202.493
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-113.070	-115.620	-115.620	-115.620	-115.620	-115.620
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.022</b>	<b>-33.313</b>	<b>-32.420</b>	<b>-32.570</b>	<b>-32.740</b>	<b>-32.920</b>
542202 Mieten Kopiergeräte	-379	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
542290 Übrige Mieten/Pachten	-1.797	-800	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-331	0	0	0	0	0
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-3.253	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
543102 Schulschwimmen	0	-1.500	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
543103 Schulveranstaltungen	0	-53	-60	-60	-60	-60
543105 Telekommunikationsgebühren	-1.891	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-12.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-55	0	0	0	0	0
544101 Unfallversicherungen Schulen	-10.554	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-52	-50	-50	-50	-50	-50
544190 Übrige Versicherungen	-711	-940	-940	-990	-1.060	-1.140
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-424.203</b>	<b>-464.823</b>	<b>-475.192</b>	<b>-487.601</b>	<b>-495.523</b>	<b>-504.673</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-119.644</b>	<b>-169.779</b>	<b>-154.226</b>	<b>-163.472</b>	<b>-166.139</b>	<b>-169.538</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-119.644</b>	<b>-169.779</b>	<b>-154.226</b>	<b>-163.472</b>	<b>-166.139</b>	<b>-169.538</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>22.834</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	22.834	4.000	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>22.834</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-96.810</b>	<b>-165.779</b>	<b>-154.226</b>	<b>-163.472</b>	<b>-166.139</b>	<b>-169.538</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-161.158</b>	<b>-273.318</b>	<b>-346.899</b>	<b>-319.166</b>	<b>-262.189</b>	<b>-293.856</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161.158	-273.318	-346.899	-319.166	-262.189	-293.856
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-257.968</b>	<b>-439.096</b>	<b>-501.125</b>	<b>-482.639</b>	<b>-428.328</b>	<b>-463.394</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0303:

#### 414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inklusive Betreuungspauschale) im Schuljahr 2021/2022. 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.

#### 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

Pauschalmittel für die Sperrmüll- und Speiseresteentsorgung OGS.

#### 524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung

Pauschalansatz für die Wartung und Instandhaltung der Videoüberwachung und Alarmaufschaltung.

### 525501 Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen in Schulen

Pauschalansatz für die Überprüfung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen.

### 525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

- 5.000 € Pauschalansatz um nötige Instandsetzungen an den IT-Anlagen und Geräten durchführen zu können.

### 527101 Lernmittel

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

Die Ansätze für die Lernmittel wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2020 ermittelt. Es gibt für Lernmittel feste Beträge (am 16.06.2020 vom Land angepasst) pro SuS:

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

### 527901 Kosten der Schülerbeförderung

- Bei den Kosten handelt es sich um die Erstattung von Fahrkosten für den Schulweg. Die Kosten des Schulträgers für jeden freifahrtberechtigten Schüler mit Schülerticket betragen seit dem 01.01.2021 je nach Tarifzone 55,10 € bis 159,90 € 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 01.01.2021 auf monatlich 55,10 €. 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 7,00 €/Schüler. Nach § 79 SchulG NRW ist der Schulträger verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lernmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Schüler, die an einer Regelschule integrativ beschult werden, erhalten 20,00 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

### 528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Verbrauchsmaterial für das „Lernen mit neuen Medien“.

### 571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2024 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-CIG (Corona-Isolierungsmasse), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.

### 531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

Siehe Sachkonto 414103.

### 531890 Zuschuss an übrige Bereiche für laufende Zwecke

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

### 542202 Mieten Kopiergeräte

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

### 542290 Übrige Mieten/Pachten

Miete von Software-Paketen, welche nicht als Kaufversion implementiert werden können (OFFICE 365, Dr. Kaiser DRIVE, INSTALL und DIDAKT, SMART-Notebook, Support-Tools etc.)

Um die Schülerrechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin ausreichend vor Ausfall durch Löschung, Viren oder Trojanern zu schützen, ist es dringend nötig, die etablierten Software-Pakete und Tools in der jeweils aktuellsten Version zu abonnieren.

### 543101 Geschäftsaufwendungen Schulen

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

### 543102 Schulschwimmen

Erstattung der Kosten für die Benutzung der Schwimmbäder. Nach dem Hallenbadneubau fällt die Erstattung der Kosten in 2022 wieder für ein ganzes Jahr an. Aufgrund der von den Schulen gemeldeten Belegungswünsche und unter Berücksichtigung der bei der Berechnung künftig maßgeblichen Schwimmbahnennutzung, können sich die Ansätze gegenüber den Vorjahren erhöhen oder verringern.

### 543103 Schulveranstaltungen

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

### 543105 Telekommunikationsgebühren

Telefon- und Breitbandnutzungsgebühren der Grundschule Niederdollendorf.

### 543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

### 544101 Unfallversicherungen Schulen


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

### 544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung

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


### 544190 Übrige Versicherungen

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

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf</b>							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.992	181.422	186.731	191.291	196.767	202.493	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	70.904	100.401	103.700	103.700	103.700	103.700	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	263	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	0	0	0	0	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>248.159</b>	<b>281.923</b>	<b>290.431</b>	<b>294.991</b>	<b>300.467</b>	<b>306.193</b>	
10 - Personalauszahlungen	-47.697	-53.026	-55.368	-54.964	-56.853	-59.053	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.675	-27.775	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	
14 - Transferauszahlungen	-289.952	-297.042	-302.351	-306.911	-312.387	-318.113	
15 - Sonstige Auszahlungen	-26.060	-33.313	-32.420	-32.570	-32.740	-32.920	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-382.384</b>	<b>-411.156</b>	<b>-420.639</b>	<b>-424.945</b>	<b>-432.480</b>	<b>-440.586</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-134.224</b>	<b>-129.233</b>	<b>-130.208</b>	<b>-129.954</b>	<b>-132.013</b>	<b>-134.393</b>	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-352.201	-205.000	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-3.500	-8.500	-3.500	-3.500	-3.500	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-352.201</b>	<b>-208.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-352.201</b>	<b>-208.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	



## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	2006 - 2021 2006 - 2025
I-40-153 Erneuerung IT-TK-Anlage GS Niederdollendorf	-18.810	0	0	0	0	-18.810
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-18.810	0	0	0	0	-18.810
I-40-16 ADV-Ausstattung GS Niederdollendorf	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-51.100
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-51.100
I-40-6 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Niederd.	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-68.447
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	4.616
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-73.064
I-65-51 Baumaßnahmen Grundschule Niederdollendorf	0	-180.000	0	0	0	-180.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-180.000	0	0	0	-180.000
I-66-209 Spielgeräte Grundschule Niederdollendorf	0	-25.000	0	0	0	-31.772
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	-31.772
I-ZIB-9 Erweiterung OGS Niederdollendorf	-333.391	0	0	0	0	-369.872
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-333.391	0	0	0	0	-369.872


### Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0303:

#### I-40-16 ADV-Ausstattung Grundschule Niederdollendorf


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

#### I-40-6 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Niederdollendorf


- 1.500 € Pauschalansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Schule und Mensa/OGS).
- 5.000 € für eine neue Industriespülmaschine OGS.

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>278.878</b>	<b>205.418</b>	<b>228.330</b>	<b>232.637</b>	<b>243.059</b>	<b>258.580</b>
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	163.422	0	0	0	0	0
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	0	185.778	210.924	215.964	222.168	228.672
414107 Schulpauschale	97.423	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	3.365	3.326	3.326	2.876	2.787	2.787
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	12.762	14.408	12.256	12.011	11.669	20.733
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	304	304	304	304	304	304
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	0	0	0	0	5.000	5.000
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.603	1.602	1.520	1.483	1.131	1.085
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>104.501</b>	<b>107.253</b>	<b>124.439</b>	<b>124.439</b>	<b>124.439</b>	<b>124.439</b>
432115 Elternbeiträge	104.501	107.253	124.439	124.439	124.439	124.439
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.018</b>	<b>1.025</b>	<b>825</b>	<b>825</b>	<b>825</b>	<b>1.925</b>
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	893	900	700	700	700	1.800
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	125	125	125	125	125	125
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>139</b>	<b>421</b>	<b>261</b>	<b>264</b>	<b>267</b>	<b>270</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	79	174	151	152	154	155
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	60	147	110	112	113	115
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>384.536</b>	<b>314.116</b>	<b>353.855</b>	<b>358.165</b>	<b>368.590</b>	<b>385.214</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-43.882</b>	<b>-42.418</b>	<b>-50.573</b>	<b>-47.462</b>	<b>-49.181</b>	<b>-51.162</b>
501101 Bezüge der Beamten	-6.111	-8.702	-8.203	-8.367	-8.576	-8.833
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-26.064	-23.435	-30.798	-26.982	-28.197	-29.606
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.838	-1.915	-2.120	-2.204	-2.215	-2.226
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.035	-4.790	-5.303	-5.515	-5.542	-5.568
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.454	-3.254	-3.491	-3.728	-3.981	-4.252
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.160	-219	-508	-512	-517	-521
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-221	-102	-151	-152	-154	-155
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-9.933</b>	<b>-19.550</b>	<b>-35.900</b>	<b>-35.900</b>	<b>-35.900</b>	<b>-23.900</b>
524110 Abfallbeseitigung	-843	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-831	-2.050	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.847	-5.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-87	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
527101 Lernmittel	-4.258	-4.550	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-1.059	-3.500	-20.000	-20.000	-20.000	-8.000
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.009	-1.150	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	0	-600	-600	-600	-600	-600
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-33.793</b>	<b>-42.920</b>	<b>-48.719</b>	<b>-48.473</b>	<b>-68.510</b>	<b>-169.716</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-30.194	-42.920	-48.719	-48.473	-68.510	-168.416

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-3.599	0	0	0	0	0
571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-1.300
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-274.172</b>	<b>-310.398</b>	<b>-349.564</b>	<b>-354.604</b>	<b>-360.808</b>	<b>-367.312</b>
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-163.422	-185.778	-210.924	-215.964	-222.168	-228.672
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-110.750	-124.620	-138.640	-138.640	-138.640	-138.640
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.779</b>	<b>-30.895</b>	<b>-37.200</b>	<b>-47.390</b>	<b>-37.570</b>	<b>-40.250</b>
542202 Mieten Kopiergeräte	-289	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
542290 Übrige Mieten/Pachten	-3.557	-400	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-3.666	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543102 Schulschwimmen	-204	-800	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
543103 Schulveranstaltungen	-30	-45	-50	-50	-50	-50
543105 Telekommunikationsgebühren	-1.850	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-11.600	-9.100	-19.100	-9.100	-11.600
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-630	-150	-150	-150	-150	-150
544101 Unfallversicherungen Schulen	-8.618	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-45	-50	-50	-50	-50	-50
544190 Übrige Versicherungen	-891	-1.130	-1.130	-1.220	-1.300	-1.380
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-381.559</b>	<b>-446.181</b>	<b>-521.957</b>	<b>-533.829</b>	<b>-551.969</b>	<b>-652.340</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>2.977</b>	<b>-132.064</b>	<b>-168.101</b>	<b>-175.663</b>	<b>-183.379</b>	<b>-267.125</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>2.977</b>	<b>-132.064</b>	<b>-168.101</b>	<b>-175.663</b>	<b>-183.379</b>	<b>-267.125</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>27.138</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	27.138	6.400	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>27.138</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>30.115</b>	<b>-125.664</b>	<b>-168.101</b>	<b>-175.663</b>	<b>-183.379</b>	<b>-267.125</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>31.718</b>	<b>31.718</b>	<b>31.718</b>	<b>31.718</b>	<b>31.718</b>	<b>31.718</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.718	31.718	31.718	31.718	31.718	31.718
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-210.893</b>	<b>-282.555</b>	<b>-245.410</b>	<b>-233.301</b>	<b>-230.382</b>	<b>-253.292</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-210.893	-282.555	-245.410	-233.301	-230.382	-253.292
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-149.060</b>	<b>-376.501</b>	<b>-381.793</b>	<b>-377.246</b>	<b>-382.044</b>	<b>-488.700</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0304:

#### 414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inklusive Betreuungspauschale) im Schuljahr 2021/2022. 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 Feuerwehrrantenne.

### 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

Pauschalmittel für die Sperrmüllentsorgung.

### 525501 Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen in Schulen

Pauschalansatz für die Überprüfung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen.

### 525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

- 5.000 € Pauschalansatz um nötige Instandsetzungen an den IT-Anlagen und Geräten durchführen zu können.

### 525504 Unterhaltung von Sportgeräten

Sicherheitsüberprüfung, Reparatur und Ersatzbeschaffung Sportgeräte für Turnhalle und Gymnastikhalle Grundschule Oberdollendorf.

### 527101 Lernmittel

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

Die Ansätze für die Lernmittel wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2020 ermittelt. Es gibt für Lernmittel feste Beträge (am 16.06.2020 vom Land angepasst) pro SuS:

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

### 527901 Kosten der Schülerbeförderung

- Bei den Kosten handelt es sich um die Erstattung von Fahrkosten für den Schulweg. Die Kosten des Schulträgers für jeden freifahrtberechtigten Schüler mit Schülerticket betragen seit dem 01.01.2021 je nach Tarifzone 55,10 € bis 159,90 € 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 01.01.2021 auf monatlich 55,10 €. 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 7,00 €/Schüler. Nach § 79 SchulG NRW ist der Schulträger verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lernmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Schüler, die an einer Regelschule integrativ beschult werden, erhalten 20,00 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

### 528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Verbrauchsmaterial für das „Lernen mit neuen Medien“.

### 571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2024 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-CIG (Corona-Isolierungsmasse), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.

### 531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

Siehe Sachkonto 414103.

### 531890 Zuschuss an übrige Bereiche für laufende Zwecke

Es handelt sich hierbei um den Betriebs- und Sachkostenzuschuss für die Offene Ganztagsgrundschule (OGS). Betriebskostenzuschuss 900 €/Kind (150 Kinder) und Sachkostenzuschuss bei 6 Gruppen a 520 € zuzüglich 520 € für die Einrichtung.

### 542202 Mieten Kopiergeräte

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

### 542290 Übrige Mieten/Pachten

Miete von Software-Paketen, welche nicht als Kaufversion implementiert werden können (OFFICE 365, Dr. Kaiser DRIVE, INSTALL und DIDAKT, SMART-Notebook, Support-Tools etc.)

Um die Schülerrechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin ausreichend vor Ausfall durch Löschung, Viren oder Trojanern zu schützen, ist es dringend nötig, die etablierten Software-Pakete und Tools in der jeweils aktuellsten Version zu abonnieren.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

### 543101 Geschäftsaufwendungen Schulen

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

### 543102 Schulschwimmen

Erstattung der Kosten für die Benutzung der Schwimmbäder. Nach dem Hallenbadneubau fällt die Erstattung der Kosten in 2022 wieder für ein ganzes Jahr an. Aufgrund der von den Schulen gemeldeten Belegungswünsche und unter Berücksichtigung der bei der Berechnung künftig maßgeblichen Schwimmbahnennutzung, können sich die Ansätze gegenüber den Vorjahren erhöhen oder verringern.

### 543103 Schulveranstaltungen

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

### 543105 Telekommunikationsgebühren

Telefon- und Breitbandnutzungsgebühren der Grundschule Oberdollendorf.

### 543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

- 4.600 € Pauschaler Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen in den Schulen.
- 10.000 € in 2023 ist die Einrichtung einer neuen OGS-Gruppe geplant.
- 2.000 € Pauschalansatz IT-Anlagen und Geräte für das Lernen mit neuen Medien/ Digitalisierung. Siehe auch Sachkonto 543131 in der PG 0301.
- 2.500 € Pauschalansatz für laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Gymnastikhalle Grundschule Oberdollendorf. Aufgrund eines Brandschadens in der Turnhalle verringern sich die Ansätze für die Jahre 2022 bis 2024.

### 543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Kleinmaterial für Turnhalle und Gymnastikhalle Grundschule Oberdollendorf.

### 544101 Unfallversicherungen Schulen


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

### 544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung

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

### 544190 Übrige Versicherungen

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

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.659	185.778	210.924	215.964	222.168	228.672
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	103.417	107.253	124.439	124.439	124.439	124.439
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.210	1.025	825	825	825	1.925
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>275.286</b>	<b>294.156</b>	<b>336.188</b>	<b>341.228</b>	<b>347.432</b>	<b>355.036</b>
10 - Personalauszahlungen	-39.048	-38.843	-46.424	-43.069	-44.529	-46.234
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.936	-19.550	-35.900	-35.900	-35.900	-23.900
14 - Transferauszahlungen	-276.918	-310.398	-349.564	-354.604	-360.808	-367.312
15 - Sonstige Auszahlungen	-24.706	-30.895	-37.200	-47.390	-37.570	-40.250
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-351.607</b>	<b>-399.686</b>	<b>-469.088</b>	<b>-480.963</b>	<b>-478.807</b>	<b>-477.696</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-76.321</b>	<b>-105.530</b>	<b>-132.900</b>	<b>-139.735</b>	<b>-131.375</b>	<b>-122.660</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-366	150.000	0	190.000	190.000	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>-366</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-85.630	-605.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-5.500	-5.500	-10.500	-5.500	-5.500
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-85.630</b>	<b>-610.500</b>	<b>-1.005.500</b>	<b>-1.510.500</b>	<b>-1.505.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-85.996</b>	<b>-460.500</b>	<b>-1.005.500</b>	<b>-1.320.500</b>	<b>-1.315.500</b>	<b>-5.500</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	2006 - 2021 2006 - 2025
I-40-154 Erneuerung IT-TK-Anlage GS Oberdollendorf	-85.630	0 0	0 0	0	0 0	-104.688 -104.688
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-85.630	0 0	0 0	0	0 0	-104.688 -104.688
I-40-17 ADV-Ausstattung GS Oberdollendorf	0	-2.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-51.799 -59.799
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-51.799 -59.799
I-40-7 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Oberd.	-366	-1.500 -1.500	0 0	-6.500	-1.500 -1.500	-62.033 -73.033
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	-366	0 0	0 0	0	0 0	3.035 3.035
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.500 -1.500	0 0	-6.500	-1.500 -1.500	-65.068 -76.068
I-44-1 BGA Turnhalle Oberdollendorf	0	-2.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-4.940 -12.940
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-4.940 -12.940
I-65-52 Neubau Turnhalle mit OGS-Erweiterung GS Odd.	0	-455.000 -1.000.000	0 0	-1.310.000	-1.310.000 0	-455.000 -4.075.000
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	150.000 0	0 0	190.000	190.000 0	150.000 530.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-605.000 -1.000.000	0 0	-1.500.000	-1.500.000 0	-605.000 -4.605.000

### Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0304:

#### I-40-17 ADV-Ausstattung Grundschule Oberdollendorf

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

#### I-40-7 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Oberdollendorf


- 1.500 € Pauschalansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Schule und Mensa/OGS).
- 5.000 € in 2023 ist die Einrichtung einer neuen OGS-Gruppe geplant. Mit der eingerichteten Verpflichtungsermächtigung besteht die Möglichkeit, die Ausschreibung für die in 2023 Beschaffung bereits im Jahr zuvor durchzuführen.

#### I-44-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Oberdollendorf

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


#### I-65-52 Baumaßnahmen Grundschule Oberdollendorf

Am 07.01.2021 brannte der Heizungsraum der Turnhalle in der Grundschule Oberdollendorf. Es wird mit Schadensersatzleistungen in Höhe von 150.000 Euro gerechnet. Mit Sitzungsvorlage 168/2021 wurden Abriss und Neubau mit OGS-Räumen beschlossen. Ansätze für den Neubau inkl. Förderung sind für die Jahre 2023 und 2024 vorgesehen.


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



## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>300.606</b>	<b>279.643</b>	<b>320.372</b>	<b>326.812</b>	<b>334.831</b>	<b>343.247</b>
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	235.907	0	0	0	0	0
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	0	230.450	271.179	277.619	285.653	294.087
414107 Schulpauschale	15.506	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	7.393	7.393	7.393	7.393	7.393	7.393
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	40.420	40.420	40.420	40.420	40.407	40.400
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	24	24	24	24	24	24
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.355	1.355	1.355	1.355	1.353	1.343
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>157.514</b>	<b>137.661</b>	<b>165.919</b>	<b>165.919</b>	<b>165.919</b>	<b>165.919</b>
432115 Elternbeiträge	157.514	137.661	165.919	165.919	165.919	165.919
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>491</b>	<b>570</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	491	550	1.100	1.100	1.100	1.100
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	0	20	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>339</b>	<b>652</b>	<b>465</b>	<b>468</b>	<b>472</b>	<b>476</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	0	0	0	0
457190 Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	159	159	159	159	159	159
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	79	165	142	143	145	146
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	101	228	164	166	168	171
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>458.949</b>	<b>418.526</b>	<b>487.855</b>	<b>494.299</b>	<b>502.322</b>	<b>510.742</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-52.788</b>	<b>-53.850</b>	<b>-61.798</b>	<b>-59.311</b>	<b>-61.366</b>	<b>-63.738</b>
501101 Bezüge der Beamten	-5.561	-7.921	-7.464	-7.614	-7.804	-8.038
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-32.159	-31.681	-38.708	-35.473	-37.070	-38.923
501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-2.040	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.133	-2.588	-2.787	-2.898	-2.912	-2.926
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.063	-6.476	-6.972	-7.251	-7.286	-7.320
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-2.911	-2.739	-2.935	-3.135	-3.348	-3.575
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.712	-215	-658	-664	-669	-675
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-208	-130	-175	-177	-178	-180
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-14.872</b>	<b>-33.400</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.400</b>
524110 Abfallbeseitigung	-771	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-1.730	-7.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-3.527	-2.600	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-460	-5.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-58	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
527101 Lemmittel	-5.498	-8.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-1.397	-4.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.431	-1.850	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	0	-600	-600	-600	-600	-600

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-118.833</b>	<b>-126.173</b>	<b>-124.745</b>	<b>-120.538</b>	<b>-121.192</b>	<b>-117.255</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-115.366	-126.173	-124.745	-120.538	-121.192	-115.515
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-3.467	0	0	0	0	0
571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-1.740
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-396.892</b>	<b>-392.110</b>	<b>-455.859</b>	<b>-462.299</b>	<b>-470.333</b>	<b>-478.767</b>
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-235.907	-230.450	-271.179	-277.619	-285.653	-294.087
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-160.985	-161.660	-184.680	-184.680	-184.680	-184.680
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.893</b>	<b>-39.688</b>	<b>-52.390</b>	<b>-48.160</b>	<b>-48.260</b>	<b>-48.460</b>
542202 Mieten Kopiergeräte	-273	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
542290 Übrige Mieten/Pachten	-1.314	-400	-2.200	-1.900	-1.900	-2.000
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-6	0	0	0	0	0
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-1.708	-1.550	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543102 Schulschwimmen	0	-1.500	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
543103 Schulveranstaltungen	-30	-78	-80	-80	-80	-80
543105 Telekommunikationsgebühren	-843	-4.850	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-11.600	-16.600	-11.600	-11.600	-11.600
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-118	-150	-150	-150	-150	-150
544101 Unfallversicherungen Schulen	-15.176	-16.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-77	-100	-100	-100	-100	-100
544190 Übrige Versicherungen	-1.348	-1.600	-1.600	-1.670	-1.770	-1.870
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-604.277</b>	<b>-645.220</b>	<b>-735.192</b>	<b>-730.708</b>	<b>-741.551</b>	<b>-748.620</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-145.328</b>	<b>-226.695</b>	<b>-247.337</b>	<b>-236.409</b>	<b>-239.229</b>	<b>-237.878</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-145.328</b>	<b>-226.695</b>	<b>-247.337</b>	<b>-236.409</b>	<b>-239.229</b>	<b>-237.878</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>39.603</b>	<b>9.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	39.603	9.050	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>39.603</b>	<b>9.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-105.724</b>	<b>-217.645</b>	<b>-247.337</b>	<b>-236.409</b>	<b>-239.229</b>	<b>-237.878</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.430</b>	<b>16.430</b>	<b>16.430</b>	<b>16.430</b>	<b>16.430</b>	<b>16.430</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.430	16.430	16.430	16.430	16.430	16.430
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-196.161</b>	<b>-252.109</b>	<b>-231.121</b>	<b>-326.455</b>	<b>-298.447</b>	<b>-249.769</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-196.161	-252.109	-231.121	-326.455	-298.447	-249.769
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-285.456</b>	<b>-453.324</b>	<b>-462.028</b>	<b>-546.434</b>	<b>-521.247</b>	<b>-471.217</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0305:

#### 414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inklusive Betreuungspauschale) im Schuljahr 2021/2022. Die Weiterleitung an die Schulen erfolgt über das Sachkonto „531805 Zuschussweiterleitung an Schulen“.

**432115 Elternbeiträge**

Es handelt sich hierbei um die Elternbeiträge für die Offene Ganztagsgrundschule. Die Anzahl der betreuten Kinder sowie die Einkommensstruktur der Eltern sind zum Zeitpunkt der Haushaltsanmeldungen nicht genau planbar. Die Erträge steigen nicht zwangsläufig im gleichen Verhältnis wie die Aufwendungen.

**441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten**

Benutzungsentgelte für die Turnhalle Grundschule Heisterbacherrott.

**456501 Leistungen bei Schadensfällen**

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

**457190 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Passivseite**

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

**501902 Personalaufwendungen für die Sicherung von Schulwegen**

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

**524110 Abfallbeseitigung**

Pauschalmittel für die Sperrmüll- und Speiseresteentsorgung OGS.

**524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung**

Pauschalansatz für die Wartung und Instandhaltung der Videoüberwachung und Alarmaufschaltung.

**525501 Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen in Schulen**

Pauschalansatz für die Überprüfung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen.

**525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen**

- 5.000 € Pauschalansatz um nötige Instandsetzungen an den IT-Anlagen und Geräten durchführen zu können.

**525504 Unterhaltung von Sportgeräten**

Sicherheitsüberprüfung, Reparatur und Ersatzbeschaffung Sportgeräte für Turnhalle Grundschule Heisterbacherrott.

**527101 Lernmittel**

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

Die Ansätze für die Lernmittel wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2020 ermittelt. Es gibt für Lernmittel feste Beträge (am 16.06.2020 vom Land angepasst) pro SuS:

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

**527901 Kosten der Schülerbeförderung**

- Bei den Kosten handelt es sich um die Erstattung von Fahrkosten für den Schulweg. Die Kosten des Schulträgers für jeden freifahrtberechtigten Schüler mit Schülerticket betragen seit dem 01.01.2021 je nach Tarifzone 55,10 € bis 159,90 € 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 01.01.2021 auf monatlich 55,10 €. 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 7,00 €/Schüler. Nach § 79 SchulG NRW ist der Schulträger verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lernmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Schüler, die an einer Regelschule integrativ beschult werden, erhalten 20,00 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

**528104 Andere Verbrauchsmaterialien**

Verbrauchsmaterial für das „Lernen mit neuen Medien“.

**571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG**

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2024 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-CIG (Corona-Isolierungsmasse), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.

**531805 Zuschussweiterleitung an Schulen**

Siehe Sachkonto 414103.

**531890 Zuschuss an übrige Bereiche für laufende Zwecke**

Es handelt sich hierbei um den Betriebs- und Sachkostenzuschuss für die Offene Ganztagsgrundschule(OGS). Betriebskostenzuschuss 900 €/Kind (200 Kinder) und Sachkostenzuschuss bei 8 Gruppen a 520 € zuzüglich 520 € für die Einrichtung.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

### 542202 Mieten Kopiergeräte

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

### 542290 Übrige Mieten/Pachten

Miete von Software-Paketen, welche nicht als Kaufversion implementiert werden können (OFFICE 365, Dr. Kaiser DRIVE, INSTALL und DIDAKT, SMART-Notebook, Support-Tools etc.)

Um die Schülerrechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin ausreichend vor Ausfall durch Löschung, Viren oder Trojanern zu schützen, ist es dringend nötig, die etablierten Software-Pakete und Tools in der jeweils aktuellsten Version zu abonnieren.

### 543101 Geschäftsaufwendungen Schulen

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

### 543102 Schulschwimmen

Erstattung der Kosten für die Benutzung der Schwimmbäder. Nach dem Hallenbadneubau fällt die Erstattung der Kosten in 2022 wieder für ein ganzes Jahr an. Aufgrund der von den Schulen gemeldeten Belegungswünsche und unter Berücksichtigung der bei der Berechnung künftig maßgeblichen Schwimmbahnennutzung, können sich die Ansätze gegenüber den Vorjahren erhöhen oder verringern.

### 543103 Schulveranstaltungen

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

### 543105 Telekommunikationsgebühren

Telefon- und zukünftige Breitbandnutzungsgebühren der Grundschule Heisterbacherrott.

### 543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

- 4.600 € Pauschaler Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen in den Schulen.
- 5.000 € für die Einrichtung der 8. OGS-Gruppe.
- 2.000 € Pauschalansatz IT-Anlagen und Geräte für das Lernen mit neuen Medien/ Digitalisierung. Siehe auch Sachkonto 543131 in der PG 0301.
- 5.000 € Pauschalansatz für laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Turnhalle Grundschule Heisterbacherrott.

### 543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Kleinmaterial für Turnhalle Grundschule Heisterbacherrott.

### 544101 Unfallversicherungen Schulen

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

### 544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung

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

### 544190 Übrige Versicherungen

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

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott</b>							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.420	230.450	271.179	277.619	285.653	294.087	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	157.885	137.661	165.919	165.919	165.919	165.919	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.132	570	1.100	1.100	1.100	1.100	
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	0	0	0	0	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>390.437</b>	<b>368.781</b>	<b>438.198</b>	<b>444.638</b>	<b>452.672</b>	<b>461.106</b>	
10 - Personalauszahlungen	-47.956	-50.765	-58.030	-55.336	-57.171	-59.308	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.435	-33.400	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400	
14 - Transferauszahlungen	-392.405	-392.110	-455.859	-462.299	-470.333	-478.767	
15 - Sonstige Auszahlungen	-25.058	-39.688	-52.390	-48.160	-48.260	-48.460	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-480.853</b>	<b>-515.963</b>	<b>-606.679</b>	<b>-606.195</b>	<b>-616.164</b>	<b>-626.935</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-90.416</b>	<b>-147.182</b>	<b>-168.481</b>	<b>-161.557</b>	<b>-163.492</b>	<b>-165.829</b>	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-230.000	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-156.000	-10.500	-5.500	-5.500	-5.500	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-156.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-235.500</b>	<b>-5.500</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>-156.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-235.500</b>	<b>-5.500</b>	

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	2006 - 2021 2006 - 2025	
I-40-155 Erneuerung IT-TK-Anlage GS Heisterbacherrott	0	-150.500 0	0 0	0	0 0	-150.500 -150.500	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-150.500 0	0 0	0	0 0	-150.500 -150.500	
I-40-18 ADV-Ausstattung GS Heisterbacherrott	0	-2.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-44.120 -52.120	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-44.120 -52.120	
I-40-8 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Heisterb.	0	-1.500 -6.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-55.084 -66.084	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0 0	661 661	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0 0	0 0	0	0 0	125 125	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.500 -6.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-55.870 -66.870	
I-44-2 BGA Turnhalle GS Heisterbacherrott	0	-2.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-3.933 -11.933	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-3.933 -11.933	
I-ZIB-45 Baumaßnahmen Grundschule Heisterbacherrott	0	0 0	0 0	0	-230.000 0	-14.400 -244.400	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	-230.000 0	-14.400 -244.400	

**Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0305:**

**I-40-18 ADV-Ausstattung Grundschule Heisterbacherrott**

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

**I-40-8 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Heisterbacherrott**


- 1.500 € Pauschalansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Schule und Mensa/OGS).
- 5.000 € für die Einrichtung der 8. OGS-Gruppe.

**I-44-2 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Grundschule Heisterbacherrott**


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

**I-ZIB-45 Baumaßnahmen Grundschule Heisterbacherrott**


(2024) Die Dacheindeckung ist bauzeitlich und durch die falsche Neigung läuft bei Starkregen das Wasser nur ungenügend ab. Zudem bleiben Äste und Laub der umstehenden Bäume auf dem Dach liegen und führen zu einer hohen Vermoosung der Fläche. Weiterhin sind die Tonziegel brüchig und müssen erneuert werden.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Schule, Sport und Bäder		<b>Verantwortliche Person:</b> N.N.
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die Produktgruppe umfasst die Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Lernmittelfreiheit, die Organisation und Abwicklung von Schülerspezialverkehr für behinderte Schüler sowie die allgemeine Fahrtkostenübernahme für Schülerbeförderung und die finanzielle Unterstützung der Fördervereine für deren Betreuungsangebote (insbes. Betreuende Grundschule). Des weiteren sind hier allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten wie z.B. Angebote für Silentien für lernschwache Schüler und die Organisation der Schulwegsicherung durch Schülerlotsen erfasst. Ferner umfasst die Produktgruppe die Gestaltung der räumlichen und technischen Rahmenbedingungen in den Schulen, insbesondere die Ausstattung mit Inventar, Lehr- und Unterrichts- und Verbrauchsmaterialien sowie die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Geräten sowie Bewirtschaftungsaufwendungen.		
Sachziele: - Erziehung und Bildung der Schüler - Bereitstellung von verkehrssicheren und bedarfsgerechten Räumlichkeiten und Gebäuden		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Schüler - Gebäudekosten pro qm Nutzfläche - Gasverbrauch/Schüler - Wasserverbrauch/Schüler - Stromverbrauch/Schüler		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	03060100 03060200	Allgemeine Schulverwaltung Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>322.223</b>	<b>220.303</b>	<b>223.457</b>	<b>271.106</b>	<b>269.007</b>	<b>263.012</b>
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	181.128	0	0	0	0	0
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	0	176.182	181.336	219.321	225.627	232.233
414107 Schulpauschale	98.953	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	14.089	16.089	14.089	23.955	18.260	10.288
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	27.421	27.396	27.396	27.193	24.484	19.854
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	105	105	105	105	105	105
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	70	70	70	70	70	70
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	457	462	462	462	462	462
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>89.371</b>	<b>99.901</b>	<b>103.700</b>	<b>124.439</b>	<b>124.439</b>	<b>124.439</b>
432115 Elternbeiträge	89.371	99.901	103.700	124.439	124.439	124.439
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.138</b>	<b>950</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	958	850	1.700	1.700	1.700	1.700
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	180	100	100	100	100	100
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>91</b>	<b>325</b>	<b>189</b>	<b>191</b>	<b>193</b>	<b>195</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	79	176	142	143	145	146
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	12	49	47	47	48	49
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>412.823</b>	<b>321.479</b>	<b>329.146</b>	<b>397.535</b>	<b>395.439</b>	<b>389.445</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-53.655</b>	<b>-76.060</b>	<b>-56.967</b>	<b>-54.974</b>	<b>-56.958</b>	<b>-59.247</b>
501101 Bezüge der Beamten	-5.561	-7.921	-7.464	-7.614	-7.804	-8.038
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-34.763	-50.511	-36.702	-33.982	-35.511	-37.287
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.704	-4.127	-2.670	-2.776	-2.790	-2.803
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-7.044	-10.324	-6.679	-6.946	-6.979	-7.013
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-2.911	-2.739	-2.935	-3.135	-3.348	-3.575
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-462	-215	-314	-316	-319	-322
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-209	-223	-203	-205	-207	-209
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-32.982</b>	<b>-58.760</b>	<b>-54.750</b>	<b>-54.750</b>	<b>-54.750</b>	<b>-54.750</b>
524110 Abfallbeseitigung	-1.148	-3.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-774	-7.310	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-3.149	-5.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-58	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
527101 Lernmittel	-5.330	-8.000	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-20.536	-30.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.755	-2.250	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-232	-600	-600	-600	-600	-600
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-79.620</b>	<b>-87.200</b>	<b>-83.420</b>	<b>-80.364</b>	<b>-72.459</b>	<b>-61.547</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-76.681	-87.200	-83.420	-80.364	-72.459	-60.217

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-2.939	0	0	0	0	0
571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-1.330
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-294.873</b>	<b>-291.802</b>	<b>-296.956</b>	<b>-357.961</b>	<b>-364.267</b>	<b>-370.873</b>
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-181.128	-176.182	-181.336	-219.321	-225.627	-232.233
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-113.745	-115.620	-115.620	-138.640	-138.640	-138.640
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.933</b>	<b>-42.149</b>	<b>-42.340</b>	<b>-51.340</b>	<b>-41.540</b>	<b>-41.840</b>
542202 Mieten Kopiergeräte	-451	-1.620	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
542290 Übrige Mieten/Pachten	-2.017	-800	-3.300	-2.600	-2.700	-2.900
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-2.230	-1.600	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
543102 Schulschwimmen	0	-2.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
543103 Schulveranstaltungen	-30	-79	-80	-80	-80	-80
543105 Telekommunikationsgebühren	-2.070	-5.800	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-11.600	-13.000	-21.600	-11.600	-11.600
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-142	-150	-150	-150	-150	-150
544101 Unfallversicherungen Schulen	-15.426	-16.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-78	-100	-100	-100	-100	-100
544190 Übrige Versicherungen	-1.329	-1.700	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-158	0	0	0	0	0
548290 Säumniszuschläge	-3	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-485.064</b>	<b>-555.970</b>	<b>-534.433</b>	<b>-599.389</b>	<b>-589.974</b>	<b>-588.257</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-72.241</b>	<b>-234.491</b>	<b>-205.287</b>	<b>-201.853</b>	<b>-194.536</b>	<b>-198.811</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-72.241</b>	<b>-234.491</b>	<b>-205.287</b>	<b>-201.853</b>	<b>-194.536</b>	<b>-198.811</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>29.273</b>	<b>5.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	29.273	5.350	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>29.273</b>	<b>5.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-42.967</b>	<b>-229.141</b>	<b>-205.287</b>	<b>-201.853</b>	<b>-194.536</b>	<b>-198.811</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.853</b>	<b>19.853</b>	<b>19.853</b>	<b>19.853</b>	<b>19.853</b>	<b>19.853</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.853	19.853	19.853	19.853	19.853	19.853
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-414.681</b>	<b>-363.315</b>	<b>-265.578</b>	<b>-267.321</b>	<b>-279.496</b>	<b>-309.964</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-414.681	-363.315	-265.578	-267.321	-279.496	-309.964
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-437.796</b>	<b>-572.603</b>	<b>-451.012</b>	<b>-449.321</b>	<b>-454.179</b>	<b>-488.922</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0306:

#### 414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inklusive Betreuungspauschale) im Schuljahr 2021/2022. Die Weiterleitung an die Schulen erfolgt über das Sachkonto „531805 Zuschussweiterleitung an Schulen“.



**432115 Elternbeiträge**

Es handelt sich hierbei um die Elternbeiträge für die Offene Ganztagsgrundschule. Die Anzahl der betreuten Kinder sowie die Einkommensstruktur der Eltern sind zum Zeitpunkt der Haushaltsanmeldungen nicht genau planbar. Die Erträge steigen nicht zwangsläufig im gleichen Verhältnis wie die Aufwendungen.

**441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten**

Benutzungsentgelte für die Turnhalle Grundschule Stieldorf.

**441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen**

Entgelte für die Nutzung von Schulräumen.

**456501 Leistungen bei Schadensfällen**

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

**524110 Abfallbeseitigung**

Pauschalmittel für die Sperrmüll- und Speiseresteentsorgung OGS.

**525501 Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen in Schulen**

Pauschalansatz für die Überprüfung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen.

**525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen**

- 5.000 € Pauschalansatz um nötige Instandsetzungen an den IT-Anlagen und Geräten durchführen zu können.

**525504 Unterhaltung von Sportgeräten**

Sicherheitsüberprüfung, Reparatur und Ersatzbeschaffung Sportgeräte für Turnhalle Grundschule Stieldorf.

**527101 Lernmittel**

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

Die Ansätze für die Lernmittel wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2020 ermittelt. Es gibt für Lernmittel feste Beträge (am 16.06.2020 vom Land angepasst) pro SuS:

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

**527901 Kosten der Schülerbeförderung**

- Bei den Kosten handelt es sich um die Erstattung von Fahrkosten für den Schulweg. Die Kosten des Schulträgers für jeden freifahrtberechtigten Schüler mit Schülerticket betragen seit dem 01.01.2021 je nach Tarifzone 55,10 € bis 159,90 € 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 01.01.2021 auf monatlich 55,10 €. 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 7,00 €/Schüler. Nach § 79 SchulG NRW ist der Schulträger verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lernmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Schüler, die an einer Regelschule integrativ beschult werden, erhalten 20,00 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

**528104 Andere Verbrauchsmaterialien**

Verbrauchsmaterial für das „Lernen mit neuen Medien“.

**571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG**

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2024 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-CIG (Corona-Isolierungsmasse), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.

**531805 Zuschussweiterleitung an Schulen**

Siehe Sachkonto 414103.

**531890 Zuschuss an übrige Bereiche für laufende Zwecke**

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

**542202 Mieten Kopiergeräte**

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

**542290 Übrige Mieten/Pachten**

Miete von Software-Paketen, welche nicht als Kaufversion implementiert werden können (OFFICE 365, Dr. Kaiser DRIVE, INSTALL und DIDAKT, SMART-Notebook, Support-Tools etc.)

Um die Schülerrechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin ausreichend vor Ausfall durch Löschung, Viren oder Trojanern zu schützen, ist es dringend nötig, die etablierten Software-Pakete und Tools in der jeweils aktuellsten Version zu abonnieren.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

### 543101 Geschäftsaufwendungen Schulen

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

### 543102 Schulschwimmen

Erstattung der Kosten für die Benutzung der Schwimmbäder. Nach dem Hallenbadneubau fällt die Erstattung der Kosten in 2022 wieder für ein ganzes Jahr an. Aufgrund der von den Schulen gemeldeten Belegungswünsche und unter Berücksichtigung der bei der Berechnung künftig maßgeblichen Schwimmbahnennutzung, können sich die Ansätze gegenüber den Vorjahren erhöhen oder verringern.

### 543103 Schulveranstaltungen

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

### 543105 Telekommunikationsgebühren

Telefon- und zukünftige Breitbandnutzungsgebühren der Grundschule Stieldorf.

### 543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

- 4.600 € Pauschaler Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen in den Schulen.
- 1.400 € für neue Verdunklungsrollos.
- 10.000 € in 2023 ist die Einrichtung einer 6. OGS-Gruppe geplant.
- 2.000 € Pauschalansatz IT-Anlagen und Geräte für das Lernen mit neuen Medien/ Digitalisierung. Siehe auch Sachkonto 543131 in der PG 0301.
- 5.000 € Pauschalansatz für laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Turnhalle Grundschule Stieldorf.

### 543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Kleinmaterial für Turnhalle Grundschule Stieldorf.

### 544101 Unfallversicherungen Schulen


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

### 544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung

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

### 544190 Übrige Versicherungen

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

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.222	176.182	181.336	219.321	225.627	232.233
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	90.980	99.901	103.700	124.439	124.439	124.439
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.261	950	1.800	1.800	1.800	1.800
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>271.464</b>	<b>277.133</b>	<b>286.836</b>	<b>345.560</b>	<b>351.866</b>	<b>358.472</b>
10 - Personalauszahlungen	-50.072	-72.883	-53.515	-51.318	-53.084	-55.140
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.338	-58.760	-54.750	-54.750	-54.750	-54.750
14 - Transferauszahlungen	-291.491	-291.802	-296.956	-357.961	-364.267	-370.873
15 - Sonstige Auszahlungen	-27.217	-42.149	-42.340	-51.340	-41.540	-41.840
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-399.118</b>	<b>-465.594</b>	<b>-447.561</b>	<b>-515.369</b>	<b>-513.641</b>	<b>-522.603</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-127.654</b>	<b>-188.461</b>	<b>-160.725</b>	<b>-169.809</b>	<b>-161.775</b>	<b>-164.131</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-68	64.000	80.000	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>-68</b>	<b>64.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-81.000	-58.000	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.095	-156.000	-10.500	-10.500	-5.500	-5.500
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-1.095</b>	<b>-237.000</b>	<b>-68.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-1.163</b>	<b>-173.000</b>	<b>11.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	2006 - 2021 2006 - 2025
I-40-146 Erneuerung IT-TK-Anlage GS Stieldorf	0	-150.500 0	0 0	0	0	-150.500 -150.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-150.500 0	0 0	0	0	-150.500 -150.500
I-40-19 ADV-Ausstattung GS Stieldorf	-1.095	-2.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000	-78.342 -86.342
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.095	-2.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000	-78.342 -86.342
I-40-9 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Stieldorf	-68	-1.500 -6.500	0 0	-6.500	-1.500	-66.517 -82.517
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	-68	0 0	0 0	0	0	1.049 1.049
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0 0	0 0	0	0	167 167
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.500 -6.500	0 0	-6.500	-1.500	-67.733 -83.733
I-44-3 BGA Turnhalle GS Stieldorf	0	-2.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000	-3.579 -11.579
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000	-3.579 -11.579
I-ZIB-20 Erweiterung OGS Stieldorf	0	0 -50.000	0 0	0	0	-148.539 -198.539
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0	189.000 189.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -50.000	0 0	0	0	-337.539 -387.539
I-ZIB-39 Baumaßnahmen Grundschule Stieldorf	0	-17.000 72.000	0 0	0	0	-723.008 -651.008
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	64.000 80.000	0 0	0	0	64.000 144.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-81.000 -8.000	0 0	0	0	-787.008 -795.008

**Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0306:**

**I-40-19 ADV-Ausstattung Grundschule Stieldorf**

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

**I-40-9 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Stieldorf**

- 1.500 € Pauschalansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Schule und Mensa/OGS).
- 5.000 € für eine neue Industriespülmaschine OGS.
- 5.000 € in 2023 ist die Einrichtung einer 6. OGS-Gruppe geplant.

**I-44-3 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Grundschule Stieldorf**


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

**I-ZIB-20 Erweiterung OGS Stieldorf**


Pauschalansatz für Planungskosten für die OGS-Erweiterung Stieldorf.

**I-ZIB-39 Baumaßnahmen Grundschule Stieldorf**


Es handelt sich bei diesem Auszahlungsansatz um eine Kostensteigerung der Maßnahme "Sanierung Duschen Turnhalle" im Rahmen der Umsetzung des Sanierungskonzepts von sanitären Anlagen in städtischen Schulen und Turnhallen (BVA 260/2018). Die Maßnahme wurde bislang noch nicht durchgeführt. Die Bundeszuweisung aus dem Sondervermögen Kommunalinvestitionsförderungsfonds ist für 2022 neu veranschlagt, da nunmehr mit einem Zahlungseingang in 2022 gerechnet wird.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Schule, Sport und Bäder		<b>Verantwortliche Person:</b> N.N.
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die Produktgruppe umfasst die Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Lernmittelfreiheit, die Organisation und Abwicklung von Schülerspezialverkehr für behinderte Schüler sowie die allgemeine Fahrtkostenübernahme für Schülerbeförderung und die finanzielle Unterstützung der Fördervereine für deren Betreuungsangebote (insbes. Betreuende Grundschule). Des weiteren sind hier allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten wie z.B. Angebote für Silentien für lernschwache Schüler und die Organisation der Schulwegsicherung durch Schülerlotsen erfasst. Ferner umfasst die Produktgruppe die Gestaltung der räumlichen und technischen Rahmenbedingungen in den Schulen, insbesondere die Ausstattung mit Inventar, Lehr- und Unterrichts- und Verbrauchsmaterialien sowie die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Geräten sowie Bewirtschaftungsaufwendungen. Zur Grundschule Oberpleis gehört auch der Standort Eudenbach.		
Sachziele: - Erziehung und Bildung der Schüler - Bereitstellung von verkehrssicheren und bedarfsgerechten Räumlichkeiten und Gebäuden		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Schüler - Gebäudekosten pro qm Nutzfläche - Gasverbrauch/Schüler - Wasserverbrauch/Schüler - Stromverbrauch/Schüler		
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
03070100	Allgemeine Schulverwaltung	
03070200	Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude	

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>461.090</b>	<b>356.842</b>	<b>380.976</b>	<b>410.207</b>	<b>419.145</b>	<b>428.455</b>
414099 RAP-Auflösung Bund	12.645	12.645	12.645	12.645	12.645	12.645
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	287.251	0	0	0	0	0
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	0	284.184	314.741	322.101	331.237	340.823
414107 Schulpauschale	107.420	0	0	0	0	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	15	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	3.302	3.175	3.004	24.875	24.676	24.401
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	50.225	56.541	50.137	50.137	50.137	50.137
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	47	112	264	264	264	264
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	100	100	100	100	100	100
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	85	85	85	85	85	85
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>145.399</b>	<b>162.382</b>	<b>186.659</b>	<b>186.659</b>	<b>186.659</b>	<b>186.659</b>
432115 Elternbeiträge	145.399	162.382	186.659	186.659	186.659	186.659
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.037</b>	<b>1.730</b>	<b>3.280</b>	<b>3.280</b>	<b>3.280</b>	<b>3.280</b>
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	869	1.550	3.100	3.100	3.100	3.100
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	168	180	180	180	180	180
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.029</b>	<b>364</b>	<b>6.959</b>	<b>6.961</b>	<b>6.963</b>	<b>6.965</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	0	0	0	0
457190 Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	3.938	0	6.750	6.750	6.750	6.750
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. Urlaub	79	202	154	155	157	158
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. Überstd.	13	62	55	56	56	57
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>611.555</b>	<b>521.318</b>	<b>577.873</b>	<b>607.107</b>	<b>616.047</b>	<b>625.360</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-74.566</b>	<b>-75.780</b>	<b>-89.726</b>	<b>-83.246</b>	<b>-86.019</b>	<b>-89.218</b>
501101 Bezüge der Beamten	-6.111	-8.702	-8.203	-8.367	-8.576	-8.833
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-46.539	-44.101	-57.096	-49.662	-51.896	-54.491
501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-4.610	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.607	-3.603	-3.901	-4.057	-4.077	-4.096
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-9.482	-9.014	-9.760	-10.151	-10.200	-10.248
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.454	-3.254	-3.491	-3.728	-3.981	-4.252
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-526	-227	-342	-344	-347	-350
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-237	-377	-433	-437	-442	-446
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-62.716</b>	<b>-84.635</b>	<b>-93.200</b>	<b>-93.200</b>	<b>-93.200</b>	<b>-93.200</b>
524110 Abfallbeseitigung	-713	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-15.940	-14.300	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-3.555	-3.035	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-2.679	-5.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-581	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527101 Lernmittel	-9.573	-10.750	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-27.341	-43.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.334	-2.650	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	0	-800	-800	-800	-800	-800
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-197.753</b>	<b>-222.482</b>	<b>-214.784</b>	<b>-224.213</b>	<b>-225.451</b>	<b>-225.410</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-193.475	-222.482	-214.784	-224.213	-225.451	-223.310
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-4.277	0	0	0	0	0
571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-2.100
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-480.453</b>	<b>-499.608</b>	<b>-567.149</b>	<b>-574.508</b>	<b>-583.645</b>	<b>-593.231</b>
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	-13.707	-26.624	-44.708	-44.707	-44.708	-44.708
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-287.251	-284.184	-314.741	-322.101	-331.237	-340.823
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-179.495	-188.800	-207.700	-207.700	-207.700	-207.700
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-88.241</b>	<b>-134.975</b>	<b>-147.200</b>	<b>-125.740</b>	<b>-125.960</b>	<b>-126.260</b>
542202 Mieten Kopiergeräte	-710	-2.880	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
542204 Erbbauzins Schulgrundstück GS Opl.	-51.549	-51.550	-51.550	-51.550	-51.550	-51.550
542290 Übrige Mieten/Pachten	-2.046	-1.700	-3.900	-2.300	-2.300	-2.400
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-6	0	0	0	0	0
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-4.404	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
543102 Schulschwimmen	0	-2.200	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
543103 Schulveranstaltungen	-30	-105	-110	-110	-110	-110
543105 Telekommunikationsgebühren	-2.013	-5.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-43.000	-43.000	-23.000	-23.000	-23.000
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-538	-300	-300	-300	-300	-300
544101 Unfallversicherungen Schulen	-23.169	-22.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-103	-100	-100	-100	-100	-100
544190 Übrige Versicherungen	-2.906	-3.240	-3.240	-3.380	-3.600	-3.800
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-766	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-903.729</b>	<b>-1.017.480</b>	<b>-1.112.058</b>	<b>-1.100.908</b>	<b>-1.114.275</b>	<b>-1.127.318</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-292.173</b>	<b>-496.162</b>	<b>-534.184</b>	<b>-493.801</b>	<b>-498.228</b>	<b>-501.959</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-292.173</b>	<b>-496.162</b>	<b>-534.184</b>	<b>-493.801</b>	<b>-498.228</b>	<b>-501.959</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>36.473</b>	<b>9.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	36.473	9.550	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>36.473</b>	<b>9.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-255.700</b>	<b>-486.612</b>	<b>-534.184</b>	<b>-493.801</b>	<b>-498.228</b>	<b>-501.959</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>71.349</b>	<b>71.349</b>	<b>71.349</b>	<b>71.349</b>	<b>71.349</b>	<b>71.349</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.349	71.349	71.349	71.349	71.349	71.349
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-507.417</b>	<b>-548.519</b>	<b>-626.031</b>	<b>-893.014</b>	<b>-515.795</b>	<b>-802.889</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-507.417	-548.519	-626.031	-893.014	-515.795	-802.889
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-691.768</b>	<b>-963.783</b>	<b>-1.088.866</b>	<b>-1.315.465</b>	<b>-942.674</b>	<b>-1.233.499</b>

## 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 2021/2022. 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

Pauschalmittel für die Sperrmüll- und Speiseresteentsorgung OGS.

### 524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung

Pauschalansatz für den Revierdienst durch eine Sicherheitsfirma und Alarmaufschaltung. Ansatz wird dem Vorjahresergebnis angepasst.

### 525501 Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen in Schulen

Pauschalansatz für die Überprüfung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen.

### 525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

- 5.000 € Pauschalansatz um nötige Instandsetzungen an den IT-Anlagen und Geräten durchführen zu können.

### 525504 Unterhaltung von Sportgeräten

Sicherheitsüberprüfung, Reparatur und Ersatzbeschaffung Sportgeräte für Turnhalle Grundschule Eudenbach und Sporthalle Grundschule Oberpleis.

### 527101 Lernmittel

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

Die Ansätze für die Lernmittel wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2020 ermittelt. Es gibt für Lernmittel feste Beträge (am 16.06.2020 vom Land angepasst) pro SuS:

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

### 527901 Kosten der Schülerbeförderung

- Bei den Kosten handelt es sich um die Erstattung von Fahrkosten für den Schulweg. Die Kosten des Schulträgers für jeden freifahrtberechtigten Schüler mit Schülerticket betragen seit dem 01.01.2021 je nach Tarifzone 55,10 € bis 159,90 € 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 01.01.2021 auf monatlich 55,10 €. 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 7,00 €/Schüler. Nach § 79 SchulG NRW ist der Schulträger verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lernmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Schüler, die an einer Regelschule integrativ beschult werden, erhalten 20,00 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

### 528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Verbrauchsmaterial für das „Lernen mit neuen Medien“.

### **571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG**

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2024 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-CIG (Corona-Isolierungsmasse), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.

### **531799 RAP-Auflösung private Unternehmen**

Hierbei handelt es sich um die Auflösung des geleisteten Zuschusses an den TuS Oberpleis für Bau und Ausstattung der OGS.

### **531805 Zuschussweiterleitung an Schulen**

Siehe Sachkonto 414103.

### **531890 Zuschuss an übrige Bereiche für laufende Zwecke**

Es handelt sich hierbei um den Betriebs- und Sachkostenzuschuss für die Offene Ganztagsgrundschule(OGS). Betriebskostenzuschuss 900 €/Kind (225 Kinder) und Sachkostenzuschuss bei 9 Gruppen a' 520 € zuzüglich 520 € für die Einrichtung (2 x).

### **542202 Mieten Kopiergeräte**

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

### **542204 Erbbauzins Schulgrundstück Grundschule Oberpleis**

Die Katholischen Kirchengemeinde St. Pankratius hat das Grundstück, auf dem die Grundschule „Auf dem Sonnenhügel“ errichtet wurde, im Wege eines Erbbaurechtes zur Verfügung gestellt.

### **542290 Übrige Mieten/Pachten**

Miete von Software-Paketen, welche nicht als Kaufversion implementiert werden können (OFFICE 365, Dr. Kaiser DRIVE, INSTALL und DIDAKT, SMART-Notebook, Support-Tools etc.)

Um die Schülerrechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin ausreichend vor Ausfall durch Löschung, Viren oder Trojanern zu schützen, ist es dringend nötig, die etablierten Software-Pakete und Tools in der jeweils aktuellsten Version zu abonnieren.

### **543101 Geschäftsaufwendungen Schulen**

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

### **543102 Schulschwimmen**

Erstattung der Kosten für die Benutzung der Schwimmbäder. Nach dem Hallenbadneubau fällt die Erstattung der Kosten in 2022 wieder für ein ganzes Jahr an. Aufgrund der von den Schulen gemeldeten Belegungswünsche und unter Berücksichtigung der bei der Berechnung künftig maßgeblichen Schwimmbahnennutzung, können sich die Ansätze gegenüber den Vorjahren erhöhen oder verringern.

### **543103 Schulveranstaltungen**

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

### **543105 Telekommunikationsgebühren**

Telefon- und Breitbandnutzungsgebühren der Grundschulen Oberpleis und Eudenbach.

### **543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto**

- 6.000 € Pauschaler Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen in den Schulen.
- 20.000 € für die Einrichtung von 2 neuen OGS-Gruppen. Da die Maßnahme in 2021 nicht durchgeführt werden konnte, wird der Mittelbedarf erneut veranschlagt.
- 2.000 € Pauschalansatz IT-Anlagen und Geräte für das Lernen mit neuen Medien/ Digitalisierung. Siehe auch Sachkonto 543131 in der PG 0301.
- 15.000 € Pauschalansatz für laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Turnhalle Grundschule Eudenbach und Sporthalle Grundschule Oberpleis.

### **543190 Übrige Geschäftsaufwendungen**

Kleinmaterial für Turnhalle Grundschule Eudenbach und Sporthalle Grundschule Oberpleis.

### **544101 Unfallversicherungen Schulen**

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

### **544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung**


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

### **544190 Übrige Versicherungen**


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



## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.966	284.184	314.741	322.101	331.237	340.823
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	147.155	162.382	186.659	186.659	186.659	186.659
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.435	1.730	3.280	3.280	3.280	3.280
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>417.557</b>	<b>448.396</b>	<b>504.680</b>	<b>512.040</b>	<b>521.176</b>	<b>530.762</b>
10 - Personalauszahlungen	-70.179	-71.921	-85.460	-78.737	-81.249	-84.169
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.281	-84.635	-93.200	-93.200	-93.200	-93.200
14 - Transferauszahlungen	-449.882	-472.984	-522.441	-529.801	-538.937	-548.523
15 - Sonstige Auszahlungen	-96.693	-134.975	-147.200	-125.740	-125.960	-126.260
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-678.035</b>	<b>-764.515</b>	<b>-848.301</b>	<b>-827.478</b>	<b>-839.346</b>	<b>-852.152</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-260.478</b>	<b>-316.119</b>	<b>-343.621</b>	<b>-315.438</b>	<b>-318.170</b>	<b>-321.390</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.642	140.940	209.000	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>2.642</b>	<b>140.940</b>	<b>209.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-152.875	-436.000	-13.000	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.698	-22.000	-21.000	-11.000	-11.000	-11.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-620.000	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-155.573</b>	<b>-1.078.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-152.931</b>	<b>-937.060</b>	<b>175.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	2006 - 2021 2006 - 2025
I-40-10 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Oberpleis	901	-15.000 -13.000	0 0	-3.000	-3.000 -3.000	-102.810 -124.810
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	2.642	0 0	0 0	0	0 0	2.642 2.642
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.741	-15.000 -13.000	0 0	-3.000	-3.000 -3.000	-105.452 -127.452
I-40-147 Erneuerung IT-TK-Anlage GS Oberpleis	-61.625	0 0	0 0	0	0 0	-71.188 -71.188
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-61.625	0 0	0 0	0	0 0	-71.188 -71.188
I-40-20 ADV-Ausstattung GS Oberpleis	0	-2.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-110.705 -118.705
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-110.705 -118.705
I-44-4 BGA Sporthalle GS Oberpleis u. GS Eudenbach	0	-5.000 -6.000	0 0	-6.000	-6.000 -6.000	-11.107 -35.107
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-5.000 -6.000	0 0	-6.000	-6.000 -6.000	-11.107 -35.107
I-65-39 Erweiterung OGS Oberpleis	-6.827	0 0	0 0	0	0 0	-40.959 -40.959
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-6.827	0 0	0 0	0	0 0	-40.959 -40.959
I-66-210 Spielgeräte Grundschule Oberpleis	0	-20.000 0	0 0	0	0 0	-44.647 -44.647
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-20.000 0	0 0	0	0 0	-44.647 -44.647
I-ZIB-41 Erweiterung OGS Eudenbach	-84.423	0 0	0 0	0	0 0	-135.492 -135.492
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0 0	120.489 120.489
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-84.423	0 0	0 0	0	0 0	-255.981 -255.981
I-ZIB-51 Baumaßnahmen Grundschule Eudenbach	0	-275.060 196.000	0 0	0	0 0	-275.060 -79.060
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	140.940 209.000	0 0	0	0 0	140.940 349.940
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-416.000 -13.000	0 0	0	0 0	-416.000 -429.000

### Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0307:

#### I-40-10 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Oberpleis

- 3.000 € Pauschalansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Schule und Mensa/OGS).
- 10.000 € für die Einrichtung von 2 neuen OGS-Gruppen. Da die Maßnahme in 2021 nicht durchgeführt werden konnte, wird der Mittelbedarf erneut veranschlagt.

#### I-40-20 ADV-Ausstattung Grundschule Oberpleis


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

#### I-44-4 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sporthalle Grundschule Oberpleis und Grundschule Eudenbach


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

#### I-ZIB-51 Baumaßnahmen Grundschule Eudenbach


Die Duschen und WC-Anlagen der Turnhalle 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). Diese beinhaltet die Versorgungsleitungen, Keramik, Fliesenoberflächen inkl. Abdichtung, Decken, Fenster und Beleuchtung. Die Maßnahme wird mit Bundeszuweisungen aus dem Sondervermögen „Kommunalinvestitionsförderungsfonds“ für den Schwerpunkt Infrastruktur und Bildungsinfrastruktur gefördert. Da die Einzahlung der Bundeszuweisung nunmehr in 2022 erwartet wird, wurde der Ansatz in 2022 in aktuell erwarteter Höhe neu veranschlagt. Der Auszahlungsansatz 2022 beinhaltet die erwartete Kostensteigerung der Maßnahme in Höhe von 13.000 Euro.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Schule, Sport und Bäder	<b>Verantwortliche Person:</b> N.N.	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die Produktgruppe umfasst die Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Lernmittelfreiheit, die Organisation und Abwicklung von Schülerspezialverkehr für behinderte Schüler sowie die allgemeine Fahrtkostenübernahme für Schülerbeförderung und die finanzielle Unterstützung der Fördervereine für deren Betreuungsangebote (insbes. Betreuende Grundschule). Des weiteren sind hier allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten wie z.B. Angebote für Silentien für lernschwache Schüler und die Organisation der Schulwegsicherung durch Schülerlotsen erfasst. Ferner umfasst die Produktgruppe die Gestaltung der räumlichen und technischen Rahmenbedingungen in den Schulen, insbesondere die Ausstattung mit Inventar, Lehr- und Unterrichts- und Verbrauchsmaterialien sowie die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Geräten sowie Bewirtschaftungsaufwendungen.		
Sachziele: - Erziehung und Bildung der Schüler - Bereitstellung von verkehrssicheren und bedarfsgerechten Räumlichkeiten und Gebäuden		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Schüler - Gebäudekosten pro qm Nutzfläche - Gasverbrauch/Schüler - Wasserverbrauch/Schüler - Stromverbrauch/Schüler		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	03080100 03080200	Allgemeine Schulverwaltung Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>176.085</b>	<b>142.546</b>	<b>142.472</b>	<b>145.192</b>	<b>148.528</b>	<b>152.024</b>
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	109.999	0	0	0	0	0
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	0	113.612	116.856	119.576	122.912	126.408
414107 Schulpauschale	40.703	0	0	0	0	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	15	2.000	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	6.446	6.446	6.446	6.446	6.446	6.446
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	18.315	19.753	18.313	18.313	18.313	18.313
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	47	56	177	177	177	177
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	158	308	308	308	308	308
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	403	371	371	371	371	371
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>70.697</b>	<b>63.316</b>	<b>66.368</b>	<b>66.368</b>	<b>66.368</b>	<b>66.368</b>
432115 Elternbeiträge	70.697	63.316	66.368	66.368	66.368	66.368
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>355</b>	<b>800</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	155	500	1.000	1.000	1.000	1.000
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	200	300	300	300	300	300
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>91</b>	<b>351</b>	<b>204</b>	<b>206</b>	<b>208</b>	<b>210</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. Urlaub	79	198	153	155	156	158
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. Überstd.	12	53	50	51	52	52
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>247.228</b>	<b>207.014</b>	<b>210.344</b>	<b>213.066</b>	<b>216.404</b>	<b>219.902</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-50.847</b>	<b>-67.671</b>	<b>-54.347</b>	<b>-52.148</b>	<b>-54.041</b>	<b>-56.221</b>
501101 Bezüge der Beamten	-6.111	-8.702	-8.203	-8.367	-8.576	-8.833
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-31.678	-42.996	-33.678	-30.735	-32.118	-33.724
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.468	-3.513	-2.414	-2.511	-2.523	-2.535
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.420	-8.788	-6.041	-6.282	-6.312	-6.343
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.454	-3.254	-3.491	-3.728	-3.981	-4.252
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-492	-220	-326	-329	-332	-334
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-224	-196	-194	-196	-198	-200
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-9.292</b>	<b>-27.045</b>	<b>-28.850</b>	<b>-26.850</b>	<b>-26.850</b>	<b>-26.850</b>
524110 Abfallbeseitigung	-621	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-2.096	-5.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-2.245	-3.995	-3.950	-1.950	-1.950	-1.950
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-579	-5.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-58	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
527101 Lemmittel	-2.474	-4.300	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
527901 Kosten der Schülerbeförderung	0	-3.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.219	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	0	-600	-600	-600	-600	-600
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-66.380</b>	<b>-73.963</b>	<b>-71.372</b>	<b>-67.398</b>	<b>-68.057</b>	<b>-69.052</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-62.364	-73.963	-71.372	-67.398	-68.057	-68.192
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-4.016	0	0	0	0	0
571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-860
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-185.949</b>	<b>-187.692</b>	<b>-190.936</b>	<b>-193.656</b>	<b>-196.992</b>	<b>-200.488</b>
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-109.999	-113.612	-116.856	-119.576	-122.912	-126.408
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-75.950	-74.080	-74.080	-74.080	-74.080	-74.080
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.425</b>	<b>-29.812</b>	<b>-31.950</b>	<b>-33.020</b>	<b>-33.190</b>	<b>-33.340</b>
542202 Mieten Kopiergeräte	-350	-1.580	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
542290 Übrige Mieten/Pachten	-1.029	0	-1.700	-1.700	-1.800	-1.900
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-3.391	-950	-950	-950	-950	-950
543102 Schulschwimmen	0	-800	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
543103 Schulveranstaltungen	-30	-42	-40	-40	-40	-40
543105 Telekommunikationsgebühren	-1.104	-4.800	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-3	-150	-150	-150	-150	-150
544101 Unfallversicherungen Schulen	-7.869	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-41	-50	-50	-50	-50	-50
544190 Übrige Versicherungen	-609	-840	-840	-910	-980	-1.030
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-326.893</b>	<b>-386.183</b>	<b>-377.455</b>	<b>-373.071</b>	<b>-379.129</b>	<b>-385.951</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-79.665</b>	<b>-179.169</b>	<b>-167.111</b>	<b>-160.006</b>	<b>-162.726</b>	<b>-166.049</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-79.665</b>	<b>-179.169</b>	<b>-167.111</b>	<b>-160.006</b>	<b>-162.726</b>	<b>-166.049</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>25.850</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	25.850	4.000	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>25.850</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-53.815</b>	<b>-175.169</b>	<b>-167.111</b>	<b>-160.006</b>	<b>-162.726</b>	<b>-166.049</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.289</b>	<b>15.289</b>	<b>15.289</b>	<b>15.289</b>	<b>15.289</b>	<b>15.289</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.289	15.289	15.289	15.289	15.289	15.289
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-198.953</b>	<b>-360.239</b>	<b>-172.263</b>	<b>-175.172</b>	<b>-182.010</b>	<b>-199.360</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-198.953	-360.239	-172.263	-175.172	-182.010	-199.360
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-237.479</b>	<b>-520.119</b>	<b>-324.086</b>	<b>-319.889</b>	<b>-329.447</b>	<b>-350.120</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0308:

#### 414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inklusive Betreuungspauschale) im Schuljahr 2021/2022. Die Weiterleitung an die Schulen erfolgt über das Sachkonto „531805 Zuschussweiterleitung an Schulen“.

#### 432115 Elternbeiträge

Es handelt sich hierbei um die Elternbeiträge für die Offene Ganztagsgrundschule. Die Anzahl der betreuten Kinder sowie die Einkommensstruktur der Eltern sind zum Zeitpunkt der Haushaltsanmeldungen nicht genau planbar. Die Erträge steigen nicht zwangsläufig im gleichen Verhältnis wie die Aufwendungen.

**441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten**

Benutzungsentgelte für die Turnhalle Grundschule Ittenbach.

**441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen**

Entgelte für die Nutzung von Mensa und Musikraum.

**456501 Leistungen bei Schadensfällen**

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

**524110 Abfallbeseitigung**

Pauschalmittel für die Sperrmüll- und Speiseresteentsorgung OGS.

**524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung**

Pauschalansatz für die Wartung und Instandhaltung der Videoüberwachung und Alarmaufschtaltung.

**525501 Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen in Schulen**

- 1.950 € Pauschalansatz für die Überprüfung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen.
- 2.000 € Wartungskosten der 4 Luftreinigungsgeräte.

**525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen**

- 5.000 € Pauschalansatz um nötige Instandsetzungen an den IT-Anlagen und Geräten durchführen zu können.

**525504 Unterhaltung von Sportgeräten**

Sicherheitsüberprüfung, Reparatur und Ersatzbeschaffung Sportgeräte für Turnhalle Grundschule Ittenbach.

**527101 Lernmittel**

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

Die Ansätze für die Lernmittel wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2020 ermittelt. Es gibt für Lernmittel feste Beträge (am 16.06.2020 vom Land angepasst) pro SuS:

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

**527901 Kosten der Schülerbeförderung**

- Bei den Kosten handelt es sich um die Erstattung von Fahrkosten für den Schulweg. Die Kosten des Schulträgers für jeden freifahrtberechtigten Schüler mit Schülerticket betragen seit dem 01.01.2021 je nach Tarifzone 55,10 € bis 159,90 € 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 01.01.2020 auf monatlich 55,10 €. 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 7,00 €/Schüler. Nach § 79 SchulG NRW ist der Schulträger verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lernmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Schüler, die an einer Regelschule integrativ beschult werden, erhalten 20,00 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

**528104 Andere Verbrauchsmaterialien**

Verbrauchsmaterial für das „Lernen mit neuen Medien“.

**571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG**

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2024 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-CIG (Corona-Isolierungsmasse), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.

**531805 Zuschussweiterleitung an Schulen**

Siehe Sachkonto 414103.

**531890 Zuschuss an übrige Bereiche für laufende Zwecke**

Es handelt sich hierbei um den Betriebs- und Sachkostenzuschuss für die Offene Ganztagsgrundschule(OGS). Betriebskostenzuschuss 900 €/Kind (80 Kinder) und Sachkostenzuschuss bei 4 Gruppen a 520 € zuzüglich 520 € für die Einrichtung.

**542202 Mieten Kopiergeräte**

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

**542290 Übrige Mieten/Pachten**

Miete von Software-Paketen, welche nicht als Kaufversion implementiert werden können (OFFICE 365, Dr. Kaiser DRIVE, INSTALL und DIDAKT, SMART-Notebook, Support-Tools etc.)

Um die Schülerrechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin ausreichend vor Ausfall durch Löschung, Viren oder Trojanern zu schützen, ist es dringend nötig, die etablierten Software-Pakete und Tools in der jeweils aktuellsten Version zu abonnieren.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

### 543101 Geschäftsaufwendungen Schulen

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

### 543102 Schulschwimmen

Erstattung der Kosten für die Benutzung der Schwimmbäder. Nach dem Hallenbadneubau fällt die Erstattung der Kosten in 2022 wieder für ein ganzes Jahr an. Aufgrund der von den Schulen gemeldeten Belegungswünsche und unter Berücksichtigung der bei der Berechnung künftig maßgeblichen Schwimmbahnennutzung, können sich die Ansätze gegenüber den Vorjahren erhöhen oder verringern.

### 543103 Schulveranstaltungen

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

### 543105 Telekommunikationsgebühren

Telefon- und zukünftige Breitbandnutzungsgebühren der Grundschule Ittenbach. Die Anbindung der Schule an die zentrale Netzwerkeinheit ist für den Herbst 2022 geplant.

### 543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

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

### 543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Kleinmaterial für Turnhalle Grundschule Ittenbach.

### 544101 Unfallversicherungen Schulen

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

### 544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung

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

### 544190 Übrige Versicherungen

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

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.559	115.612	116.856	119.576	122.912	126.408	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	72.190	63.316	66.368	66.368	66.368	66.368	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.229	800	1.300	1.300	1.300	1.300	
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	0	0	0	0	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.978</b>	<b>179.828</b>	<b>184.524</b>	<b>187.244</b>	<b>190.580</b>	<b>194.076</b>	
10 - Personalauszahlungen	-46.677	-64.000	-50.336	-47.895	-49.530	-51.435	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.288	-27.045	-28.850	-26.850	-26.850	-26.850	
14 - Transferauszahlungen	-185.503	-187.692	-190.936	-193.656	-196.992	-200.488	
15 - Sonstige Auszahlungen	-19.184	-29.812	-31.950	-33.020	-33.190	-33.340	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-260.652</b>	<b>-308.549</b>	<b>-302.072</b>	<b>-301.421</b>	<b>-306.562</b>	<b>-312.113</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-75.674</b>	<b>-128.721</b>	<b>-117.548</b>	<b>-114.177</b>	<b>-115.982</b>	<b>-118.037</b>	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.241	14.400	0	0	0	0	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>5.241</b>	<b>14.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-5.941	-10.000	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.055	-156.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-16.996</b>	<b>-166.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-11.755</b>	<b>-151.600</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	2006 - 2021 2006 - 2025
I-40-11 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Ittenbach	-3.757	12.900 -1.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-29.128 -35.128
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	5.241	14.400 0	0 0	0	0 0	20.363 20.363
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 0	-1.313 -1.313
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.998	-1.500 -1.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-48.178 -54.178
I-40-148 Erneuerung IT-TK-Anlage GS Ittenbach	0	-150.500 0	0 0	0	0 0	-150.500 -150.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-150.500 0	0 0	0	0 0	-150.500 -150.500
I-40-21 ADV-Ausstattung GS Ittenbach	0	-2.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-46.904 -54.904
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-46.904 -54.904
I-44-5 BGA Turnhalle GS Ittenbach	-1.399	-2.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-4.083 -12.083
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.399	-2.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-4.083 -12.083
I-66-225 Spielgeräte Grundschule Ittenbach	-5.941	-10.000 0	0 0	0	0 0	-15.941 -15.941
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-5.941	-10.000 0	0 0	0	0 0	-15.941 -15.941

### Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0308:

#### I-40-11 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Ittenbach

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

#### I-40-21 ADV-Ausstattung Grundschule Ittenbach


Pauschaler Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

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


#### I-44-5 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Grundschule Ittenbach

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




<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Schule, Sport und Bäder		<b>Verantwortliche Person:</b> N.N.
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die Produktgruppe umfasst die Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Lernmittelfreiheit, die Organisation und Abwicklung von Schülerspezialverkehr für behinderte Schüler sowie die allgemeine Fahrtkostenübernahme für Schülerbeförderung und die finanzielle Abwicklung des Betreuungsangebotes nach 13.00 Uhr. Des weiteren sind hier allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten wie z.B. Angebote für Silentien für lernschwache Schüler und die Organisation der Schulwegsicherung durch Schülerlotsen erfasst. Ferner umfasst die Produktgruppe die Gestaltung der räumlichen und technischen Rahmenbedingungen in den Schulen, insbesondere die Ausstattung mit Inventar, Lehr- und Unterrichts- und Verbrauchsmaterialien sowie die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Geräten sowie Bewirtschaftungsaufwendungen.		
Sachziele: - Erziehung und Bildung der Schüler - Bereitstellung von verkehrssicheren und bedarfsgerechten Räumlichkeiten und Gebäuden		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Schüler - Gebäudekosten pro qm Nutzfläche - Gasverbrauch/Schüler - Wasserverbrauch/Schüler - Stromverbrauch/Schüler		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	03110100 03110200	Allgemeine Schulverwaltung Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>625.652</b>	<b>441.911</b>	<b>418.057</b>	<b>417.177</b>	<b>403.119</b>	<b>400.591</b>
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	31.958	35.290	30.913	31.840	32.800	33.780
414104 Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	14.667	15.000	15.000	15.000	0	0
414107 Schulpauschale	197.090	0	0	0	0	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	0	4.000	0	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	380.419	386.194	370.786	369.102	369.084	366.690
416690 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonder	1	0	0	0	0	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.517	1.427	1.358	1.235	1.235	120
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.093</b>	<b>2.965</b>	<b>5.615</b>	<b>5.615</b>	<b>5.615</b>	<b>5.615</b>
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	1.666	2.650	5.300	5.300	5.300	5.300
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	410	160	160	160	160	160
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	17	155	155	155	155	155
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	86	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>16.342</b>	<b>13.278</b>	<b>13.970</b>	<b>13.984</b>	<b>13.999</b>	<b>14.014</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	0	0	0	0
457190 Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	12.712	12.712	12.712	12.712	12.712	12.712
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.533	352	620	626	632	638
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.097	114	638	646	655	663
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>644.173</b>	<b>458.154</b>	<b>437.642</b>	<b>436.776</b>	<b>422.733</b>	<b>420.219</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-128.960</b>	<b>-125.256</b>	<b>-132.060</b>	<b>-139.999</b>	<b>-145.183</b>	<b>-151.140</b>
501101 Bezüge der Beamten	-16.134	-14.840	-15.607	-15.919	-16.317	-16.807
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-78.832	-81.018	-81.115	-87.083	-91.002	-95.552
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.038	-6.619	-6.841	-7.115	-7.149	-7.183
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-16.125	-16.560	-17.115	-17.800	-17.885	-17.971
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-10.026	-5.237	-10.150	-10.840	-11.577	-12.365
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.214	-590	-905	-913	-920	-928
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-591	-392	-326	-329	-332	-335
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-295.555</b>	<b>-323.650</b>	<b>-315.100</b>	<b>-316.100</b>	<b>-318.100</b>	<b>-321.100</b>
524110 Abfallbeseitigung	-1.356	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-11.412	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-20.831	-14.000	-13.150	-9.150	-9.150	-9.150
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-11.968	-9.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-466	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527101 Lernmittel	-35.349	-53.250	-48.650	-48.650	-48.650	-48.650
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-203.337	-221.000	-220.000	-225.000	-227.000	-230.000
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-10.396	-8.050	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-439	-800	-800	-800	-800	-800

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-519.722</b>	<b>-512.030</b>	<b>-509.060</b>	<b>-469.378</b>	<b>-471.480</b>	<b>-466.390</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-497.915	-512.030	-509.060	-469.378	-471.480	-465.090
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-21.807	0	0	0	0	0
571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-1.300
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-31.958</b>	<b>-35.290</b>	<b>-30.913</b>	<b>-31.840</b>	<b>-32.800</b>	<b>-33.780</b>
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-31.958	-35.290	-30.913	-31.840	-32.800	-33.780
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-97.097</b>	<b>-135.993</b>	<b>-142.430</b>	<b>-200.170</b>	<b>-147.700</b>	<b>-150.520</b>
542202 Mieten Kopiergeräte	-1.595	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
542290 Übrige Mieten/Pachten	-6.410	0	-6.300	-6.500	-6.600	-6.800
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-48	0	0	0	0	0
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-9.363	-7.100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
543102 Schulschwimmen	0	-2.900	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
543103 Schulveranstaltungen	-1.009	-893	-830	-830	-830	-830
543105 Telekommunikationsgebühren	-14.375	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-27.000	-27.000	-82.000	-27.000	-27.000
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-475	-300	-300	-300	-300	-300
544101 Unfallversicherungen Schulen	-54.484	-60.000	-52.000	-54.000	-56.000	-58.000
544103 Haftpflicht- und Eigenschadensversicherung	-269	-300	-300	-300	-300	-300
544190 Übrige Versicherungen	-9.069	-11.000	-11.000	-11.540	-11.970	-12.590
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-1.073.292</b>	<b>-1.132.219</b>	<b>-1.129.562</b>	<b>-1.157.486</b>	<b>-1.115.263</b>	<b>-1.122.930</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-429.119</b>	<b>-674.064</b>	<b>-691.921</b>	<b>-720.710</b>	<b>-692.530</b>	<b>-702.711</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-429.119</b>	<b>-674.064</b>	<b>-691.921</b>	<b>-720.710</b>	<b>-692.530</b>	<b>-702.711</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>12.993</b>	<b>2.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	12.993	2.650	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>12.993</b>	<b>2.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-416.126</b>	<b>-671.414</b>	<b>-691.921</b>	<b>-720.710</b>	<b>-692.530</b>	<b>-702.711</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>57.191</b>	<b>57.191</b>	<b>57.191</b>	<b>57.191</b>	<b>57.191</b>	<b>57.191</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.191	57.191	57.191	57.191	57.191	57.191
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-702.094</b>	<b>-776.932</b>	<b>-841.135</b>	<b>-984.368</b>	<b>-818.863</b>	<b>-720.724</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-702.094	-776.932	-841.135	-984.368	-818.863	-720.724
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-1.061.030</b>	<b>-1.391.156</b>	<b>-1.475.864</b>	<b>-1.647.887</b>	<b>-1.454.202</b>	<b>-1.366.244</b>

**Erläuterungen Produktgruppe 0311:**

**414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich**

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

**414104 Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich**

Mit der Einführung von G 8 wurde der Beginn der Sekundarstufe II in den Gymnasien auf die 10. Klasse vorgezogen. Dies bedeutete, dass die Schüler/innen der 10. Klassen der Gymnasien im Gegensatz zu allen anderen Schülern/innen der weiterführenden Schulen einen Fahrkostenerstattungsanspruch erst bei einem Schulweg von mehr als 5 km hatten.

Aufgrund einiger stattgegebener Klagen ist eine Änderung der Schülerfahrkostenverordnung (SchfkVO) in Kraft getreten. Demnach besteht für die Schüler/innen der 10. Klasse des Gymnasiums ab dem Schuljahr 2012/2013 wieder die Schulwegentfernung von 3,5 km (wie Sekundarstufe I). Hierdurch besteht bei einigen Schülern/innen der Anspruch auf Erstattung der Fahrkosten nun ein Jahr länger. Dies ist für den Schulträger mit Mehrkosten verbunden.

Das Land zahlt hierfür einen Ausgleichsbetrag. Dieser beträgt nach Anpassung an die tatsächliche Entwicklung der Schülerzahlen und die Kostenentwicklung ab dem Schuljahr 2020/2021 jährlich 14.708,00 €. Der Ausgleichsbetrag wird letztmalig im Januar 2023 für das Schuljahr 2022/2023 bezahlt.

**441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten**

Benutzungsentgelte für die Sporthalle I Gymnasium Oberpleis.

**441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen**

Entgelte für die Nutzung von Schulräumen.

**446190 Übrige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Erstattung privater Kopierkosten und anteilige Telefongebührenerstattung Bibliothek Schulzentrum Oberpleis.

**456501 Leistungen bei Schadensfällen**

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

**457190 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Passivseite**

Hierbei handelt es sich um den Ertrag aus dem Landes-Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe der Abschreibungsaufwendungen für die Maßnahme „Erneuerung IT-TK-Anlage Schulzentrum Oberpleis“.

**524110 Abfallbeseitigung**

Pauschalmittel für die Sperrmüllentsorgung.

**524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung**

Pauschalansatz für den Revierdienst durch eine Sicherheitsfirma und Alarmaufschaltung.

**525501 Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen in Schulen**

- 9.150 € Pauschalansatz für Überprüfung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen.
- 4.000 € Wartungskosten der 8 Luftreinigungsgeräte.

**525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen**

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

**525504 Unterhaltung von Sportgeräten**

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

**527101 Lernmittel**

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

Die Ansätze für die Lernmittel wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2020 ermittelt. Es gibt für Lernmittel feste Beträge (am 16.06.2020 vom Land angepasst) pro SuS:

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

**527901 Kosten der Schülerbeförderung**

- Bei den Kosten handelt es sich um die Erstattung von Fahrkosten für den Schulweg. Die Kosten des Schulträgers für jeden freifahrtberechtigten Schüler mit Schülerticket betragen seit dem 01.01.2021 je nach Tarifzone 55,10 € bis 159,90 € 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 01.01.2021 auf monatlich 55,10 €. 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 9,00 €/Schüler. Nach § 79 SchulG NRW ist der Schulträger verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lernmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Schüler, die an einer Regelschule integrativ beschult werden, erhalten 20,00 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

### **528104 Andere Verbrauchsmaterialien**

Verbrauchsmaterial für das „Lernen mit neuen Medien“.

### **571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG**

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2024 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-CIG (Corona-Isolierungsmasse), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.

### **531805 Zuschussweiterleitung an Schulen**

Siehe Sachkonto 414103.

### **542202 Mieten Kopiergeräte**

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

### **542290 Übrige Mieten/Pachten**

Miete von Software-Paketen, welche nicht als Kaufversion implementiert werden können (OFFICE 365, Dr. Kaiser DRIVE, INSTALL und DIDAKT, SMART-Notebook, Support-Tools etc.)

Um die Schülerrechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin ausreichend vor Ausfall durch Löschung, Viren oder Trojanern zu schützen, ist es dringend nötig, die etablierten Software-Pakete und Tools in der jeweils aktuellsten Version zu abonnieren.

### **543101 Geschäftsaufwendungen Schulen**

Für Geschäftsausgaben erhalten die weiterführenden Schulen 5,00 €/Schüler zuzüglich eines Sockelbetrages von 520,00 Euro je Zug.

### **543102 Schulschwimmen**

Erstattung der Kosten für die Benutzung der Schwimmbäder. Nach dem Hallenbadneubau fällt die Erstattung der Kosten in 2022 wieder für ein ganzes Jahr an. Aufgrund der von den Schulen gemeldeten Belegungswünsche und unter Berücksichtigung der bei der Berechnung künftig maßgeblichen Schwimmbahnennutzung, können sich die Ansätze gegenüber den Vorjahren erhöhen oder verringern.

### **543103 Schulveranstaltungen**

Für Schulveranstaltungen erhalten die weiterführende Schulen 1,00 €/Schüler.

### **543105 Telekommunikationsgebühren**

Telefon- und Breitbandnutzungsgebühren des Gymnasiums Oberpleis.

### **543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto**

- 15.000 € Pauschaler Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen in den Schulen.
- 55.000 € für 2023 ist die Neumöblierung des Lehrerzimmers geplant.
- 2.000 € Pauschalansatz IT-Anlagen und Geräte für das Lernen mit neuen Medien/ Digitalisierung. Siehe auch Sachkonto 543131 in der PG 0301.
- 10.000 € Pauschalansatz für laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Sporthalle I Gymnasium Oberpleis.

### **543190 Übrige Geschäftsaufwendungen**

Kleinmaterial für Sporthalle I Gymnasium Oberpleis.

### **544101 Unfallversicherungen Schulen**

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


### **544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung**

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


### **544190 Übrige Versicherungen**

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.583	54.290	45.913	46.840	32.800	33.780
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.805	2.965	5.615	5.615	5.615	5.615
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.474</b>	<b>57.355</b>	<b>51.528</b>	<b>52.455</b>	<b>38.415</b>	<b>39.395</b>
10 - Personalauszahlungen	-117.129	-119.037	-120.679	-127.917	-132.353	-137.512
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-270.132	-323.650	-315.100	-316.100	-318.100	-321.100
14 - Transferauszahlungen	-31.958	-35.290	-30.913	-31.840	-32.800	-33.780
15 - Sonstige Auszahlungen	-132.324	-135.993	-142.430	-200.170	-147.700	-150.520
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-551.543</b>	<b>-613.970</b>	<b>-609.122</b>	<b>-676.027</b>	<b>-630.953</b>	<b>-642.912</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-500.069</b>	<b>-556.615</b>	<b>-557.594</b>	<b>-623.572</b>	<b>-592.538</b>	<b>-603.517</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	28.800	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>28.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	-520.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.045	-30.500	-24.500	-59.500	-24.500	-24.500
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-25.045</b>	<b>-30.500</b>	<b>-124.500</b>	<b>-59.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-544.500</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-25.045</b>	<b>-1.700</b>	<b>-124.500</b>	<b>-59.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-544.500</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	2006 - 2021 2006 - 2025	
I-40-13 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gymnasium	-5.963	13.800 -15.000	0 0	-50.000	-15.000 -15.000	-416.121 -511.121	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0 0	0 0	0	0 0	-307 -307	
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0 0	0 0	0	0 0	-37 -37	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	28.800 0	0 0	0	0 0	35.977 35.977	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.963	-15.000 -15.000	0 0	-50.000	-15.000 -15.000	-451.755 -546.755	
I-40-144 Erneuerung IT-TK-Anlage Schulzentrum Oberpleis	-1.899	0 0	0 0	0	0 0	-810.816 -810.816	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 0	-806.518 -806.518	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.899	0 0	0 0	0	0 0	-4.298 -4.298	
I-40-24 ADV-Ausstattung Gymnasium	-1.854	-4.000 -4.000	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-173.164 -189.164	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.854	-4.000 -4.000	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-173.164 -189.164	
I-40-38 Betriebs- und Geschäftsausstattung Mensa	0	-1.500 -1.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-44.098 -50.098	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.500 -1.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-44.098 -50.098	
I-44-7 BGA Sporthalle Gymnasium	-1.931	-10.000 -4.000	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-21.774 -37.774	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.931	-10.000 -4.000	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-21.774 -37.774	
I-ZIB-53 Baumaßnahmen Gymnasium	0	0 -100.000	0 0	0	0 -520.000	-19.316 -639.316	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -100.000	0 0	0	0 -520.000	-19.316 -639.316	
I-ZIB-99 Mensa Schulzentrum Baukosten	-13.398	0 0	0 0	0	0 0	-1.998.362 -1.998.362	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0 0	100.000 100.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 0	-1.863.763 -1.863.763	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.398	0 0	0 0	0	0 0	-234.598 -234.598	

### Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0311:

#### I-40-13 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gymnasium

- 15.000 € Pauschalansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Schule/OGS).
- 35.000 € für 2023 ist die Neumöblierung des Lehrerzimmers geplant.

#### I-40-24 ADV-Ausstattung Gymnasium

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

#### I-40-38 Betriebs- und Geschäftsausstattung Mensa

- 1.500 € Pauschalansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.


#### I-44-7 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sporthalle Gymnasium

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

#### I-ZIB-53 Baumaßnahmen Gymnasium


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

Sanierungskonzept Abhangdecke Sporthalle I: Die alten Wilhelmi-Schallschutzplatten, die der Verkleidung der Lüftungstechnik dienen, mussten im Herbst 2009 abgenommen werden, da die dauerhafte Festigkeit nicht gegeben war. Aus Gründen des Schallschutzes und der optischen Instandsetzung sollte die Deckenuntersicht wiederhergestellt werden. Darüber hinaus bestehen brandschutztechnische Bedenken gegen die offenliegende Holzunterkonstruktion. Die Unterdecke ist in F-30 herzustellen. Hinzu kommen die Beleuchtungstechnik als Umrüstung auf LED, die Erneuerung der Lüftungsanlagen, die in der Zwischendecke montiert sind und keine geregelte Wartung zulassen auf Grund der extremen Raumhöhe, Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung und der Alarmierungsanlage.


<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0312 Förderschule</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Schule, Sport und Bäder		<b>Verantwortliche Person:</b> N.N.
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die Produktgruppe umfasst die Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Lernmittelfreiheit, die Organisation und Abwicklung von Schülerspezialverkehr für behinderte Schüler sowie die allgemeine Fahrtkostenübernahme für Schülerbeförderung und die finanzielle Abwicklung des Betreuungsangebotes nach 13.00 Uhr. Des weiteren sind hier allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten wie z.B. Angebote für Silentien für lernschwache Schüler und die Organisation der Schulwegsicherung durch Schülerlotsen erfasst. Ferner umfasst die Produktgruppe die Gestaltung der räumlichen und technischen Rahmenbedingungen in den Schulen, insbesondere die Ausstattung mit Inventar, Lehr- und Unterrichts- und Verbrauchsmaterialien sowie die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Geräten sowie Bewirtschaftungsaufwendungen.		
Sachziele: - Erziehung und Bildung der Schüler - Bereitstellung von verkehrssicheren und bedarfsgerechten Räumlichkeiten und Gebäuden		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Schüler - Gebäudekosten pro qm Nutzfläche - Gasverbrauch/Schüler - Wasserverbrauch/Schüler - Stromverbrauch/Schüler		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	03120100 03120200	Allgemeine Schulverwaltung Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude



## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0312 Förderschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>84.699</b>	<b>91.068</b>	<b>108.160</b>	<b>125.646</b>	<b>128.860</b>	<b>131.967</b>
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	43.240	0	0	0	0	0
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	8.695	81.618	98.710	116.204	119.438	122.764
414107 Schulpauschale	22.341	0	0	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	10.037	9.450	9.450	9.442	9.422	9.203
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	386	0	0	0	0	0
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>11.172</b>	<b>19.295</b>	<b>29.866</b>	<b>29.866</b>	<b>29.866</b>	<b>29.866</b>
432115 Elternbeiträge	11.172	19.295	29.866	29.866	29.866	29.866
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.856</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	1.142	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	714	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>104.023</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	104.023	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.418</b>	<b>1.294</b>	<b>2.206</b>	<b>2.232</b>	<b>2.258</b>	<b>2.284</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.139	499	1.011	1.022	1.032	1.042
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.280	695	1.195	1.211	1.227	1.243
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>206.170</b>	<b>214.657</b>	<b>244.232</b>	<b>261.744</b>	<b>264.984</b>	<b>268.117</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-65.552</b>	<b>-70.766</b>	<b>-84.897</b>	<b>-74.641</b>	<b>-77.331</b>	<b>-80.424</b>
501101 Bezüge der Beamten	-8.343	-11.871	-11.225	-11.450	-11.736	-12.088
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-39.716	-40.388	-54.364	-43.027	-44.963	-47.211
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.001	-3.300	-3.380	-3.515	-3.532	-3.549
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-7.744	-8.255	-8.456	-8.795	-8.837	-8.879
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-5.285	-4.985	-5.353	-5.717	-6.106	-6.521
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.141	-953	-1.234	-1.244	-1.255	-1.265
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-322	-1.014	-885	-894	-903	-911
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-82.316</b>	<b>-109.555</b>	<b>-130.350</b>	<b>-130.350</b>	<b>-130.350</b>	<b>-130.350</b>
524110 Abfallbeseitigung	-498	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-1.360	-5.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-3.838	-1.905	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.883	-5.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-58	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
527101 Lernmittel	-3.181	-6.300	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-69.079	-85.000	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.010	-2.450	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-410	-600	-600	-600	-600	-600
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-22.617</b>	<b>-30.207</b>	<b>-31.028</b>	<b>-35.272</b>	<b>-53.079</b>	<b>-69.706</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-20.291	-30.207	-31.028	-35.272	-53.079	-69.026

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0312 Förderschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-2.326	0	0	0	0	0
571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-680
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-75.240</b>	<b>-104.778</b>	<b>-133.190</b>	<b>-150.684</b>	<b>-153.918</b>	<b>-157.244</b>
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-51.935	-81.618	-98.710	-116.204	-119.438	-122.764
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-23.305	-23.160	-34.480	-34.480	-34.480	-34.480
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.602</b>	<b>-30.672</b>	<b>-45.860</b>	<b>-36.020</b>	<b>-36.190</b>	<b>-36.350</b>
542202 Mieten Kopiergeräte	-300	-940	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
542290 Übrige Mieten/Pachten	-1.336	-800	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-6	0	0	0	0	0
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-3.623	-2.650	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
543102 Schulschwimmen	0	-800	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
543103 Schulveranstaltungen	-425	-182	-190	-190	-190	-190
543105 Telekommunikationsgebühren	-1.113	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-11.600	-21.600	-11.600	-11.600	-11.600
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-150	-150	-150	-150	-150
544101 Unfallversicherungen Schulen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
544103 Haftpflicht- und Eigenschadensversicherung	-15	-350	-50	-50	-50	-50
544190 Übrige Versicherungen	-1.630	-2.200	-2.000	-2.060	-2.130	-2.190
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-155	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-254.329</b>	<b>-345.978</b>	<b>-425.325</b>	<b>-426.967</b>	<b>-450.868</b>	<b>-474.074</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-48.159</b>	<b>-131.320</b>	<b>-181.093</b>	<b>-165.223</b>	<b>-185.884</b>	<b>-205.957</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-48.159</b>	<b>-131.320</b>	<b>-181.093</b>	<b>-165.223</b>	<b>-185.884</b>	<b>-205.957</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>13.557</b>	<b>1.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	13.557	1.750	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>13.557</b>	<b>1.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-34.602</b>	<b>-129.570</b>	<b>-181.093</b>	<b>-165.223</b>	<b>-185.884</b>	<b>-205.957</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.745</b>	<b>15.745</b>	<b>15.745</b>	<b>15.745</b>	<b>15.745</b>	<b>15.745</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.745	15.745	15.745	15.745	15.745	15.745
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-164.485</b>	<b>-203.473</b>	<b>-172.386</b>	<b>-185.476</b>	<b>-175.349</b>	<b>-195.322</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-164.485	-203.473	-172.386	-185.476	-175.349	-195.322
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-183.342</b>	<b>-317.298</b>	<b>-337.735</b>	<b>-334.954</b>	<b>-345.488</b>	<b>-385.534</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0312:

#### 414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich

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

- 80.260 € Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inklusive Betreuungspauschale) im Schuljahr 2020/2021.
- 18.450 € Landeszuweisungen für Ganztagsangebote in den weiterführenden Schulen.

**432115 Elternbeiträge**

Es handelt sich hierbei um die Elternbeiträge für die Offene Ganztagsgrundschule. Die Anzahl der betreuten Kinder sowie die Einkommensstruktur der Eltern sind zum Zeitpunkt der Haushaltsanmeldungen nicht genau planbar. Die Erträge steigen nicht zwangsläufig im gleichen Verhältnis wie die Aufwendungen.

**441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten**

Benutzungsentgelte für die Turnhalle Förderschule Niederdollendorf.

**441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen**

Entgelte für die Nutzung von Pavillon und Kleinaula.

**448290 Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden**

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

**456501 Leistungen bei Schadensfällen**

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

**524110 Abfallbeseitigung**

Pauschalmittel für die Sperrmüllentsorgung.

**524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung**

Pauschalansatz für die Wartung und Instandhaltung der Videoüberwachung und Alarmaufschaltung.

**525501 Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen in Schulen**

Pauschalansatz für die Überprüfung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen.

**525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen**

- 5.000 € Pauschalansatz um nötige Instandsetzungen an den IT-Anlagen und Geräten durchführen zu können.

**525504 Unterhaltung von Sportgeräten**

Sicherheitsüberprüfung, Reparatur und Ersatzbeschaffung Sportgeräte für Turnhalle Förderschule Niederdollendorf.

**527101 Lernmittel**

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

Die Ansätze für die Lernmittel wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2020 ermittelt. Es gibt für Lernmittel feste Beträge (am 16.06.2020 vom Land angepasst) pro SuS:

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

**527901 Kosten der Schülerbeförderung**

- Bei den Kosten handelt es sich um die Erstattung von Fahrkosten für den Schulweg. Die Kosten des Schulträgers für jeden freifahrtberechtigten Schüler mit Schülerticket betragen seit dem 01.01.2021 je nach Tarifzone 55,10 € bis 159,90 € 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 01.01.2021 auf monatlich 55,10 €. 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 20,00 €/Schüler. Nach § 79 SchulG NRW ist der Schulträger verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lernmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.

**528104 Andere Verbrauchsmaterialien**

Verbrauchsmaterial für das „Lernen mit neuen Medien“.

**571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG**

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2024 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-CIG (Corona-Isolierungsmasse), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.

**531805 Zuschussweiterleitung an Schulen**

Siehe Sachkonto 414103.

**531890 Zuschuss an übrige Bereiche für laufende Zwecke**

Es handelt sich hierbei um den Betriebs- und Sachkostenzuschuss für die Offene Ganztagsgrundschule (OGS). Betriebskostenzuschuss 900 €/Kind (36 Kinder) und Sachkostenzuschuss bei 3 Gruppen a 520 € zuzüglich 520 € für die Einrichtung.

### **542202 Mieten Kopiergeräte**

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

### **542290 Übrige Mieten/Pachten**

Miete von Software-Paketen, welche nicht als Kaufversion implementiert werden können (OFFICE 365, Dr. Kaiser DRIVE, INSTALL und DIDAKT, SMART-Notebook, Support-Tools etc.)

Um die Schülerrechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin ausreichend vor Ausfall durch Löschung, Viren oder Trojanern zu schützen, ist es dringend nötig, die etablierten Software-Pakete und Tools in der jeweils aktuellsten Version zu abonnieren.

### **543101 Geschäftsaufwendungen Schulen**

Für Geschäftsausgaben erhält die Förderschule 19,04 €/Schüler zuzüglich eines Sockelbetrages von 340,00 Euro je Zug.

### **543102 Schulschwimmen**

Erstattung der Kosten für die Benutzung der Schwimmbäder. Nach dem Hallenbadneubau fällt die Erstattung der Kosten in 2022 wieder für ein ganzes Jahr an. Aufgrund der von den Schulen gemeldeten Belegungswünsche und unter Berücksichtigung der bei der Berechnung künftig maßgeblichen Schwimmbahnennutzung, können sich die Ansätze gegenüber den Vorjahren erhöhen oder verringern.

### **543103 Schulveranstaltungen**

Für Schulveranstaltungen erhält die Förderschule 1,50 €/Schüler.

### **543105 Telekommunikationsgebühren**

Telefon- und Breitbandnutzungsgebühren der Förderschule Niederdollendorf.

### **543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto**

- 4.600 € Pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen in den Schulen.
- 10.000 € für die Einrichtung der 3. OGS-Gruppe.
- 2.000 € Pauschalansatz IT-Anlagen und Geräte für das Lernen mit neuen Medien/ Digitalisierung.  
Siehe auch Sachkonto 543131 in der PG 0301.
- 5.000 € Pauschalansatz für laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Turnhalle Förderschule Niederdollendorf.

### **543190 Übrige Geschäftsaufwendungen**

Kleinmaterial für Turnhalle Förderschule Niederdollendorf.

### **544101 Unfallversicherungen Schulen**

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

### **544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung**


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

### **544190 Übrige Versicherungen**

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0312 Förderschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.809	81.618	98.710	116.204	119.438	122.764
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	12.849	19.295	29.866	29.866	29.866	29.866
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.631	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.289</b>	<b>204.013</b>	<b>232.576</b>	<b>250.070</b>	<b>253.304</b>	<b>256.630</b>
10 - Personalauszahlungen	-58.804	-63.814	-77.426	-66.786	-69.068	-71.727
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.341	-109.555	-130.350	-130.350	-130.350	-130.350
14 - Transferauszahlungen	-68.758	-104.778	-133.190	-150.684	-153.918	-157.244
15 - Sonstige Auszahlungen	-12.334	-30.672	-45.860	-36.020	-36.190	-36.350
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-219.237</b>	<b>-308.819</b>	<b>-386.826</b>	<b>-383.840</b>	<b>-389.526</b>	<b>-395.671</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-52.948</b>	<b>-104.806</b>	<b>-154.250</b>	<b>-133.770</b>	<b>-136.222</b>	<b>-139.041</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-18.810	0	0	-402.000	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-395	-5.500	-10.500	-5.500	-5.500	-5.500
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-19.205</b>	<b>-5.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-407.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-19.205</b>	<b>-5.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-407.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0312 Förderschule							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	2006 - 2021 2006 - 2025	
I-40-14 Betriebs- und Geschäftsausstattung Förderschule	0	-1.500 -6.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-65.636 -76.636	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0 0	1.587 1.587	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.500 -6.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-67.223 -78.223	
I-40-149 Erneuerung IT-TK-Anlage Förderschule	-18.810	0 0	0 0	0	0 0	-18.810 -18.810	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-18.810	0 0	0 0	0	0 0	-18.810 -18.810	
I-40-25 ADV-Ausstattung Förderschule	-395	-2.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-72.287 -80.287	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-395	-2.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-72.287 -80.287	
I-44-8 BGA Turnhalle FS Niederdollendorf	0	-2.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-5.886 -13.886	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-5.886 -13.886	
I-ZIB-22 Baumaßnahmen Förderschule Niederdollendorf	0	0 0	0 0	-402.000	0 0	-17.032 -419.032	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	-402.000	0 0	-17.032 -419.032	

**Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0312:**

**I-40-14 Betriebs- und Geschäftsausstattung Förderschule**

- 1.500 € Pauschalansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Schule und Mensa/OGS).
- 5.000 € für die Einrichtung der 3. OGS-Gruppe.

**I-40-25 ADV-Ausstattung Förderschule**

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

**I-44-8 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Förderschule Niederdollendorf**

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


**I-ZIB-22 Baumaßnahmen Förderschule Niederdollendorf**

(2023) Der Heizkessel hat seine übliche Nutzungsdauer überschritten und zeigt wiederkehrend Störungen, die zu Nutzungsausfällen führen können. Betroffen sind die Wärmeerzeugung und die gesamte Verteilung in der Zentrale. Dies dient auch der Einsparung von Heizenergie.


Der Filmraum soll in 2023 in einen Differenzierungsraum umgestaltet werden.

Der Therapieraum soll dahingehend ertüchtigt werden, dass eine musikalische Nutzung ermöglicht wird.

Der BVA hat in seiner Sitzung vom 03.03.2020 (Beschluss 475/2020) beschlossen, dass weitere Turn- und Sporthallen auf LED Technik umgerüstet werden sollen. Im Jahr 2022 sind die Umsetzbarkeit und die Technik zu prüfen mit dem Ziel, die Umrüstung in 2023 vorzunehmen.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0313 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Schule, Sport und Bäder	<b>Verantwortliche Person:</b> N.N.	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> 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		
<b>Zugeordnete Produkte</b> 03130100    Förderung nicht städtischer Schulen		

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0313 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>194.796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
414107 Schulpauschale	43.254	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	28.535	0	0	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	123.008	0	0	0	0	0
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>215.909</b>	<b>234.000</b>	<b>234.000</b>	<b>234.000</b>	<b>234.000</b>	<b>234.000</b>
448701 Kostenerstattung JCS Königswinter	215.909	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	36	16	16	16	16
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	8	7	7	7	8
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>410.705</b>	<b>234.044</b>	<b>234.023</b>	<b>234.023</b>	<b>234.023</b>	<b>234.023</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-1.558</b>	<b>-1.817</b>	<b>-1.832</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.977</b>	<b>-2.064</b>
501101 Bezüge der Beamten	-840	-1.192	-1.141	-1.164	-1.193	-1.229
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-644	-608	-653	-698	-745	-796
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-53	-13	-28	-28	-29	-29
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-22	-4	-9	-9	-10	-10
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.289</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-1.289	-700	-700	-700	-700	-700
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-264.732</b>	<b>-72.684</b>	<b>-72.683</b>	<b>-24.973</b>	<b>-24.971</b>	<b>0</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-264.732	-72.684	-72.683	-24.973	-24.971	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-345.316</b>	<b>-426.400</b>	<b>-342.400</b>	<b>-342.400</b>	<b>-342.400</b>	<b>-342.400</b>
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-345.316	-426.400	-342.400	-342.400	-342.400	-342.400
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.198</b>	<b>-5.425</b>	<b>-5.425</b>	<b>-5.430</b>	<b>-5.435</b>	<b>-5.440</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-2.975	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543105 Telekommunikationsgebühren	-2.109	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
544190 Übrige Versicherungen	-114	-125	-125	-130	-135	-140
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-618.094</b>	<b>-507.026</b>	<b>-423.041</b>	<b>-375.403</b>	<b>-375.483</b>	<b>-350.604</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-207.389</b>	<b>-272.982</b>	<b>-189.018</b>	<b>-141.380</b>	<b>-141.460</b>	<b>-116.580</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-207.389</b>	<b>-272.982</b>	<b>-189.018</b>	<b>-141.380</b>	<b>-141.460</b>	<b>-116.580</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-207.389</b>	<b>-272.982</b>	<b>-189.018</b>	<b>-141.380</b>	<b>-141.460</b>	<b>-116.580</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-290.135</b>	<b>-287.122</b>	<b>-311.287</b>	<b>-312.129</b>	<b>-329.802</b>	<b>-375.659</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-290.135	-287.122	-311.287	-312.129	-329.802	-375.659
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-497.524</b>	<b>-560.104</b>	<b>-500.305</b>	<b>-453.509</b>	<b>-471.262</b>	<b>-492.240</b>



### Erläuterungen Produktgruppe 0313:

#### 448701 Kostenerstattung JCS Königswinter

324.000,00 € Gesamtkosten

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

234.000,00 €

#### 524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung

Alarmaufschaltung für die Aula CJD.

#### 531890 Zuschuss an übrige Bereiche für laufende Zwecke

Zuschuss CJD:

- 304.800 € laufender Zuschuss
- 18.200 € eventuell Ausgleich nach Indexsteigerung
- 19.400 € Beschulungsvereinbarung zwischen der Stadt Königswinter und dem CJD für die jeweils 7. Klasse der Realschule.

#### 542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten


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


#### 543105 Telekommunikationsgebühren

Miete Feuerwehranschluss für die Aula CJD.


#### 544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um die Versicherung des Flügels. Berechnungsgrundlage des Ansatzes ist der im Vorjahr gezahlte Versicherungsbeitrag zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.


Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0313 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	315.257	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>315.257</b>	<b>234.000</b>	<b>234.000</b>	<b>234.000</b>	<b>234.000</b>	<b>234.000</b>	
10 - Personalauszahlungen	-840	-1.192	-1.141	-1.164	-1.193	-1.229	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.289	-700	-700	-700	-700	-700	
14 - Transferauszahlungen	-345.316	-426.400	-342.400	-342.400	-342.400	-342.400	
15 - Sonstige Auszahlungen	-85.913	-5.425	-5.425	-5.430	-5.435	-5.440	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-433.358</b>	<b>-433.717</b>	<b>-349.666</b>	<b>-349.694</b>	<b>-349.728</b>	<b>-349.769</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-118.101</b>	<b>-199.717</b>	<b>-115.666</b>	<b>-115.694</b>	<b>-115.728</b>	<b>-115.769</b>	

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0314 Gesamtschule</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Schule, Sport und Bäder		<b>Verantwortliche Person:</b> N.N.
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die Produktgruppe umfasst die Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Lernmittelfreiheit, die Organisation und Abwicklung von Schülerspezialverkehr für behinderte Schüler sowie die allgemeine Fahrtkostenübernahme für Schülerbeförderung und das Ganztagsangebot. Des Weiteren sind hier allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten wie z.B. Angebote für Silentien für lernschwache Schüler und die Organisation der Schulwegsicherung durch Schülerlotsen erfasst. Ferner umfasst die Produktgruppe die Gestaltung der räumlichen und technischen Rahmenbedingungen in den Schulen, insbesondere die Ausstattung mit Inventar, Lehr- und Unterrichts- und Verbrauchsmaterialien sowie die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Geräten sowie Bewirtschaftungsaufwendungen.  Sachziele: - Erziehung und Bildung der Schüler - Bereitstellung von verkehrssicheren und bedarfsgerechten Räumlichkeiten und Gebäuden  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Schüler - Gebäudekosten pro qm Nutzfläche - Gasverbrauch/Schüler - Wasserverbrauch/Schüler - Stromverbrauch/Schüler		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	03140100 03140200	Allgemeine Schulverwaltung Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0314 Gesamtschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>564.806</b>	<b>368.431</b>	<b>426.532</b>	<b>432.882</b>	<b>437.344</b>	<b>444.587</b>
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	169.845	172.600	243.900	251.220	258.760	266.520
414107 Schulpauschale	210.352	0	0	0	0	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	0	4.000	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	23.267	23.267	23.267	23.267	23.267	23.267
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	160.785	168.087	158.957	158.079	155.068	154.574
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	557	477	408	316	250	226
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.968</b>	<b>3.235</b>	<b>5.335</b>	<b>5.335</b>	<b>5.335</b>	<b>5.335</b>
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	1.548	2.100	4.200	4.200	4.200	4.200
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	420	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	0	135	135	135	135	135
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>13.466</b>	<b>14.532</b>	<b>14.367</b>	<b>14.386</b>	<b>14.404</b>	<b>14.422</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	0	0	0	0
457190 Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	12.712	12.712	12.712	12.712	12.712	12.712
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	525	1.286	1.204	1.216	1.228	1.240
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	230	434	451	457	463	469
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>580.241</b>	<b>386.198</b>	<b>446.235</b>	<b>452.602</b>	<b>457.083</b>	<b>464.343</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-202.782</b>	<b>-118.737</b>	<b>-147.810</b>	<b>-156.732</b>	<b>-162.560</b>	<b>-169.248</b>
501101 Bezüge der Beamten	-17.916	-14.595	-15.887	-16.205	-16.610	-17.108
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-133.245	-67.416	-90.977	-97.670	-102.065	-107.168
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-10.226	-5.508	-7.673	-7.980	-8.018	-8.056
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-27.129	-13.780	-19.196	-19.964	-20.060	-20.156
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-11.876	-15.427	-12.046	-12.865	-13.739	-14.674
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.768	-1.437	-1.524	-1.536	-1.549	-1.562
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-623	-574	-509	-514	-519	-524
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-430.407</b>	<b>-484.850</b>	<b>-486.650</b>	<b>-484.650</b>	<b>-486.650</b>	<b>-489.650</b>
524110 Abfallbeseitigung	-2.740	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-13.449	-17.450	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-7.026	-10.900	-11.300	-7.300	-7.300	-7.300
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-18.098	-9.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-110	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527101 Lernmittel	-39.139	-59.700	-63.150	-63.150	-63.150	-63.150
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-332.417	-368.000	-373.000	-375.000	-377.000	-380.000
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-16.994	-14.000	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-433	-800	-800	-800	-800	-800
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-365.010</b>	<b>-333.924</b>	<b>-344.210</b>	<b>-440.211</b>	<b>-457.183</b>	<b>-433.586</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-346.621	-333.924	-344.210	-440.211	-457.183	-431.816
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-18.389	0	0	0	0	0
571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-1.770

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0314 Gesamtschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-169.845</b>	<b>-172.600</b>	<b>-243.900</b>	<b>-251.220</b>	<b>-258.760</b>	<b>-266.520</b>
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-169.845	-172.600	-243.900	-251.220	-258.760	-266.520
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-101.958</b>	<b>-180.350</b>	<b>-311.360</b>	<b>-168.750</b>	<b>-170.400</b>	<b>-172.040</b>
542202 Mieten Kopiergeräte	-1.915	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
542290 Übrige Mieten/Pachten	-4.603	0	-4.600	-4.800	-4.900	-5.100
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-10.897	-9.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
543102 Schulschwimmen	-756	-3.600	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
543103 Schulveranstaltungen	0	-960	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
543105 Telekommunikationsgebühren	-14.082	-17.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-62.000	-172.000	-27.000	-27.000	-27.000
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-1.325	-300	-300	-300	-300	-300
544101 Unfallversicherungen Schulen	-56.206	-65.000	-65.500	-67.000	-68.000	-69.000
544103 Haftpflicht- und Eigenschadensversicherung	-282	-350	-350	-350	-350	-350
544190 Übrige Versicherungen	-11.892	-12.640	-13.390	-14.080	-14.630	-15.070
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-1.270.002</b>	<b>-1.290.461</b>	<b>-1.533.930</b>	<b>-1.501.564</b>	<b>-1.535.553</b>	<b>-1.531.043</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-689.762</b>	<b>-904.263</b>	<b>-1.087.696</b>	<b>-1.048.961</b>	<b>-1.078.470</b>	<b>-1.066.700</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-689.762</b>	<b>-904.263</b>	<b>-1.087.696</b>	<b>-1.048.961</b>	<b>-1.078.470</b>	<b>-1.066.700</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>25.329</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	25.329	2.100	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>25.329</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-664.432</b>	<b>-902.163</b>	<b>-1.087.696</b>	<b>-1.048.961</b>	<b>-1.078.470</b>	<b>-1.066.700</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>46.335</b>	<b>46.335</b>	<b>46.335</b>	<b>46.335</b>	<b>46.335</b>	<b>46.335</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.335	46.335	46.335	46.335	46.335	46.335
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-640.562</b>	<b>-1.294.986</b>	<b>-1.365.333</b>	<b>-1.162.920</b>	<b>-954.402</b>	<b>-1.080.042</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-640.562	-1.294.986	-1.365.333	-1.162.920	-954.402	-1.080.042
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-1.258.660</b>	<b>-2.150.814</b>	<b>-2.406.694</b>	<b>-2.165.546</b>	<b>-1.986.537</b>	<b>-2.100.407</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0314:

#### 414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich

Es handelt sich um Landeszuweisungen für Ganztagsangebote in den weiterführenden Schulen. Die Weiterleitung an die Schulen erfolgt über 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

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

**457190 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Passivseite**

Hierbei handelt es sich um den Ertrag aus dem Landes-Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe der Abschreibungsaufwendungen für die Maßnahme „Erneuerung IT-TK-Anlage Schulzentrum Oberpleis“.

**524110 Abfallbeseitigung**

Pauschalmittel für die Sperrmüllentsorgung.

**524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung**

Pauschalansatz für die Wartung und Instandhaltung der Videoüberwachung, Revierdienst durch eine Sicherheitsfirma und Alarmaufschaltung. Der Ansatz wurde gemäß den Vorjahresergebnissen angepasst.

**525501 Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen in Schulen**

- 5.100 € Pauschalansatz für die Überprüfung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen.
- 2.200 € Wartung des Schülerverwaltungsprogramm „Untis“.
- 4.000 € Wartungskosten der 8 Luftreinigungsgeräte.

**525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen**

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

**525504 Unterhaltung von Sportgeräten**

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

**527101 Lernmittel**

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

Die Ansätze für die Lernmittel wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2020 ermittelt. Es gibt für Lernmittel feste Beträge (am 16.06.2020 vom Land angepasst) pro SuS:

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

**527901 Kosten der Schülerbeförderung**

- Bei den Kosten handelt es sich um die Erstattung von Fahrkosten für den Schulweg. Die Kosten des Schulträgers für jeden freifahrtberechtigten Schüler mit Schülerticket betragen seit dem 01.01.2021 je nach Tarifzone 55,10 € bis 159,90 € 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 01.01.2021 auf monatlich 55,10 €. 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 9,00 €/Schüler. Nach § 79 SchulG NRW ist der Schulträger verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lernmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Schüler, die an einer Regelschule integrativ beschult werden, erhalten 20,00 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

**528104 Andere Verbrauchsmaterialien**

Verbrauchsmaterial für das „Lernen mit neuen Medien“.

**571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG**

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2024 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-CIG (Corona-Isolierungsmasse), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.

**531805 Zuschussweiterleitung an Schulen**

Siehe Sachkonto 414103.

**542202 Mieten Kopiergeräte**

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

**542290 Übrige Mieten/Pachten**

Miete von Software-Paketen, welche nicht als Kaufversion implementiert werden können (OFFICE 365, Dr. Kaiser DRIVE, INSTALL und DIDAKT, SMART-Notebook, Support-Tools etc.)

Um die Schülerrechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin ausreichend vor Ausfall durch Löschung, Viren oder Trojanern zu schützen, ist es dringend nötig, die etablierten Software-Pakete und Tools in der jeweils aktuellsten Version zu abonnieren.

**543101 Geschäftsaufwendungen Schulen**

Für Geschäftsausgaben erhalten die weiterführenden Schulen 5,00 €/Schüler zuzüglich eines Sockelbetrages von 520,00 Euro je Zug.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

### 543102 Schulschwimmen

Erstattung der Kosten für die Benutzung der Schwimmbäder. Nach dem Hallenbadneubau fällt die Erstattung der Kosten in 2022 wieder für ein ganzes Jahr an. Aufgrund der von den Schulen gemeldeten Belegungswünsche und unter Berücksichtigung der bei der Berechnung künftig maßgeblichen Schwimmbahnennutzung, können sich die Ansätze gegenüber den Vorjahren erhöhen oder verringern.

### 543103 Schulveranstaltungen

Für Schulveranstaltungen erhalten die weiterführende Schulen 1,00 €/Schüler.

### 543105 Telekommunikationsgebühren

Telefon- und Breitbandnutzungsgebühren der Gesamtschule Oberpleis.

### 543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

- 15.000 € Pauschalansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Schule und Mensa/OGS).
- 55.000 € Einrichtung Verwaltungstrakt nach Fertigstellung des Umbaus.
- 90.000 € Ersteinrichtung eines neuen naturwissenschaftlichen Raumes.
- 2.000 € Pauschalansatz IT-Anlagen und Geräte für das Lernen mit neuen Medien/ Digitalisierung.  
Siehe auch Sachkonto 543131 in der PG 0301.
- 10.000 € Pauschalansatz für laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Sporthalle II im Schulzentrum Oberpleis.

### 543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Kleinmaterial für Sporthalle II im Schulzentrum Oberpleis.

### 544101 Unfallversicherungen Schulen


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


### 544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung

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

### 544190 Übrige Versicherungen

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

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0314 Gesamtschule							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.845	176.600	243.900	251.220	258.760	266.520	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.649	3.235	5.335	5.335	5.335	5.335	
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	0	0	0	0	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.495</b>	<b>179.935</b>	<b>249.235</b>	<b>256.555</b>	<b>264.095</b>	<b>271.855</b>	
10 - Personalauszahlungen	-188.516	-101.298	-133.732	-141.818	-146.752	-152.488	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-366.660	-484.850	-486.650	-484.650	-486.650	-489.650	
14 - Transferauszahlungen	-169.845	-172.600	-243.900	-251.220	-258.760	-266.520	
15 - Sonstige Auszahlungen	-123.420	-180.350	-311.360	-168.750	-170.400	-172.040	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-848.441</b>	<b>-939.098</b>	<b>-1.175.642</b>	<b>-1.046.438</b>	<b>-1.062.562</b>	<b>-1.080.698</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-673.946</b>	<b>-759.163</b>	<b>-926.407</b>	<b>-789.883</b>	<b>-798.467</b>	<b>-808.843</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	28.800	0	0	0	0	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>28.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-10.787	-1.955.000	-1.600.000	-225.000	-440.000	0	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-225.000)			
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.137	-33.000	-58.000	-23.000	-23.000	-23.000	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-12.924</b>	<b>-1.988.000</b>	<b>-1.658.000</b>	<b>-248.000</b>	<b>-463.000</b>	<b>-23.000</b>	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-225.000)			
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-12.924</b>	<b>-1.959.200</b>	<b>-1.658.000</b>	<b>-248.000</b>	<b>-463.000</b>	<b>-23.000</b>	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-225.000)			

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0314 Gesamtschule							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	2006 - 2021 2006 - 2025	
I-40-141 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule	-2.137	3.800 -50.000	0 0	-15.000	-15.000 -15.000	-150.217 -245.217	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	28.800 0	0 0	0	0 0	28.800 28.800	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.137	-25.000 -50.000	0 0	-15.000	-15.000 -15.000	-179.017 -274.017	
I-40-142 ADV-Ausstattung Gesamtschule	0	-4.000 -4.000	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-72.668 -88.668	
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0 0	0 0	0	0 0	-409 -409	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-4.000 -4.000	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-72.259 -88.259	
I-44-6 BGA Sporthalle II im Schulzentrum Oberpleis	0	-4.000 -4.000	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-5.732 -21.732	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-4.000 -4.000	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-5.732 -21.732	
I-65-37 Umsetzung Raumkonzept Schulzentrum Oberpleis	-10.787	-1.455.000 0	-225.000 0	-225.000	0 0	-1.473.363 -1.698.363	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-10.787	-1.455.000 0	-225.000 0	-225.000	0 0	-1.473.363 -1.698.363	
I-65-48 Erweiterung Sporthalle II	0	-500.000 -1.500.000	0 0	0	0 0	-500.000 -2.000.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-500.000 -1.500.000	0 0	0	0 0	-500.000 -2.000.000	
I-65-53 Baumaßnahmen Gesamtschule	0	0 -100.000	0 0	0	-440.000 0	0 -540.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -100.000	0 0	0	-440.000 0	0 -540.000	

**Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0314:**

**I-40-141 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule**

- 15.000 € Pauschalansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Schule und Mensa/OGS).
- 25.000 € Einrichtung Verwaltungstrakt nach Fertigstellung des Umbaus.
- 10.000 € Ersteinrichtung eines neuen naturwissenschaftlichen Raumes.

**I-40-142 ADV-Ausstattung Gesamtschule**

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

**I-44-6 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sporthalle II im Schulzentrum Oberpleis**

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

**I-65-37 Umsetzung Raumkonzept Schulzentrum Oberpleis**

Die Mittel dienen der Fortführung der Umsetzung Raumkonzept Schulzentrum Oberpleis für die von der Gesamtschule genutzten Gebäudeteile auf Basis des abgestimmten Handlungskonzeptes und Maßnahmenplans. Die wachsende Gesamtschule macht die Umsetzung der Maßnahmen dringend erforderlich.

Durch die Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 225 TEURO wird es der Verwaltung ermöglicht Aufträge nicht nur zu Lasten des laufenden, sondern auch zu Lasten des Folgejahres zu erteilen. Die Verwaltung kann somit in der Bauphase flexibler handeln.

**I-65-48 Erweiterung Sporthalle II**


Für den Anbau einer weiteren Sportfläche an die Sporthalle II im Schulzentrum Oberpleis wurde im Haushaltsjahr 2021 Planungskosten in Höhe von 500.000 € sowie im Haushaltsjahr 2022 Baukosten in Höhe von 1.500.000 € veranschlagt. Der Stadtrat hat sich in seiner Sitzung vom 29.09.2020 (Sitzungsvorlage 240/2020) für die Beauftragung eines Fachplaners zur Realisierung des Sporthallenanbaues ausgesprochen.


**I-65-53 Baumaßnahmen Gesamtschule**

Die alten Wilhelmi-Schallschutzplatten, die der Verkleidung der Lüftungstechnik dienen, mussten im Herbst 2009 abgenommen werden, da die dauerhafte Festigkeit nicht gegeben war. Aus Gründen des Schallschutzes und der optischen Instandsetzung sollte die Deckenuntersicht wiederhergestellt werden. Darüber hinaus bestehen brandschutztechnische Bedenken gegen die offenliegende Holzunterkonstruktion. Die Unterdecke ist in F-30 herzustellen. Hinzu kommen die Beleuchtungstechnik als Umrüstung auf LED, die Erneuerung der Lüftungsanlagen, die in der Zwischendecke montiert sind und keine geregelte Wartung zulassen auf Grund der extremen Raumhöhe, Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung und der Alarmierungsanlage.

Sanierung Umkleiden und Duschen Sporthalle II in 2024: Die WC- und Duschanlagen inkl. der Umkleiden sind in einem eher schlechten baulichen Zustand. Im Rahmen des Konzeptes zur Sanierung und Behebung von Sanitärräumen und Schulen wurde die Sanierung beschlossen. (BVA 11.09.2018, Beschluss 260/2018). Dies beinhaltet die Versorgungsleitungen, Fliesenoberflächen inkl. Abdichtung, Decken, Keramik und Beleuchtung.


## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

<b>Stadt Königswinter</b>		<b>Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>		
<b>Zugeordnete Gruppen</b>	<b>Produkt-</b>	0401	Kulturveranstaltungen	
		0402	Kulturförderung	
		0403	Volkshochschule	
		0404	Musikschule	
		0405	Siebengebirgsmuseum	


<b>Stadt Königswinter</b>		<b>Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>599.088</b>	<b>373.522</b>	<b>378.573</b>	<b>419.798</b>	<b>385.866</b>	<b>390.814</b>	
414090 Übrige Bundeszuweisungen	56.999	0	0	0	0	0	
414190 Übrige Landeszuweisungen	394.185	266.067	306.398	336.651	315.866	321.185	
414290 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	1.489	13.000	0	0	0	0	
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	69.730	15.300	1.500	13.500	500	500	
414799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	0	0	3	10	17	
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	67.362	66.986	60.495	59.896	59.877	59.848	
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	5.786	5.786	4.671	4.571	4.571	4.571	
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	103	412	452	458	465	472	
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	3.433	3.720	2.807	2.469	2.327	1.971	
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>488.230</b>	<b>658.225</b>	<b>537.310</b>	<b>562.160</b>	<b>583.010</b>	<b>595.210</b>	
431190 Verw.Geb. - Übrige	45	50	50	50	50	50	
432108 Musikschulgebühren	332.589	409.175	399.810	416.660	428.510	440.710	
432113 VHS-Teilnehmergebühren	155.596	249.000	137.450	145.450	154.450	154.450	
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>21.765</b>	<b>41.050</b>	<b>30.950</b>	<b>30.950</b>	<b>30.950</b>	<b>30.950</b>	
441190 Sonstige Mieterträge	425	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
442190 Erträge aus Verkauf	5.870	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000	
446101 VHS-Teilnehmerentgelte	5	0	0	0	0	0	
446102 Standgelder	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	15.465	27.700	17.700	17.700	17.700	17.700	
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>75.766</b>	<b>82.700</b>	<b>143.200</b>	<b>143.200</b>	<b>143.200</b>	<b>143.200</b>	
448090 Erstattungen vom Bund	0	0	77.000	77.000	77.000	77.000	
448190 Erstattungen vom Land	29.535	16.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	45.274	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	957	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>15.255</b>	<b>15.482</b>	<b>14.390</b>	<b>14.542</b>	<b>14.695</b>	<b>14.848</b>	
456501 Leistungen bei Schadensfällen	1.615	500	500	500	500	500	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	7.152	10.592	9.721	9.818	9.915	10.012	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	6.272	4.391	4.169	4.225	4.280	4.336	



## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	173	0	0	0	0	0
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	43	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>1.200.104</b>	<b>1.170.979</b>	<b>1.104.422</b>	<b>1.170.650</b>	<b>1.157.721</b>	<b>1.175.022</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-1.721.113</b>	<b>-1.834.732</b>	<b>-1.878.723</b>	<b>-1.957.423</b>	<b>-2.025.072</b>	<b>-2.093.032</b>
501101 Bezüge der Beamten	-126.459	-72.710	-91.562	-93.393	-95.728	-98.599
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-736.295	-805.879	-824.161	-866.614	-905.705	-950.892
501904 Personalaufw. Musikschuldozenten	-335.818	-359.041	-351.010	-357.800	-368.500	-379.400
501905 Personalaufw. Dozenten VHS	-138.061	-213.000	-208.300	-217.340	-224.400	-224.400
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-15.163	-30.550	-32.050	-32.050	-32.050	-32.050
501990 Übrige Personalaufw. (durch Fachabteilungen)	-4.520	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-59.979	-65.840	-67.386	-70.802	-71.205	-71.618
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-288	-200	-200	-200	-200	-200
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-151.051	-164.722	-168.588	-177.136	-178.161	-179.176
503901 Beitrag Künstlersozialkasse f. Musikschuldozenten	-13.553	-15.100	-14.200	-14.600	-15.000	-15.500
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-4.111	-8.650	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-116.340	-79.348	-89.013	-95.065	-101.530	-108.434
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-4.763	-7.800	-8.345	-8.415	-8.485	-8.554
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-14.712	-7.592	-10.008	-10.108	-10.208	-10.309
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-16.492</b>	<b>-33.630</b>	<b>-30.930</b>	<b>-29.600</b>	<b>-28.820</b>	<b>-29.040</b>
524103 Aufwendungen für Wasser	-164	-200	-200	-200	-200	-200
524106 Straßenreinigungsgebühren	-30	-30	-30	-30	-30	-30
524107 Abwassergebühren	-50	-100	-100	-100	-100	-100
524112 Gebäudeversicherungen	-1	0	0	0	0	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-8.099	-6.600	-7.800	-6.520	-6.740	-6.960
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-806	-8.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.352	-9.650	-8.250	-8.200	-7.200	-7.200
528102 Reinigungsmittel	0	-250	-250	-250	-250	-250
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-2.030	-800	-800	-800	-800	-800
528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-1.386	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-575	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-115.391</b>	<b>-118.604</b>	<b>-110.236</b>	<b>-110.419</b>	<b>-110.087</b>	<b>-116.957</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-110.552	-118.604	-110.236	-110.419	-110.087	-110.827
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-4.839	0	0	0	0	0
571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-6.130
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-11.396</b>	<b>-31.175</b>	<b>-51.100</b>	<b>-54.100</b>	<b>-54.100</b>	<b>-54.100</b>
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-11.396	-28.800	-46.300	-49.300	-49.300	-49.300
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	-2.375	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-277.723</b>	<b>-279.656</b>	<b>-223.811</b>	<b>-209.831</b>	<b>-171.946</b>	<b>-172.216</b>
542103 Aufwandsentsch. Ortsbeauftrag. VHS	-2.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
542290 Übrige Mieten/Pachten	-14.732	-15.500	-15.650	-15.800	-15.950	-16.100

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-112.521	-19.700	-28.000	-57.300	-18.600	-17.900
543105 Telekommunikationsgebühren	-2.027	-2.900	-2.300	-1.000	-1.000	-1.000
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-5.674	-7.500	-8.120	-8.220	-8.320	-8.420
543108 Eintrittsgelder	0	0	-1.000	-2.250	-2.300	-2.300
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-50.150	-55.300	-10.800	-10.840	-10.880
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-52.895	-119.106	-73.161	-74.116	-74.541	-75.166
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-463	-490	-490	-500	-500	-500
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-1.266	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
544190 Übrige Versicherungen	-16.171	-22.860	-19.380	-19.435	-19.485	-19.540
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-60.230	-23.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-3.715	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-602	-200	-200	-200	-200	-200
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-5.027	-5.150	-5.310	-5.310	-5.310	-5.310
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-2.142.115</b>	<b>-2.297.797</b>	<b>-2.294.800</b>	<b>-2.361.373</b>	<b>-2.390.025</b>	<b>-2.465.345</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-942.011</b>	<b>-1.126.818</b>	<b>-1.190.378</b>	<b>-1.190.723</b>	<b>-1.232.304</b>	<b>-1.290.324</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-942.011</b>	<b>-1.126.818</b>	<b>-1.190.378</b>	<b>-1.190.723</b>	<b>-1.232.304</b>	<b>-1.290.324</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>236.695</b>	<b>24.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	236.695	24.350	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>236.695</b>	<b>24.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-705.316</b>	<b>-1.102.468</b>	<b>-1.190.378</b>	<b>-1.190.723</b>	<b>-1.232.304</b>	<b>-1.290.324</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-355.818</b>	<b>-366.019</b>	<b>-355.304</b>	<b>-357.851</b>	<b>-351.128</b>	<b>-378.254</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-355.818	-366.019	-355.304	-357.851	-351.128	-378.254
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-1.061.134</b>	<b>-1.468.487</b>	<b>-1.545.681</b>	<b>-1.548.574</b>	<b>-1.583.431</b>	<b>-1.668.577</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.977	296.617	310.148	352.401	318.616	323.935
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	404.990	658.225	537.310	562.160	583.010	595.210
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	31.472	41.050	30.950	30.950	30.950	30.950
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.048	82.700	143.200	143.200	143.200	143.200
07 + Sonstige Einzahlungen	3.384	500	500	500	500	500
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>911.872</b>	<b>1.079.092</b>	<b>1.022.108</b>	<b>1.089.211</b>	<b>1.076.276</b>	<b>1.093.795</b>
10 - Personalauszahlungen	-1.580.308	-1.739.992	-1.771.357	-1.843.835	-1.904.849	-1.965.736
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.388	-33.630	-30.930	-29.600	-28.820	-29.040
14 - Transferauszahlungen	-8.191	-28.800	-46.300	-49.300	-49.300	-49.300
15 - Sonstige Auszahlungen	-293.278	-279.456	-223.611	-209.631	-171.746	-172.016
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.900.166</b>	<b>-2.081.878</b>	<b>-2.072.198</b>	<b>-2.132.366</b>	<b>-2.154.715</b>	<b>-2.216.092</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-988.294</b>	<b>-1.002.786</b>	<b>-1.050.090</b>	<b>-1.043.155</b>	<b>-1.078.439</b>	<b>-1.122.297</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	500	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>624</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.718	-94.458	-32.500	-16.710	-15.120	-25.230
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-38.000	-7.000	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-10.718</b>	<b>-132.458</b>	<b>-39.500</b>	<b>-16.710</b>	<b>-15.120</b>	<b>-25.230</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-10.094</b>	<b>-130.758</b>	<b>-37.800</b>	<b>-15.010</b>	<b>-13.420</b>	<b>-23.530</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Kultur	<b>Verantwortliche Person:</b> Ulrich Berres	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die Produktgruppe umfaßt insbesondere die Durchführung bzw. Unterstützung von Theateraufführungen, Konzerten, Kleinkunstaufführungen sowie Serviceleistungen als Mitveranstalter für die Durchführung von Kunstausstellungen, Ausstellung von Schülerarbeiten, Lesungen, etc.  Sachziele: - regelmäßiges Angebot von Theateraufführungen - Verbesserung des kulturellen Angebotes der Stadt Königswinter  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Aufführungen/Veranstaltungen - Auslastung der Veranstaltungen		
<b>Zugeordnete Produkte</b> 04010100    Kulturveranstaltungen		

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>60.230</b>	<b>27.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
414290 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	0	13.000	0	0	0	0
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	60.230	14.800	0	0	0	0
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>188</b>	<b>14.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
446102 Standgelder	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	188	10.600	600	600	600	600
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	286	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.736</b>	<b>538</b>	<b>760</b>	<b>769</b>	<b>777</b>	<b>786</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	906	346	484	489	493	498
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	829	192	276	280	284	287
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>62.440</b>	<b>42.938</b>	<b>5.360</b>	<b>5.369</b>	<b>5.377</b>	<b>5.386</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-68.549</b>	<b>-73.640</b>	<b>-87.038</b>	<b>-65.683</b>	<b>-68.196</b>	<b>-71.046</b>
501101 Bezüge der Beamten	-14.685	-5.062	-8.216	-8.381	-8.590	-8.848
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-26.419	-43.405	-55.215	-32.594	-34.061	-35.764
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-461	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.026	-3.546	-2.561	-2.663	-2.676	-2.689
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.437	-8.872	-6.406	-6.662	-6.694	-6.726
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	0	-100	-100	-100	-100	-100
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-18.852	-9.043	-10.682	-11.408	-12.184	-13.012
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-369	-988	-1.151	-1.161	-1.170	-1.180
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-300	-574	-658	-664	-671	-678
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.600	-500	-500	-500	-500	-500
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-48</b>	<b>-48</b>	<b>-48</b>	<b>-48</b>	<b>-37</b>	<b>-139</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-48	-48	-48	-48	-37	-9
571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-130
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-64.995</b>	<b>-61.870</b>	<b>-4.470</b>	<b>-4.475</b>	<b>-4.475</b>	<b>-4.480</b>
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-500	-800	-800	-800	-800
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-4.618	-40.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
544190 Übrige Versicherungen	-147	-170	-170	-175	-175	-180
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-60.230	-21.200	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-135.193</b>	<b>-136.559</b>	<b>-92.557</b>	<b>-71.206</b>	<b>-73.708</b>	<b>-76.665</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-72.753</b>	<b>-93.621</b>	<b>-87.196</b>	<b>-65.838</b>	<b>-68.331</b>	<b>-71.279</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-72.753</b>	<b>-93.621</b>	<b>-87.196</b>	<b>-65.838</b>	<b>-68.331</b>	<b>-71.279</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>4.223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	4.223	0	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>4.223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-68.530</b>	<b>-93.621</b>	<b>-87.196</b>	<b>-65.838</b>	<b>-68.331</b>	<b>-71.279</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.725</b>	<b>-11.668</b>	<b>-10.674</b>	<b>-10.995</b>	<b>-11.259</b>	<b>-11.797</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.725	-11.668	-10.674	-10.995	-11.259	-11.797
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-71.255</b>	<b>-105.289</b>	<b>-97.870</b>	<b>-76.832</b>	<b>-79.590</b>	<b>-83.076</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0401:

#### 446102 Standgelder

Standgeld Kunsthandwerkermarkt 35 €/m, Zahl der Stände schwankt von Jahr zu Jahr zwischen 30 und 40.

#### 446190 Übrige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Einnahmen/Provision Abo- und Einzelkartenverkauf bei Veranstaltungen

#### 501909 Personalaufwendungen Aushilfen

#### 503990 Übrige Gesetzliche Sozialversicherung sonstige Beschäftigte

Es handelt sich um Personalaufwendungen für Theateraufbauhelfer.

#### 525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Haus Bachem: Flügel und Zubehör, Ausstattung Veranstaltungstechnik

#### 571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2024 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-CIG (Corona-Isolierungsmasse), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.

#### 543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Ausrichtung von Kulturveranstaltungen.


#### 543190 Übrige Geschäftsaufwendungen


- Printwerbung für Theater (Plakate, Flyer u.dgl.)
- Veranstaltungen mit Jugendlichen, die nicht im Zusammenhang mit den Städtepartnerschaften stehen, wie z.B. Empfänge für ausländische Partnerschulen des CJD, Konzerte von englischen Jugendorchestern auf dem Marktplatz, u.a.
- Ausstellungseröffnungen
- Herstellung von Drucksachen aller Art (Plakate, Flyer, Eintrittskarten, usw.)
- Durchführung des jährlich stattfindenden Kunsthandwerkermarktes (2.000 €; Werbung, Objektschutz, Kindertöpfchen)
- Kostenbeitrag Öffentlichkeitsarbeit Königssommer (500 €)
- Öffentlichkeitsarbeit für sonstige Veranstaltungen (2.000 €)

#### 544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um die Versicherung des Flügels im Haus Bachem. Berechnungsgrundlage des Ansatzes ist der im Vorjahr gezahlte Versicherungsbeitrag zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.230	27.800	0	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	-195	14.600	4.600	4.600	4.600	4.600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	179	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.214</b>	<b>42.400</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
10 - Personalauszahlungen	-49.062	-63.035	-74.548	-52.450	-54.171	-56.177
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-65.290	-61.870	-4.470	-4.475	-4.475	-4.480
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-115.952</b>	<b>-125.905</b>	<b>-80.018</b>	<b>-57.925</b>	<b>-59.646</b>	<b>-61.657</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-55.739</b>	<b>-83.505</b>	<b>-75.418</b>	<b>-53.325</b>	<b>-55.046</b>	<b>-57.057</b>
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	2006 - 2021 2006 - 2025
I-40-66 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kulturveranst.	0	0 -1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-3.173 -7.173
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-3.173 -7.173

### Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0401:


#### I-40-66 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kulturveranstaltungen

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


<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0402 Kulturförderung</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Kultur	<b>Verantwortliche Person:</b> Ulrich Berres	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Im Rahmen der Kulturförderung erfolgt die Herausgabe von Schriften und Büchern zur Heimatpflege und -geschichte, die Gewährung von Beihilfen und Zuschüssen an Bürger-, Heimat-, Gesang- und Musikvereine sowie die Förderung der Heimatpflege. Die Förderung der Heimatpflege zeigt sich insbesondere in der Unterstützung bei der Durchführung von Brauchtumsveranstaltungen u.a. durch die Bereitstellung von Podiumselementen, Lichterketten etc. für Festveranstaltungen und dergleichen.		
Sachziele: - Aufarbeitung der Stadtgeschichte - Förderung der Kulturarbeit - Unterstützung der Orts-, Bürger- und Heimatvereine		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Materialanforderungen ( im Rahmen der Ausleihungen v. 68) - Anzahl der unterstützten Veranstaltungen		
<b>Zugeordnete Produkte</b> 04020100    Allgemeine Kultur-, Orts- und Vereinsförderung		



## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0402 Kulturförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.526</b>	<b>1.531</b>	<b>1.526</b>	<b>1.526</b>	<b>1.526</b>	<b>1.526</b>
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	143	148	143	143	143	143
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>350</b>	<b>850</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
441190 Sonstige Mieterträge	100	750	750	750	750	750
442190 Erträge aus Verkauf	0	100	0	0	0	0
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	250	0	0	0	0	0
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>436</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	436	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.443</b>	<b>989</b>	<b>601</b>	<b>608</b>	<b>615</b>	<b>622</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. Urlaub	658	814	340	344	347	350
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. Überstd.	785	175	261	265	268	272
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>3.755</b>	<b>4.370</b>	<b>3.878</b>	<b>3.884</b>	<b>3.891</b>	<b>3.898</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-54.014</b>	<b>-62.952</b>	<b>-54.253</b>	<b>-57.249</b>	<b>-59.420</b>	<b>-61.898</b>
501101 Bezüge der Beamten	-11.014	-11.253	-11.130	-11.352	-11.636	-11.985
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-22.109	-39.135	-25.944	-27.852	-29.106	-30.561
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.696	-3.197	-2.188	-2.276	-2.286	-2.297
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.555	-7.999	-5.474	-5.693	-5.720	-5.748
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-14.139	0	-8.011	-8.556	-9.138	-9.759
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-277	-869	-961	-969	-977	-985
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-225	-498	-546	-551	-557	-562
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-246</b>	<b>-330</b>	<b>-330</b>	<b>-330</b>	<b>-330</b>	<b>-330</b>
524103 Aufwendungen für Wasser	-164	-200	-200	-200	-200	-200
524106 Straßenreinigungsgebühren	-30	-30	-30	-30	-30	-30
524107 Abwassergebühren	-50	-100	-100	-100	-100	-100
524112 Gebäudeversicherungen	-1	0	0	0	0	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-3.552</b>	<b>-4.163</b>	<b>-3.772</b>	<b>-3.772</b>	<b>-3.772</b>	<b>-3.872</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.552	-4.163	-3.772	-3.772	-3.772	-3.772
571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-100
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-11.396</b>	<b>-31.175</b>	<b>-51.100</b>	<b>-54.100</b>	<b>-54.100</b>	<b>-54.100</b>
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-11.396	-28.800	-46.300	-49.300	-49.300	-49.300
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	-2.375	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.435</b>	<b>-3.290</b>	<b>-2.290</b>	<b>-2.320</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.380</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-4.200	0	0	0	0	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-1.130	-1.000	0	0	0	0
544103 Haftpflicht- und Eigenschadensversicherung	-1.266	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
544190 Übrige Versicherungen	-840	-890	-890	-920	-950	-980
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-76.644</b>	<b>-101.910</b>	<b>-111.745</b>	<b>-117.771</b>	<b>-119.972</b>	<b>-122.580</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-72.889</b>	<b>-97.540</b>	<b>-107.868</b>	<b>-113.887</b>	<b>-116.081</b>	<b>-118.681</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0402 Kulturförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-72.889	-97.540	-107.868	-113.887	-116.081	-118.681
23 Außerordentliche Erträge	2.656	0	0	0	0	0
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	2.656	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)	2.656	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-70.233	-97.540	-107.868	-113.887	-116.081	-118.681
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.879	-39.758	-38.742	-39.913	-41.657	-46.509
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.879	-39.758	-38.742	-39.913	-41.657	-46.509
29 Teilergebnis (26+27+28)	-96.112	-137.298	-146.609	-153.800	-157.738	-165.190

### Erläuterungen Produktgruppe 0402:

#### 441190 Sonstige Mieterträge

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

#### 442190 Erträge aus Verkauf

Kein Mittelansatz mehr, da Verkauf der Bücher „Königswinter in Geschichte und Gegenwart“ und „Königswinter - Stadt rund um die 7 Berge“ jetzt über den Museumshop.

#### 448890 Erstattungen von übrigen Bereichen

Inanspruchnahme Veranstalterhaftpflichtversicherung

#### 524103 Aufwendungen für Wasser

Wasserversorgung Vünftzailplatz für Dorfplatzbenutzung durch Vereine.

#### 524106 Straßenreinigungsgebühren

Straßenreinigung/ Winterdienst für Kapelle Vinxel gemäß vertraglicher Verpflichtung

#### 524107 Abwassergebühren

Abwassergebühren für Kapellenplatz Rauschendorf

#### 571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2024 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-CIG (Corona-Isolierungsmasse), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.

#### 531790 Zuschuss an private Unternehmen für laufende Zwecke

- 7.000 € Zuschuss an den Freundeskreis der Bibliothek Oberpleis e.V. zur Beschaffung von Medien für die Ausleihe.
- 7.000 € Konsuntiver Zuschuss für diverse Unterhaltungsmaßnahmen (Absperrpfähle, Markierungsarbeiten, Bodensanierung, Austausch Holzbalken) am Dorfgemeinschaftshaus Oelinghoven (Zur Heide 29)
- 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.
- 30.000 € (Folgejahre 40.000 €) Konsuntiver Zuschuss zur Unterstützung von Einzelinitiativen und Projekten, auch als Mitveranstalter, z.B. an den Projekten „Kunst vor Ort“ und „Wetpainting“. Unterjährig werden immer wieder Initiativen und Projekte an die Verwaltung herangetragen, die geeignet sind, zum einen die Attraktivität Königswinters als touristische Destination zum anderen aber auch die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger zu steigern.

#### 531799 RAP-Auflösung private Unternehmen

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


#### 544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung

Haftpflichtversicherungen für Veranstaltungen.

#### 544190 Übrige Versicherungen

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


## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0402 Kulturförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	478	850	750	750	750	750
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	502	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>980</b>	<b>1.850</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>
10 - Personalauszahlungen	-39.374	-61.585	-44.735	-47.173	-48.748	-50.591
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-388	-330	-330	-330	-330	-330
14 - Transferauszahlungen	-8.191	-28.800	-46.300	-49.300	-49.300	-49.300
15 - Sonstige Auszahlungen	-7.674	-3.290	-2.290	-2.320	-2.350	-2.380
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.627</b>	<b>-94.005</b>	<b>-93.655</b>	<b>-99.123</b>	<b>-100.728</b>	<b>-102.601</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-54.647</b>	<b>-92.155</b>	<b>-91.905</b>	<b>-97.373</b>	<b>-98.978</b>	<b>-100.851</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	500	500	500	500	500
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-10.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-38.000	-7.000	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-48.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

### Erläuterungen Finanzplan Produktgruppe 0402:

#### 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Investitionszuschuss (7 T€) zu Gunsten der „Strücher KG“ für die Neubeschaffung von Mobiliar für den Franz-Unterstell-Saal in Thomasberg.

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0402 Kulturförderung						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	2006 - 2021 2006 - 2025
I-40-140 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kulturförderung	0	0 -1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-6.714 -10.714
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0 0	2.394 2.394
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 0	-9.108 -9.108
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	0 -4.000
I-40-97 Ankauf von Kunstgegenständen	0	0 0	0 0	0	0 0	-1.289 -1.289
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	500 500	0 0	500	500 500	500 2.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-500 -500	0 0	-500	-500 -500	-1.789 -3.789
I-66-248 Errichtung von Stromkästen	0	-10.000 0	0 0	0	0 0	-39.413 -39.413
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-10.000 0	0 0	0	0 0	-39.413 -39.413


### Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0402:

#### I-40-66 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kulturförderung


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

#### I-40-97 Ankauf von Kunstgegenständen


Ankauf von Kunstgegenständen in Höhe dafür vorgesehener Spendeneingänge.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0403 Volkshochschule</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Kultur		<b>Verantwortliche Person:</b> Ulrich Berres
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die Städte Bad Honnef und Königswinter haben eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur gemeinsamen Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Weiterbildungsgesetz getroffen. Auf der Grundlage dieser Vereinbarung wurde 1978 die VHS Siebengebirge gegründet. Im Interesse der Fortentwicklung der Bildungsarbeit soll die VHS in beiden Städten geführt und das Angebot in beiden Städten dezentralisiert werden. Die Produktgruppe umfasst die Planung und Durchführung von Kursen und Einzelveranstaltungen sowie Auftrags- und Vertragsmaßnahmen, insbesondere für die Agentur für Arbeit, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und Privatunternehmen.		
Sachziele: - freiwillige Fort- und Weiterbildung - Verbesserung vorhandener und Vermittlung neuer Kenntnisse - Kooperation mit Schulen und Verwaltungsdienststellen auf Kreis und Stadtebene - Bereitstellung des VHS-Know-how als Bildungsdienstleister - Verbesserung vorhandener bzw. Vermittlung der Grundkenntnisse der deutschen Sprache - von der Landesregierung geförderte Ausbildung für Lehrer in Computer-Kursen		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Teilnehmerzahlen - Zahl der durchgeführten Veranstaltungen - Kosten je Unterrichtsstunde je Produkt		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	04030100 04030200 04030900	Kurse und Einzelveranstaltungen Auftrags- und Vertragsmaßnahmen PKS VHS

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0403 Volkshochschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>351.533</b>	<b>250.750</b>	<b>255.638</b>	<b>260.751</b>	<b>265.966</b>	<b>271.285</b>
414090 Übrige Bundeszuweisungen	56.999	0	0	0	0	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	294.033	250.626	255.638	260.751	265.966	271.285
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	500	124	0	0	0	0
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>155.641</b>	<b>249.050</b>	<b>137.500</b>	<b>145.500</b>	<b>154.500</b>	<b>154.500</b>
431190 Verw.Geb. - Übrige	45	50	50	50	50	50
432113 VHS-Teilnehmergebühren	155.596	249.000	137.450	145.450	154.450	154.450
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.655</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
446101 VHS-Teilnehmerentgelte	5	0	0	0	0	0
446190 Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte	2.650	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>74.809</b>	<b>81.500</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>
448090 Erstattungen vom Bund	0	0	77.000	77.000	77.000	77.000
448190 Erstattungen vom Land	29.535	16.500	10.000	10.000	10.000	10.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	45.274	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.721</b>	<b>6.652</b>	<b>6.704</b>	<b>6.779</b>	<b>6.853</b>	<b>6.928</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.025	4.762	4.400	4.444	4.488	4.532
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	3.628	1.890	2.304	2.334	2.365	2.396
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	68	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>590.359</b>	<b>589.952</b>	<b>543.842</b>	<b>557.030</b>	<b>571.319</b>	<b>576.713</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-692.642</b>	<b>-719.952</b>	<b>-747.675</b>	<b>-791.148</b>	<b>-819.369</b>	<b>-843.717</b>
501101 Bezüge der Beamten	-28.119	-14.593	-20.157	-20.560	-21.074	-21.706
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-380.140	-363.271	-379.088	-406.977	-425.291	-446.556
501905 Personalaufw. Dozenten VHS	-138.061	-213.000	-208.300	-217.340	-224.400	-224.400
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-31.808	-29.679	-31.971	-33.250	-33.410	-33.570
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-79.493	-74.253	-79.987	-83.186	-83.586	-83.986
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-27.322	-21.485	-23.866	-25.489	-27.222	-29.073
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.676	-1.761	-2.013	-2.029	-2.046	-2.063
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-5.023	-1.912	-2.294	-2.317	-2.340	-2.363
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-6.941</b>	<b>-11.300</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.520</b>	<b>-8.540</b>	<b>-8.560</b>
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr-gegenst.	-4.571	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-102	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.268	-7.300	-5.600	-5.500	-5.500	-5.500
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-5.039</b>	<b>-9.977</b>	<b>-8.332</b>	<b>-9.626</b>	<b>-9.052</b>	<b>-11.656</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.953	-9.977	-8.332	-9.626	-9.052	-8.756
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-86	0	0	0	0	0
571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-2.900
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.877</b>	<b>-91.170</b>	<b>-90.445</b>	<b>-65.180</b>	<b>-66.915</b>	<b>-66.600</b>
542103 Aufwandsentsch. Ortsbeauftrag. VHS	-2.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
542290 Übrige Mieten/Pachten	-10.190	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0403 Volkshochschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-2.544	-5.000	-2.000	-2.000	-3.000	-2.000
543105 Telekommunikationsgebühren	-1.230	-1.600	-1.300	0	0	0
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-238	-550	-550	-550	-550	-550
543108 Eintrittsgelder	0	0	-1.000	-2.250	-2.300	-2.300
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-25.000	-28.500	-2.000	-2.040	-2.080
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-21.737	-32.650	-30.705	-31.960	-32.585	-33.210
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-357	-370	-370	-380	-380	-380
544190 Übrige Versicherungen	-150	-400	-420	-440	-460	-480
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-3.715	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-566	-100	-100	-100	-100	-100
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-3.751	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-751.498</b>	<b>-832.399</b>	<b>-855.053</b>	<b>-874.475</b>	<b>-903.876</b>	<b>-930.532</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-161.139</b>	<b>-242.447</b>	<b>-311.211</b>	<b>-317.445</b>	<b>-332.556</b>	<b>-353.819</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-161.139</b>	<b>-242.447</b>	<b>-311.211</b>	<b>-317.445</b>	<b>-332.556</b>	<b>-353.819</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>110.611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	110.611	0	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>110.611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-50.528</b>	<b>-242.447</b>	<b>-311.211</b>	<b>-317.445</b>	<b>-332.556</b>	<b>-353.819</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-119.041</b>	<b>-106.384</b>	<b>-94.819</b>	<b>-96.603</b>	<b>-90.274</b>	<b>-94.022</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.041	-106.384	-94.819	-96.603	-90.274	-94.022
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-169.569</b>	<b>-348.830</b>	<b>-406.029</b>	<b>-414.048</b>	<b>-422.830</b>	<b>-447.841</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

### Erläuterungen Produktgruppe 0403:

#### 414190 Übrige Landeszuweisungen

Der Haushaltsgesetzgeber hat beschlossen, dass ab dem Haushalt 2019 auf Grundlage der geförderten Unterrichtsstunden und Stellen jährlich ein Zuschlag von 2 % gezahlt wird.

#### 431190 Übrige Verwaltungsgebühren

Zu erwartende Einnahmen für die Erteilung von Teilnahmebescheinigungen.

#### 432113 VHS-Teilnehmergebühren

Ab dem HHJ 2020 werden die Kostenerstattungen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge für die Durchführung von Integrationskursen über das sachlich richtige Konto „448090 Erstattungen vom Bund“ abgewickelt.

<u>Regelangebot</u>		2,40 € x 6.300 Ustd. x 9 TN	136.080,00 €	
	abzüglich	25 % Ausfallquote	<u>-34.020,00 €</u>	102.060,00 €
Veranstaltungskosten	Eintritt/Führung	pauschal		2.000,00 €
Kursnebenkosten	Wassergymnastik BH	15 Wo x 2,5 Std. x 30 €	1.200,00 €	
	"Schwimmtreff" Kgsw.	2 Kurse x 15 Wo x 20 €	600,00 €	
	Wassergymnastik Parkresi	15 Wo x 2 Std. x 60 €	1.800,00 €	
	Konstantiahaus	20 Wo x 10 €	200,00 €	
	TV Königswinter	6 Kurse x 10 TN x 0,10 € x 30 Wochen	180,00 €	
	GEMA	20 Kurse x 10 TN x 1,50 € x 2 Semester	<u>600,00 €</u>	4.580,00 €
Umlagen	Lehrmaterial/Bücher	6 Kurse x 9 TN x 15 € x 2 Sem.	1.620,00 €	
	PC-Raum	8 Kurse x 9 TN x 4 € x 2 Sem.	576,00 €	
	Lebensmittel	10 Kurse x 10 TN x 10 € x 2 Sem.	2.000,00 €	<u>4.196,00 €</u>
				112.836,00 €
<u>Auftrags- bzw. drittmittelfinanzierte Maßnahmen</u>				
Integration	Selbstzahler	2,5 Kurse x 1 TN x 410 €	1.025,00 €	
	Eigenanteil	2,5 Kurse x 6 Module x 3 TN x 205 €	9.225,00 €	
	Einstufungstests	5 Termine x 10 TN x 30 €	<u>1.500,00 €</u>	11.750,00 €
Einbürgerung		4 Kurse x 25 € x 7 TN		700,00 €
Projekte	z.B. talentCAMPus, OGS	pauschal		<u>10.000,00 €</u>
				<u>22.450,00 €</u>
				<b><u>135.286,00 €</u></b>

#### 446190 Übrige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Das Programmheft muss im Jahr 2022 für die Folgejahre neu ausgeschrieben werden. Ob und zu welchen Konditionen hier ein Werbevertrag geschlossen werden kann, ist offen.

#### 448090 Erstattungen vom Bund

Hier werden ab dem HHJ 2020 die Kostenerstattungen des Bundesamts für Migration für Flüchtlinge für die Durchführung von Integrationskursen abgewickelt. (2,5 Kurse x 700 Unterrichtsstunden x 4,40 € x 10 TN = 77.000,00 €)

Bis 2020 wurde diese Kostenerstattung über das sachlich nicht richtige Konto „432113 Teilnahmegebühren“ abgewickelt.

#### 448190 Erstattungen vom Land

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen bietet ein breites Angebot von projektbezogenen und institutionellen Förderprogrammen. Die VHS Siebengebirge bemüht sich fortlaufend, solche Förderungen in Anspruch nehmen zu können (z.B. Beratung zur Beruflichen Entwicklung, 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

Regelangebot	6300 Ustd. á 22 €	138.600 €	
	25 % Ausfall (6.300-1.575=4.725 Ustd.)	<u>-34.650 €</u>	103.950 €
	200 Ustd á 35 € (Einzel-VA)	7.000 €	
	25 % Ausfall (200-50=150 Ustd.)	<u>-1.750 €</u>	5.250 €
Lebensmittel	10 Kurse x 10 TN x 10 € x 2 Semester	<u>2.000 €</u>	111.200 €
Integration	2,5 Kurse x 700 Std. x 41 €	86.100 €	
Projekte	300 Std. x 30 €	9.000 €	
talentCAMPus	2 Kurse x 40 Std. x 25 €	<u>2.000 €</u>	97.100 €
			<u>208.300 €</u>

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat verfügt, dass ab dem HHJ 2021 an Dozent\*Innen im Integrationskursbereich ein Honorar von 41 € pro Unterrichtsstunde zu zahlen ist.

#### 525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Updates von Software/Lizenzen, Ersatzteile

Hierunter fällt insbesondere eine Mietlizenz für Schulungssoftware (450 €/Jahr auf 3 Jahre).

#### 571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2024 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-CIG (Corona-Isolierungsmasse), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.

#### 546102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

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

### 528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

Bei PC-Kursen und insbesondere auch Sprach-Kursen ist der Einsatz von Büchern unerlässlich. Die Höhe dieser Aufwendungen ist abhängig von der Anzahl der Teilnehmendenzahl. Auch abgerechnet werden hier die Kosten der Einbürgerungstests sowie Prüfungen in Integrationskursen.

### 542103 Aufwandsentschädigung Ortsbeauftragter VHS

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

### 542290 Übrige Mieten/Pachten

Neben von Dritten erhobenen geringen Nutzungsgebühren fallen hier insbesondere die zu entrichtenden Mieten für einen Unterrichtsraum im Arbeitnehmer Zentrum Königswinter sowie mehreren Klassenräumen im CJD an.

CJD - Jugenddorf Christophorus Schule	4.600 €
Arbeitnehmer Zentrum Königswinter (gem. Vertrag 16.09.2013)	5.190 €
TV Königswinter (gem. Vereinbarung vom 28.09.2005)	100 €
St. Konstantia Haus (20 Wochen x 10 €)	200 €
	<u>10.090 €</u>

### 542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Der Landtag NRW hat im Jahr 2007 beschlossen, dass sich Einrichtungen der Weiterbildung einer Qualitätsprüfung unterziehen müssen und hat die Förderung nach dem Weiterbildungsgesetz (WbG NRW) an das Vorliegen eines vom Land anerkannten externen Gütesiegels geknüpft.

### 543105 Telekommunikationsgebühren

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

### 543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren

Rundfunkgebühren, GEMA, VG Wort

### 543108 Eintrittsgelder

Es wird davon ausgegangen, dass ab dem 2. Semester 2022 (Herbst) die Kurse „Wassergymnastik“, sowohl in Bad Honnef als auch in Königswinter, wieder aufgenommen werden können.

Hierbei wird zunächst von den bisherigen Konditionen ausgegangen (30 Wochen á 2,5 Stunden á 30 €).

### 543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (siehe auch I-43-1). In 2022 ist darüber hinaus ein Ansatz in Höhe von 27.500 € für die Erstausrüstung der neuen Unterrichtsräume im Kultur- und Bildungszentrum MOSAIK veranschlagt.

### 543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Hierunter fallen u.a. die Druckkosten für das Programmheft (2 x 7.500 €)	15.000 €
sowie die Hosting- und Server-Kosten für die bei der VHS genutzte Software	10.000 €
Auch werden hierüber Veranstaltungskosten (Eintritte, Führungen etc.)	2.000 €
und Kosten für die Geschäftsabwicklung (Hausdruckerei, Portokasse, Papier, u.a.) abgewickelt.	3.000 €

### 544190 Übrige Versicherungen

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

### 545890 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereich

Durchlaufender Posten!

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) überweist Fahrtkostenzuschüsse, die voller Höhe an Teilnehmende weiterzuleiten sind (3 Kurse á 6 Module á 500 €).

### 547390 Wertkorrektur von Forderungen (Niederschlagung, Erlass)


Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.


### 549990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Gem. Beschluss der Mitgliederversammlung des Landesverbands NRW vom 09.11.2017.



## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0403 Volkshochschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.711	250.626	255.638	260.751	265.966	271.285
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	152.923	249.050	137.500	145.500	154.500	154.500
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	9.595	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.112	81.500	142.000	142.000	142.000	142.000
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>540.341</b>	<b>583.176</b>	<b>537.138</b>	<b>550.251</b>	<b>564.466</b>	<b>569.785</b>
10 - Personalauszahlungen	-649.363	-694.795	-719.503	-761.313	-787.761	-810.218
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.968	-11.300	-8.600	-8.520	-8.540	-8.560
15 - Sonstige Auszahlungen	-47.678	-91.070	-90.345	-65.080	-66.815	-66.500
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-704.009</b>	<b>-797.165</b>	<b>-818.448</b>	<b>-834.913</b>	<b>-863.116</b>	<b>-885.278</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-163.668</b>	<b>-213.989</b>	<b>-281.310</b>	<b>-284.662</b>	<b>-298.650</b>	<b>-315.493</b>
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.561	-25.500	-5.500	-5.610	-5.720	-5.830
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-1.561</b>	<b>-25.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.610</b>	<b>-5.720</b>	<b>-5.830</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-1.561</b>	<b>-25.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.610</b>	<b>-5.720</b>	<b>-5.830</b>

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0403 Volkshochschule						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	2006 - 2021 2006 - 2025
I-43-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung VHS	-1.561	-21.000 -2.000	0 0	-2.040	-2.080 -2.120	-66.007 -74.247
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.561	-21.000 -2.000	0 0	-2.040	-2.080 -2.120	-66.007 -74.247
I-43-2 Software für VHS-Kurse	0	-4.500 -3.500	0 0	-3.570	-3.640 -3.710	-19.740 -34.160
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-4.500 -3.500	0 0	-3.570	-3.640 -3.710	-19.740 -34.160


### Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0403:

#### I-43-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung VHS


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

#### I-43-2 Software für VHS-Kurse


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

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0404 Musikschule</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Kultur	<b>Verantwortliche Person:</b> Ulrich Berres	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die Musikschule ist eine von der Stadt Königswinter getragene, ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken dienende, öffentliche Einrichtung in der Form einer nicht rechtsfähigen, öffentlichen Anstalt. Die Musikschule dient einer möglichst früh einsetzenden und umfassenden musikalischen Ausbildung. Die Leistungen umfassen instrumentalen Einzel- und Gruppenunterricht, musikalische Früherziehung, musikalische Grundausbildung, für Musikschüler kostenfreie Teilnahme an Ensembles sowie Ballett- und Jazz Dance Unterricht. Durch Kooperationen mit Kindertagesstätten und weiterführenden Schulen wird eine Zusammenarbeit mit Erziehern und Lehrern hergestellt. Weiterhin werden musikalische Darbietungen für Dritte angeboten. Das Angebot wird zum Teil von freiberuflichen und zum Teil von angestellten Lehrkräften vermittelt.  Sachziele: - Der Instrumentalunterricht ermöglicht das Erlernen eines Instrumentes bzw. die Verbesserung des Instrumentenspiels. - Der Elementarunterricht soll die Kinder spielerisch an die Musik heranführen. - Der Ballettunterricht ermöglicht Kindern die Ballettausbildung und Vorführung des Erlernenen. - Entsprechend dem Gutachten der KGST aus 2012 und auch durch die Mitgliedschaft im Verband deutscher Musikschulen, die an bestimmte Qualitätsstandards gebunden ist, ergibt sich eine entsprechende Zertifizierung der Musikschule. - Die Musikschule bietet den Musik- und Ballettunterricht zur Vorbereitung auf Aufnahmeprüfungen zur Musikhochschule, Universität und Fachschulen für Bühnentanz an. - Durch öffentliche Auftritte stellt sich die Musikschule als kulturelles Angebot der Stadt dar.  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Standorte - Teilnehmerzahlen - Anzahl der angebotenen Unterrichtsstunden - Anzahl der stattfindenden Veranstaltungen - Kosten pro Kurs/Veranstaltung - Kosten pro Schüler		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	04040100 04040200 04040900	Instrumental-, Elementar- und Ballettunterricht Eigen- und Fremdveranstaltungen PKS Musikschule

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0404 Musikschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>32.196</b>	<b>19.754</b>	<b>44.185</b>	<b>52.965</b>	<b>52.835</b>	<b>52.492</b>
414190 Übrige Landeszuweisungen	24.908	15.441	39.760	49.900	49.900	49.900
414290 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	1.489	0	0	0	0	0
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	2.500	500	1.500	500	500	500
414799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	0	0	3	10	17
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0	250	250	250	250	250
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	128	128	131	100	98	98
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	57	366	405	412	419	425
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	3.115	3.069	2.138	1.800	1.658	1.302
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>332.589</b>	<b>409.175</b>	<b>399.810</b>	<b>416.660</b>	<b>428.510</b>	<b>440.710</b>
432108 Musikschulgebühren	332.589	409.175	399.810	416.660	428.510	440.710
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>220</b>	<b>5.729</b>	<b>3.699</b>	<b>3.734</b>	<b>3.769</b>	<b>3.804</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	115	500	500	500	500	500
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	3.278	2.243	2.266	2.288	2.310
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	1.951	956	968	981	994
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	105	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>365.005</b>	<b>434.758</b>	<b>447.793</b>	<b>473.459</b>	<b>485.214</b>	<b>497.107</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-681.832</b>	<b>-691.038</b>	<b>-704.234</b>	<b>-742.488</b>	<b>-767.896</b>	<b>-795.427</b>
501101 Bezüge der Beamten	-61.628	-35.015	-43.732	-44.606	-45.722	-47.093
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-170.554	-182.871	-193.134	-215.845	-225.653	-236.836
501904 Personalaufw. Musikschuldozenten	-335.818	-359.041	-351.010	-357.800	-368.500	-379.400
501990 Übrige Personalaufw. (durch Fachabteilungen)	-2.135	-300	-300	-300	-300	-300
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-14.029	-14.941	-16.263	-17.635	-17.781	-17.939
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-34.381	-37.379	-40.687	-44.119	-44.505	-44.880
503901 Beitrag Künstlersozialkasse f. Musikschuldozenten	-13.553	-15.100	-14.200	-14.600	-15.000	-15.500
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-41.888	-42.038	-38.443	-41.057	-43.849	-46.831
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.164	-1.817	-2.245	-2.263	-2.282	-2.301
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-6.683	-2.538	-4.221	-4.263	-4.305	-4.347
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.927</b>	<b>-9.850</b>	<b>-9.650</b>	<b>-8.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.464	-3.500	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-379	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.084	-2.350	-2.650	-2.700	-1.700	-1.700
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-8.727</b>	<b>-5.740</b>	<b>-8.579</b>	<b>-8.328</b>	<b>-8.264</b>	<b>-10.386</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.124	-5.740	-8.579	-8.328	-8.264	-8.086
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-3.603	0	0	0	0	0
571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-2.300

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0404 Musikschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.380</b>	<b>-42.056</b>	<b>-43.586</b>	<b>-26.386</b>	<b>-26.286</b>	<b>-26.386</b>
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-5.020	-6.880	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-20.650	-21.000	-4.000	-4.000	-4.000
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-3.416	-8.856	-9.356	-9.056	-8.856	-8.856
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-106	-120	-120	-120	-120	-120
544190 Übrige Versicherungen	-1.705	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-36	-100	-100	-100	-100	-100
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-1.096	-1.250	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-704.865</b>	<b>-748.684</b>	<b>-766.049</b>	<b>-785.402</b>	<b>-809.646</b>	<b>-839.400</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-339.860</b>	<b>-313.927</b>	<b>-318.255</b>	<b>-311.943</b>	<b>-324.432</b>	<b>-342.293</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-339.860</b>	<b>-313.927</b>	<b>-318.255</b>	<b>-311.943</b>	<b>-324.432</b>	<b>-342.293</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>92.741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	92.741	0	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>92.741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-247.119</b>	<b>-313.927</b>	<b>-318.255</b>	<b>-311.943</b>	<b>-324.432</b>	<b>-342.293</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-69.642</b>	<b>-71.214</b>	<b>-67.927</b>	<b>-63.838</b>	<b>-60.257</b>	<b>-62.814</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.642	-71.214	-67.927	-63.838	-60.257	-62.814
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-316.761</b>	<b>-385.141</b>	<b>-386.182</b>	<b>-375.781</b>	<b>-384.690</b>	<b>-405.107</b>

**Erläuterungen Produktgruppe 0404:**

**414190 Übrige Landeszuweisungen**

Die Landeszuweisungen verteilen sich auf zwei Kostenträger:

04040100 Instrumental-, Elementar- und Ballettunterricht

Landeszuweisungen 2022: 28.307,50 €

Der Betrag enthält zum einen die „Pro-Kopf-Förderung“ des Landes für die Finanzierung der Ensemble- und Projektarbeit (6.711,50 €). Die Pro-Kopf-Förderung wird auf der Basis von 433 Belegungen gemäß der VdM-Statistik 2020 (ohne Ballett, JeKits und Kooperationen) mit einer Bezuschussung von 15,50 €/Teilnehmer/-in (Betrag wie in 2020) kalkuliert.

5.696 Euro entfallen auf das Projekt „Musikgeragogische Arbeit in Kooperation mit zwei Seniorenheimen“, das im Rahmen der profilbildenden Musikschulaktivitäten mit Landesmitteln gefördert wird.

Für das Projekt „Musikschule goes Kita“ (MuKi) in Kooperation mit dem CJD-Kindergarten Rauschendorf sind Fördermittel aus „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ in Höhe von 2.880 € vorgesehen. Das Kooperationsprojekt läuft voraussichtlich vorerst bis zu den Sommerferien.

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

Für 2022 erfolgte eine anteilige Berechnung ab 01.07.2022.

04040101 Projekt „Jedem Kind ein Instrument“ (JeKits)

Landeszuweisungen für das JeKits-Programm 2022: 11.439 €

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 01.08.2022 wird eine Aufnahme der Johann-Lemmerz-Grundschule in das Programm (Schwerpunkt Singen) angestrebt. Durch die Auflösung der JeKits-Stiftung erfolgt die Förderung ab dem Schuljahr 2021/2022 mittels einer fachbezogenen Pauschale, die durch die Bezirksregierung ausgezahlt wird und bei deren Berechnung die schrittweise Ausweitung des JeKits-Programms auf alle vier Grundschuljahre berücksichtigt wird.

**414790 Übrige Zuschüsse von privaten Unternehmen**

Es handelt sich um den konsumtiven Anteil aus freiwilligen Spenden von juristischen Personen für die Förderung der Arbeit der Musikschule.

**414890 Zuschüsse von übrigen Bereichen**

Es handelt sich um den konsumtiven Anteil aus Spenden von privaten Personen für die Förderung der Arbeit der Musikschule.

**432108 Musikschulgebühren**

Die Musikschulgebühren verteilen sich auf drei Kostenträger:

04040100 Instrumental-, Elementar- und Ballettunterricht

Für die Ermittlung der Gebühren wird eine Teilnehmerzahl von 598 Schüler/-innen (ohne Kooperationen und JeKits) zum Stichtag 01.05.2021 zugrunde gelegt; Gebühreneinnahmen aus laufenden oder geplanten Kooperationen werden gesondert aufgeführt. Turnusmäßig ist die nächste Erhöhung der Teilnehmergebühren im Zweijahresrhythmus mit durchschnittlich rund 3 % zum 01.01.2022 vorgesehen. Bereits von den Teilnehmergebühren abgezogen wurde ein Pauschalbetrag (7,75%) für die Sozial- und Geschwisterermäßigungen.

Teilnehmergebühren	357.000 €
Einnahmen aus laufenden Kooperationen	4.900 €
Einnahmen aus geplanten Kursen und Kooperationen	18.400 €
Überlassungsgebühr für entliehene Instrumente	1.500 €
Nutzungsgebühr für Instrumente vor Ort	1.500 €
	383.300 €

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).

Durch die Einrichtung neuer Kurse im Rahmen der Musikschuloffensive (z.B. Musikalische Früherziehung, Musikalische Grundausbildung, Eltern-Kind-Kurse) wird mit zusätzlichen Gebührenmehreinnahmen in 2022 in Höhe von 5.350 € (Folgejahre 10.700 € gerechnet).

04040101 Projekt „Jedem Kind ein Instrument“ (JeKits)

siehe Erläuterungen zu Sachkonto 414190

04040200 Eigen- und Fremdveranstaltungen

Der Kostümbeitrag in Höhe von 1.800 € wird vollständig an den Förderverein weitergeleitet (siehe Sachkonto 545790).

**446190 Übrige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Rückzahlung von Reparaturkosten für Leihinstrumente von Privatpersonen.

**456501 Leistungen bei Schadensfällen**

Es handelt sich um Leistungen der Versicherung in einem Schadensfall.

**501904 Personalaufwendungen Musikschuldozenten**

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf zwei Kostenträger:

04040100 Instrumental-, Elementar- und Ballettunterricht

Es wird mit 252 Wochenstunden (Stand 01.05.2021) kalkuliert, wobei auch geplante Kurse und Kooperationen eingerechnet sind, die in 2020 und 2021 Corona-bedingt weitestgehend nicht stattfinden konnten. Honorare für die Wahrnehmung zusätzlicher Termine (Konferenzen, Wettbewerbe, Konzerte etc.) in Höhe von rund 11.600 € sind ebenfalls bereits in der Summe der Honorare enthalten.

Die jährliche Honorarerhöhung wurde entsprechend der Tarifierhöhung mit 1,8 % ab dem 01.08.2022 berücksichtigt.

Honorare der freiberuflichen Lehrkräfte (inkl. Zusatztermine)	312.279 €
Fahrtkosten	18.000 €
	330.279 €

04040101 Projekt „Jedem Kind ein Instrument“ (JeKits)

siehe Erläuterungen zu Sachkonto 414190

### **501990 Übrige Personalaufwendungen (durch Fachabteilungen)**

Es handelt sich um Aufwandsentschädigungen für Musikschüler/-innen, die an den Umrahmungen von Veranstaltungen teilnehmen.

### **503901 Beitrag Künstlersozialkasse für Musikschuldozenten**

Hier wird mit 4,2 % des Honorars der freiberuflich geleisteten Unterrichtsstunden der Beitragssatz aus 2021 zugrunde gelegt.

### **525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen**

Die Überlassungs- und Nutzungsgebühren aus Sachkonto 432108 werden für die Stimmung von Klavieren, Flügel und Cembali (2.160 € für 18 Instrumente), für die Überholung von einem Saxophon (500 €), einer Querflöte (500 €) und zwei Cembali (insgesamt 1.000 €) sowie kleinere Reparaturen (400 €) verwandt.

### **526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten**

Fortbildung der Mitarbeitenden der Musikschule, insbesondere in den Bereichen Inklusion (v.a. Musikpädagogische Arbeit mit Menschen mit Behinderung und Senior\*innen) und Digitalisierung. Fortbildung der Musikschulleitung z.B. im Rahmen des „Führungsforum Musikschule“ und Besuch von Regionaltagungen und Konferenzen des Landesverbands der Musikschulen in NRW sowie der VdM-Hauptarbeitsstagung.

### **528101 Lehr- und Unterrichtsmittel**

Kauf von Noten, Fachliteratur, Kleininstrumenten, Unterrichtsmaterialien, Notenständern, Fußbänken und weiteren Unterrichtsmitteln (2.000 €) sowie Kauf von Material für das JeKits-Orchester (350 €) und das Seniorenheimprojekt (300 €).

### **571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG**

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2024 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-CIG (Corona-Isolierungsmasse), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.

### **543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren**

04040100 Instrumental-, Elementar- und Ballettunterricht

Es handelt sich hierbei um die an den Verband deutscher Musikschulen (VdM) zu entrichtende Lizenzgebühr für das Kopieren von Noten gemäß Gesamtvertrag zwischen der VG Musikedition und dem VdM. Die Höhe der Gebühr bemisst sich nach der Anzahl der Schüler/-innen.

04040200 Eigen- und Fremdveranstaltungen

Es handelt sich um die von der GEMA erhobenen Gebühren für die unterjährig stattfindenden Musikschulkonzerte (700 €) und die vier jährlich stattfindenden Ballettveranstaltungen (3.000 €).

### **543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto**

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich zum einen um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 2.000 € für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (siehe auch I-41-1), z.B. für neue Leihinstrumente (Querflöten, Geigen, Gitarren).

Für den JeKits 2- und 3-Unterricht wurden 1.000 € für die Anschaffung von Musikinstrumenten veranschlagt.

In 2022 ist darüber hinaus ein Ansatz in Höhe von 18.000 € für die Erstausrüstung der neuen Unterrichtsräume im Kultur- und Bildungszentrum MOSAIK veranschlagt.

### **543190 Übrige Geschäftsaufwendungen**

1.500 € werden für kleinere Anschaffungen und Reparaturen einkalkuliert.

5.000 € werden für Kosten im Zusammenhang mit Aufführungen veranschlagt, z.B. für Raummiete, Beleuchtung und Beschallung, Toilettenaufsicht, Abnahme der Veranstaltung, Präsente und gegebenenfalls kleinere Honorare.

2.856 € werden für Webhosting und Wartung der Musikschuldomäne sowie das Hosting von KuferSQL einkalkuliert.

### **544102 Sonstige Unfallversicherungen**

Es handelt sich um die Unfallversicherung für Schüler/-innen und Dozent/-innen der Musikschule. Eine geringe Erhöhung ist einkalkuliert.

### **544190 Übrige Versicherungen**

Es handelt sich hierbei um eine Instrumentenversicherung.

### **545790 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen**

Weiterleitung Kostümbeitrag an den Förderverein (1.800 €).

### **547390 Wertkorrektur von Forderungen (Niederschlagung, Erlass)**


Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

### **549990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Es handelt sich um den Mitgliedsbeitrag für den Verband deutscher Musikschulen (VdM) und den Landesverband (LVdM).

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0404 Musikschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.035	16.191	41.510	50.650	50.650	50.650
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	252.067	409.175	399.810	416.660	428.510	440.710
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
07 + Sonstige Einzahlungen	1.250	500	500	500	500	500
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>280.353</b>	<b>425.966</b>	<b>441.920</b>	<b>467.910</b>	<b>479.760</b>	<b>491.960</b>
10 - Personalauszahlungen	-633.751	-644.646	-659.326	-694.905	-717.460	-741.949
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.927	-9.850	-9.650	-8.200	-7.200	-7.200
15 - Sonstige Auszahlungen	-18.285	-41.956	-43.486	-26.286	-26.186	-26.286
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-654.962</b>	<b>-696.452</b>	<b>-712.462</b>	<b>-729.391</b>	<b>-750.846</b>	<b>-775.435</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-374.610</b>	<b>-270.486</b>	<b>-270.542</b>	<b>-261.481</b>	<b>-271.086</b>	<b>-283.475</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200	200	200	200	200
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	500	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-37.700	-11.000	-5.100	-3.400	-4.400
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-37.700</b>	<b>-11.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-3.400</b>	<b>-4.400</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-10.800</b>	<b>-4.900</b>	<b>-3.200</b>	<b>-4.200</b>


Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0404 Musikschule						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	2006 - 2021 2006 - 2025
I-41-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Musikschule	500	-37.500 -10.800	0 0	-4.900	-3.200 -4.200	-74.195 -97.295
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0 0	0 0	0	0 0	1.151 1.151
14 - Transferauszahlungen	0	0 0	0 0	0	0 0	-100 -100
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	200 200	0 0	200	200 200	23.430 24.230
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	500	0 0	0 0	0	0 0	500 500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-37.700 -11.000	0 0	-5.100	-3.400 -4.400	-99.176 -123.076

### Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0404:

#### I-41-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Musikschule


Der Ansatz ist für den Kauf von zwei kindgerechten Klarinetten (je 900 €) und fünf Veeh-Harfen für die Arbeit mit Senior\*innen und Menschen mit Behinderung (je 1.000 €) vorgesehen.

Darüber hinaus handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (siehe auch Sachkonto 543131) sowie für Anschaffungen, die aus extra dafür vorgesehenen Spenden aus Vorjahren (jeweils 2.700 € aufgeteilt auf 2022 und 2023) finanziert werden sollen.


<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Kultur	<b>Verantwortliche Person:</b> Ulrich Berres	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Das Siebengebirgsmuseum beherbergt eine Sammlung zur Geschichte des Siebengebirges und der Stadt Königswinter. Im Rahmen dieser Produktgruppe erfolgt die Pflege der Dauerausstellung, die Durchführung von Sonderausstellungen und die Vermittlung der Ausstellungsinhalte, insbesondere durch die Organisation von Museumsführungen und der Museumspädagogik.		
Sachziele: - Bereicherung der historischen Überlieferung und Identität		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kundenzufriedenheit (Befragung) - Öffnungstage im Jahr - Besucherzahlen - Anzahl durchgeführter Führungen, Museumspädagogischen Aktionen u. a. - Kosten pro Besucher		
<b>Zugeordnete Produkte</b> 04050100    Siebengebirgsmuseum		



## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>153.603</b>	<b>73.687</b>	<b>77.224</b>	<b>104.556</b>	<b>65.540</b>	<b>65.511</b>
414190 Übrige Landeszuweisungen	75.244	0	11.000	26.000	0	0
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	7.000	0	0	13.000	0	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	65.351	65.351	58.981	58.413	58.397	58.368
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	5.786	5.786	4.671	4.571	4.571	4.571
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	46	46	46	46	46	46
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	175	503	526	526	526	526
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>18.572</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>
441190 Sonstige Mieterträge	325	500	500	500	500	500
442190 Erträge aus Verkauf	5.870	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	12.377	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>236</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	236	200	200	200	200	200
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>6.136</b>	<b>1.574</b>	<b>2.625</b>	<b>2.653</b>	<b>2.680</b>	<b>2.708</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	1.500	0	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	3.563	1.392	2.253	2.276	2.298	2.321
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.029	183	372	377	382	387
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	43	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>178.545</b>	<b>98.961</b>	<b>103.549</b>	<b>130.908</b>	<b>91.920</b>	<b>91.918</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-224.076</b>	<b>-287.150</b>	<b>-285.522</b>	<b>-300.854</b>	<b>-310.191</b>	<b>-320.944</b>
501101 Bezüge der Beamten	-11.014	-6.788	-8.327	-8.494	-8.706	-8.967
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-137.073	-177.198	-170.781	-183.345	-191.595	-201.175
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-14.701	-28.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
501990 Übrige Personalaufw. (durch Fachabteilungen)	-2.385	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-10.420	-14.477	-14.403	-14.979	-15.051	-15.123
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-288	-200	-200	-200	-200	-200
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-27.185	-36.219	-36.034	-37.476	-37.656	-37.836
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-4.111	-8.550	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-14.139	-6.782	-8.011	-8.556	-9.138	-9.759
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-277	-2.366	-1.976	-1.992	-2.009	-2.025
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.482	-2.070	-2.290	-2.313	-2.336	-2.359
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.779</b>	<b>-11.150</b>	<b>-11.350</b>	<b>-11.550</b>	<b>-11.750</b>	<b>-11.950</b>
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-464	-1.600	-1.800	-2.000	-2.200	-2.400
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-325	-500	-500	-500	-500	-500
528102 Reinigungsmittel	0	-250	-250	-250	-250	-250
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-2.030	-800	-800	-800	-800	-800
528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-1.386	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-575	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-98.024</b>	<b>-98.675</b>	<b>-89.504</b>	<b>-88.645</b>	<b>-88.962</b>	<b>-90.905</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-96.875	-98.675	-89.504	-88.645	-88.962	-90.205
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-1.150	0	0	0	0	0
571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-700
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-147.036</b>	<b>-81.270</b>	<b>-83.020</b>	<b>-111.470</b>	<b>-71.920</b>	<b>-72.370</b>
542290 Übrige Mieten/Pachten	-4.542	-5.500	-5.650	-5.800	-5.950	-6.100
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-105.778	-14.700	-26.000	-55.300	-15.600	-15.900
543105 Telekommunikationsgebühren	-798	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-416	-70	-70	-70	-70	-70
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-4.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-21.994	-36.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
544190 Übrige Versicherungen	-13.329	-19.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-180	-100	-200	-200	-200	-200
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-473.915</b>	<b>-478.245</b>	<b>-469.396</b>	<b>-512.519</b>	<b>-482.823</b>	<b>-496.169</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-295.370</b>	<b>-379.284</b>	<b>-365.847</b>	<b>-381.611</b>	<b>-390.903</b>	<b>-404.251</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-295.370</b>	<b>-379.284</b>	<b>-365.847</b>	<b>-381.611</b>	<b>-390.903</b>	<b>-404.251</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>26.464</b>	<b>24.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	26.464	24.350	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>26.464</b>	<b>24.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-268.906</b>	<b>-354.934</b>	<b>-365.847</b>	<b>-381.611</b>	<b>-390.903</b>	<b>-404.251</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-138.531</b>	<b>-136.994</b>	<b>-143.143</b>	<b>-146.502</b>	<b>-147.680</b>	<b>-163.112</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138.531	-136.994	-143.143	-146.502	-147.680	-163.112
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-407.437</b>	<b>-491.928</b>	<b>-508.990</b>	<b>-528.113</b>	<b>-538.583</b>	<b>-567.363</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0405:

#### **414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.**

Zuschuss der NRW-Stiftung zum Forschungsprojekt „Zeugen der Landschaftsgeschichte im Siebengebirge Teil III: Rund um den Weinberg: Ramholz und Co. im Siebengebirge“

#### **414190 Übrige Landeszuweisungen**

Zuschuss des LVR zum Forschungsprojekt „Zeugen der Landschaftsgeschichte im Siebengebirge Teil III: Rund um den Weinberg: Ramholz und Co. im Siebengebirge“

#### **414890 Zuschüsse von übrigen Bereichen**

2.000 Euro regelmäßiger Planansatz unter anderem für Spenden.

#### **441190 Sonstige Mieterträge**

Mieterträge durch Nutzung von Museumsräumen durch Dritte, insbesondere für Trauungen und Tagungen.

#### **442190 Erträge aus Verkauf**

Das Museum wird nicht als Betrieb gewerblicher Art aufgefasst. Verkäufe im Museumsshop werden daher ausnahmslos im Sachkonto 442190 abgebildet.

#### **446190 Übrige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Erträge aus Eintrittsgeldern, Führungen, Sonderveranstaltungen z.B. musikalischer und literarischer Art.

#### **448890 Erstattungen von übrigen Bereichen**

Erstattung von Reinigungskosten unter anderem bei Fremdnutzung.

#### **501909 Personalaufwendungen Aushilfen**

#### **502990 Übrige Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte**

#### **503990 Übrige Gesetzliche Sozialversicherung sonstige Beschäftigte**

Es handelt sich um Personalaufwendungen für geringfügig Beschäftigte, vornehmlich im Bereich der Museumsaufsichtsdienste.

#### **501990 Übrige Personalaufwendungen (durch Fachabteilungen)**

Honoraraufwendungen für freie Mitarbeiter des Museums; Führungen, vorbereitende Arbeiten für Sonderveranstaltungen, Museumspädagogik.

#### **525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen**

Unterhaltung, Restaurierung und Werterhaltung von Ausstellungsstücken und Einrichtung des Museums sowie Unterhaltung, Reparatur und eventuell Änderungen Telefon Museum. Vorgesehen ist eine stufenweise Erhöhung des Ansatzes, da aufgrund steigenden Alters der Einrichtungsgegenstände die Reparaturanfälligkeit zunimmt.

#### **526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten**

Aufwendungen, die der Qualifizierung sowohl der Mitarbeiter (z.B. durch Wahrnehmung eines Bildungsangebotes des Rheinischen Studieninstitutes für kommunale Verwaltung) als auch der Museumsleitung (durch Teilnahme an Tagungen von Fachverbänden zu Themen z.B. der Museumspädagogik und der wissenschaftlichen Inventarisierung) dienen.

#### **528102 Reinigungsmittel**

Reinigungsmittel für besonders empfindliche Museumseinrichtung wie Glasvitrinen und Touch-Screens der Medienstationen, die in einer Häufigkeit gereinigt werden müssen, die der Vertrag mit der Reinigungsfirma nicht vorsieht.

#### **528104 Andere Verbrauchsmaterialien**

Aufwendungen für museumsspezifische Verbrauchsmaterialien wie Bon-Rollen des Kassensystems und Verpackungslösungen für die Lagerung und den Versand bzw. Transport von Museumsgut.

#### **528190 Übrige Aufwendungen für den Erwerb von Verbrauchsmaterialien**

Das Museum wird nicht als Betrieb gewerblicher Art aufgefasst. Einkäufe von Artikeln, die im Museumsshop verkauft werden, werden daher ausnahmslos im Sachkonto 528190 abgebildet.

#### **529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Transport von Ausstellungsobjekten im Rahmen der Wechsellausstellung „Rheinromantik“ aufgrund vertraglicher Verpflichtung.

#### **571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG**

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2024 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-CIG (Corona-Isolierungsmasse), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.

#### **542290 Übrige Mieten/Pachten**

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

#### **542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

- 15.000 EUR (für 2022) wissenschaftliche und organisatorische Unterstützung des Schwerpunktbereichs „Rheinromantik“ auf der Basis von Werkverträgen (wertgesichert) aufgrund vertraglicher Verpflichtung.
- 11.000 EUR (nur in 2022) bzw. 39.000 EUR (nur in 2023) für das Forschungsprojekt „Zeugen der Landschaftsgeschichte im Siebengebirge Teil III: Rund um den Weinberg: Ramholz und Co. im Siebengebirge“. Der Aufwand 2023 ist bis auf 1.000 EUR (für Bildrechte) durch Zuschüsse des LVR und der NRW-Stiftung gedeckt (siehe 414790 und 414190)

#### **543105 Telekommunikationsgebühren**

Telefongebühren Siebengebirgsmuseum. Der Ansatz kann aufgrund der Vorjahreskosten gesenkt werden.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

### 543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren

Rundfunkbeiträge an Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio

### 543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Büromobiliar, EDV- und Medieneinstellung, Lagermaterial zum Schutz der Museumsgüter sowie von museumspädagogischem Material (siehe auch I-40-79).

### 543190 Übrige Geschäftsaufwendungen


- 16.000 € für Konzeption, Materialien, technische Arbeiten und Helfervergütung bei der Durchführung von
  - Dauerausstellung mit den Schwerpunktthemen Landschafts- und Kulturgeschichte
  - Wechsellausstellung Rheinromantik
  - Sonderausstellungen
  - Sonderveranstaltungen
  - museumspädagogische Projekte
- 5.000 € als maximale Ausgabeermächtigung für die Durchführung von Sonderveranstaltungen (z.B. musikalischer oder literarischer Art), aber nur soweit die Refinanzierung durch Eintrittserlöse und Spenden vorher gesichert ist.
- 3.000 € für Öffentlichkeitsarbeit, die nicht im direkten Zusammenhang mit einzelnen Veranstaltungen steht, wie z.B. Druck von Flyern, Anzeigenschaltung, etc.
- 3.600 € für die im Rahmen der Marketingstrategie vorgeschlagene Beteiligung an dem Verbund „Erlebnismuseen Rhein Ruhr“.
- 1.000 € Etat für überregionale Werbung
- 1.000 € erhöhten Mittelbedarf für die ordnungsgemäße Aufbewahrung von Museumsgut in säurefreiem Archivmaterial.

### 544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um eine Inhalts- und Kunstversicherung sowie einer Elektronikversicherung.

### 549990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Mitgliedsbeiträge Verband Rheinischer Museen und Deutscher Museumsbund

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000	2.000	13.000	41.000	2.000	2.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	21.594	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	256	200	200	200	200	200
07 + Sonstige Einzahlungen	2.134	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.984</b>	<b>25.700</b>	<b>36.700</b>	<b>64.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>
10 - Personalauszahlungen	-208.758	-275.932	-273.245	-287.993	-296.708	-306.801
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.505	-11.150	-11.350	-11.550	-11.750	-11.950
15 - Sonstige Auszahlungen	-154.352	-81.270	-83.020	-111.470	-71.920	-72.370
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-369.615</b>	<b>-368.352</b>	<b>-367.615</b>	<b>-411.013</b>	<b>-380.378</b>	<b>-391.121</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-339.631</b>	<b>-342.652</b>	<b>-330.915</b>	<b>-346.313</b>	<b>-354.678</b>	<b>-365.421</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>124</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.157	-20.758	-13.500	-3.500	-3.500	-12.500
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-9.157</b>	<b>-20.758</b>	<b>-13.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-12.500</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-9.033</b>	<b>-19.758</b>	<b>-12.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-11.500</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	2006 - 2021 2006 - 2025
I-40-78 Ankauf von Museumsgut und Ausstellungsgegenst.	-979	-5.258 -2.000	0 0	0	0 -9.000	-15.020 -26.020
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0 0	0 0	0	0 0	138 138
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	124	1.000 1.000	0 0	1.000	1.000 1.000	6.517 10.517
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.102	-6.258 -3.000	0 0	-1.000	-1.000 -10.000	-21.675 -36.675
I-40-79 Betriebs- und Geschäftsausstattung Museum	-8.055	-14.500 -10.500	0 0	-2.500	-2.500 -2.500	-58.413 -76.413
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0 0	1.577 1.577
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.055	-14.500 -10.500	0 0	-2.500	-2.500 -2.500	-59.991 -77.991

### Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0405:


#### I-40-78 Ankauf von Museumsgut und Ausstellungsgegenständen


Ansätze für den Ankauf von Sammlungsobjekten in Höhe dafür vorgesehener Spendeneingänge. Für aus Vorjahren noch nicht verwendete Spenden wird der Ansatz einmalig in 2022 angehoben

#### I-40-79 Betriebs- und Geschäftsausstattung Museum


- 2.500 EUR als pauschalen Ansatz für Ersatz- und Erstbeschaffung von Büromobiliar, ADV- und Medienausstattung (siehe auch Sachkonto 543131).
- nur 2022: 6.000 EUR als Maximalbetrag für die gebotene Anpassung der Homepage des Siebengebirgsmuseums an einen modernen Internetauftritt.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022


<b>Stadt Königswinter</b>			
<b>Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>			
<b>Zugeordnete Gruppen</b>	Produkt-	0502	Leistungen nach dem SGB XII
		0503	Leistungen an Asylbewerber
		0504	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		0505	Aufgaben nach dem UVG
		0506	Soziale Einrichtungen

<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>491.299</b>	<b>45.929</b>	<b>258.529</b>	<b>167.599</b>	<b>167.729</b>	<b>46.690</b>
414190 Übrige Landeszuweisungen	462.418	15.000	227.000	136.000	136.000	15.000
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	1.952	4.000	4.600	4.670	4.800	4.880
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	23.576	23.576	23.576	23.576	23.576	23.576
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	3.353	3.353	3.353	3.353	3.353	3.233
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>777.386</b>	<b>719.000</b>	<b>766.000</b>	<b>756.000</b>	<b>746.000</b>	<b>736.000</b>
421101 Kostenbeitr. u. Aufwandsersatz, Kostenersatz	156.751	150.000	150.000	140.000	130.000	120.000
421103 Erstattung von UVG-Leistungen durch Land (ab 2015)	570.328	518.000	574.000	574.000	574.000	574.000
421104 Rückzahlung gewährter Hilfe	12.644	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	14.158	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
422104 Rückzahlung gewährter Hilfe	23.505	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
422190 Sonstige Ersatzleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>246.546</b>	<b>192.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	591	0	0	0	0	0
432107 Gebühren Übergangsheime	146.801	132.000	120.000	120.000	120.000	120.000
432112 Obdachnutzungsentgelte	99.154	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>816.060</b>	<b>810.050</b>	<b>892.400</b>	<b>892.650</b>	<b>892.900</b>	<b>893.150</b>
448101 Betreuungspauschale Asylbewerber	42.388	30.400	34.000	34.000	34.000	34.000
448102 Leistungspauschale Asylbewerber	754.378	763.750	846.000	846.000	846.000	846.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	13.370	15.900	12.400	12.650	12.900	13.150
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	5.505	0	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	419	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>12.535</b>	<b>24.220</b>	<b>22.515</b>	<b>22.763</b>	<b>23.010</b>	<b>23.258</b>
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	0	100	100	100	100	100
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	50	500	500	500	500
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	8.430	13.788	13.342	13.475	13.609	13.742
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	3.373	10.282	8.573	8.687	8.802	8.916
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	732	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>2.343.826</b>	<b>1.791.199</b>	<b>2.139.444</b>	<b>2.039.012</b>	<b>2.029.640</b>	<b>1.899.098</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-1.659.696</b>	<b>-1.667.001</b>	<b>-1.860.389</b>	<b>-1.937.717</b>	<b>-2.008.905</b>	<b>-2.090.701</b>
501101 Bezüge der Beamten	-244.690	-252.510	-259.327	-264.514	-271.126	-279.260
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-964.619	-958.234	-1.101.226	-1.149.270	-1.200.987	-1.261.036
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-73.443	-78.288	-90.013	-93.895	-94.371	-94.851
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-197.208	-195.863	-225.197	-234.911	-236.101	-237.302
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-118.327	-155.707	-149.635	-159.810	-170.677	-182.283
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-11.460	-15.083	-14.584	-14.705	-14.827	-14.948
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-49.948	-11.317	-20.407	-20.612	-20.816	-21.020
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-20.474</b>	<b>-45.026</b>	<b>-51.860</b>	<b>-51.590</b>	<b>-50.980</b>	<b>-48.720</b>
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-1.610	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
521190 Übrige Unterhaltung d. Grundst. u. Gebäude	-1.102	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524112 Gebäudeversicherungen	-547	-570	-580	-600	-620	-640
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-1.800	-500	-500	-500	-500	-500
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-4.034	-4.300	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	0	-6.240	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-754	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
525103 Fahrzeugsteuern	-482	-550	-550	-550	-550	-550
525104 Fahrzeugversicherungen	-1.937	-2.016	-1.980	-2.090	-2.260	-2.380
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.517	-7.700	-7.700	-7.700	-6.900	-4.500
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-3.751	-10.300	-9.800	-9.400	-9.400	-9.400
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-1.237	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
528102 Reinigungsmittel	-1.204	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	0	-750	-750	-750	-750	-750
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-81.411</b>	<b>-58.074</b>	<b>-57.411</b>	<b>-60.211</b>	<b>-60.578</b>	<b>-85.885</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-53.035	-58.074	-57.411	-60.211	-60.578	-60.285
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-28.377	0	0	0	0	0
571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-25.600
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-2.146.850</b>	<b>-1.670.088</b>	<b>-1.729.100</b>	<b>-1.724.100</b>	<b>-1.719.100</b>	<b>-1.714.100</b>
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-8.609	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
533104 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG a.v.E.	-47.404	0	0	0	0	0
533105 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII a.v.E.	-214.665	0	0	0	0	0
533204 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG i.v.E.	-691.640	-841.988	-821.000	-821.000	-821.000	-821.000
533205 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII i.v.E.	-284.380	0	0	0	0	0
533310 Unterhaltsvorschussleistungen	-815.833	-740.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000
533311 Kostenerstattg. Beitr. Unterh.-Leistungen an Land	-79.819	-75.000	-75.000	-70.000	-65.000	-60.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.036.381</b>	<b>-208.210</b>	<b>-212.020</b>	<b>-212.050</b>	<b>-212.090</b>	<b>-212.140</b>
542190 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	-14.703	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
542290 Übrige Mieten/Pachten	-74.608	-74.500	-78.300	-78.300	-78.300	-78.300


## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-885.449	-42.150	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
543105 Telekommunikationsgebühren	-3.870	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-20	-20	-20	-20	-20	-20
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-9.003	-10.900	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
544190 Übrige Versicherungen	-659	-1.240	-1.000	-1.030	-1.070	-1.120
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-35.572	-15.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-997	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-4.944.812</b>	<b>-3.648.398</b>	<b>-3.910.780</b>	<b>-3.985.668</b>	<b>-4.051.652</b>	<b>-4.151.546</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-2.600.986</b>	<b>-1.857.199</b>	<b>-1.771.336</b>	<b>-1.946.657</b>	<b>-2.022.013</b>	<b>-2.252.449</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-2.600.986</b>	<b>-1.857.199</b>	<b>-1.771.336</b>	<b>-1.946.657</b>	<b>-2.022.013</b>	<b>-2.252.449</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>1.118.647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	1.118.647	0	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>1.118.647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-1.482.339</b>	<b>-1.857.199</b>	<b>-1.771.336</b>	<b>-1.946.657</b>	<b>-2.022.013</b>	<b>-2.252.449</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.011.793</b>	<b>-1.418.267</b>	<b>-1.294.778</b>	<b>-1.291.814</b>	<b>-1.517.494</b>	<b>-1.714.288</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.011.793	-1.418.267	-1.294.778	-1.291.814	-1.517.494	-1.714.288
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-2.494.132</b>	<b>-3.275.466</b>	<b>-3.066.114</b>	<b>-3.238.471</b>	<b>-3.539.507</b>	<b>-3.966.736</b>




## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.578	19.000	231.600	140.670	140.800	19.880
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	784.915	719.000	766.000	756.000	746.000	736.000
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	200.737	192.000	200.000	200.000	200.000	200.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.134.784	801.550	883.400	883.400	883.400	883.400
07 + Sonstige Einzahlungen	0	150	600	600	600	600
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.147.014</b>	<b>1.731.700</b>	<b>2.081.600</b>	<b>1.980.670</b>	<b>1.970.800</b>	<b>1.839.880</b>
10 - Personalauszahlungen	-1.479.961	-1.484.894	-1.675.763	-1.742.590	-1.802.585	-1.872.450
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.432	-45.026	-51.860	-51.590	-50.980	-48.720
14 - Transferauszahlungen	-2.037.593	-1.670.088	-1.729.100	-1.724.100	-1.719.100	-1.714.100
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.126.137	-198.310	-207.120	-207.150	-205.890	-201.940
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.661.124</b>	<b>-3.398.318</b>	<b>-3.663.843</b>	<b>-3.725.430</b>	<b>-3.778.555</b>	<b>-3.837.210</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-2.514.109</b>	<b>-1.666.618</b>	<b>-1.582.243</b>	<b>-1.744.760</b>	<b>-1.807.755</b>	<b>-1.997.330</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-2.284	-35.000	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-2.284</b>	<b>-42.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-2.284</b>	<b>-42.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0502 Leistungen nach dem SGB XII</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Soziales und Generationen	<b>Verantwortliche Person:</b> Yvonne Gozdzik	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Das Produkt umfasst in erster Linie die Personal- und Fortbildungskosten, die der Stadt Königswinter im Rahmen der Satzung des Rhein-Sieg-Kreises über die Heranziehung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zur Durchführung der Aufgaben nach dem SGB XII entstehen.  Sachziele: - Sicherstellung des Lebensunterhaltes und der Gesundheitsfürsorge für den berechtigten Personenkreis  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Leistungsempfänger nach SGB XII - Anzahl Widersprüche - Anzahl stattgegebener Widersprüche		
<b>Zugeordnete Produkte</b> 05020100    Leistungen nach dem SGB XII		

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0502 Leistungen nach dem SGB XII						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	128	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>630</b>	<b>3.818</b>	<b>2.420</b>	<b>2.448</b>	<b>2.477</b>	<b>2.505</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	303	2.079	1.107	1.118	1.129	1.140
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	1.739	1.312	1.330	1.347	1.365
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	328	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>759</b>	<b>3.818</b>	<b>2.420</b>	<b>2.448</b>	<b>2.477</b>	<b>2.505</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-273.246</b>	<b>-302.355</b>	<b>-329.591</b>	<b>-338.849</b>	<b>-352.012</b>	<b>-367.016</b>
501101 Bezüge der Beamten	-58.987	-23.246	-29.533	-30.124	-30.877	-31.803
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-128.825	-201.522	-198.367	-201.960	-211.048	-221.600
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-9.813	-16.464	-15.866	-16.500	-16.579	-16.659
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-26.555	-41.191	-39.693	-41.281	-41.479	-41.678
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-39.308	-16.406	-41.300	-44.109	-47.108	-50.312
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-3.963	-1.745	-2.436	-2.456	-2.477	-2.497
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-5.795	-1.781	-2.396	-2.420	-2.444	-2.468
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-350</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-350	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.663</b>	<b>-15.600</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-677	-600	-800	-800	-800	-800
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-8.990	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-997	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-284.259</b>	<b>-319.755</b>	<b>-342.191</b>	<b>-351.449</b>	<b>-364.612</b>	<b>-379.616</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-283.500</b>	<b>-315.937</b>	<b>-339.771</b>	<b>-349.001</b>	<b>-362.135</b>	<b>-377.111</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-283.500</b>	<b>-315.937</b>	<b>-339.771</b>	<b>-349.001</b>	<b>-362.135</b>	<b>-377.111</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-283.500</b>	<b>-315.937</b>	<b>-339.771</b>	<b>-349.001</b>	<b>-362.135</b>	<b>-377.111</b>
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-283.500</b>	<b>-315.937</b>	<b>-339.771</b>	<b>-349.001</b>	<b>-362.135</b>	<b>-377.111</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0502:

#### 526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Die Mittel werden benötigt für die Aus- und Fortbildung von neuen Mitarbeitern und laufenden Fortbildungen wegen Gesetzesänderungen in den Bereichen allg. Sozialhilfe, Unterhalt, Hilfe zur Pflege und Bestattungskosten.


#### 542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten


Es handelt sich um Kosten in gerichtlichen Vorverfahren.

#### 547390 Wertkorrektur von Forderungen (Niederschlagung, Erlass)


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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0502 Leistungen nach dem SGB XII						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	5.622	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	128	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-224.180	-282.423	-283.458	-289.864	-299.984	-311.740
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-948	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15 - Sonstige Auszahlungen	-381	-600	-800	-800	-800	-800
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-225.509</b>	<b>-284.823</b>	<b>-286.058</b>	<b>-292.464</b>	<b>-302.584</b>	<b>-314.340</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-219.758</b>	<b>-284.823</b>	<b>-286.058</b>	<b>-292.464</b>	<b>-302.584</b>	<b>-314.340</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0503 Leistungen an Asylbewerber</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Soziales und Generationen	<b>Verantwortliche Person:</b> Yvonne Gozdzik	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die Produktgruppe umfasst die Leistungsgewährung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, insbesondere Beratung, Unterbringung in Unterkünften sowie die Gewährung von finanziellen Hilfen.  Sachziele: - Sicherstellung des Lebensunterhaltes und der Gesundheitsfürsorge für die Leistungsberechtigten  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Leistungsempfänger - Anzahl Widersprüche - Anzahl stattgegebener Widersprüche		
<b>Zugeordnete Produkte</b> 05030100      Leistungen an Asylbewerber		

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0503 Leistungen an Asylbewerber						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>451.169</b>	<b>21.499</b>	<b>234.099</b>	<b>143.169</b>	<b>143.299</b>	<b>22.379</b>
414190 Übrige Landeszuweisungen	446.718	15.000	227.000	136.000	136.000	15.000
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	1.952	4.000	4.600	4.670	4.800	4.880
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>37.663</b>	<b>33.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	14.158	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
422104 Rückzahlung gewährter Hilfe	23.505	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
422190 Sonstige Ersatzleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>796.851</b>	<b>794.150</b>	<b>880.000</b>	<b>880.000</b>	<b>880.000</b>	<b>880.000</b>
448101 Betreuungspauschale Asylbewerber	42.388	30.400	34.000	34.000	34.000	34.000
448102 Leistungspauschale Asylbewerber	754.378	763.750	846.000	846.000	846.000	846.000
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	85	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.819</b>	<b>6.359</b>	<b>4.979</b>	<b>5.038</b>	<b>5.097</b>	<b>5.156</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.463	2.483	2.235	2.257	2.279	2.302
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.356	3.876	2.745	2.781	2.818	2.855
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>1.288.502</b>	<b>855.008</b>	<b>1.146.078</b>	<b>1.055.207</b>	<b>1.055.396</b>	<b>934.535</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-308.330</b>	<b>-379.807</b>	<b>-428.861</b>	<b>-455.316</b>	<b>-471.674</b>	<b>-490.506</b>
501101 Bezüge der Beamten	-51.696	-12.851	-23.636	-24.109	-24.711	-25.453
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-189.061	-262.819	-289.471	-310.767	-324.752	-340.989
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-14.480	-21.472	-24.413	-25.390	-25.512	-25.634
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-38.932	-53.720	-61.078	-63.521	-63.826	-64.132
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	9.318	-18.056	-16.724	-17.861	-19.076	-20.373
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.298	-4.885	-3.965	-3.998	-4.031	-4.064
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-21.182	-6.004	-9.574	-9.670	-9.766	-9.862
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.960</b>	<b>-18.576</b>	<b>-18.410</b>	<b>-18.540</b>	<b>-18.730</b>	<b>-18.870</b>
524112 Gebäudeversicherungen	-547	-570	-580	-600	-620	-640
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-226	-2.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	0	-6.240	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-754	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
525103 Fahrzeugsteuern	-210	-550	-550	-550	-550	-550
525104 Fahrzeugversicherungen	-1.919	-2.016	-1.980	-2.090	-2.260	-2.380
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-805	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-3.056</b>	<b>-2.708</b>	<b>-2.528</b>	<b>-2.528</b>	<b>-2.528</b>	<b>-27.028</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.056	-2.708	-2.528	-2.528	-2.528	-2.528
571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-24.500
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-1.249.664</b>	<b>-853.488</b>	<b>-832.500</b>	<b>-832.500</b>	<b>-832.500</b>	<b>-832.500</b>
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-7.076	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0503 Leistungen an Asylbewerber						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
533104 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG a.v.E.	-47.404	0	0	0	0	0
533105 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII a.v.E.	-214.665	0	0	0	0	0
533204 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG i.v.E.	-691.640	-841.988	-821.000	-821.000	-821.000	-821.000
533205 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII i.v.E.	-284.380	0	0	0	0	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-892.484</b>	<b>-47.400</b>	<b>-52.200</b>	<b>-52.200</b>	<b>-52.200</b>	<b>-52.200</b>
542290 Übrige Mieten/Pachten	-6.465	-7.200	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-884.723	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
543105 Telekommunikationsgebühren	-1.282	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-15	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-2.458.494</b>	<b>-1.301.978</b>	<b>-1.334.500</b>	<b>-1.361.084</b>	<b>-1.377.632</b>	<b>-1.421.104</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-1.169.992</b>	<b>-446.970</b>	<b>-188.421</b>	<b>-305.877</b>	<b>-322.236</b>	<b>-486.569</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-1.169.992</b>	<b>-446.970</b>	<b>-188.421</b>	<b>-305.877</b>	<b>-322.236</b>	<b>-486.569</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>1.077.314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	1.077.314	0	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>1.077.314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-92.678</b>	<b>-446.970</b>	<b>-188.421</b>	<b>-305.877</b>	<b>-322.236</b>	<b>-486.569</b>
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-92.678</b>	<b>-446.970</b>	<b>-188.421</b>	<b>-305.877</b>	<b>-322.236</b>	<b>-486.569</b>

### 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.
- 212.000 € Ausgleichszahlungen für geduldete Personen (Flüchtlingsaufnahmegesetz FlüAG) gemäß Schnellbrief 316/2021 vom 02.06.2021.

#### 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. Der Ansatz wurde an das Ergebnis 2020 angepasst.

#### 422104 Rückzahlung gewährter Hilfe

Rückzahlungen von zu Unrecht erhaltenen Asylbewerberleistungen. Der Ansatz basiert auf dem Durchschnitt der letzten 3 Jahre.

#### 422190 Sonstige Ersatzleistungen

Pauschaler Ansatz für mögliche Erstattungen.

#### 448101 Betreuungspauschale Asylbewerber

#### 448102 Leistungspauschale Asylbewerber

Für 2021 wird davon ausgegangen, dass in Königswinter durchschnittlich 94 auf die Landeszuweisung anrechenbare, noch nicht anerkannte Flüchtlinge leben werden (berechnet nach dem Stand Prognose Mai 2021). Die Landeszuweisung wurde mit 9.548,00 € pro Flüchtling angenommen (= Zuweisung 2021). Davon entfallen 3,83 % auf die Betreuungspauschale.

#### 524112 Gebäudeversicherungen

Gebäudeglasversicherung für Café Grenzenlos. Grundlage der Kalkulation der Folgejahre sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

#### 524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen

Nebenkosten Begegnungsstätte Altstadt, die Erhöhung des Ansatzes wurde durch die Anmietung eines neuen Objektes in der Wilhelmstr. erforderlich.

#### 525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge

#### 525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge

#### 525103 Fahrzeugsteuern

Die Haushaltsmittel werden für die laufende Unterhaltung und Reparatur sowie für Steuern und Benzin für das Ehrenamtsmobil und Transportfahrzeug benötigt.

Den laufenden Kosten des Ehrenamtsmobiles stehen Erträge aus Spendenmitteln in gleicher Höhe gegenüber (siehe Sachkonto 414890).

#### 525104 Fahrzeugversicherungen

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

#### 526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Hier sind die Fortbildungskosten für die Verwaltungsmitarbeiter im Bereich

- 2.000 € Asylbetreuung sowie anteilig die Fortbildungskosten der Sozialarbeiter Bereich Asyl
- 500 € Koordinatorin für die ehrenamtliche Flüchtlingshilfe.

#### 526190 Übrige besondere Aufwendungen für Bedienstete

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

#### 571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2024 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-CIG (Corona-Isolierungsmasse), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.

#### 531790 Zuschuss an private Unternehmen für laufende Zwecke

Analog zum Beschluss des Ausschusses für Soziales, Generationen und Integration vom 15.2.2018, wonach die Stadt in 2018 die Mietkosten für die ehrenamtlich betriebene Begegnungsstätte in Oberpleis des Vereins „Netzwerk Integration Königswinter e.V.“ übernimmt, wurden Mittel in gleicher Höhe auch für 2021 ff veranschlagt.

#### 531890 Zuschuss an übrige Bereiche für laufende Zwecke

Es handelt sich um die Weiterleitung von KOMM AN-Geldern (siehe Sachkonto 414190).



## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

### Transferaufwendungen nach dem AsylbLG (Sachkonto 533104, 533105, 533204, 533205)

Die Zahl der Flüchtlinge, für die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gezahlt werden müssen, ist höher als die Zahl der Flüchtlinge, für die die Landeszuweisung gezahlt wird, weil die Verpflichtung des Landes auf Zahlung der Zuweisung dann entfällt, wenn ein Flüchtling länger als 3 Monate vollziehbar ausreisepflichtig ist.

Für die Berechnung des Haushaltsansatzes wurde davon ausgegangen, dass sich zum Jahresende 2021 142 noch nicht anerkannte Asylbewerber in den Unterkünften der Stadt Königswinter aufhalten werden, für die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gezahlt werden müssen. Unter Berücksichtigung weiterer Zugänge im Laufe des Jahres 2022 sowie von Abgängen wird sich dieser Bestand bis zum Ende des Jahres 2022 nicht relevant verändern. Es werden demnach in 2022 weiterhin durchschnittlich 142 noch nicht anerkannte Flüchtlinge in Königswinter leben (berechnet nach dem Stand Prognose Mai 2021).

Auf Basis dieser Zahlen setzt sich der Ansatz wie folgt zusammen:

Kosten der Krankenhilfe (Basis: 5-Jahres-Durchschnitt pro Flüchtling)	227.000 €
Leistungen der Regelbedarfsstufen ausgehend von einem durchschnittlichen monatlichen Bedarf in Höhe von 328 Euro:	572.700 €
zzgl. Kosten der dezentralen Unterbringung:	20.000 €
zzgl. Erstausrüstung Neuzuweisungen	1.500 €
	821.200 €

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

### 542290 Übrige Mieten/Pachten

Um den Betrieb der Begegnungsstätte in Königswinter, Wilhelmstr., fortzuführen, müssen notwendige Mittel hierfür aus dem Haushalt bereitgestellt werden, da die Spendenmittel hierfür nicht ausreichend sind. Die Erhöhung des Ansatzes wurde durch die Anmietung eines neuen Objektes erforderlich. (Dringlichkeitsentscheidung vom 27.04.2021)

### 542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

- Die Mittel werden benötigt für den Transport und die Überwachung der monatlichen Bargeldauszahlung an die Asylbewerber.
- Für den Verwaltungskostenanteil, den der Rhein-Sieg-Kreis für die Abrechnung der Krankenkosten Asyl erhebt.
- Außerdem werden Mittel für die Inanspruchnahme eines Dolmetscherservice benötigt, für die Fälle, in denen keine ehrenamtlichen Dolmetscher zur Verfügung stehen.
- In 2018 wurden die AsylbLG-Leistungsbehörden initial durch den Bund mit einer Lösung zur Identitätsüberprüfung (FAST-ID-Client) anhand von Fingerabdrücken ausgestattet. Hierdurch sollen die Leistungsbehörden bei der sicheren Identifizierung von Leistungsberechtigten unterstützt und mögliche Fälle von Sozialleistungsmissbrauch aufgedeckt werden können. Die Entwicklung der FAST-ID-Software und die Bereitstellung der Hardware (Fingerabdruckscanner, Smartcard Reader) an bis zu zwei Arbeitsplätzen pro Leistungsbehörde werden vom Bund übernommen. Die Hardware wird den Leistungsbehörden zum Gebrauch überlassen. Die jährlichen Supportkosten sind ab 01.01.2019 von den Kommunen zu übernehmen.


### 543105 Telekommunikationsgebühren

Festnetzanschlüsse und Handygebühren Asylbetreuung


### 543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Pauschalansatz für Geschäftsaufwendungen. Der Ansatz wurde an das Ergebnis der Vorjahre angepasst.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0503 Leistungen an Asylbewerber						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.808	19.000	231.600	140.670	140.800	19.880
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	39.632	33.000	27.000	27.000	27.000	27.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.120.689	794.150	880.000	880.000	880.000	880.000
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.171.130</b>	<b>846.150</b>	<b>1.138.600</b>	<b>1.047.670</b>	<b>1.047.800</b>	<b>926.880</b>
10 - Personalauszahlungen	-294.168	-350.862	-398.598	-423.786	-438.801	-456.207
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.150	-18.576	-18.410	-18.540	-18.730	-18.870
14 - Transferauszahlungen	-1.136.607	-853.488	-832.500	-832.500	-832.500	-832.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-979.216	-47.400	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.416.141</b>	<b>-1.270.326</b>	<b>-1.301.708</b>	<b>-1.327.026</b>	<b>-1.342.231</b>	<b>-1.359.777</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-1.245.011</b>	<b>-424.176</b>	<b>-163.108</b>	<b>-279.356</b>	<b>-294.431</b>	<b>-432.897</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Soziales und Generationen		<b>Verantwortliche Person:</b> Yvonne Gozdzik
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die sonstigen sozialen Hilfen und Leistungen beinhalten neben dem Königswinter-Ausweis (vergünstigte Leistungen bei der Inanspruchnahme bestimmter Einrichtungen) auch die Verwaltung von Spenden und pauschalen Landeszuweisungen, die den zweckentsprechenden Verwendungen zugeführt werden. Darüber hinaus wird zusammen mit der Stadt Bad Honnef die Drogenberatungsstelle unterstützt. In Belangen der Rentenversicherung wird hier Antragstellern und Empfängern Hilfestellung geboten und Anträge entgegengenommen. Des Weiteren erfolgt die Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschuss nach dem Wohngeldgesetz (WoGG).  Sachziele: - Integration in die Gesellschaft und gesellschaftliche Prozesse durch zielgruppenorientierte Angebote bzw. Zuschussgewährungen - Finanzielle Besserstellung von gesundheitlich und wirtschaftlich Benachteiligten mit dem Ziel der sozialen Integration und des Ausgleiches - Rentenberatung - Gewährung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen, gesunden und familiengerechten Wohnens.  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl Leistungsempfänger Wohngeld		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	05040100 05040200 05040300	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Sozialversicherungsangelegenheiten Gewährung von Wohngeld

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>15.899</b>	<b>199</b>	<b>199</b>	<b>199</b>	<b>199</b>	<b>199</b>
414190 Übrige Landeszuweisungen	15.700	0	0	0	0	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	199	199	199	199	199	199
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>11.679</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	6.076	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	5.505	0	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	98	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.408</b>	<b>6.853</b>	<b>7.333</b>	<b>7.413</b>	<b>7.492</b>	<b>7.571</b>
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	0	100	100	100	100	100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.919	4.394	5.169	5.221	5.273	5.324
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	489	2.359	2.064	2.092	2.119	2.147
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>30.987</b>	<b>10.453</b>	<b>10.933</b>	<b>11.012</b>	<b>11.091</b>	<b>11.171</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-518.553</b>	<b>-475.627</b>	<b>-502.125</b>	<b>-503.233</b>	<b>-521.485</b>	<b>-542.488</b>
501101 Bezüge der Beamten	-91.830	-156.239	-143.428	-146.297	-149.954	-154.453
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-279.871	-183.598	-233.470	-225.347	-235.488	-247.262
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-21.265	-15.000	-17.703	-18.411	-18.499	-18.588
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-56.980	-37.528	-44.289	-46.061	-46.282	-46.504
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-55.077	-78.288	-56.166	-59.985	-64.064	-68.421
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-3.756	-3.837	-3.827	-3.859	-3.891	-3.923
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-9.774	-1.137	-3.241	-3.273	-3.306	-3.338
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-6.680</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-1.610	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-1.800	-500	-500	-500	-500	-500
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-984	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
525103 Fahrzeugsteuern	-272	0	0	0	0	0
525104 Fahrzeugversicherungen	-18	0	0	0	0	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.996	-2.500	-2.500	-2.100	-2.100	-2.100
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-199</b>	<b>-199</b>	<b>-199</b>	<b>-199</b>	<b>-199</b>	<b>-299</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-199	-199	-199	-199	-199	-199
571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-100
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-1.534</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-1.534	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.953</b>	<b>-40.070</b>	<b>-45.020</b>	<b>-45.020</b>	<b>-45.020</b>	<b>-45.020</b>
542190 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	-14.703	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
542290 Übrige Mieten/Pachten	-5.680	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-50	-50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-20	-20	-20	-20	-20	-20

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-558.919</b>	<b>-527.096</b>	<b>-558.544</b>	<b>-559.253</b>	<b>-577.504</b>	<b>-598.608</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-527.932</b>	<b>-516.644</b>	<b>-547.611</b>	<b>-548.241</b>	<b>-566.413</b>	<b>-587.437</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-527.932</b>	<b>-516.644</b>	<b>-547.611</b>	<b>-548.241</b>	<b>-566.413</b>	<b>-587.437</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>1.681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	1.681	0	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>1.681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-526.251</b>	<b>-516.644</b>	<b>-547.611</b>	<b>-548.241</b>	<b>-566.413</b>	<b>-587.437</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.091	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-530.341</b>	<b>-516.644</b>	<b>-547.611</b>	<b>-548.241</b>	<b>-566.413</b>	<b>-587.437</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0504:

#### 448290 Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden

Die Stadt Königswinter unterstützt gemeinsam mit der Stadt Bad Honnef die Drogenberatungsstelle. Der auf die Stadt Bad Honnef entfallende Anteil wird hier vereinnahmt. Der prozentuale Anteil berechnet sich nach Bevölkerungszahl und schwankt jährlich geringfügig.

#### 456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder

Es handelt sich hierbei um Bußgelder, die im Zusammenhang mit der Wohngeldbewilligung verhängt werden.

#### 521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung

Es handelt sich um laufende Unterhaltungsmaßnahmen für das Gebäude Küferweg 5, "Die Tafel" Königswinter.

#### 524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung

Es handelt sich um Bewirtschaftungskosten für das Gebäude Küferweg 5, "Die Tafel" Königswinter.

#### 524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen

Es handelt sich um Aufwendungen für Strom, Gas und Wasser für die Drogenberatungsstelle.

#### 526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung

Der Ansatz beinhaltet die Fortbildungskosten für die Sachgebiete

- 600 € Sonstige soziale Hilfen und Leistungen.
- 200 € Sozialversicherungsangelegenheiten.
- 1.200 € Wohngeld (Wohngeldsachbearbeiterinnen müssen fortlaufend weitergebildet werden).
- 500 € Geschäftsbereichsleitung und Sozialarbeiter

#### 526190 Übrige besondere Aufwendungen für Bedienstete

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

#### 571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2024 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-CIG (Corona-Isolierungsmasse), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.

#### 531890 Zuschuss an übrige Bereiche für laufende Zwecke

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

### 542190 Übrige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

- 2.500 € Zur Sicherstellung der Nachhaltigkeit der Ziele des Programms „Aktiv im Alter“ ist die Pflege einer Anerkennungskultur sowohl in Form von ideeller Unterstützung als auch in Form von materieller Unterstützung (z.B. durch Kostenerstattungen für Flyer, Plakate) erforderlich. Ziel ist es nach wie vor, durch eine verstärkte Vernetzung von Angeboten im senioren- / generationenübergreifenden Bereich sowie durch eine enge Kooperation und Koordination aller mit den Anliegen und Interessen älterer Menschen befassten Organisationen die bestehenden Infrastrukturen und Dienstleistungen auszubauen und das ehrenamtliche Engagement zu fördern. Für die Seniorenarbeit und für Projekte zur Bewältigung des demographischen Wandels stellt der Betrag das untere Limit dar.
- 5.000 € Die zusätzlichen Mittel sollen zur Weiterentwicklung und Ausweitung der Seniorenarbeit und für Projekte des demographischen Wandels bereitgestellt werden.
- 4.000 € Zur weiteren Verstetigung des Integrationslotsenprojektes ist die Übernahme von Aus- und Weiterbildungskosten sowie die Übernahme von Kosten für die Teamsitzungen erforderlich.
- 7.000 € für die Förderung der Ehrenamtsbörse Forum Ehrenamt
- 2.500 € im jährlichen Wechsel für den Seniorentag bzw. Ehrenamtstag.
- 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

- 50 € Verwaltungskostenerstattung an die WWG für das Gebäude Küferweg 5, "Die Tafel" Königswinter.
- 4.950 € Druck- und Portokosten RegioIT für Seniorenfeste

### 543109 Kosten im Kontokorrentverkehr


Für die Abrechnung jedes Mietobjektes führt die WWG ein eigenes Bankkonto, die für das Gebäude Küferweg 5, "Die Tafel" Königswinter anfallenden Kosten sind hier veranschlagt.


### 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).

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.770	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.178	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.948</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
10 - Personalauszahlungen	-449.946	-392.364	-438.891	-436.116	-450.224	-466.807
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.410	-9.600	-9.600	-9.200	-9.200	-9.200
14 - Transferauszahlungen	-1.534	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15 - Sonstige Auszahlungen	-37.699	-40.070	-45.020	-45.020	-45.020	-45.020
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-492.589</b>	<b>-443.634</b>	<b>-495.111</b>	<b>-491.936</b>	<b>-506.044</b>	<b>-522.627</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-465.641</b>	<b>-440.134</b>	<b>-491.611</b>	<b>-488.436</b>	<b>-502.544</b>	<b>-519.127</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0505 Aufgaben nach dem UVG</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Jugend	<b>Verantwortliche Person:</b> N.N.	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> 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.		
<b>Zugeordnete Produkte</b> 05050100    Unterhaltsvorschussleistungen		

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0505 Aufgaben nach dem UVG</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>739.723</b>	<b>686.000</b>	<b>739.000</b>	<b>729.000</b>	<b>719.000</b>	<b>709.000</b>
421101 Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz	156.751	150.000	150.000	140.000	130.000	120.000
421103 Erstattung von UVG-Leistungen durch Land (ab 2015)	570.328	518.000	574.000	574.000	574.000	574.000
421104 Rückzahlung gewährter Hilfe	12.644	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.614</b>	<b>12.500</b>	<b>9.000</b>	<b>9.250</b>	<b>9.500</b>	<b>9.750</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	4.614	12.500	9.000	9.250	9.500	9.750
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>187</b>	<b>586</b>	<b>601</b>	<b>608</b>	<b>615</b>	<b>622</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	158	237	282	285	288	291
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	30	349	319	323	327	332
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>744.524</b>	<b>699.086</b>	<b>748.601</b>	<b>738.858</b>	<b>729.115</b>	<b>719.372</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-89.646</b>	<b>-77.885</b>	<b>-93.222</b>	<b>-102.340</b>	<b>-106.529</b>	<b>-111.285</b>
501101 Bezüge der Beamten	-23.153	-30.084	-29.196	-29.780	-30.525	-31.440
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-35.101	-20.439	-31.428	-37.068	-38.735	-40.672
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.696	-1.670	-2.641	-3.028	-3.067	-3.111
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-7.157	-4.178	-6.606	-7.576	-7.674	-7.782
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-20.696	-20.864	-22.487	-24.016	-25.649	-27.394
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-777	-510	-708	-714	-720	-726
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-65	-141	-155	-156	-158	-160
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-895.652</b>	<b>-815.000</b>	<b>-895.000</b>	<b>-890.000</b>	<b>-885.000</b>	<b>-880.000</b>
533310 Unterhaltsvorschussleistungen	-815.833	-740.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000
533311 Kostenerstattg. Beitr. Unterh.-Leistungen an Land	-79.819	-75.000	-75.000	-70.000	-65.000	-60.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-528</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-528	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-985.826</b>	<b>-892.985</b>	<b>-988.322</b>	<b>-992.440</b>	<b>-991.629</b>	<b>-991.385</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-241.302</b>	<b>-193.899</b>	<b>-239.721</b>	<b>-253.582</b>	<b>-262.513</b>	<b>-272.012</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-241.302</b>	<b>-193.899</b>	<b>-239.721</b>	<b>-253.582</b>	<b>-262.513</b>	<b>-272.012</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-241.302</b>	<b>-193.899</b>	<b>-239.721</b>	<b>-253.582</b>	<b>-262.513</b>	<b>-272.012</b>
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-241.302</b>	<b>-193.899</b>	<b>-239.721</b>	<b>-253.582</b>	<b>-262.513</b>	<b>-272.012</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

### 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.

#### 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.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0505 Aufgaben nach dem UVG						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	739.660	686.000	739.000	729.000	719.000	709.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	4.000	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>739.660</b>	<b>690.000</b>	<b>739.000</b>	<b>729.000</b>	<b>719.000</b>	<b>709.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-68.108	-56.371	-69.871	-77.453	-80.001	-83.005
14 - Transferauszahlungen	-899.452	-815.000	-895.000	-890.000	-885.000	-880.000
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-967.560</b>	<b>-871.371</b>	<b>-964.871</b>	<b>-967.453</b>	<b>-965.001</b>	<b>-963.005</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-227.900</b>	<b>-181.371</b>	<b>-225.871</b>	<b>-238.453</b>	<b>-246.001</b>	<b>-254.005</b>




<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Verschiedene (siehe unten)	<b>Verantwortliche Person:</b> Verschiedene (siehe unten)	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die Stadt verwaltet und betreibt zur Unterbringung von Spätaussiedlern und Asylbewerbern Übergangsheime. Obdachlose Personen werden in eigenen oder angemieteten Unterkünften untergebracht.  Sachziele: - Abwehr von Gefahren durch Sorge für die Unterkunft obdachloser Personen - angemessene Wohnraumversorgung und Hilfe bei der Wiedereingliederung in ein normales soziales Umfeld - Unterbringung von Aussiedlern , Flüchtlingen und Asylbewerbern unter Berücksichtigung verwandtschaftlicher, sozialer und kultureller Beziehungen  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der untergebrachten Personen Obdach/Übergangsheim - Kosten pro Person Obdach/Übergangsheim - Belegungsquote Obdach/Übergangsheim		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	05060100 05060200	Obdachlosenunterbringung, Geschäftsbereich Ordnungsamt, Nicolas Klein Verwalt. u. Betrieb v. Unterkr. u. Einricht. f. Asylbewerber u.a., Geschäftsbereich Soziales und Generationen, Yvonne Gozdzik

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>24.231</b>	<b>24.231</b>	<b>24.231</b>	<b>24.231</b>	<b>24.231</b>	<b>24.111</b>
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	23.576	23.576	23.576	23.576	23.576	23.576
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	655	655	655	655	655	535
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>246.546</b>	<b>192.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	591	0	0	0	0	0
432107 Gebühren Übergangsheime	146.801	132.000	120.000	120.000	120.000	120.000
432112 Obdachnutzungsentgelte	99.154	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	2.681	0	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	107	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.490</b>	<b>6.604</b>	<b>7.181</b>	<b>7.255</b>	<b>7.329</b>	<b>7.403</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	50	500	500	500	500
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	3.588	4.595	4.548	4.594	4.639	4.685
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.498	1.959	2.133	2.161	2.190	2.218
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	404	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>279.055</b>	<b>222.834</b>	<b>231.412</b>	<b>231.486</b>	<b>231.560</b>	<b>231.514</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-469.922</b>	<b>-431.327</b>	<b>-506.591</b>	<b>-537.978</b>	<b>-557.206</b>	<b>-579.406</b>
501101 Bezüge der Beamten	-19.024	-30.089	-33.533	-34.204	-35.059	-36.111
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-331.761	-289.856	-348.490	-374.128	-390.964	-410.512
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-25.189	-23.681	-29.391	-30.566	-30.713	-30.860
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-67.585	-59.247	-73.531	-76.472	-76.839	-77.207
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-12.564	-22.094	-12.958	-13.839	-14.780	-15.785
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-666	-4.107	-3.647	-3.677	-3.708	-3.738
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-13.132	-2.254	-5.042	-5.092	-5.143	-5.193
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-8.483</b>	<b>-15.050</b>	<b>-22.050</b>	<b>-22.050</b>	<b>-21.250</b>	<b>-18.850</b>
521190 Übrige Unterhaltung d. Grundst. u. Gebäude	-1.102	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-2.824	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.517	-7.700	-7.700	-7.700	-6.900	-4.500
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-1.237	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
528102 Reinigungsmittel	-1.204	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	0	-750	-750	-750	-750	-750
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-78.156</b>	<b>-55.166</b>	<b>-54.683</b>	<b>-57.483</b>	<b>-57.850</b>	<b>-58.557</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-49.779	-55.166	-54.683	-57.483	-57.850	-57.557
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-28.377	0	0	0	0	0
571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-1.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-100.753</b>	<b>-105.040</b>	<b>-103.900</b>	<b>-103.930</b>	<b>-103.970</b>	<b>-104.020</b>
542290 Übrige Mieten/Pachten	-62.463	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-4.000	0	0	0	0
543105 Telekommunikationsgebühren	-2.588	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-8.988	-9.900	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
544190 Übrige Versicherungen	-659	-1.240	-1.000	-1.030	-1.070	-1.120
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-26.055	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-657.314</b>	<b>-606.583</b>	<b>-687.224</b>	<b>-721.442</b>	<b>-740.276</b>	<b>-760.833</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-378.260</b>	<b>-383.748</b>	<b>-455.812</b>	<b>-489.956</b>	<b>-508.716</b>	<b>-529.319</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-378.260</b>	<b>-383.748</b>	<b>-455.812</b>	<b>-489.956</b>	<b>-508.716</b>	<b>-529.319</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>39.652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	39.652	0	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>39.652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-338.607</b>	<b>-383.748</b>	<b>-455.812</b>	<b>-489.956</b>	<b>-508.716</b>	<b>-529.319</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.007.703</b>	<b>-1.418.267</b>	<b>-1.294.778</b>	<b>-1.291.814</b>	<b>-1.517.494</b>	<b>-1.714.288</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.007.703	-1.418.267	-1.294.778	-1.291.814	-1.517.494	-1.714.288
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-1.346.310</b>	<b>-1.802.016</b>	<b>-1.750.590</b>	<b>-1.781.770</b>	<b>-2.026.210</b>	<b>-2.243.607</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0506:

#### 432107 Gebühren Übergangsheime

Entsprechend Schnellbrief 135/2016 vom 25.5.2016 besteht im Rechtskreis des AsylbLG grundsätzlich keine Möglichkeit, Gebühren von Leistungsberechtigten für die Unterkunft in Unterbringungseinrichtungen zu erheben. Zum einen normiert das Asylbewerberleistungsgesetz die Ansprüche von leistungsberechtigten Personen im Sinne eines menschenwürdigen Existenzminimums. Die Erhebung einer Benutzungsgebühr für kommunale Flüchtlingsunterkünfte widerspricht diesem Sinn und Zweck des Gesetzes. Zum anderen erhalten die Kommunen für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen (siehe § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) NRW) eine Erstattung der Kosten durch das Land NRW. Eine Gebührenerhebung nach allgemeinen gebührenrechtlichen Grundsätzen scheidet daher aus. Für anerkannte Asylbewerber, die in den Übergangwohnheimen bleiben, werden weiterhin Gebühren auf Grundlage der Satzung über den Betrieb der städtischen Flüchtlingsunterkünfte der Stadt Königswinter erhoben.

#### 432112 Obdachnutzungsentgelte

Einnahmen Obdachnutzungsgebühren für die städtische Obdachlosenunterkünfte Hauptstraße 569 sowie Einnahmen aus der Entschädigungspflicht für die nach § 19 Ordnungsbehördengesetz in Anspruch genommenen Drittwohnungen (WWG), §§ 39 Absatz 1 Buchstabe a und 42 Absatz 2 Ordnungsbehördengesetz NRW. Ansatz nach derzeitigem Stand 2021 entsprechend Anzahl der eingewiesenen Personen.

#### 456501 Leistungen bei Schadensfällen

Es handelt sich um durch aktuelle oder ehemalige Bewohner zu erstattende Beträge aufgrund von Schadensverursachungen.

#### 521190 Übrige Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

Es handelt sich um Kosten für kleinere Reparaturen, Handwerkerkosten etc. im Obdach.

#### 524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen

Die Stromkosten der in Anspruch genommenen Drittwohnungen werden ab 2021 separat ausgewiesen.

### **525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen**

Die Mittel werden für die Reparatur und Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen benötigt.

- Für die Obdachlosenunterkunft Hauptstraße 569 sind 1.500 € vorgesehen.
- Für die Übergangsheime sind 3.000 € vorgesehen.

Zur effektiveren Aufgabenwahrnehmung im Servicebereich Asyl (Flüchtlingsunterbringung) wurde eine Software für das Flüchtlingsmanagement im Wege des Mietkaufs erworben. Die laufenden Kosten, die über vier Jahre zu zahlen sind, enthalten einen Wartungskostenanteil in Höhe von 3.200 Euro, der hier veranschlagt ist. Die Auszahlungen für den Mietkauf sind im Teilfinanzplan dargestellt.

### **526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten**

- Für das Produkt „Obdachlosenunterbringung“ soll ein Betrag von 500 € vorgehalten werden für den Fall, dass ein entsprechendes Seminar mit der Thematik der Obdachlosigkeit angeboten wird.
- Für das Produkt „Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Asylbewerber u.a.“ werden 2.000 € Aufwendungen für die Fortbildung veranschlagt.

### **526106 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung**

Die Mittel werden für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für die Unterkunftsleiter in den Übergangsheimen unter Berücksichtigung der Arbeitsschutzrichtlinien und Anforderungsprofilen benötigt.

### **528102 Reinigungsmittel**

Reinigungsmittel für die Übergangsheime.

### **528104 Andere Verbrauchsmaterialien**

Toner für Drucker in den Übergangsheimen.

### **571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG**

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2024 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-CIG (Corona-Isoliermasse), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.

### **542290 Übrige Mieten/Pachten**

- Ansatz für die von der WWG in Anspruch genommene Wohnungen gemäß § 19 Ordnungsbehördengesetz in Verbindung mit §§ 39 Absatz 1 a und 42 Absatz 2 Ordnungsbehördengesetz. Ansatz orientiert sich an IST der Vorjahre. (55.000 €)
- Es handelt sich um laufende Ausgaben für das Personennotrufsystem für alleinarbeitende Mitarbeiter in den Übergangsheimen (6.400 Euro).

### **543105 Telekommunikationsgebühren**

Kosten für Hausanschlüsse, Notrufleitungen, Mobiltelefone der Hausmeister sowie WLAN-Anbindung aller Übergangsheime und Notunterkünfte.

### **543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto**

- 20.000 € pauschaler Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für Übergangsheime.
- 2.500 Euro für die Obdachlosenunterbringung. Pauschaler Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Mobiliar).

### **543190 Übrige Geschäftsaufwendungen**

Bedarf an Verschleiß- und Verbrauchsgütern wie Matratzen, Bettzeug, Werkzeug, Reinigungsmaterial, etc.

- Für die Obdachlosenunterkunft Hauptstraße 569 sind 3.000 € vorgesehen.
- Es sind 10.000 € für die Übergangsheime vorgesehen. 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 Gebäude- und Inhaltsversicherung. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

### **547390 Wertkorrektur von Forderungen (Niederschlagung, Erlass)**

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.


## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	200.737	192.000	200.000	200.000	200.000	200.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.788	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	50	500	500	500	500
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203.525</b>	<b>192.050</b>	<b>200.500</b>	<b>200.500</b>	<b>200.500</b>	<b>200.500</b>
10 - Personalauszahlungen	-443.559	-402.873	-484.945	-515.370	-533.576	-554.690
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.924	-15.050	-22.050	-22.050	-21.250	-18.850
15 - Sonstige Auszahlungen	-108.841	-110.240	-109.100	-109.130	-107.870	-103.920
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-559.325</b>	<b>-528.163</b>	<b>-616.095</b>	<b>-646.550</b>	<b>-662.696</b>	<b>-677.460</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-355.799</b>	<b>-336.113</b>	<b>-415.595</b>	<b>-446.050</b>	<b>-462.196</b>	<b>-476.960</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-2.284	-35.000	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-2.284</b>	<b>-42.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-2.284</b>	<b>-42.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

### Erläuterungen Teilfinanzplan Produktgruppe 0506:

#### Nr. 15 Sonstige Auszahlungen

Zur effektiveren Aufgabenwahrnehmung im Servicebereich Asyl (Flüchtlingsunterbringung) wurde eine Software für das Flüchtlingsmanagement im Wege des Mietkaufs erworben. Die laufenden Kosten, die über vier Jahre zu zahlen sind, enthalten einen Wartungskostenanteil, der bei Sachkonto 525502 veranschlagt ist. Hier enthalten sind die Auszahlungen für den Mietkauf in Höhe von jährlich 5.300 Euro.

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	2006 - 2021 2006 - 2025
I-32-12 Umbau Obdach Hauptstraße 569	-2.284	0	0	0	0	-502.694
		0	0		0	-502.694
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-2.284	0	0	0	0	-497.857
		0	0		0	-497.857
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-4.837
		0	0		0	-4.837
I-50-2 Betriebs- und Geschäftsausstattung Übergangsheim	0	-40.000	0	-5.000	-5.000	-396.673
		-5.000	0		-5.000	-416.673
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	-35.000
		0	0		0	-35.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-360.578
		-5.000	0		-5.000	-380.578
I-50-4 BGA Obdachlosenunterbringung	0	-2.000	0	-1.000	-1.000	-11.311
		-1.000	0		-1.000	-15.311
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000	0	-1.000	-1.000	-11.311
		-1.000	0		-1.000	-15.311

### Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0506:


#### I-50-2 Betriebs- und Geschäftsausstattung Übergangsheim


Pauschaler Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

#### I-50-4 Betriebs- und Geschäftsausstattung Obdachlosenunterbringung


Pauschalansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022


<b>Stadt Königswinter</b>			
<b>Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			
<b>Zugeordnete Gruppen</b>	<b>Produkt-</b>	<b>0603</b>	Bereitstellung von Kinderspielplätzen und Jugendplätzen
		<b>0605</b>	Jugendförderung
		<b>0606</b>	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
		<b>0607</b>	Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.
		<b>0608</b>	Gerichtsbezogene Hilfen
		<b>0609</b>	Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz

<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>8.618.617</b>	<b>9.344.030</b>	<b>9.771.460</b>	<b>10.167.044</b>	<b>10.323.374</b>	<b>10.610.397</b>
414090 Übrige Bundeszuweisungen	12.995	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
414099 RAP-Auflösung Bund	80.408	56.783	80.408	80.408	56.783	56.783
414107 Schulpauschale	40.091	0	0	0	0	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	8.339.361	9.123.200	9.449.695	9.850.632	10.065.103	10.359.383
414199 RAP-Auflösung Land	76.395	88.891	100.513	84.992	53.433	53.523
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	17.234	0	17.235	17.234	17.235	17.234
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	43.413	54.006	102.460	115.665	114.464	107.117
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	1.731	1.731	1.731	1.730	984	984
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	4.616	4.046	4.046	1.010	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
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>974.994</b>	<b>898.800</b>	<b>937.700</b>	<b>752.700</b>	<b>752.700</b>	<b>752.700</b>
421106 Kostenbeiträge Jugendamt auss. v. Einricht.	0	300	300	300	300	300
422101 Kostenbeitr. u. Aufwandsersatz, Kostenersatz	125	0	0	0	0	0
422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	974.869	898.500	937.400	752.400	752.400	752.400
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.408.499</b>	<b>1.807.500</b>	<b>2.030.000</b>	<b>2.085.000</b>	<b>2.090.000</b>	<b>2.095.000</b>
432115 Elternbeiträge	1.408.499	1.807.500	2.030.000	2.085.000	2.090.000	2.095.000
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-2.854</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	-2.854	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>225.051</b>	<b>174.500</b>	<b>177.500</b>	<b>177.500</b>	<b>177.500</b>	<b>177.500</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	189.885	172.000	175.000	175.000	175.000	175.000
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	33.599	0	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	369	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.198	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>54.979</b>	<b>23.470</b>	<b>23.021</b>	<b>23.283</b>	<b>23.545</b>	<b>23.807</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	11.526	13.011	13.539	13.674	13.809	13.945
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	10.779	10.459	9.482	9.609	9.735	9.862
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	32.119	0	0	0	0	0

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	554	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>11.279.286</b>	<b>12.252.499</b>	<b>12.943.881</b>	<b>13.209.726</b>	<b>13.371.318</b>	<b>13.663.604</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-2.129.570</b>	<b>-2.314.480</b>	<b>-2.595.672</b>	<b>-2.895.437</b>	<b>-3.004.954</b>	<b>-3.131.110</b>
501101 Bezüge der Beamten	-299.463	-301.924	-307.623	-313.776	-321.620	-331.269
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.290.862	-1.423.169	-1.622.214	-1.846.124	-1.929.200	-2.025.660
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-100.066	-116.273	-134.328	-150.828	-152.508	-154.360
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-257.479	-290.896	-336.064	-377.348	-381.550	-386.181
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-156.755	-160.998	-172.217	-183.928	-196.435	-209.793
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-16.903	-14.092	-14.954	-15.078	-15.203	-15.328
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-8.041	-7.130	-8.272	-8.355	-8.438	-8.521
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-15.833</b>	<b>-29.250</b>	<b>-39.900</b>	<b>-39.900</b>	<b>-39.900</b>	<b>-39.900</b>
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-105	-500	-500	-500	-500	-500
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-700	-250	-200	-200	-200	-200
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.651	-2.400	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-6.725	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.653	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-210.917</b>	<b>-214.911</b>	<b>-304.408</b>	<b>-325.076</b>	<b>-328.372</b>	<b>-331.435</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-195.976	-214.911	-304.408	-325.076	-328.372	-315.885
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-14.941	0	0	0	0	0
571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-15.550
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-20.806.891</b>	<b>-22.705.337</b>	<b>-23.692.157</b>	<b>-24.125.769</b>	<b>-24.529.973</b>	<b>-25.006.353</b>
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	-48.863	-62.883	-105.140	-112.832	-49.767	-49.867
531801 Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen	-14.230.935	-15.949.000	-16.350.000	-17.171.000	-17.571.000	-17.980.000
531803 Zusch. an Trägerverein f. d. offene Jugendarbeit	-233.754	-242.000	-248.000	-255.000	-261.000	-267.000
531804 Zuschuss Stadtjugendring	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-16.193	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
531899 RAP-Auflösung übrige Bereiche	-112.154	-112.154	-99.687	-73.736	-73.736	-73.736
533301 Durchführung einz. Maßnahmen u. Veranstaltungen	-25.075	-60.900	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900
533306 Weiterleitung von Einnahmen an Dritte	-30.145	-47.500	-81.030	-49.900	-51.170	-52.450
533307 Erstattungen an Adoptionsvermittlungsstelle RSK	-23.076	-22.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
533402 Zahlungen an Leistungserbringer	-4.355.272	-4.152.000	-4.603.500	-4.198.500	-4.198.500	-4.198.500
533403 Erstattungen an Sozialleistungsträger	-489.490	-536.000	-536.000	-536.000	-536.000	-536.000
533404 Zusätzliche Leistungen	-56.393	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
533407 Pflegegeld f. Kinder in Tagespflege	-1.077.667	-1.310.000	-1.360.000	-1.410.000	-1.460.000	-1.510.000
533408 Versicherungsleistungen für Tagesmütter/-väter	-107.874	-85.000	-100.000	-110.000	-120.000	-130.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-375.340</b>	<b>-450.120</b>	<b>-419.420</b>	<b>-419.420</b>	<b>-419.420</b>	<b>-419.420</b>
542290 Übrige Mieten/Pachten	-300	-300	-300	-300	-300	-300
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-29.947	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-20	-20	-20	-20	-20	-20


## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-4.071	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	-340.487	-380.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
545390 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	0	-10.700	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-515	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-23.538.551</b>	<b>-25.714.098</b>	<b>-27.051.558</b>	<b>-27.805.602</b>	<b>-28.322.620</b>	<b>-28.928.218</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-12.259.265</b>	<b>-13.461.599</b>	<b>-14.107.677</b>	<b>-14.595.875</b>	<b>-14.951.301</b>	<b>-15.264.614</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-12.259.265</b>	<b>-13.461.599</b>	<b>-14.107.677</b>	<b>-14.595.875</b>	<b>-14.951.301</b>	<b>-15.264.614</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>498.976</b>	<b>78.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	498.976	78.500	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>498.976</b>	<b>78.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-11.760.289</b>	<b>-13.383.099</b>	<b>-14.107.677</b>	<b>-14.595.875</b>	<b>-14.951.301</b>	<b>-15.264.614</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-108.712</b>	<b>-533.722</b>	<b>-652.268</b>	<b>-848.712</b>	<b>-688.249</b>	<b>-756.296</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-108.712	-533.722	-652.268	-848.712	-688.249	-756.296
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-11.869.002</b>	<b>-13.916.821</b>	<b>-14.759.945</b>	<b>-15.444.587</b>	<b>-15.639.550</b>	<b>-16.020.911</b>




## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.521.252	9.136.200	9.462.695	9.863.632	10.078.103	10.372.383
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.166.904	898.800	937.700	752.700	752.700	752.700
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	1.455.751	1.807.500	2.030.000	2.085.000	2.090.000	2.095.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	229	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	221.446	174.500	177.500	177.500	177.500	177.500
07 + Sonstige Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.366.582</b>	<b>12.021.200</b>	<b>12.612.095</b>	<b>12.883.032</b>	<b>13.102.503</b>	<b>13.401.783</b>
10 - Personalauszahlungen	-1.947.871	-2.132.261	-2.400.229	-2.688.076	-2.784.878	-2.897.469
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.233	-29.250	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
14 - Transferauszahlungen	-20.507.051	-22.530.300	-23.487.330	-23.939.200	-24.406.470	-24.882.750
15 - Sonstige Auszahlungen	-489.604	-445.120	-414.420	-414.420	-414.420	-414.420
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.961.759</b>	<b>-25.136.931</b>	<b>-26.341.879</b>	<b>-27.081.596</b>	<b>-27.645.668</b>	<b>-28.234.539</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-11.595.177</b>	<b>-13.115.731</b>	<b>-13.729.784</b>	<b>-14.198.564</b>	<b>-14.543.165</b>	<b>-14.832.756</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	360.529	3.928.500	220.500	900	900	900
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>360.529</b>	<b>3.928.500</b>	<b>220.500</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.155.458	-2.775.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.741	-76.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-107.250	-655.000	-245.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-1.292.450</b>	<b>-3.506.000</b>	<b>-356.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-112.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-931.921</b>	<b>422.500</b>	<b>-135.500</b>	<b>-111.100</b>	<b>-111.100</b>	<b>-111.100</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen und Jugendplätzen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau	<b>Verantwortliche Person:</b> Albert Koch	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> 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		
<b>Zugeordnete Produkte</b> 06030100      Bereitstellung von Kinderspielplätzen und Jugendplätzen		

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen und Jugendplätzen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>22.617</b>	<b>21.458</b>	<b>21.804</b>	<b>17.546</b>	<b>15.336</b>	<b>11.911</b>
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	18.001	17.412	17.758	16.536	15.336	11.911
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	4.616	4.046	4.046	1.010	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>22.617</b>	<b>21.458</b>	<b>21.804</b>	<b>17.546</b>	<b>15.336</b>	<b>11.911</b>
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-49.923</b>	<b>-59.535</b>	<b>-66.610</b>	<b>-73.518</b>	<b>-82.126</b>	<b>-88.911</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-49.923	-59.535	-66.610	-73.518	-82.126	-88.911
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
542290 Übrige Mieten/Pachten	-300	-300	-300	-300	-300	-300
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-50.223</b>	<b>-59.835</b>	<b>-66.910</b>	<b>-73.818</b>	<b>-82.426</b>	<b>-89.211</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-27.606</b>	<b>-38.377</b>	<b>-45.106</b>	<b>-56.272</b>	<b>-67.090</b>	<b>-77.300</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-27.606</b>	<b>-38.377</b>	<b>-45.106</b>	<b>-56.272</b>	<b>-67.090</b>	<b>-77.300</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-27.606</b>	<b>-38.377</b>	<b>-45.106</b>	<b>-56.272</b>	<b>-67.090</b>	<b>-77.300</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-215.043</b>	<b>-276.541</b>	<b>-255.658</b>	<b>-263.348</b>	<b>-269.684</b>	<b>-282.565</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-215.043	-276.541	-255.658	-263.348	-269.684	-282.565
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-242.649</b>	<b>-314.919</b>	<b>-300.764</b>	<b>-319.620</b>	<b>-336.774</b>	<b>-359.865</b>


### Erläuterungen Produktgruppe 0603:

#### 542290 Übrige Mieten/Pachten

Die katholische Kirchengemeinde St. Margareta stellt das Gelände des Kinderspielplatzes in Stieldorf gegen Zahlung einer Pacht zur Verfügung.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen und Jugendplätzen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Sonstige Auszahlungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.119	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>14.119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-80.511	-10.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.741	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-110.252</b>	<b>-70.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-96.133</b>	<b>-70.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen und Jugendplätzen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	2006 - 2021 2006 - 2025
I-66-4 Spielgeräte für Kinderspielplätze und Jugendplätze	-78.227	-60.000 -60.000	0 0	-60.000	-60.000 -60.000	-416.044 -656.044
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0 0	0 0	0	0 0	10.000 10.000
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	14.119	0 0	0 0	0	0 0	18.119 18.119
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-75.167	0 0	0 0	0	0 0	-76.533 -76.533
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.178	-60.000 -60.000	0 0	-60.000	-60.000 -60.000	-367.629 -607.629
I-66-64 Baumaßnahmen Kinderspielplätze und Jugendplätze	-17.907	-10.000 -50.000	0 0	-50.000	-50.000 -50.000	-79.733 -279.733
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-5.344	-10.000 -50.000	0 0	-50.000	-50.000 -50.000	-54.497 -254.497
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.563	0 0	0 0	0	0 0	-25.235 -25.235


### Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0603:

#### I-66-4 Spielgeräte für Kinderspielplätze und Jugendplätze


Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen und Jugendplätzen.


#### I-66-64 Baumaßnahmen Kinderspielplätze und Jugendplätze

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für aktivierbare bauliche Maßnahmen im Bereich von Kinderspielplätzen und Jugendplätzen.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0605 Jugendförderung</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Jugend		<b>Verantwortliche Person:</b> N.N.
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> 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.		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	06050100 06050400 06050500 06050600	Jugendarbeit Förderung der Jugendverbände Jugendsozialarbeit Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0605 Jugendförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>33.973</b>	<b>49.231</b>	<b>82.761</b>	<b>51.630</b>	<b>52.154</b>	<b>53.434</b>
414190 Übrige Landeszuweisungen	32.242	47.500	81.030	49.900	51.170	52.450
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	1.731	1.731	1.731	1.730	984	984
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
421106 Kostenbeiträge Jugendamt auss. v. Einricht.	0	200	200	200	200	200
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	554	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.100</b>	<b>1.448</b>	<b>1.339</b>	<b>1.354</b>	<b>1.368</b>	<b>1.383</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	408	964	987	997	1.007	1.017
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	692	484	352	357	361	366
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>35.627</b>	<b>50.879</b>	<b>84.300</b>	<b>53.184</b>	<b>53.723</b>	<b>55.017</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-180.903</b>	<b>-210.742</b>	<b>-237.052</b>	<b>-234.709</b>	<b>-243.710</b>	<b>-254.041</b>
501101 Bezüge der Beamten	-34.695	-31.398	-33.505	-34.175	-35.029	-36.080
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-97.123	-122.102	-144.649	-136.398	-142.535	-149.662
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-7.661	-9.976	-10.082	-11.144	-11.254	-11.374
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-19.714	-24.958	-25.223	-27.879	-28.155	-28.455
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-20.415	-20.670	-22.182	-23.690	-25.301	-27.021
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-953	-818	-802	-809	-816	-822
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-342	-820	-608	-614	-620	-626
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-600	-600	-600	-600	-600
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-25.251</b>	<b>-14.623</b>	<b>-26.892</b>	<b>-26.957</b>	<b>-21.653</b>	<b>-21.719</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-10.538	-14.623	-26.892	-26.957	-21.653	-21.719
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-14.713	0	0	0	0	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-279.940</b>	<b>-361.300</b>	<b>-400.830</b>	<b>-376.700</b>	<b>-383.970</b>	<b>-391.250</b>
531803 Zusch. an Trägerverein f. d. offene Jugendarbeit	-233.754	-242.000	-248.000	-255.000	-261.000	-267.000
531804 Zuschuss Stadtjugendring	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-16.041	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900
533301 Durchführung einz. Maßnahmen u. Veranstaltungen	0	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
533306 Weiterleitung von Einnahmen an Dritte	-30.145	-47.500	-81.030	-49.900	-51.170	-52.450
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-39	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-486.134</b>	<b>-589.766</b>	<b>-667.874</b>	<b>-641.465</b>	<b>-652.432</b>	<b>-670.110</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-450.507</b>	<b>-538.887</b>	<b>-583.573</b>	<b>-588.282</b>	<b>-598.710</b>	<b>-615.093</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-450.507</b>	<b>-538.887</b>	<b>-583.573</b>	<b>-588.282</b>	<b>-598.710</b>	<b>-615.093</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0605 Jugendförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	567	0	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-449.940</b>	<b>-538.887</b>	<b>-583.573</b>	<b>-588.282</b>	<b>-598.710</b>	<b>-615.093</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>314.395</b>	<b>-11.781</b>	<b>-30.199</b>	<b>-72.991</b>	<b>-32.198</b>	<b>-36.477</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314.395	-11.781	-30.199	-72.991	-32.198	-36.477
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-135.545</b>	<b>-550.668</b>	<b>-613.772</b>	<b>-661.272</b>	<b>-630.908</b>	<b>-651.571</b>

**Erläuterungen Produktgruppe 0605:**

**414190 Übrige Landeszuweisungen**

- 48.700 € Landeszuweisungen für offene Kinder- und Jugendarbeit. Aufgrund des Vertrages mit dem Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit werden 30.145 € an den Träger der Häuser der Jugend weitergeleitet (SK 533306). Für den restlichen Betrag werden Zusatzleistungen eingekauft.
- 32.320 € Landesmittel für das "Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" in NRW, der Fördersäule 3 (außerschulische Jugendarbeit). Mit den Pauschalen wird die Erweiterung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit um zwei Öffnungstage in Thomasberg und einen Öffnungstag in Niederdollendorf vorerst befristet bis 31.12.2022 finanziert (SK 533306). (STR 4.10.2021 TOP 5.4 Sitzungsvorlage 235/2021).

**421106 Kostenbeiträge Jugendamt außerhalb von Einrichtungen**

Hier werden die Teilnehmerbeiträge geplant.

**526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten**

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

**571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG**

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2024 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-CIG (Corona-Isolierungsmasse), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.

**531803 Zuschüsse an Trägerverein für die offene Jugendarbeit**

Vertraglich festgelegter Betriebskostenzuschuss an den Träger der Häuser der Jugend sowie Sonderzuschuss für Sach- und Programmkosten.

**531804 Zuschuss Stadtjugendring**

Projektförderung an den "Stadtjugendring Königswinter e.V." für die Durchführung lokaler Ferienmaßnahmen. Es wird eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen.

**531890 Zuschuss an übrige Bereiche für laufende Zwecke**

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

**533301 Durchführung einzelner Maßnahmen und Veranstaltungen**

Kosten für Beteiligung an Jugendfördermaßnahmen (z.B. Jugend ohne Alkohol, Verbesserung der Kriminalitäts- und Suchtprävention, Saturday-Night-Games u.a.).

**533306 Weiterleitung von Einnahmen an Dritte**

siehe Sachkonto 414190.


**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)

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0605 Jugendförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.242	47.500	81.030	49.900	51.170	52.450
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	200	200	200	200	200
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.242</b>	<b>47.700</b>	<b>81.230</b>	<b>50.100</b>	<b>51.370</b>	<b>52.650</b>
10 - Personalauszahlungen	-159.193	-188.434	-213.460	-209.596	-216.973	-225.571
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
14 - Transferauszahlungen	-296.100	-361.300	-400.830	-376.700	-383.970	-391.250
15 - Sonstige Auszahlungen	-16.557	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-471.850</b>	<b>-552.834</b>	<b>-617.390</b>	<b>-589.396</b>	<b>-604.043</b>	<b>-619.921</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-439.608</b>	<b>-505.134</b>	<b>-536.160</b>	<b>-539.296</b>	<b>-552.673</b>	<b>-567.271</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-128.306	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-128.306</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-128.306</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>


Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0605 Jugendförderung						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	2006 - 2021 2006 - 2025
I-51-3 BGA Jugendförderung	0	-1.000 -1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -5.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000 -1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -5.000
I-65-46 Sanierung Haus der Jugend Oberpleis	-128.306	0 0	0 0	0	0 0	-128.306 -128.306
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-128.306	0 0	0 0	0	0 0	-128.306 -128.306

### Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0605:


#### I-51-3 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendförderung

Aufgrund von Beschlusslagen kann es vorkommen, dass Anschaffungen im Bereich der Jugendförderung notwendig werden. Es ist daher ein Pauschalansatz für die Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendförderung zu planen.



<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0606 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Jugend	<b>Verantwortliche Person:</b> N.N.	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> 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		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	06060100 06060200 06060300 06060400 06060500	Allgemeine Förderung Trennungs- und Scheidungsberatung Beratung zur Ausübung des Umgangsrechtes Unterbringung in Mutter-Kind-Einrichtungen Hilfe in Notsituationen

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0606 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>12.995</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
414090 Übrige Bundeszuweisungen	12.995	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>2.406</b>	<b>50.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
421106 Kostenbeiträge Jugendamt auss. v. Einricht.	0	100	100	100	100	100
422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	2.406	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.954</b>	<b>3.154</b>	<b>3.032</b>	<b>3.067</b>	<b>3.102</b>	<b>3.136</b>
458202 Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.342	1.530	1.717	1.734	1.751	1.768
458203 Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.612	1.624	1.316	1.333	1.351	1.368
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>19.355</b>	<b>66.254</b>	<b>26.132</b>	<b>26.167</b>	<b>26.202</b>	<b>26.236</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-225.171</b>	<b>-256.949</b>	<b>-321.355</b>	<b>-392.765</b>	<b>-407.940</b>	<b>-425.484</b>
501101 Bezüge der Beamten	-7.385	-8.780	-8.604	-8.776	-8.995	-9.265
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-163.746	-186.422	-234.682	-291.104	-304.205	-319.414
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-12.530	-15.231	-19.675	-23.783	-24.182	-24.633
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-32.441	-38.105	-49.225	-59.502	-60.500	-61.627
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-5.753	-5.461	-5.903	-6.305	-6.734	-7.192
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.127	-2.091	-2.216	-2.235	-2.253	-2.271
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.188	-859	-1.050	-1.061	-1.071	-1.082
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-617.907</b>	<b>-395.000</b>	<b>-484.000</b>	<b>-484.000</b>	<b>-484.000</b>	<b>-484.000</b>
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-152	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
533301 Durchführung einz. Maßnahmen u. Veranstaltungen	-25.075	-49.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
533402 Zahlungen an Leistungserbringer	-592.598	-345.000	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000
533404 Zusätzliche Leistungen	-83	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-843.078</b>	<b>-653.249</b>	<b>-806.655</b>	<b>-878.065</b>	<b>-893.240</b>	<b>-910.784</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-823.723</b>	<b>-586.995</b>	<b>-780.523</b>	<b>-851.898</b>	<b>-867.038</b>	<b>-884.547</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-823.723</b>	<b>-586.995</b>	<b>-780.523</b>	<b>-851.898</b>	<b>-867.038</b>	<b>-884.547</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-823.723</b>	<b>-586.995</b>	<b>-780.523</b>	<b>-851.898</b>	<b>-867.038</b>	<b>-884.547</b>
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-823.723</b>	<b>-586.995</b>	<b>-780.523</b>	<b>-851.898</b>	<b>-867.038</b>	<b>-884.547</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0606:

#### 414090 Übrige Bundeszuweisungen

Zuschüsse nach dem Bundeskinderschutzgesetz für Maßnahmen „Frühe Hilfen“.

#### 421106 Kostenbeiträge Jugendamt außerhalb von Einrichtungen

Hier werden die Teilnehmerbeiträge geplant.

#### 422102 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)

Mögliche Kostenbeiträge (z.B. Kindergeld) für Maßnahmen in Mutter-Kind-Einrichtungen. Der Ansatz wurde dem Vorjahresergebnis angepasst.

#### 526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Die Koordinatorin für Frühe Hilfen ist im Rahmen ihrer Tätigkeit verpflichtet, an Aus- und Fortbildungen teilzunehmen. Auf die Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses wird verwiesen.

#### 531890 Zuschüsse an übrige Bereiche für laufende Zwecke


Zuschüsse zu einzelnen Maßnahmen und Veranstaltungen.

#### 533301 Durchführung einzelner Maßnahmen und Veranstaltungen

Projekte im Rahmen der frühkindlichen Prävention (Willkommensbesuche einschließlich Elternbegleitordner, Eltern-Kind-Café in der Altstadt, Einsatz von Familienhebammen als niedrigschwelliges Angebot in Familien bzw. bei Alleinerziehenden mit Kleinstkindern). In 2018 wurde das Angebot um das Projekt „Aufwind“ erweitert. Es handelt sich um eine einzelfallbezogene, aufsuchende und ehrenamtliche Familienbegleitung unter Anleitung des Sozialdienstes Katholischer Frauen (SKF).


#### 533402 Zahlungen an Leistungserbringer

- (06060400: 430.000 €) Unterbringung von Müttern mit Kleinstkindern in Mutter-Kind-Einrichtungen zur Befähigung der Erziehungskompetenzen. Es wurden 4 Fälle / Jahr kalkuliert. Die Unterbringungskosten unterliegen einer erheblichen Kostensteigerung. Der Ansatz wurde dem Vorjahresergebnis angepasst.
- (06060500: 5.000 €) Hilfen für Kinder in Notsituationen, die durch Ausfall des überwiegend betreuenden Elternteils aus gesundheitlichen Gründen betreut und versorgt werden müssen und ein anderer Kostenträger nicht vorhanden ist. Der Anspruch besteht aus § 20 SGB VIII.


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0606 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.995	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	31.654	50.100	10.100	10.100	10.100	10.100
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.649</b>	<b>63.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>
10 - Personalauszahlungen	-216.103	-248.538	-312.186	-383.165	-397.882	-414.939
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14 - Transferauszahlungen	-620.468	-395.000	-484.000	-484.000	-484.000	-484.000
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-836.571</b>	<b>-644.838</b>	<b>-797.486</b>	<b>-868.465</b>	<b>-883.182</b>	<b>-900.239</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-791.922</b>	<b>-581.738</b>	<b>-774.386</b>	<b>-845.365</b>	<b>-860.082</b>	<b>-877.139</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Jugend	<b>Verantwortliche Person:</b> N.N.	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Prozesshafte, planmäßige ambulante, teilstationäre und stationäre Unterstützung von Familien, einzelnen Minderjährigen und jungen Volljährigen sowie im Teilprodukt 06070700 - Ermittlungen in Fällen von Kindeswohlgefährdungen - Abschätzung des Gefährdungsrisikos im Einzelfall - Im Bedarfsfall das Sicherstellen des Schutzes von Minderjährigen durch Einleitung entsprechender familiengerichtlicher Maßnahmen oder Inobhutnahme  Sachziele: - Passgenaue Hilfe je nach Bedarf - Die Familie oder Einzelperson ist befähigt, ohne weitere Hilfen sein Leben zu organisieren - Sicherstellung des Wohles des Kindes im Falle einer Gefährdung  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Fallzahlen im Vergleich zum Bundes-/ Landesdurchschnitt - Verhältnis ambulante / stationäre Hilfen im Vergleich zum Bundes-/ Landesdurchschnitt		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	06070100 06070200 06070300 06070400 06070500 06070600 06070700 06070800 06070900	Allgemeine Hilfe zur Erziehung Ambulante Hilfen Erziehung in einer Tagesgruppe Familienpflege Heimerziehung Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche Inobhutnahme Intensiv sozialpädagogische Einzelfälle Hilfe für junge Volljährige

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>87.630</b>	<b>75.780</b>	<b>79.745</b>	<b>75.812</b>	<b>64.013</b>	<b>64.013</b>
414190 Übrige Landeszuweisungen	87.551	75.700	79.665	75.732	63.933	63.933
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	80	80	80	80	80	80
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>972.588</b>	<b>848.500</b>	<b>927.400</b>	<b>742.400</b>	<b>742.400</b>	<b>742.400</b>
422101 Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz	125	0	0	0	0	0
422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	972.463	848.500	927.400	742.400	742.400	742.400
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>169.796</b>	<b>162.500</b>	<b>162.500</b>	<b>162.500</b>	<b>162.500</b>	<b>162.500</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	168.229	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	369	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.198	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>23.579</b>	<b>12.307</b>	<b>12.491</b>	<b>12.635</b>	<b>12.779</b>	<b>12.923</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	6.966	6.029	6.754	6.822	6.889	6.957
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	4.943	6.278	5.736	5.813	5.889	5.966
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	11.116	0	0	0	0	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	554	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>1.253.594</b>	<b>1.099.086</b>	<b>1.182.135</b>	<b>993.347</b>	<b>981.692</b>	<b>981.836</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-1.033.903</b>	<b>-1.117.280</b>	<b>-1.244.049</b>	<b>-1.396.365</b>	<b>-1.448.903</b>	<b>-1.509.454</b>
501101 Bezüge der Beamten	-90.466	-78.722	-86.146	-87.869	-90.066	-92.768
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-692.733	-755.969	-839.577	-959.023	-1.002.180	-1.052.288
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-53.752	-61.763	-70.635	-78.352	-79.149	-80.020
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-137.009	-154.520	-176.718	-196.025	-198.016	-200.197
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-47.516	-55.824	-59.082	-63.099	-67.390	-71.972
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-8.148	-7.419	-8.001	-8.068	-8.134	-8.201
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-4.281	-3.063	-3.890	-3.929	-3.968	-4.007
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-14.382</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.900</b>
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.651	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-6.079	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.653	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-574</b>	<b>-345</b>	<b>-227</b>	<b>-131</b>	<b>-125</b>	<b>-203</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-346	-345	-227	-131	-125	-103
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-228	0	0	0	0	0
571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-100
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-4.308.475</b>	<b>-4.408.000</b>	<b>-4.769.500</b>	<b>-4.364.500</b>	<b>-4.364.500</b>	<b>-4.364.500</b>
533402 Zahlungen an Leistungserbringer	-3.762.675	-3.807.000	-4.168.500	-3.763.500	-3.763.500	-3.763.500
533403 Erstattungen an Sozialleistungsträger	-489.490	-536.000	-536.000	-536.000	-536.000	-536.000
533404 Zusätzliche Leistungen	-56.311	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.886</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-3.222	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-3.469	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-194	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-5.364.220</b>	<b>-5.569.025</b>	<b>-6.057.176</b>	<b>-5.804.396</b>	<b>-5.856.928</b>	<b>-5.917.557</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-4.110.626</b>	<b>-4.469.938</b>	<b>-4.875.040</b>	<b>-4.811.049</b>	<b>-4.875.236</b>	<b>-4.935.722</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-4.110.626</b>	<b>-4.469.938</b>	<b>-4.875.040</b>	<b>-4.811.049</b>	<b>-4.875.236</b>	<b>-4.935.722</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>1.445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	1.445	0	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>1.445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-4.109.181</b>	<b>-4.469.938</b>	<b>-4.875.040</b>	<b>-4.811.049</b>	<b>-4.875.236</b>	<b>-4.935.722</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-122.431</b>	<b>-138.009</b>	<b>-150.599</b>	<b>-154.780</b>	<b>-152.852</b>	<b>-164.803</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122.431	-138.009	-150.599	-154.780	-152.852	-164.803
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-4.231.612</b>	<b>-4.607.947</b>	<b>-5.025.640</b>	<b>-4.965.829</b>	<b>-5.028.088</b>	<b>-5.100.525</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0607:

#### 414190 Übrige Landeszuweisungen

- Zuschüsse aus Landesmitteln für Personalkosten der Familien- und Erziehungsberatungsstelle (FEB) und für die Kooperationen der FEB mit Familienzentren.
- Verwaltungskostenerstattung Land für unbegleitet minderjährige Ausländer.

#### 422102 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)

Erstattung von Kosten von anderen Jugendämtern gemäß § 89 SGB VIII und Erhebung von Kostenbeiträgen (Kindergeld) bei stationärer Unterbringung Kinder/Jugendliche und Hilfe für junge Volljährige: die Leistungen gliedern sich wie folgt auf:

- (06070300) „Erziehung in einer Tagesgruppe“: 1.500 €
- (06070400) „Familienpflege“ (Vollzeitpflege): 350.000 €
- (06070500) „Heimerziehung“ 80.000 €
- (06070600) „Eingliederungshilfe“ 2.500 €
- (06070700) „Inobhutnahme“ 5.000 €
- (06070800) „Intensive sozialpädagogische Einzelfallhilfe“ 2.400 €
- (06070900) „Hilfe für junge Volljährige“ 90.000 €

• Weiterhin werden über das Sachkonto die Erstattung von 396.000 € 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 erhöhen sich um 81,5 T€ durch Zuweisungen neuer umAs.

Die Ansätze orientieren sich an die Vorjahreswerte.

#### 448290 Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden

Die Höhe der Erstattung richtet sich nach den jährlichen Personal- und Sachkosten für die Familien- und Erziehungsberatungsstelle auf der Grundlage der Kooperationsvereinbarung.

#### 448890 Erstattungen von übrigen Bereichen

Erträge für externe Beratungsleistungen von Kooperationspartnern der Familien- und Erziehungsberatungsstelle.

#### 525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

IT-Wartungskosten für das Diagnoseinstrument bei Kindeswohlgefährdungen sowie für das IT-Statistik-Programm der FEB

#### 526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Schulungskosten für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Allgemeinen Sozialen Dienstes, Familien- und Erziehungsberatungsstelle und Wirtschaftlicher Jugendhilfe.

#### 526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte

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

#### 571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2024 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-CIG (Corona-Isolierungsmasse), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.

#### 533402 Zahlungen an Leistungserbringer

Die Zahlungen an Leistungserbringer gliedern sich wie folgt auf:

- (06070100) 45.000 € Kosten für notwendige Clearingverfahren zur Auslotung einer geeigneten Hilfe. Gleichbleibender Ansatz wie im Vorjahr.
- (06070201) 30.000 € Aufwendungen für Beratungsfälle aus Königswinter, die von den konfessionellen Kooperationspartnern „Familien- und Erziehungsberatungsstellen des Caritasverbandes Bonn“ und der „Diakonie Bonn“ erbracht werden. Gleichbleibender Ansatz wie im Vorjahr.
- (06070202) 2.500 € Aufwendungen für die Hilfeart „soziale Gruppenarbeit“. Gleichbleibender Ansatz wie im Vorjahr.
- (06070203) 30.000 € Aufwendungen für die Hilfeart „Erziehungsbeistandschaft“: Zunahme von Fallzahlen, daher Ansatzerhöhung um 5 T€.
- (06070204) 150.000 € Aufwendungen für die Hilfeart „Sozialpädagogische Familienhilfe“. Gleichbleibender Ansatz wie im Vorjahr.
- (06070300) 240.000 € Aufwendungen für die Hilfeart „Erziehung in einer Tagesgruppe“. Erhöhung um 20 T€ für Belegung von 1,5 Plätzen in der Jugendwerkstatt.
- (06070400) 420.000 € Aufwendungen für die Hilfeart „Vollzeitpflege“. Gleichbleibender Ansatz wie im Vorjahr.
- (06070500) 1.520.000 € Aufwendungen für die Hilfeart „Heimerziehung“. Ansatz wurde zum einem dem Vorjahresergebnis angepasst und die Diagnostik eines Kindes hat ergeben, dass das Kind aufgrund des Störungsbildes in einer besonderen Einrichtung untergebracht werden muss, daher Ansatzerhöhung um 330 T€.
- (06070600) 700.000 € Aufwendungen für „Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder und Jugendliche“. Zunahme von Fallzahlen, daher Ansatzerhöhung um 50 T€, mit Kalkulation einer zusätzlichen meist kostenintensiven stationären Maßnahme.
- (06070700) 150.000 € Aufwendungen für Inobhutnahmefälle. Reduzierung des Ansatzes um 50 T€ durch Anpassung an Entwicklung 2020.
- (06070800) 85.000 € Aufwendungen für die „Intensive sozialpädagogische Einzelfallhilfe“. Reduzierung des Ansatzes um 65 T€ durch Abgabe eines Falles.
- (06070900) 400.000 € Aufwendungen für „Hilfe für junge Volljährige“. Gleichbleibender Ansatz wie im Vorjahr.
- (06070401, 06070501, 06070701 und 06070901) 396.000 € Aufwendungen Hilfemaßnahmen für unbegleitete minderjährige Ausländer siehe Sachkonto 422102. Erhöhung der Ansätze um 81,5 T€ durch Zuweisungen neuer unbegleitete minderjährige Ausländer.

#### 533403 Erstattungen an Sozialleistungsträger

Hier werden die Erstattungen an andere Jugendämter geplant. Gleichbleibender Ansatz wie im Vorjahr.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

### 533404 Zusätzliche Leistungen

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

### 542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten


Aufwand für die Erfüllung der Kooperationsverträge mit den Familienzentren sowie Kosten für die jährliche Überprüfung und Evaluation des eingeführten Düsseldorfer/Stuttgarter Kinderschutzbogens.

### 543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto


Pauschaler Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Erziehungsberatungsstelle und für das Spielzimmer des Jugendamtes. Gleichbleibender Ansatz wie im Vorjahr.

### 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. Gleichbleibender Ansatz wie im Vorjahr.

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.172	75.700	79.665	75.732	63.933	63.933	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.135.039	848.500	927.400	742.400	742.400	742.400	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	167.212	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	
07 + Sonstige Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	0	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.449.424</b>	<b>1.086.700</b>	<b>1.169.565</b>	<b>980.632</b>	<b>968.833</b>	<b>968.833</b>	
10 - Personalauszahlungen	-973.959	-1.050.973	-1.173.076	-1.321.269	-1.369.411	-1.425.274	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.587	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900	
14 - Transferauszahlungen	-4.100.114	-4.408.000	-4.769.500	-4.364.500	-4.364.500	-4.364.500	
15 - Sonstige Auszahlungen	-105.974	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.196.634</b>	<b>-5.502.373</b>	<b>-5.985.976</b>	<b>-5.729.169</b>	<b>-5.777.311</b>	<b>-5.833.174</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-3.747.210</b>	<b>-4.415.673</b>	<b>-4.816.411</b>	<b>-4.748.537</b>	<b>-4.808.478</b>	<b>-4.864.341</b>	



<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0608 Gerichtsbezogene Hilfen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Jugend		<b>Verantwortliche Person:</b> N.N.
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Mitwirkung in Verfahren vor den Familien- und Jugendgerichten  Sachziele - Einvernehmliche Regelungen zu Sorge- und Umgangsrecht und zur Annahme als Kind - Berücksichtigung pädagogischer Aspekte in der Urteilsfindung des Jugendgerichts - Der Bedarf weiterer Hilfen zur Erziehung ist geprüft - Die jeweilige Gefährdung ist abgewendet  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Trennungs- und Scheidungsberatungen - Anzahl der Sorgeerklärungen - Anzahl der Vaterschaftsfeststellungen - Fallzahlen laufende Beistandschaften / Vormundschaften		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	06080100 06080200 06080300 06080400 06080500	Familiengerichtshilfe Annahme als Kind Jugendgerichtshilfe Beistandschaften Vormundschaften / Pflegschaften

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0608 Gerichtsbezogene Hilfen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>33.599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	33.599	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.184</b>	<b>3.712</b>	<b>3.465</b>	<b>3.505</b>	<b>3.544</b>	<b>3.584</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.516	2.326	2.009	2.029	2.049	2.069
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.668	1.385	1.456	1.476	1.495	1.515
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>37.783</b>	<b>3.712</b>	<b>3.465</b>	<b>3.505</b>	<b>3.544</b>	<b>3.584</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-343.780</b>	<b>-383.033</b>	<b>-407.602</b>	<b>-444.147</b>	<b>-461.005</b>	<b>-480.353</b>
501101 Bezüge der Beamten	-57.362	-74.557	-68.379	-69.747	-71.491	-73.635
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-188.412	-206.070	-225.776	-252.369	-263.726	-276.912
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-14.416	-16.836	-19.012	-20.619	-20.790	-20.975
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-37.963	-42.121	-47.564	-51.584	-52.014	-52.476
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-41.702	-39.802	-42.978	-45.901	-49.022	-52.356
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.598	-2.356	-2.382	-2.402	-2.421	-2.441
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.327	-1.292	-1.511	-1.526	-1.541	-1.556
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-485</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-485	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-23.076</b>	<b>-22.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
533307 Erstattungen an Adoptionsvermittlungsstelle RSK	-23.076	-22.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-223</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-800	-800	-800	-800	-800
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-223	-700	-700	-700	-700	-700
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-367.564</b>	<b>-408.433</b>	<b>-434.002</b>	<b>-470.547</b>	<b>-487.405</b>	<b>-506.753</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-329.780</b>	<b>-404.721</b>	<b>-430.537</b>	<b>-467.042</b>	<b>-483.861</b>	<b>-503.169</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-329.780</b>	<b>-404.721</b>	<b>-430.537</b>	<b>-467.042</b>	<b>-483.861</b>	<b>-503.169</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-329.780</b>	<b>-404.721</b>	<b>-430.537</b>	<b>-467.042</b>	<b>-483.861</b>	<b>-503.169</b>
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-329.780</b>	<b>-404.721</b>	<b>-430.537</b>	<b>-467.042</b>	<b>-483.861</b>	<b>-503.169</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

### Erläuterungen Produktgruppe 0608:

#### 526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Auf die Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses wird verwiesen.

#### 533307 Erstattungen an die Adoptionsvermittlungsstelle des Rhein-Sieg-Kreises


Aufgrund eines Kooperationsvertrages übernimmt der Rhein-Sieg-Kreis die Aufgaben der Adoptionsvermittlung. Die beim Rhein-Sieg-Kreis entstehenden Personal- und Sachkosten werden auf die Kooperationspartner umgelegt. Der Ansatz wurde dem Vorjahresergebnis angepasst.


#### 542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Inanspruchnahme eines Dienstleisters für die Ermittlung von Unterhaltsbeträgen von selbstständigen Unterhaltspflichtigen.


#### 543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Kosten für Aufwendungen der Vormünder bei monatlichen Kontakten mit Mündeln.


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0608 Gerichtsbezogene Hilfen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.962	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-298.153	-339.583	-360.731	-394.318	-408.021	-423.999
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-485	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
14 - Transferauszahlungen	-23.076	-22.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-224	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-321.938</b>	<b>-364.983</b>	<b>-387.131</b>	<b>-420.718</b>	<b>-434.421</b>	<b>-450.399</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-287.976</b>	<b>-364.983</b>	<b>-387.131</b>	<b>-420.718</b>	<b>-434.421</b>	<b>-450.399</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Jugend		<b>Verantwortliche Person:</b> N.N.
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Bedarfsplanung und Bereitstellung von Plätzen in Tagespflegestelle, in Spielgruppen und Tageseinrichtungen für Kinder im Vorschulalter  Sachziele: - Es gibt Angebote an Tagesbetreuung für 20 % der Kinder unter 3 Jahren - Der Rechtsanspruch auf Tagesbetreuung in Kindertagesstätten für Kinder von 3 - 6 Jahren ist sichergestellt.  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Kinder, für die der Rechtsanspruch auf einen Platz in Tagesbetreuung sichergestellt werden konnte		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	06090100 06090200 06090300	Tagesbetreuung in Kindertagesstätten Tagesbetreuung in Tagespflege und Spielgruppen Freiwillige Zuschüsse zum Betrieb einzelner KiTa's

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>8.461.402</b>	<b>9.184.561</b>	<b>9.574.150</b>	<b>10.009.056</b>	<b>10.178.871</b>	<b>10.468.039</b>
414099 RAP-Auflösung Bund	80.408	56.783	80.408	80.408	56.783	56.783
414107 Schulpauschale	40.091	0	0	0	0	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	8.219.568	9.000.000	9.289.000	9.725.000	9.950.000	10.243.000
414199 RAP-Auflösung Land	76.395	88.891	100.513	84.992	53.433	53.523
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	17.234	0	17.235	17.234	17.235	17.234
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	25.332	36.515	84.622	99.049	99.048	95.127
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	2.372	2.372	2.372	2.372	2.372	2.372
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.408.499</b>	<b>1.807.500</b>	<b>2.030.000</b>	<b>2.085.000</b>	<b>2.090.000</b>	<b>2.095.000</b>
432115 Elternbeiträge	1.408.499	1.807.500	2.030.000	2.085.000	2.090.000	2.095.000
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-2.854</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	-2.854	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>21.102</b>	<b>12.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	21.102	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>22.161</b>	<b>2.850</b>	<b>2.693</b>	<b>2.723</b>	<b>2.752</b>	<b>2.781</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	294	2.162	2.072	2.092	2.113	2.134
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	865	688	622	630	639	647
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	21.002	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>9.910.310</b>	<b>11.011.111</b>	<b>11.626.043</b>	<b>12.115.978</b>	<b>12.290.822</b>	<b>12.585.020</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-345.812</b>	<b>-346.477</b>	<b>-385.615</b>	<b>-427.452</b>	<b>-443.396</b>	<b>-461.779</b>
501101 Bezüge der Beamten	-109.555	-108.467	-110.989	-113.209	-116.039	-119.521
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-148.849	-152.605	-177.530	-207.230	-216.554	-227.383
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-11.708	-12.468	-14.923	-16.931	-17.133	-17.357
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-30.352	-31.192	-37.334	-42.358	-42.864	-43.425
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-41.370	-39.241	-42.072	-44.933	-47.989	-51.252
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-3.077	-1.409	-1.553	-1.566	-1.579	-1.592
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-902	-1.095	-1.213	-1.225	-1.237	-1.249
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-966</b>	<b>-1.550</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-105	-500	-500	-500	-500	-500
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-700	-250	-200	-200	-200	-200
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	0	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-161	-800	-800	-800	-800	-800
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-135.169</b>	<b>-140.408</b>	<b>-210.679</b>	<b>-224.470</b>	<b>-224.468</b>	<b>-220.601</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-135.169	-140.408	-210.679	-224.470	-224.468	-205.151
571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-15.450
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-15.577.492</b>	<b>-17.519.037</b>	<b>-18.014.827</b>	<b>-18.877.569</b>	<b>-19.274.503</b>	<b>-19.743.603</b>
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	-48.863	-62.883	-105.140	-112.832	-49.767	-49.867

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz</b>							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
531801 Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen	-14.230.935	-15.949.000	-16.350.000	-17.171.000	-17.571.000	-17.980.000	
531899 RAP-Auflösung übrige Bereiche	-112.154	-112.154	-99.687	-73.736	-73.736	-73.736	
533407 Pflegegeld f. Kinder in Tagespflege	-1.077.667	-1.310.000	-1.360.000	-1.410.000	-1.460.000	-1.510.000	
533408 Versicherungsleistungen für Tagesmütter/-väter	-107.874	-85.000	-100.000	-110.000	-120.000	-130.000	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-367.893</b>	<b>-426.320</b>	<b>-395.620</b>	<b>-395.620</b>	<b>-395.620</b>	<b>-395.620</b>	
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-26.724	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-20	-20	-20	-20	-20	-20	
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-340	0	0	0	0	0	
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	-340.487	-380.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	
545390 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	0	-10.700	0	0	0	0	
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-321	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-16.427.333</b>	<b>-18.433.792</b>	<b>-19.018.941</b>	<b>-19.937.311</b>	<b>-20.350.187</b>	<b>-20.833.803</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-6.517.023</b>	<b>-7.422.681</b>	<b>-7.392.898</b>	<b>-7.821.332</b>	<b>-8.059.365</b>	<b>-8.248.783</b>	
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-6.517.023</b>	<b>-7.422.681</b>	<b>-7.392.898</b>	<b>-7.821.332</b>	<b>-8.059.365</b>	<b>-8.248.783</b>	
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>496.964</b>	<b>78.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	496.964	78.500	0	0	0	0	
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>496.964</b>	<b>78.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-6.020.059</b>	<b>-7.344.181</b>	<b>-7.392.898</b>	<b>-7.821.332</b>	<b>-8.059.365</b>	<b>-8.248.783</b>	
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-85.633</b>	<b>-107.391</b>	<b>-215.812</b>	<b>-357.593</b>	<b>-233.516</b>	<b>-272.451</b>	
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.633	-107.391	-215.812	-357.593	-233.516	-272.451	
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-6.105.692</b>	<b>-7.451.572</b>	<b>-7.608.710</b>	<b>-8.178.925</b>	<b>-8.292.881</b>	<b>-8.521.234</b>	

### Erläuterungen Produktgruppe 0609:

#### 414099 RAP-Auflösung Bund

Hierbei handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung der erhaltenen Bundeszuweisungen für den U3-Ausbau.

#### 414190 Übrige Landeszuweisungen,

#### 432115 Elternbeiträge und

#### 531801 Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen

Zum 01.08.2020 ist das neue Kinderbildungsgesetz in Kraft getreten. Die Finanzierung auf der Grundlage von Kindpauschalen ändert sich nicht, jedoch ändern sich die jeweiligen Finanzierungsanteile: Landeszuschuss, Trägeranteil und verbleibender kommunaler Anteil. Darüber hinaus entfallen die bisherigen Landesförderungen, die zu 100 % vom Land getragen wurden (U3-Pauschale; Verfügungspauschale, Sprachförder-Kita). Diese gehen in die Kindpauschalen über. Durch die Finanzierungssystematik tragen nun auch die Träger und die Kommunen Anteile an den Zuschüssen. Zusätzlich gibt es weitere Sonderförderungen, die teils zu 100% vom Land, teils mit 25 % Zuschussbeteiligung der Kommune finanziert werden.

Durch das neue Gesetz werden die Kindpauschalen zum 01.08. eines jeden Jahres unter Berücksichtigung der tatsächlichen Kostenentwicklungen angepasst. Die prozentualen Anpassungen sind zum Zeitpunkt der Mittelanmeldungen nicht bekannt. Es wird eine Erhöhung von 2,5 % einkalkuliert.

Eine weitere erhebliche Änderung stellt das zweite, beitragsfreie Kindergartenjahr dar. Hier verdoppelt sich zwar knapp der Landeszuschuss, jedoch sinken die Elternbeiträge.

Berücksichtigt sind die Kindpauschalen für die Kita „Limperichsberg“ (ab 01.05.2022, 70 Plätze).

### **414190 Übrige Landeszuweisungen**

Für 2021 sind folgende Zuschüsse geplant:

#### Betrieb von Kindertagesstätten

- 6.550.300 € Landesanteil für die gesetzlichen Betriebskosten gemäß § 21 KiBiz
- 161.300 € Landeszuschuss Familienzentren
- 141.200 € Landeszuschuss plus Kita gem. §§ 44, 45 KiBiz n.F.
- 228.000 € Landeszuschuss Qualifizierung gem. § 46 KiBiz n.F.
- 29.000 € Landeszuschuss Fachberatung gem. § 47 KiBiz n.F.
- 129.000 € Landeszuschuss Flexibilisierung gem. § 48 KiBiz n.F.
- 971.600 € Landesausgleich Elternbeitragsbefreiung
- 750.700 € Landeszuschuss Konnexität U3
- 57.400 € Landeszuschuss Nachmeldung Kinder m. Behinderung
- 20.500 € Planungsgarantie

#### Tagesbetreuung in Tagespflege und Spielgruppen

- 202.000 € Landeszuschüsse für Kindertagespflege
- 18.000 € Landeszuschüsse Fachberatung für Kindertagespflegepersonen
- 30.000 € Landeszuschüsse niedrighschwelliges Angebot

### **414199 RAP-Auflösung Land**

Hierbei handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung der erhaltenen Landeszuweisungen für den U3-Ausbau.

### **432115 Elternbeiträge**

Die Zunahme von Plätzen und höhere Betreuungsumfänge bedingen einen höheren Ertrag.

Da die Bundesstadt Bonn einen interkommunalen Ausgleich der Kita-Betriebskosten vornimmt werden auch für diese Königswinterer Kinder in Bonner Kitas in Königswinter Elternbeiträge erhoben. Diese Einnahmen fließen dem Königswinterer Haushalt zu. Umgekehrt entsteht eine Aufwandsposition für den interkommunalen Ausgleich (siehe Sachkonto 545290).

### **441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung**

Es handelt sich um Mieteinnahmen der im Gebäude der Kita "Kleine Strolche" Im Heidegarten 11 befindlichen Wohnung.

### **448290 Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden**

Erstattungsanspruch aus dem interkommunalen Ausgleich der Kita-Betriebskosten von Bonn für Kinder aus Bonn, die Königswinterer Kitas besuchen. Der Ansatz wurde dem Vorjahresergebnis angepasst.

### **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 (bislang auf Sachkonto 545390).

### **526102 Aufwand für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten**

Pauschalansatz für Aus- und Fortbildung.

### **571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG**

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2024 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-CIG (Corona-Isolierungsmasse), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.

### **531801 Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen**

Im Aufwand 2022 sind geplant:

- 14.938.250 € Betriebskosten gem. §§ 36, 38 KiBiz n.F.
- 161.300 € Familienzentren gem. §§ 42, 43 KiBiz n.F.
- 141.200 € Landeszuschuss plus Kita gem. §§ 44, 45 KiBiz n.F.
- 228.000 € Qualifizierung gem. § 46 KiBiz n.F.
- 29.000 € Fachberatung gem. § 47 KiBiz n.F.
- 161.250 € Flexibilisierung gem. § 48 KiBiz n.F.
- 140.000 € Nachmeldung Kinder mit Behinderung
- 50.000 € Planungsgarantie
- 501.000 € Die Freiwilligen Zuschüsse werden aufgrund der höheren Betriebskosten und wachsender Plätze um 10T€ erhöht.

### **531799 RAP-Auflösung private Unternehmen**

Hierbei handelt es sich um die Auflösung der geleisteten Zuschüsse für den U3-Ausbau von Kindertagesstätten in der Trägerschaft von Elterninitiativen.

### **531899 RAP-Auflösung übrige Bereiche**

Hierbei handelt es sich um die Auflösung der geleisteten Zuschüsse für den U3-Ausbau von Kindertagesstätten in kirchlicher Trägerschaft.

### **533407 Pflegegeld für Kinder in Tagespflege**

Aufgrund der Erhöhung des Rechtsanspruches auf 35 Stunden, der jährlichen Steigerung der Fördersätze um 1,5 % und der Steigerung weiterer Plätze in Kindertagespflege ist der Ansatz um 50.000 zu erhöhen.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

### 533408 Versicherungsleistung für Tagesmütter/Tagesväter

Erhöhung um 15 T€ wegen gestiegener Anzahl an Betreuungen (siehe 533407).

### 542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

- Es handelt sich um die Verwaltungskostenerstattung an die WWG für die im Gebäude der Kita "Kleine Strolche" Im Heidegarten 11 befindliche Wohnung (600 € jährlich).
- Aufwand für niederschwellige Betreuung in Übergangwohnheimen (30.000 Euro) der in gleicher Höhe bei Sachkonto 414190 als Ertrag enthalten ist.

### 543109 Kosten im Kontokorrentverkehr

Es handelt sich um Kontoführungsgebühren für Mieterträge der im Gebäude der Kita "Kleine Strolche" Im Heidegarten 11 befindlichen Wohnung.

### 545290 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände


Da die Städte Bonn und Köln einen interkommunalen Ausgleich der Kita-Betriebskosten für Kita-Plätze, die durch Kinder aus Königswinter belegt werden, vornimmt, werden für diese Königswinterer Kinder in Bonner Kitas in Königswinter Elternbeiträge (siehe Sachkonto 432115) erhoben. Diese Einnahmen fließen dem Königswinterer Haushalt zu. Umgekehrt entsteht hier eine Aufwandsposition für den interkommunalen Ausgleich. Der Ansatz wurde dem Vorjahresergebnis angepasst.

### 545390 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände und dergleichen

Die hier bislang veranschlagten Aufwendungen für Wartung und Support des Kita-Anmeldeprogramms Little Bird sind nunmehr bei Sachkonto 525502 veranschlagt.

### 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.

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz</b>							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.329.842	9.000.000	9.289.000	9.725.000	9.950.000	10.243.000	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	211	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	1.455.751	1.807.500	2.030.000	2.085.000	2.090.000	2.095.000	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	229	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.272	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.806.305</b>	<b>10.823.700</b>	<b>11.338.200</b>	<b>11.829.200</b>	<b>12.059.200</b>	<b>12.357.200</b>	
10 - Personalauszahlungen	-300.464	-304.732	-340.777	-379.727	-392.591	-407.686	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-161	-1.550	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	
14 - Transferauszahlungen	-15.467.293	-17.344.000	-17.810.000	-18.691.000	-19.151.000	-19.620.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	-366.548	-421.320	-390.620	-390.620	-390.620	-390.620	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.134.466</b>	<b>-18.071.602</b>	<b>-18.553.597</b>	<b>-19.473.547</b>	<b>-19.946.411</b>	<b>-20.430.506</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-6.328.161</b>	<b>-7.247.902</b>	<b>-7.215.397</b>	<b>-7.644.347</b>	<b>-7.887.211</b>	<b>-8.073.306</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	346.410	3.928.500	220.500	900	900	900	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>346.410</b>	<b>3.928.500</b>	<b>220.500</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-946.642	-2.765.000	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-15.000	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-107.250	-655.000	-245.000	-1.000	-1.000	-1.000	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-1.053.892</b>	<b>-3.435.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-707.482</b>	<b>493.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	



## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

### Erläuterungen Teilfinanzplan Produktgruppe 0609:

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

Da der Neubau Kita Limperichsberg in 2021 nicht fertiggestellt wird, ist der Ansatz erneut gemeldet worden. Für die Kita-Ausstattung werden Investitionskostenzuschüsse in Höhe von 3.500 € je Platz (geplant sind 70 Plätze), wovon 90 % vom Land = 3.150 € und 10 % von der Kommune geleistet werden. Die Weiterleitung an einen potentiellen Träger erfolgt jedoch erst in 2022. Daher weichen Ertrag und Aufwand in 2022 ab.


Die Einzahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

Landeszuschüsse Kita Limperichsberg in Höhe von 220.500 €


Die Auszahlungen setzen sich wie folgt zusammen:


Weiterleitung an Träger Kita Limperichsberg in Höhe von 245.000 €


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

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Investitionen Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz</b>							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	2006 - 2021 2006 - 2025	
I-23-23 Kindergarten Remigiusushaus	255.645	0 0	0 0	0	0 0	-399.957 -399.957	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	255.645	0 0	0 0	0	0 0	255.645 255.645	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0 0	0 0	0	0 0	-276.675 -276.675	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 0	-378.926 -378.926	
I-65-43 Neubau Kita am Hallenbad	-736.528	1.669.500 0	0 0	0	0 0	650.366 650.366	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	1.669.500 0	0 0	0	0 0	1.669.500 1.669.500	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-736.528	0 0	0 0	0	0 0	-1.019.134 -1.019.134	
I-65-47 Neubau Kita Am Limperichsberg	-208.334	-1.095.500 0	0 0	0	0 0	-1.304.437 -1.304.437	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	1.669.500 0	0 0	0	0 0	1.669.500 1.669.500	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-208.334	-2.765.000 0	0 0	0	0 0	-2.973.937 -2.973.937	
I-65-49 Baumaßnahmen städtische Kita-Gebäude	0	-15.000 0	0 0	0	0 0	-15.000 -15.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-15.000 0	0 0	0	0 0	-15.000 -15.000	
I-ZIB-102 CJD Kindergarten Rauschendorf	-1.779	0 0	0 0	0	0 0	-833.616 -833.616	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0 0	144.921 144.921	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.779	0 0	0 0	0	0 0	-404.670 -404.670	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0 0	-1.155 -1.155	
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0 0	0 0	0	0 0	-572.712 -572.712	


## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022


<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</b>	
Zugeordnete Produkt- 0701 Krankenhausfinanzierung gruppen	

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>15 Transferaufwendungen</b>	-611.769	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
537102 Krankenhausumlage	-611.769	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	-611.769	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	-611.769	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	-611.769	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	-611.769	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	-611.769	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14 - Transferauszahlungen	-611.769	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-611.769	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	-611.769	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022


<b>Stadt Königswinter</b>		
<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0701 Krankenhausfinanzierung</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Kämmerei/Controlling	<b>Verantwortliche Person:</b> Torsten Funken	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Das Krankenhausgesetz NRW (KHG NRW) regelt unter anderem, dass Investitionskosten von Krankenhäusern nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz und dem KHG NRW durch Zuschüsse und Zuweisungen des Landes gefördert werden. Die Gemeinden werden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgeblich.  Sachziele:  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen:		
<b>Zugeordnete Produkte</b> 07010100    Krankenhausfinanzierung		

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0701 Krankenhausfinanzierung</b>							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
<b>15 Transferaufwendungen</b>	-611.769	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000	
537102 Krankenhausumlage	-611.769	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	-611.769	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	-611.769	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000	
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	-611.769	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000	
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	-611.769	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000	
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	-611.769	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000	


**Erläuterungen Produktgruppe 0701:**


**537102 Krankenhausumlage**

Die Krankenhausumlage für das Jahr 2022 entspricht der Krankenhaus-Investitionskostenförderung nach § 17 Abs. 3 Krankenhausgestaltungsgesetz (s. StGB-Schnellbrief Nr. 73/2021) für 2021. Da konkrete Daten für die künftigen Jahre bis dato nicht vorliegen, wird hier unterstellt, dass der jährliche Aufwand in den kommenden Jahren unverändert bleibt.


<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0701 Krankenhausfinanzierung</b>							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
14 - Transferauszahlungen	-611.769	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-611.769	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	-611.769	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000	

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022


<b>Stadt Königswinter</b>			
<b>Produktbereich 08 Sportförderung</b>			
<b>Zugeordnete Gruppen</b>	Produkt-	0801	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen
		0802	Sportförderung
		0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>226.971</b>	<b>98.187</b>	<b>132.842</b>	<b>132.317</b>	<b>132.316</b>	<b>145.288</b>
414108 Sportpauschale	125.047	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	838	838	837	312	312	312
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	100.297	96.560	131.216	131.216	131.215	144.188
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	789	789	789	789	789	788
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>135.116</b>	<b>97.050</b>	<b>103.300</b>	<b>103.300</b>	<b>103.300</b>	<b>103.300</b>
441102 Nutzungsentschädigungen JCS Kgsw.	126.281	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	7.153	6.250	12.500	12.500	12.500	12.500
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	80	0	0	0	0	0
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	1.601	800	800	800	800	800
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.604</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	1.538	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	67	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>29.902</b>	<b>2.709</b>	<b>6.655</b>	<b>6.725</b>	<b>6.794</b>	<b>6.864</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	617	0	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	16.353	1.667	5.792	5.850	5.908	5.966
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	1.042	863	875	886	898
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	12.932	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>393.593</b>	<b>202.346</b>	<b>247.197</b>	<b>246.742</b>	<b>246.810</b>	<b>259.852</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-208.450</b>	<b>-289.936</b>	<b>-284.805</b>	<b>-300.778</b>	<b>-311.561</b>	<b>-323.979</b>
501101 Bezüge der Beamten	-41.584	-53.590	-52.607	-53.659	-55.000	-56.650
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-124.208	-161.552	-156.764	-168.297	-175.871	-184.664
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-9.150	-13.199	-13.221	-13.750	-13.816	-13.882
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-24.572	-33.021	-33.077	-34.400	-34.565	-34.731
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-7.823	-21.400	-21.640	-23.111	-24.683	-26.361
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-426	-5.940	-6.277	-6.329	-6.381	-6.434
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-687	-1.233	-1.220	-1.232	-1.244	-1.256
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-37.045</b>	<b>-48.900</b>	<b>-53.900</b>	<b>-54.900</b>	<b>-55.900</b>	<b>-56.900</b>
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-215	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
522180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Infrastruktur.	-23.700	-29.000	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000


## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
524107 Abwassergebühren	-7.374	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
524110 Abfallbeseitigung	0	-400	-400	-400	-400	-400
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-3.700	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.183	0	0	0	0	0
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-873	-8.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-217.269</b>	<b>-348.111</b>	<b>-561.318</b>	<b>-606.110</b>	<b>-614.713</b>	<b>-640.223</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-216.607	-348.111	-561.318	-606.110	-614.713	-639.643
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-662	0	0	0	0	0
571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-580
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-290.856</b>	<b>-518.000</b>	<b>-527.041</b>	<b>-532.480</b>	<b>-534.480</b>	<b>-539.480</b>
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-283.855	-511.000	-520.041	-525.480	-527.480	-532.480
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-148.056</b>	<b>-202.010</b>	<b>-160.290</b>	<b>-98.820</b>	<b>-99.330</b>	<b>-99.990</b>
542290 Übrige Mieten/Pachten	-48.648	-51.200	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-58.971	-70.600	-50.600	-600	-600	-600
543105 Telekommunikationsgebühren	-1.545	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-20	-20	-20	-20	-20	-20
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-29.000	-32.000	-20.000	-20.000	-20.000
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-61	-1.300	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
544103 Haftpflicht- und Eigenschadensversicherung	-357	-500	-400	-400	-400	-400
544190 Übrige Versicherungen	-5.866	-11.090	-16.120	-16.650	-17.160	-17.820
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-32.587	-36.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-901.676</b>	<b>-1.406.957</b>	<b>-1.587.355</b>	<b>-1.593.088</b>	<b>-1.615.984</b>	<b>-1.660.572</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-508.083</b>	<b>-1.204.611</b>	<b>-1.340.157</b>	<b>-1.346.346</b>	<b>-1.369.174</b>	<b>-1.400.720</b>
<b>20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-26.797</b>	<b>-23.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-16.500</b>	<b>-13.000</b>	<b>-9.000</b>
551703 Zinsaufw. Contracting und PPP	-26.797	-23.500	-21.000	-16.500	-13.000	-9.000
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>-26.797</b>	<b>-23.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-16.500</b>	<b>-13.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-534.880</b>	<b>-1.228.111</b>	<b>-1.361.157</b>	<b>-1.362.846</b>	<b>-1.382.174</b>	<b>-1.409.720</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>4.000</b>	<b>6.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	4.000	6.250	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>4.000</b>	<b>6.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-530.880</b>	<b>-1.221.861</b>	<b>-1.361.157</b>	<b>-1.362.846</b>	<b>-1.382.174</b>	<b>-1.409.720</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500


## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-881.823</b>	<b>-1.076.477</b>	<b>-1.129.329</b>	<b>-984.144</b>	<b>-924.941</b>	<b>-983.722</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-881.823	-1.076.477	-1.129.329	-984.144	-924.941	-983.722
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-1.309.203</b>	<b>-2.194.838</b>	<b>-2.386.986</b>	<b>-2.243.490</b>	<b>-2.203.615</b>	<b>-2.289.942</b>

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	42.537	97.050	103.300	103.300	103.300	103.300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
07 + Sonstige Einzahlungen	617	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.221</b>	<b>101.450</b>	<b>107.700</b>	<b>107.700</b>	<b>107.700</b>	<b>107.700</b>
10 - Personalauszahlungen	-199.514	-261.362	-255.669	-270.106	-279.253	-289.928
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.097	-48.900	-53.900	-54.900	-55.900	-56.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-26.797	-23.500	-21.000	-16.500	-13.000	-9.000
14 - Transferauszahlungen	-255.655	-514.000	-523.041	-528.480	-530.480	-535.480
15 - Sonstige Auszahlungen	-231.326	-273.510	-235.290	-177.420	-181.730	-186.390
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-746.391</b>	<b>-1.121.272</b>	<b>-1.088.900</b>	<b>-1.047.406</b>	<b>-1.060.363</b>	<b>-1.077.698</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-703.170</b>	<b>-1.019.822</b>	<b>-981.200</b>	<b>-939.706</b>	<b>-952.663</b>	<b>-969.998</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	140.000	45.000	42.000	663.000	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>45.000</b>	<b>42.000</b>	<b>663.000</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-2.701.695	-155.000	-500.000	-658.000	-1.003.000	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-77.000	-16.000	-13.000	-13.000	-13.000
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-2.701.695</b>	<b>-232.000</b>	<b>-516.000</b>	<b>-671.000</b>	<b>-1.016.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-2.701.695</b>	<b>-92.000</b>	<b>-471.000</b>	<b>-629.000</b>	<b>-353.000</b>	<b>-13.000</b>


<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Verschiedene (siehe unten)	<b>Verantwortliche Person:</b> Verschiedene (siehe unten)	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die Produktgruppe beinhaltet die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Trainingsstätten für Schulen und Vereine, sofern die Bewirtschaftungen nicht den Vereinen übertragen wurden.  Sachziele: - Förderung des sportlichen Angebotes  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Sportplatz/-halle - Kosten pro Einwohner - Kosten pro Benutzerstunde		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	08010100 08010200 08010300	Turn- und Sporthallen, Geschäftsbereich Schule, Sport und Bäder, N.N. Außensportanlagen, Geschäftsbereich Schule, Sport und Bäder, N.N. Bau und Unterhaltung Außensportanlagen, Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau, Albert Koch

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>209.943</b>	<b>76.766</b>	<b>87.879</b>	<b>87.354</b>	<b>87.354</b>	<b>117.353</b>
414108 Sportpauschale	125.047	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	838	838	837	312	312	312
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	83.269	75.139	86.253	86.253	86.253	116.253
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	789	789	789	789	789	788
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>133.515</b>	<b>96.250</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>
441102 Nutzungsentschädigungen JCS Kgsw.	126.281	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	7.153	6.250	12.500	12.500	12.500	12.500
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	80	0	0	0	0	0
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.604</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	1.538	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	67	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.561</b>	<b>443</b>	<b>1.141</b>	<b>1.153</b>	<b>1.165</b>	<b>1.177</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	617	0	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.944	238	985	994	1.004	1.014
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	205	157	159	161	163
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>348.624</b>	<b>177.860</b>	<b>195.920</b>	<b>195.407</b>	<b>195.419</b>	<b>225.430</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-23.012</b>	<b>-32.496</b>	<b>-33.403</b>	<b>-34.877</b>	<b>-36.102</b>	<b>-37.512</b>
501101 Bezüge der Beamten	-11.413	-14.386	-14.234	-14.519	-14.882	-15.328
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-8.552	-9.058	-9.813	-10.535	-11.009	-11.559
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-655	-740	-828	-861	-865	-869
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.739	-1.851	-2.070	-2.153	-2.164	-2.174
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-409	-5.051	-4.970	-5.307	-5.668	-6.054
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	0	-1.083	-1.135	-1.145	-1.154	-1.164
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-243	-326	-353	-357	-361	-364
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-37.045</b>	<b>-48.900</b>	<b>-53.900</b>	<b>-54.900</b>	<b>-55.900</b>	<b>-56.900</b>
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-215	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
522180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Infrastruktur.	-23.700	-29.000	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000
524107 Abwassergebühren	-7.374	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
524110 Abfallbeseitigung	0	-400	-400	-400	-400	-400
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-3.700	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.183	0	0	0	0	0
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-873	-8.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-194.295</b>	<b>-201.377</b>	<b>-242.491</b>	<b>-307.282</b>	<b>-315.891</b>	<b>-364.099</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-193.633	-201.377	-242.491	-307.282	-315.891	-363.519
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-662	0	0	0	0	0
571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-580



## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-78.640</b>	<b>-112.340</b>	<b>-85.690</b>	<b>-73.720</b>	<b>-73.750</b>	<b>-73.790</b>
542290 Übrige Mieten/Pachten	-48.648	-51.200	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-5.060	-600	-600	-600	-600	-600
543105 Telekommunikationsgebühren	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-20	-20	-20	-20	-20	-20
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-29.000	-32.000	-20.000	-20.000	-20.000
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-61	-1.300	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
544190 Übrige Versicherungen	-660	-720	-720	-750	-780	-820
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-23.441	-28.500	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-332.992</b>	<b>-395.113</b>	<b>-425.984</b>	<b>-481.279</b>	<b>-492.143</b>	<b>-542.801</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>15.632</b>	<b>-217.253</b>	<b>-230.064</b>	<b>-285.872</b>	<b>-296.724</b>	<b>-317.372</b>
<b>20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-26.797</b>	<b>-23.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-16.500</b>	<b>-13.000</b>	<b>-9.000</b>
551703 Zinsaufw. Contracting und PPP	-26.797	-23.500	-21.000	-16.500	-13.000	-9.000
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>-26.797</b>	<b>-23.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-16.500</b>	<b>-13.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-11.166</b>	<b>-240.753</b>	<b>-251.064</b>	<b>-302.372</b>	<b>-309.724</b>	<b>-326.372</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>4.000</b>	<b>6.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	4.000	6.250	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>4.000</b>	<b>6.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-7.166</b>	<b>-234.503</b>	<b>-251.064</b>	<b>-302.372</b>	<b>-309.724</b>	<b>-326.372</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-481.793</b>	<b>-499.101</b>	<b>-550.386</b>	<b>-494.910</b>	<b>-436.944</b>	<b>-480.271</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-481.793	-499.101	-550.386	-494.910	-436.944	-480.271
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-385.459</b>	<b>-630.104</b>	<b>-697.950</b>	<b>-693.783</b>	<b>-643.168</b>	<b>-703.142</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0801:

#### **441102 Nutzungsentschädigungen JCS Königswinter**

Kostenerstattung von CJD für Sporthalle und -plätze.

#### **441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten**

Benutzungsentgelte für die außerschulischen Turn- Sport- und Gymnastikhallen sowie die Sportplätze.

#### **448790 Übrige Erstattungen von privaten Unternehmen**

Erstattung Differenz zwischen dem Zuschuss der Stadt Königswinter und den tatsächlichen Betriebskosten durch Vereine.

#### **521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung**

Es handelt sich um laufende Unterhaltungsmaßnahmen der Umkleide Peter-Breuer-Stadion.

#### **522180 Laufende Unterhaltung aus PPP-Verträgen Infrastrukturvermögen**

Renovationsanteil und Jahrespflege aus dem Vertrag „Kunstrasenplatz Oberpleis“.

#### **524107 Abwassergebühren**

Abwassergebühren (Oberflächenentwässerung) für Kunstrasenplatz Oberpleis.

#### **524110 Abfallbeseitigung**

Sperrmüll-Entsorgung Turn- Sport- und Gymnastikhallen.

#### **524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung**

Es handelt sich um Bewirtschaftungskosten der Umkleide Peter-Breuer-Stadion.

#### **525504 Unterhaltung von Sportgeräten**

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

#### **571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG**

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2024 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-CIG (Corona-Isolierungsmasse), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.

#### **542290 Übrige Mieten/Pachten**

Miete und Betriebskosten für das Vereinsheim am Kunstrasenplatz Oberpleis (48.000 €) sowie Pacht aufwendungen für den Sportplatz Stieldorf (1.000 €) und den Multifunktionsplatz in Ittenbach (200 €).

#### **542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

Es handelt sich um die Verwaltungskostenerstattung an die WWG für die Verwaltung der Umkleide Peter-Breuer-Stadion.

#### **543105 Telekommunikationsgebühren**

Telefongebühren nicht-schulischer Sporthallen sowie sämtlicher Sportplätze.

#### **543109 Kosten im Kontokorrentverkehr**

Es handelt sich um Kontoführungsgebühren für die Umkleide Peter-Breuer-Stadion.

#### **543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto**

- 15.000 € Pauschalansatz für laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die außerschulischen 5 Turn- Sport- und Gymnastikhallen.
- 12.000 € für Neubeschaffung einer Grundausrüstung für die Gymnastikhalle im Kultur- und Bildungszentrum MOSAIK. Da die Umbaumaßnahmen noch nicht abgeschlossen sind, werden die Ansätze aus 2021 in 2022 neu veranschlagt.
- 5.000 € Pauschalansatz für laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die städtischen Sportplätze.

#### **531790 Zuschuss an private Unternehmen für laufende Zwecke**

Mittel für Zuschüsse an Vereine, die die städt. Außensportanlagen in Niederdollendorf und Oberpleis eigenständig unterhalten und pflegen.

#### **543190 Übrige Geschäftsaufwendungen**

Kleinmaterial für außerschulische Turn- Sport- und Gymnastikhallen sowie städtische Sportplätze.

#### **544190 Übrige Versicherungen**

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

#### **545890 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche**

Die Mittel für Zuschüsse an Vereine, die die Außensportanlagen eigenständig unterhalten und pflegen, sind nunmehr bei Sachkonto 531790 in den Produktgruppen 0801 und 0802.

#### **551703 Zinsaufwendungen Contracting und PPP**

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	41.732	96.250	102.500	102.500	102.500	102.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
07 + Sonstige Einzahlungen	617	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.416</b>	<b>100.650</b>	<b>106.900</b>	<b>106.900</b>	<b>106.900</b>	<b>106.900</b>
10 - Personalauszahlungen	-22.360	-26.036	-26.945	-28.068	-28.919	-29.930
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.097	-48.900	-53.900	-54.900	-55.900	-56.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-26.797	-23.500	-21.000	-16.500	-13.000	-9.000
14 - Transferauszahlungen	0	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-146.895	-183.840	-160.690	-152.320	-156.150	-160.190
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-229.150</b>	<b>-282.276</b>	<b>-273.035</b>	<b>-262.288</b>	<b>-264.469</b>	<b>-266.520</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-186.734</b>	<b>-181.626</b>	<b>-166.135</b>	<b>-155.388</b>	<b>-157.569</b>	<b>-159.620</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	140.000	45.000	42.000	663.000	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>45.000</b>	<b>42.000</b>	<b>663.000</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-275.475	-155.000	-500.000	-658.000	-1.003.000	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-15.000	-16.000	-13.000	-13.000	-13.000
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-275.475</b>	<b>-170.000</b>	<b>-516.000</b>	<b>-671.000</b>	<b>-1.016.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-275.475</b>	<b>-30.000</b>	<b>-471.000</b>	<b>-629.000</b>	<b>-353.000</b>	<b>-13.000</b>

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	2006 - 2021 2006 - 2025	
I-44-12 Betriebs- und Geschäftsausstattung Außensportanl.	0	-5.000 -5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-15.872 -35.872	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-5.000 -5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-15.872 -35.872	
I-44-9 BGA Turn- u. Sporthallen	0	-10.000 -11.000	0 0	-8.000	-8.000 -8.000	-26.830 -61.830	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-10.000 -11.000	0 0	-8.000	-8.000 -8.000	-26.830 -61.830	
I-65-54 Sanierung Umkleide Multifunktionsplatz Oberpleis	0	-10.000 0	0 0	0	-220.000 0	-10.000 -230.000	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	95.000 0	0 0	0	0 0	95.000 95.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-105.000 0	0 0	0	-220.000 0	-105.000 -325.000	
I-66-175 Herstellung Kleinspielfelder	-275.475	0 0	0 0	0	0 0	-276.288 -276.288	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-275.475	0 0	0 0	0	0 0	-276.288 -276.288	
I-66-285 Sanierung Multifunktionsplatz Oberpleis	0	-5.000 -5.000	0 0	-6.000	-120.000 0	-5.000 -136.000	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	45.000 45.000	0 0	42.000	663.000 0	45.000 795.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-50.000 -50.000	0 0	-48.000	-783.000 0	-50.000 -931.000	
I-ZIB-36 Baumaßnahmen Turn- und Sporthallen	0	0 -450.000	0 0	-610.000	0 0	0 -1.060.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -450.000	0 0	-610.000	0 0	0 -1.060.000	

**Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0801:**

**I-44-12 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-44-9 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.
  - 3.000 € Neubeschaffung einer Grundausrüstung für die Gymnastikhalle im Kultur- und Bildungszentrum MOSAIK. Da die Umbaumaßnahmen noch nicht abgeschlossen sind, werden die Ansätze aus 2021 in 2022 neu veranschlagt.

**I-65-54 Sanierung Umkleide Multifunktionsplatz Oberpleis**

Der Ansatz ist für die Sanierung der alten Umkleide vorgesehen. Neben dem vorrangegangenen Ansatz in 2021 über 105.000 Euro sind weitere 220.000 Euro für 2024 geplant. Über das Förderprogramm „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2020 und 2021“ ist derzeit keine Förderung in Aussicht.

**I-66-285 Sanierung Multifunktionsplatz Oberpleis**

Der Ansatz ist für die Sanierung der Multifunktionsfläche in Oberpleis einschließlich Beleuchtung vorgesehen. Über das Förderprogramm „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“ wird die Sanierung mit Zuwendungen bis zu max. 750.000 € gefördert. Die Ansätze aus 2021 wurden in 2022 neu veranschlagt.


**I-ZIB-36 Baumaßnahmen Turn- und Sporthallen**

(2022) Sanierung Dreifachsporthalle: Aufgrund eines Wasserschadens ist die Erneuerung des Sporthallenbodens inkl. Unterkonstruktion (rd. 200 T€), die Erneuerung der innenliegenden Regenentwässerung (rd. 150 T€) und die Abdichtung der Bodenplatte/Fundament gegen drückendes Wasser (100 T€) erforderlich. Der Rückbau und die Entsorgung des alten, schimmelbelasteten Bodens (140 T€) erfolgte bereits mit Mitteln aus 2021. Die Sanierung kann über das Punktesystem investiv dargestellt werden. Die Turnhalle ist bereits vollständig abgeschlossen. Durch die Sanierungsmaßnahmen würde sich eine neue Restnutzungsdauer von 6 Jahren ergeben, über welche die Kosten dann abzuschreiben sind.

(2023) Die WC- und Duschanlage inkl. der Umkleiden in der Dreifachsporthalle in Königswinter 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.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0802 Sportförderung</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Schule, Sport und Bäder	<b>Verantwortliche Person:</b> N.N.	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> 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		
<b>Zugeordnete Produkte</b> 08020100    Allgemeine Sportförderung		

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0802 Sportförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.858</b>	<b>989</b>	<b>2.376</b>	<b>2.401</b>	<b>2.426</b>	<b>2.451</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	5.858	546	2.035	2.055	2.076	2.096
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	444	341	346	350	355
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>5.858</b>	<b>989</b>	<b>2.376</b>	<b>2.401</b>	<b>2.426</b>	<b>2.451</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-48.553</b>	<b>-72.597</b>	<b>-72.834</b>	<b>-75.895</b>	<b>-78.648</b>	<b>-81.801</b>
501101 Bezüge der Beamten	-27.679	-35.665	-35.015	-35.715	-36.608	-37.707
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-11.765	-15.632	-15.937	-17.109	-17.879	-18.773
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-904	-1.277	-1.344	-1.398	-1.405	-1.411
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.406	-3.195	-3.363	-3.497	-3.514	-3.531
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-5.142	-14.197	-14.350	-15.326	-16.368	-17.481
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-283	-2.115	-2.284	-2.303	-2.322	-2.341
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-375	-516	-541	-546	-552	-557
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-357</b>	<b>-500</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-357	-500	-400	-400	-400	-400
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-51.910</b>	<b>-76.097</b>	<b>-94.234</b>	<b>-97.295</b>	<b>-100.048</b>	<b>-103.201</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-46.052</b>	<b>-75.108</b>	<b>-91.858</b>	<b>-94.894</b>	<b>-97.622</b>	<b>-100.751</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-46.052</b>	<b>-75.108</b>	<b>-91.858</b>	<b>-94.894</b>	<b>-97.622</b>	<b>-100.751</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-46.052</b>	<b>-75.108</b>	<b>-91.858</b>	<b>-94.894</b>	<b>-97.622</b>	<b>-100.751</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-377.410</b>	<b>-377.410</b>	<b>-377.410</b>	<b>-377.410</b>	<b>-377.410</b>	<b>-377.410</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-377.410	-377.410	-377.410	-377.410	-377.410	-377.410
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-423.462</b>	<b>-452.518</b>	<b>-469.268</b>	<b>-472.304</b>	<b>-475.032</b>	<b>-478.161</b>

### 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.


**Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0802 Sportförderung</b>						
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
10 - Personalauszahlungen	-42.754	-55.770	-55.659	-57.720	-59.406	-61.422
14 - Transferauszahlungen	-1.000	-3.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-357	-500	-400	-400	-400	-400
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.111</b>	<b>-59.270</b>	<b>-77.059</b>	<b>-79.120</b>	<b>-80.806</b>	<b>-82.822</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-44.111</b>	<b>-59.270</b>	<b>-77.059</b>	<b>-79.120</b>	<b>-80.806</b>	<b>-82.822</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Schule, Sport und Bäder		<b>Verantwortliche Person:</b> N.N.
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Sowohl das im Eigentum der Stadt befindliche Hallenbadgebäude als auch das Lemmerz-Freibad in Königswinter sind an die Schwimmtreff-Hallenfreizeitbad GmbH verpachtet. Die Stadt bezuschusst den Betrieb der beiden Bäder um das Sport- und Freizeitangebot für die Allgemeinheit, Vereine und Schulen im Stadtgebiet in diesem Bereich sicherzustellen.  Sachziele: - Förderung des sportlichen Freizeitangebotes sowie der Gesundheit - Verbesserung des Freizeitangebotes für die Einwohner und somit auch größere Attraktivität der Stadt bei auswärtigen Interessenten - größeres Angebot im Bereich Schulsport  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Nutzer - Kosten pro Einwohner - Anzahl Besucher		
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
08030100	Freibäder	
08030300	Hallenbäder	



## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>17.028</b>	<b>21.421</b>	<b>44.963</b>	<b>44.963</b>	<b>44.962</b>	<b>27.935</b>
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	17.028	21.421	44.963	44.963	44.962	27.935
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.601</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	1.601	800	800	800	800	800
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>20.482</b>	<b>1.277</b>	<b>3.138</b>	<b>3.171</b>	<b>3.204</b>	<b>3.236</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	7.550	883	2.772	2.800	2.828	2.856
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	394	366	371	376	380
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	12.932	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>39.111</b>	<b>23.497</b>	<b>48.902</b>	<b>48.934</b>	<b>48.966</b>	<b>31.972</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-136.884</b>	<b>-184.842</b>	<b>-178.568</b>	<b>-190.006</b>	<b>-196.810</b>	<b>-204.665</b>
501101 Bezüge der Beamten	-2.492	-3.539	-3.358	-3.425	-3.510	-3.616
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-103.891	-136.861	-131.015	-140.653	-146.983	-154.332
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-7.591	-11.182	-11.049	-11.491	-11.547	-11.602
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-20.426	-27.974	-27.644	-28.750	-28.888	-29.026
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-2.272	-2.152	-2.320	-2.478	-2.646	-2.826
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-143	-2.742	-2.857	-2.881	-2.905	-2.929
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-69	-391	-325	-328	-332	-335
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-22.974</b>	<b>-146.734</b>	<b>-318.828</b>	<b>-298.828</b>	<b>-298.823</b>	<b>-276.124</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-22.974	-146.734	-318.828	-298.828	-298.823	-276.124
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-287.856</b>	<b>-515.000</b>	<b>-495.541</b>	<b>-500.980</b>	<b>-502.980</b>	<b>-507.980</b>
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-283.855	-511.000	-491.541	-496.980	-498.980	-503.980
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-69.059</b>	<b>-89.170</b>	<b>-74.200</b>	<b>-24.700</b>	<b>-25.180</b>	<b>-25.800</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-53.911	-70.000	-50.000	0	0	0
543105 Telekommunikationsgebühren	-795	-800	-800	-800	-800	-800
544190 Übrige Versicherungen	-5.207	-10.370	-15.400	-15.900	-16.380	-17.000
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-9.146	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-516.773</b>	<b>-935.746</b>	<b>-1.067.137</b>	<b>-1.014.514</b>	<b>-1.023.793</b>	<b>-1.014.569</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-477.662</b>	<b>-912.249</b>	<b>-1.018.235</b>	<b>-965.580</b>	<b>-974.827</b>	<b>-982.598</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-477.662</b>	<b>-912.249</b>	<b>-1.018.235</b>	<b>-965.580</b>	<b>-974.827</b>	<b>-982.598</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-477.662</b>	<b>-912.249</b>	<b>-1.018.235</b>	<b>-965.580</b>	<b>-974.827</b>	<b>-982.598</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.620</b>	<b>-199.966</b>	<b>-201.533</b>	<b>-111.823</b>	<b>-110.587</b>	<b>-126.041</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.620	-199.966	-201.533	-111.823	-110.587	-126.041
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-500.282</b>	<b>-1.112.215</b>	<b>-1.219.768</b>	<b>-1.077.403</b>	<b>-1.085.414</b>	<b>-1.108.639</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

### Erläuterungen Produktgruppe 0803:

#### 446190 Übrige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erstattung Telefonkosten Lemmerz-Freibad (siehe Sachkonto 543105).

#### 531790 Zuschüsse an private Unternehmen für laufende Zwecke

- 185.541 € Zuschuss für das Lemmerz-Freibad. Der Betreiber erhält einen jährlichen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 125.541 € brutto. Hinzu zu rechnen ist ein Betrag von 60.000 € für einen möglichen Sonderzuschuss, der nur geschätzt werden kann.
- 306.000 € jährlicher Betriebskostenzuschuss für das Hallenbad.

#### 531799 RAP-Auflösung private Unternehmen

Hierbei handelt es sich um die Auflösung des geleisteten Zuschusses „Freibad Oberpleis“.

#### 542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Pauschalansatz für mögliche Planungsleistungen / Beratungsleistung für die Zukunft des Freibades. Der Ansatz 2021 konnte aus Kapazitätsgründen nicht verwendet werden, daher wird der Mittelbedarf erneut veranschlagt.

#### 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 3 %.


#### 545890 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche


Die Besucher des Freibades erhalten ab der Freibadsaison 2019 die hälftige Erstattung der Parkgebühren. Je nach Gebühr beträgt die Erstattung 1,00 €, 1,50 € oder 2,00 €. Die Quittungsabschnitte werden durch die GmbH der Stadt zur Verrechnung vorgelegt.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	805	800	800	800	800	800
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>805</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
10 - Personalauszahlungen	-134.400	-179.557	-173.065	-184.319	-190.927	-198.575
14 - Transferauszahlungen	-254.655	-511.000	-491.541	-496.980	-498.980	-503.980
15 - Sonstige Auszahlungen	-84.074	-89.170	-74.200	-24.700	-25.180	-25.800
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-473.130</b>	<b>-779.727</b>	<b>-738.806</b>	<b>-705.999</b>	<b>-715.087</b>	<b>-728.355</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-472.325</b>	<b>-778.927</b>	<b>-738.006</b>	<b>-705.199</b>	<b>-714.287</b>	<b>-727.555</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-2.426.219	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-62.000	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-2.426.219</b>	<b>-62.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-2.426.219</b>	<b>-62.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>


Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	2006 - 2021 2006 - 2025
I-65-36 Neubau Hallenbad	-2.426.219	-62.000 0	0 0	0	0 0	-3.460.433 -3.460.433
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-2.426.219	0 0	0 0	0	0 0	-3.398.433 -3.398.433
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-62.000 0	0 0	0	0 0	-62.000 -62.000

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022


<b>Stadt Königswinter</b>		<b>Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>		
<b>Zugeordnete Gruppen</b>	<b>Produkt-</b>	0901	Städtebauliche Planung und Entwicklung	
		0902	Baulandumlegung	


Stadt Königswinter		Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>650.898</b>	<b>685.800</b>	<b>679.706</b>	<b>658.849</b>	<b>617.581</b>	<b>656.831</b>	
414001 Bundeszuweisung Altstadtsanierung / InHK Altstadt	0	29.160	32.160	21.480	23.280	25.080	
414090 Übrige Bundeszuweisungen	0	21.300	0	21.300	19.800	19.800	
414099 RAP-Auflösung Bund	232.921	232.921	232.921	232.921	232.921	232.921	
414105 Landeszuweisung Altstadtsanierung / InHK Altstadt	0	116.640	128.640	85.920	93.120	100.320	
414190 Übrige Landeszuweisungen	0	116.385	116.721	127.968	79.200	79.200	
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	135.711	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
414799 RAP-Auflösung private Unternehmen	22.864	22.864	22.864	22.864	22.864	22.864	
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	179.341	0	0	0	0	0	
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	2.059	2.059	2.059	2.059	2.059	2.059	
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	78.002	136.671	136.542	136.537	136.537	136.537	
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	0	0	0	0	0	30.250	
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>21.777</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	21.767	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
431190 Verw.Geb. - Übrige	10	0	0	0	0	0	
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>12.600</b>	<b>47.160</b>	<b>17.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
441190 Sonstige Mieterträge	0	12.600	47.160	17.280	0	0	
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>11.402</b>	<b>8.465</b>	<b>8.464</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	11.402	0	0	0	0	0	
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	8.465	8.464	5.000	5.000	5.000	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>35.809</b>	<b>6.808</b>	<b>7.597</b>	<b>7.679</b>	<b>7.762</b>	<b>7.844</b>	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	5.346	5.117	5.620	5.676	5.732	5.789	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	3.857	1.691	1.977	2.003	2.029	2.056	
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	26.605	0	0	0	0	0	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>719.886</b>	<b>721.673</b>	<b>750.927</b>	<b>696.808</b>	<b>638.342</b>	<b>677.675</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-583.192</b>	<b>-654.265</b>	<b>-701.549</b>	<b>-776.515</b>	<b>-805.149</b>	<b>-838.206</b>	
501101 Bezüge der Beamten	-120.988	-144.982	-142.554	-145.405	-149.040	-153.511	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-319.193	-348.760	-386.491	-442.356	-462.262	-485.375	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-24.716	-28.494	-32.514	-36.140	-36.514	-36.923	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-63.646	-71.287	-81.344	-90.418	-91.351	-92.375	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-49.044	-54.597	-51.235	-54.719	-58.440	-62.414	

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-4.282	-4.152	-5.104	-5.146	-5.189	-5.231
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.324	-1.995	-2.308	-2.331	-2.354	-2.377
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-129.216</b>	<b>-461.500</b>	<b>-174.000</b>	<b>-181.500</b>	<b>-159.000</b>	<b>-144.000</b>
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-139	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
529103 Ortsplanung, Bauleitplanung	-41.558	-357.500	-100.000	-127.500	-115.000	-115.000
529107 Planungsaufwand Stadtsanierung	0	-52.000	-52.000	-42.000	-42.000	-27.000
529108 Vergütung Sanierungsträger	-672	0	0	0	0	0
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-86.847	-50.000	-20.000	-10.000	0	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-137.647</b>	<b>-137.643</b>	<b>-137.492</b>	<b>-137.480</b>	<b>-134.044</b>	<b>-173.689</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-137.647	-137.643	-137.492	-137.480	-134.044	-173.689
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-376.135</b>	<b>-550.745</b>	<b>-450.745</b>	<b>-550.745</b>	<b>-550.745</b>	<b>-550.745</b>
531290 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	-390	0	0	0	0	0
531299 RAP-Auflösung Gemeinden/GV	-17.394	-17.394	-17.394	-17.394	-17.394	-17.394
531599 RAP-Auflösung verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-272.749	-272.749	-272.749	-272.749	-272.749	-272.749
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-75.000	-25.000	-75.000	-75.000	-75.000
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	-85.602	-85.602	-85.602	-85.602	-85.602	-85.602
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	-100.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-66.768</b>	<b>-337.350</b>	<b>-612.620</b>	<b>-350.930</b>	<b>-237.810</b>	<b>-236.046</b>
542290 Übrige Mieten/Pachten	0	-44.100	-165.060	-60.480	0	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-13.973	-271.150	-424.790	-268.320	-219.000	-234.000
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	-52.770	-22.100	-22.770	-22.130	-18.810	-2.046
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-25	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-1.292.959</b>	<b>-2.141.503</b>	<b>-2.076.406</b>	<b>-1.997.170</b>	<b>-1.886.748</b>	<b>-1.942.686</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-573.072</b>	<b>-1.419.830</b>	<b>-1.325.479</b>	<b>-1.300.362</b>	<b>-1.248.406</b>	<b>-1.265.011</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-573.072</b>	<b>-1.419.830</b>	<b>-1.325.479</b>	<b>-1.300.362</b>	<b>-1.248.406</b>	<b>-1.265.011</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-573.072</b>	<b>-1.419.830</b>	<b>-1.325.479</b>	<b>-1.300.362</b>	<b>-1.248.406</b>	<b>-1.265.011</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.525</b>	<b>-1.571</b>	<b>-1.608</b>	<b>-1.685</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.750	-1.525	-1.571	-1.608	-1.685
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-573.072</b>	<b>-1.421.581</b>	<b>-1.327.004</b>	<b>-1.301.933</b>	<b>-1.250.015</b>	<b>-1.266.696</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.529	291.285	285.321	264.468	223.200	232.200
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	21.315	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	12.600	47.160	17.280	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.122	8.465	8.464	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige Einzahlungen	3.240	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>215.206</b>	<b>320.350</b>	<b>348.945</b>	<b>294.748</b>	<b>236.200</b>	<b>245.200</b>
10 - Personalauszahlungen	-528.542	-593.522	-642.903	-714.319	-739.167	-768.184
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.376	-461.500	-174.000	-181.500	-159.000	-144.000
14 - Transferauszahlungen	-390	-175.000	-75.000	-175.000	-175.000	-175.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-13.272	-337.350	-612.620	-350.930	-237.810	-236.046
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-659.580</b>	<b>-1.567.372</b>	<b>-1.504.523</b>	<b>-1.421.749</b>	<b>-1.310.977</b>	<b>-1.323.230</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-444.374</b>	<b>-1.247.022</b>	<b>-1.155.578</b>	<b>-1.127.001</b>	<b>-1.074.777</b>	<b>-1.078.030</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	267.000	108.000	621.000	1.153.500	1.919.500
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>267.000</b>	<b>108.000</b>	<b>621.000</b>	<b>1.153.500</b>	<b>1.919.500</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-28.391	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-25.104	-477.400	-331.500	-2.480.000	-1.932.500	-1.112.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-59.567	-18.750	-18.750	-18.750	-18.750
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-53.495</b>	<b>-556.967</b>	<b>-370.250</b>	<b>-2.518.750</b>	<b>-1.971.250</b>	<b>-1.151.250</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-53.495</b>	<b>-289.967</b>	<b>-262.250</b>	<b>-1.897.750</b>	<b>-817.750</b>	<b>768.250</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Planen und Bauen		<b>Verantwortliche Person:</b> Anya Geider
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Den Schwerpunkt bildet die Steuerung der städtebaulichen Entwicklung, insbesondere durch Aufstellung von Flächennutzungsplänen, Bebauungsplänen, Rahmenplänen, Verkehrskonzepten, Innenbereichssatzungen, Gestaltungssatzungen und städtebaulichen Konzepten. Ebenfalls sind die im Rahmen der Altstadtsanierung anfallenden Maßnahmen in dieser Produktgruppe erfasst.  Sachziele: - Gewährleistung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden sozialgerechten Bodennutzung - Beitrag zur Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt und zum Schutz und zur Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen - Verbesserung und Umgestaltung der Altstadt von Königswinter zur Behebung städtebaulicher Missstände  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	09010100 09010200 09010300 09010400	Städtebauliche Planung und Entwicklung Altstadtsanierung / IHK Altstadt Sanierung Heisterbach Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>650.898</b>	<b>685.800</b>	<b>679.706</b>	<b>658.849</b>	<b>617.581</b>	<b>656.831</b>
414001 Bundeszuweisung Altstadtsanierung / InHK Altstadt	0	29.160	32.160	21.480	23.280	25.080
414090 Übrige Bundeszuweisungen	0	21.300	0	21.300	19.800	19.800
414099 RAP-Auflösung Bund	232.921	232.921	232.921	232.921	232.921	232.921
414105 Landeszuweisung Altstadtsanierung / InHK Altstadt	0	116.640	128.640	85.920	93.120	100.320
414190 Übrige Landeszuweisungen	0	116.385	116.721	127.968	79.200	79.200
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	135.711	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
414799 RAP-Auflösung private Unternehmen	22.864	22.864	22.864	22.864	22.864	22.864
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	179.341	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	2.059	2.059	2.059	2.059	2.059	2.059
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	78.002	136.671	136.542	136.537	136.537	136.537
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	0	0	0	0	0	30.250
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>21.777</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	21.767	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
431190 Verw.Geb. - Übrige	10	0	0	0	0	0
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>12.600</b>	<b>47.160</b>	<b>17.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
441190 Sonstige Mieterträge	0	12.600	47.160	17.280	0	0
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>11.402</b>	<b>8.465</b>	<b>8.464</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	11.402	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	8.465	8.464	5.000	5.000	5.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>35.723</b>	<b>6.765</b>	<b>7.545</b>	<b>7.627</b>	<b>7.709</b>	<b>7.791</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	5.306	5.091	5.583	5.639	5.695	5.751
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	3.812	1.674	1.962	1.988	2.014	2.040
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	26.605	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>719.801</b>	<b>721.630</b>	<b>750.876</b>	<b>696.756</b>	<b>638.290</b>	<b>677.622</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-575.847</b>	<b>-645.496</b>	<b>-694.058</b>	<b>-768.735</b>	<b>-797.044</b>	<b>-829.733</b>
501101 Bezüge der Beamten	-116.455	-138.923	-138.000	-140.760	-144.279	-148.608
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-319.193	-348.760	-386.491	-442.356	-462.262	-485.375
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-24.716	-28.494	-32.514	-36.140	-36.514	-36.923
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-63.646	-71.287	-81.344	-90.418	-91.351	-92.375
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-46.231	-51.936	-48.349	-51.636	-55.148	-58.898
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-4.282	-4.116	-5.066	-5.108	-5.150	-5.193
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.324	-1.981	-2.294	-2.317	-2.340	-2.363
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-42.369</b>	<b>-411.500</b>	<b>-154.000</b>	<b>-171.500</b>	<b>-159.000</b>	<b>-144.000</b>
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-139	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
529103 Ortsplanung, Bauleitplanung	-41.558	-357.500	-100.000	-127.500	-115.000	-115.000
529107 Planungsaufwand Stadtsanierung	0	-52.000	-52.000	-42.000	-42.000	-27.000
529108 Vergütung Sanierungsträger	-672	0	0	0	0	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-137.647</b>	<b>-137.643</b>	<b>-137.492</b>	<b>-137.480</b>	<b>-134.044</b>	<b>-173.689</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-137.647	-137.643	-137.492	-137.480	-134.044	-173.689
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-376.135</b>	<b>-550.745</b>	<b>-450.745</b>	<b>-550.745</b>	<b>-550.745</b>	<b>-550.745</b>
531290 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	-390	0	0	0	0	0
531299 RAP-Auflösung Gemeinden/GV	-17.394	-17.394	-17.394	-17.394	-17.394	-17.394
531599 RAP-Auflösung verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-272.749	-272.749	-272.749	-272.749	-272.749	-272.749
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-75.000	-25.000	-75.000	-75.000	-75.000
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	-85.602	-85.602	-85.602	-85.602	-85.602	-85.602
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	-100.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-66.768</b>	<b>-337.350</b>	<b>-612.620</b>	<b>-350.930</b>	<b>-237.810</b>	<b>-236.046</b>
542290 Übrige Mieten/Pachten	0	-44.100	-165.060	-60.480	0	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-13.973	-271.150	-424.790	-268.320	-219.000	-234.000
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	-52.770	-22.100	-22.770	-22.130	-18.810	-2.046
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-25	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-1.198.766</b>	<b>-2.082.734</b>	<b>-2.048.914</b>	<b>-1.979.391</b>	<b>-1.878.643</b>	<b>-1.934.213</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-478.965</b>	<b>-1.361.104</b>	<b>-1.298.039</b>	<b>-1.282.635</b>	<b>-1.240.353</b>	<b>-1.256.591</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-478.965</b>	<b>-1.361.104</b>	<b>-1.298.039</b>	<b>-1.282.635</b>	<b>-1.240.353</b>	<b>-1.256.591</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-478.965</b>	<b>-1.361.104</b>	<b>-1.298.039</b>	<b>-1.282.635</b>	<b>-1.240.353</b>	<b>-1.256.591</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.525</b>	<b>-1.571</b>	<b>-1.608</b>	<b>-1.685</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.750	-1.525	-1.571	-1.608	-1.685
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-478.965</b>	<b>-1.362.854</b>	<b>-1.299.564</b>	<b>-1.284.206</b>	<b>-1.241.962</b>	<b>-1.258.277</b>



### Erläuterungen Produktgruppe 0901:

#### **414001 Bundeszuweisung Altstadtsanierung / InHK Altstadt und 414105 Landeszuweisung Altstadtsanierung / InHK Altstadt**

Die förderfähigen Positionen aus dem InHK-Altstadt (z.B. Fassaden- und Hofflächenprogramm (InHK Maßnahme B 4), Altstadtmanagement (InHK Maßnahme F 1), Verfügungsfonds (InHK Maßnahme F 2), Mediationsverfahren (InHK Maßnahme F 3) und die Konzeptstudie „Kinder und Jugendliche in der Altstadt“ (InHK Maßnahme A 9) werden mit 60 % gefördert (12% Bundeszuweisungen und 48% Landeszuweisungen).

#### **414090 Übrige Bundeszuweisungen und**

Die förderfähigen Positionen aus dem InHK-Oberpleis (z.B. Beratungen durch einen Stadtteilarchitekten, Fassaden- und Hofflächenprogramm, Image- und Marketingkonzept, Verfügungsfonds, Beteiligung und Öffentlichkeitsarbeit sowie Evaluation) werden mit 60 % gefördert (12% Bundeszuweisungen und 48% Landeszuweisungen).

#### **414190 Übrige Landeszuweisungen**

Im Rahmen des Sofortprogramms zur Stärkung der Innenstädte und Zentren in Nordrhein-Westfalen wird u. a. die vorübergehende Anmietung leerstehender Ladenlokale durch die Kommunen gefördert, um sie an Interessenten mit geeigneten Konzepten zur Etablierung neuer Nutzungen weitervermieten zu können. Ziel ist eine Stärkung des Stadtteilzentrums, indem die bestehenden Leerstände verringert werden. Dies führt sowohl zu einer optischen als auch funktionalen Aufwertung der Altstadt; überdies werden die Eigentümer unterstützt und neue Nutzungsideen mit innovativen Konzepten ermöglicht. Für die Jahre 2022 und 2023 sind entsprechende Ansätze auf den Sachkonten 414190, 441190, 448890, 542290 und 542990 vorgesehen.

Darüber hinaus sind hier Landeszuweisungen für das InHK Oberpleis (siehe Sachkonto 414090) veranschlagt

#### **414099 RAP-Auflösung Bund**

Hierbei handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung der erhaltenen Bundeszuweisungen für die Maßnahmen „Integriertes Landschaftspflegewerk“, „Drachenfelsplateau“ und „Mittelstation“.

#### **414790 Übrige Zuschüsse von privaten Unternehmen**

Die Bestandsgebäude stellen eines der höchsten Einsparpotenziale für CO<sub>2</sub>- 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 2022 bis 2025 ein integriertes Konzept zur Steigerung der Energieeffizienz der Gebäude und der Infrastruktur insbesondere zur Wärmeversorgung entwickelt und umgesetzt werden. Dieses Konzept (InHK Maßnahme B 11) wird durch die KfW mit 65 % gefördert. Siehe auch Sachkonto 529107.

#### **414799 RAP-Auflösung private Unternehmen**

Hierbei handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung der erhaltenen Zuweisungen für die Maßnahme „Oberer Eselsweg“.

#### **431102 Verwaltungsgebühren - Bauverwaltung**

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für Bodenverkehr und Planungsauskünfte.

#### **441190 Sonstige Mieterträge**

Für die Jahre 2022 und 2023 sind hier Mieterträge enthalten, die im Rahmen des Sofortprogramms „Stärkung der Innenstädte“ (siehe Sachkonto 414190) erwartet werden.

#### **448890 Erstattungen von übrigen Bereichen**

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für die Erstattung von Planungskosten. Darüber hinaus ist hier für die Jahre 2021 und 2022 ein Ansatz für mögliche Erstattungen aus dem Sofortprogramm „Stärkung der Innenstädte“ (siehe Sachkonto 414190) enthalten.

#### **526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten**

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für Aus- und Fortbildungen inklusive anfallender Fahrtkosten.

#### **529103 Ortsplanung, Bauleitplanung**

- Aus dem 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.
- Für die Maßnahmen im Rahmen des InHK Oberpleis „Beratungen durch einen Stadtteilarchitekten“, „Beteiligungen und Öffentlichkeitsarbeit“, „Image-/ Marketingkonzept“ und die Evaluation Mittel in Höhe von 77.500 Euro (in 2023) bzw. 65.000 Euro (2024 und 2025)
- Bereitstellung in 2022 von 50.000 Euro für die Erstellung eines Gesamtkonzeptes der Ortsentwicklung Stieldorf inkl. Grundschule und OGS. Der ASUK hat in seiner Sitzung am 19.05.2021 die Verwaltung beauftragt, ein nachhaltiges Planungskonzept für das Ortszentrum Stieldorf zu entwerfen, welches u.a. den Grundschulstandort, die ÖPNV Situation, das Parkraumangebot sowie die Verkehrssituation aller Verkehrsteilnehmer betrachtet. Bei der Planung sind die möglichen Baugebietserweiterungen in Stieldorf zu berücksichtigen.

#### **529107 Planungsaufwand Stadtsanierung**

Im Rahmen des InHK-Altstadt sollen im Jahr 2022 unter anderem eine kleinräumige Wohnungsmarkt- und Wohnstandortanalyse (InHK Maßnahme A 1) und ein "Serviceführers Altstadt" (InHK Maßnahme A 6) und in den Jahren 2022 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 2023 die Erstellung eines Radverkehrskonzeptes (InHK Maßnahme E 7) und im Jahr 2024 unter anderem die Erarbeitung eines Parkraumkonzeptes InHK Maßnahme E 8) und im Jahr 2025 ein Konzept für ein Besucherleitsystem in Höhe von 15.000 Euro für die Altstadt geplant.

#### **531299 RAP-Auflösung Gemeinden / Gemeindeverbände**

Hierbei handelt es sich um die Auflösung der geleisteten Zuschüsse für die Maßnahme „Klosterlandschaft Heisterbach“.

### 531599 RAP-Auflösung verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Hierbei handelt es sich um die Auflösung der geleisteten Zuschüsse für die Maßnahme „Drachenfelsplateau“.

### 531790 Zuschüsse an private Unternehmen für laufende Zwecke

Königswinter verfügt über eine sehr aktive Bürgerschaft, die sich in Vereinen und Initiativen engagiert. Häufig fehlen jedoch Mittel zur Umsetzung von kleineren Maßnahmen und Einzelaktionen. Bereits kleine Maßnahmen können jedoch einen erheblichen Beitrag zur Aufwertung der Altstadt bzw. des Ortsteils Oberpleis leisten. Beim Verfügungsfonds geht es darum, dieses private Engagement zu unterstützen, indem Gelder zur Verfügung gestellt werden, um in sich abgeschlossene Ideen und Aktionen zur Stärkung und Steigerung der Attraktivität zu realisieren. Die Maßnahme wird im Rahmen der InHK-Projekte Altstadt und Oberpleis aus Städtebaufördermitteln mit 60 % gefördert.

### 531799 RAP-Auflösung private Unternehmen

Hierbei handelt es sich um die Auflösung der geleisteten Zuschüsse für die Maßnahmen „Oberer Eselsweg“, „Integriertes Landschaftspflegewerk“ und „Mittelstation“.

### 531890 Zuschüsse an übrige Bereiche für laufende Zwecke

Im Rahmen der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme „Königswinter-Altstadt“ wurden Maßnahmen zur Herrichtung und Gestaltung von Dächern, Fassaden und Einfriedungen sowie zur Schaffung von Grünflächen auf zuvor versiegelten Flächen im nichtöffentlichen Bereich gefördert. Im Rahmen des InHK-Altstadt sollen diese Maßnahmen als Fassaden- und Hofflächenprogramm weitergeführt werden. Die Maßnahme wird aus Städtebaufördermitteln mit 60 % gefördert. Auch im Rahmen des InHK-Oberpleis soll ein Fassadenprogramm aufgelegt werden, welches ebenfalls aus Städtebaufördermitteln mit 60 % gefördert werden könnte.

### 542290 Übrige Mieten/Pachten

Für die Jahre 2022 und 2023 sind hier Mietaufwendungen enthalten, die im Rahmen des Sofortprogramms „Stärkung der Innenstädte“ (siehe Sachkonto 414190) erwartet werden. Der Ansatz wurde erhöht, da ein zweiter Förderantrag gestellt wurde, um die Wiedernutzung von weiteren leerstehenden Objekten zu ermöglichen.


### 542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten


- Die Begleitung und Umsetzung des Stadterneuerungsprozesses im Rahmen eines InHK bringt einen hohen Koordinierungsaufwand mit sich. Die Bürger und lokalen Akteure sollen eng einbezogen werden. Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, bedarf es eines extern fachlich begleitenden Altstadtmanagements für 2022 in Höhe von 158.000 Euro, für 2023 in Höhe von 99.000 Euro, für 2024 in Höhe von 114.000 Euro und in 2025 129.000 Euro. Die Maßnahme wird aus Städtebaufördermitteln mit 60 % gefördert.
- Nach wie vor gibt es in der Altstadt einige Gebäude in zentraler Lage, deren Zustand sanierungsbedürftig ist und sich stetig verschlechtert, obwohl bereits umfangreiche Anstrengungen seitens der Stadtverwaltung vorgenommen wurden. Um zu verhindern, dass ein Imageschaden für die Altstadt entsteht und die bauliche Situation der Gebäude sich noch weiter verschlechtert, sind alternative Maßnahmen zu erproben. Um Lösungen für problematische Schlüsselobjekte zu finden, soll ab 2022 ff. ein Mediationsverfahren durchgeführt werden. Hierfür wurden jährlich 5.000 Euro veranschlagt, außer in 2022 10.000 Euro. Die Maßnahme ist förderfähig.
- Für die digitale Tourismus-/Altstadttinformation (InHK-Maßnahme) wurde ein Ansatz für die Jahre 2022 (20 T€) und 2023 (60 T€) vorgesehen. Durch die Maßnahme können die bestehenden, „analogen“ Wegweisungssysteme durch dezentrale digitale und interaktive Informationsmöglichkeiten ergänzt werden. Eine Städtebauförderung ist nicht möglich; es werden alternative Förderzugänge geprüft.
- Darüber hinaus ist in 2022 ein Ansatz für zusätzliche juristische Beratung im Rahmen der Heilung des Bebauungsplanes Nr. 20/3 S (1. Änderung) „Sumpfweg Süd“ in Höhe von 50.000 Euro eingeplant.
- Für die Jahre 2022 (11.790 €) und 2023 (4.320 €) ist hier ein Ansatz für Abwicklungskosten im Rahmen des Sofortprogramms „Stärkung der Innenstädte“ (siehe Sachkonto 414190) enthalten.
- Vor dem Hintergrund des vom Rat in 2020 beschlossenen Maßnahmenprogramms 2050 der Stadt Königswinter wurde für den Themenbereich „Mobilität“ ein eigener Pauschalansatz für die Haushaltsjahre 2022 ff. angesetzt. Dieser beinhaltet 100.000 Euro für 2022 und je 50.000 Euro für die Jahre 2023 bis 2025. Im Rahmen dieses Ansatzes können politisch gewünschte Konzepte (Mobilitätskonzept für die Gesamtstadt und/oder Einzelkonzepte zu bestimmten Mobilitätsthemen, wie bspw. Carsharing) sowie ggf. die Umsetzung kleiner Maßnahmen finanziert werden.
- Da von der Politik auch in der Bauleitplanung mehr Bürgerbeteiligung und andere Formate der Bürgerbeteiligung gewünscht werden, wurde ein Pauschalansatz für Bürgerbeteiligung in der Bauleitplanung in den Haushaltsjahren 2022 ff. in Höhe von je 50.000 Euro eingeplant. Im Rahmen dieses Ansatzes können bspw. externe Moderatoren oder Planungsbüros für Präsenzveranstaltungen und/oder Onlinebeteiligungen beauftragt werden. Insbesondere bei Onlinebeteiligungen ist die Beauftragung eines externen Büros mit der entsprechenden Software erforderlich.
- Um die Altstadt zukünftig als attraktiven Wohnstandort für Familien zu festigen und die soziale Situation und die Freizeitmöglichkeiten der Kinder und Jugendlichen zu verbessern, ist es wichtig, Betreuungs- und Freizeitangebote für diese Zielgruppe zu stärken. Hierzu soll eine Konzeptstudie „Wohnen und Leben von Kindern und Jugendlichen in der Altstadt von Königswinter“ erstellt werden mit dem Ziel, familiengerechtes Wohnen in der Altstadt zu fördern und auf die Bedarfe und Anforderungen der Kinder und Jugendlichen einzugehen. Hierfür ist für das Jahr 2022 ein Ansatz in Höhe von 25.000 Euro vorgesehen. Die Maßnahme wird aus Städtebaufördermitteln mit 60 % gefördert.

### 545290 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände

Es handelt sich um den städtischen Anteil am Naturschutzgroßprojekt „chance.natur“, deren Höhe jährlich differiert und die durch den Stadtrat am 17.10.2011 (Beschluss Nr. 266/11) beschlossen worden ist und zu deren Leistung sich die Stadt Königswinter auf dieser Grundlage vertraglich verpflichtet hat.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.529	291.285	285.321	264.468	223.200	232.200
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	21.315	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	12.600	47.160	17.280	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.122	8.465	8.464	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige Einzahlungen	3.240	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>215.206</b>	<b>320.350</b>	<b>348.945</b>	<b>294.748</b>	<b>236.200</b>	<b>245.200</b>
10 - Personalauszahlungen	-524.010	-587.463	-638.349	-709.674	-734.406	-763.281
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.496	-411.500	-154.000	-171.500	-159.000	-144.000
14 - Transferauszahlungen	-390	-175.000	-75.000	-175.000	-175.000	-175.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-13.272	-337.350	-612.620	-350.930	-237.810	-236.046
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-580.167</b>	<b>-1.511.313</b>	<b>-1.479.969</b>	<b>-1.407.104</b>	<b>-1.306.216</b>	<b>-1.318.327</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-364.961</b>	<b>-1.190.963</b>	<b>-1.131.024</b>	<b>-1.112.356</b>	<b>-1.070.016</b>	<b>-1.073.127</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	267.000	108.000	621.000	1.153.500	1.919.500
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>267.000</b>	<b>108.000</b>	<b>621.000</b>	<b>1.153.500</b>	<b>1.919.500</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-28.391	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-25.104	-477.400	-331.500	-2.480.000	-1.932.500	-1.112.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-59.567	-18.750	-18.750	-18.750	-18.750
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-53.495</b>	<b>-556.967</b>	<b>-370.250</b>	<b>-2.518.750</b>	<b>-1.971.250</b>	<b>-1.151.250</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-53.495</b>	<b>-289.967</b>	<b>-262.250</b>	<b>-1.897.750</b>	<b>-817.750</b>	<b>768.250</b>

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	2006 - 2021 2006 - 2025
I-61-4 Erwerb von Ökopunkten	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	-70.000
		-70.000	0	0	0	-70.000
I-66-200 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	-17.854	-158.400	0	-1.571.000	-491.000	-191.534
		-101.500	0		971.000	-1.384.034
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	159.000	0	159.000	691.500	159.000
		0	0		1.568.500	2.578.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-17.854	-317.400	0	-1.730.000	-1.182.500	-350.534
		-101.500	0		-597.500	-3.962.034
IAS-61-1 Altstadtanierung / InHK Altstadt	-35.641	-72.000	0	-308.000	-308.000	-3.286.298
		-72.000	0		-184.000	-4.158.298
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	108.000	0	462.000	462.000	6.319.104
		108.000	0		351.000	7.702.104
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	1.135.366
		0	0		0	1.135.366
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-28.391	0	0	0	0	-4.219.797
		0	0		0	-4.219.797
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-7.250	-160.000	0	-750.000	-750.000	-6.469.826
		-160.000	0		-515.000	-8.644.826
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-51.145
		-20.000	0		-20.000	-131.145

**Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0901:**

**Kostenträger: 09010100 Städtebauliche Planung und Entwicklung**

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
ohne I-Nummer	781890 Zuw., Zuschüsse an übrige Bereiche		-59.567	-18.750	-18.750	-18.750	-18.750
I-61-4 Erwerb Ökopunkte	785390 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	-70.000	0	0	0

Im Rahmen des Landes-Projekts "Grüne Infrastruktur NRW" waren Kommunen und Zusammenschlüsse aufgerufen, in einem "Integrierten Handlungskonzept Grüne Infrastruktur" (InHK GI) ihre Planungen und Projekte darzustellen und umzusetzen. Die Stadt Königswinter hatte in 2018 in Zusammenarbeit mit der Stadt Sankt Augustin die Einzelprojekte „Verbindung Pleisbachtal – Siebengebirge/Höhenkorridor“ und „Verbindung Pleisbachtal – Siebengebirge/Mühlenweg“ geplant. Die Maßnahmen konnten nicht umgesetzt werden, da keine Förderung in Aussicht gestellt wurde. Bis zur weiteren konkreten Planung der einzelnen Projekte von „Höhenkorridor“ und „Mühlenweg“ werden daher nur anfallende Projektkosten von 18.750 €/Jahr geplant.

Der ehemalige Sportplatz in Ittenbach wird entsprechend des rechtskräftigen Bebauungsplanes als Wohnbaufläche entwickelt. Für den Ausgleich des Eingriffes ist nach Vorgabe des Bebauungsplanes ein Ausgleich durch den Investor zu schaffen. Zudem ist eine weitere Fläche des ehemaligen Sportplatzes durch die WWG als Ausgleich für eine bereits abgeschlossene Wohnbaumaßnahme an der Herresbacher Straße in Oberpleis herzustellen. Eine noch verbleibende Restfläche des ehemaligen Sportplatzes ist bislang keinem Bebauungsplan als Ausgleichsfläche zugewiesen. Diese Fläche soll im Zuge der Gesamtmaßnahme ebenfalls hergestellt werden und kann anschließend dem städtischen Ökokonto für die Verwendung bei zukünftigen Bauvorhaben zugeschrieben werden. Die Kosten für die Herstellung dieser Fläche, welche mittels eines Werkvertrages durch den Investor ausgeführt werden soll, obliegen der Stadt und belaufen sich auf rd. 70.000 €.

**Kostenträger: 09010200 Altstadtsanierung / InHK Altstadt – Sammelkostenträger**

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
IAS-61-1 Altstadtsanierung / InHK Altstadt	681090 Investitionszuweisungen vom Bund	0	6.000	6.000	20.400	20.400	22.200
	681190 Investitionszuweisungen vom Land	0	24.000	24.000	81.600	81.600	88.800
	783190 Erw. v. Verm.gegenständen über 800 €	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	-150.000	-150.000	-165.000

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 2022 bis 2025 jeweils 20.000 Euro veranschlagt. Für die Maßnahmen wurden im Rahmen des InHK Altstadt Städtebaufördermitteln mit 12% Bundeszuweisungen und 48% Landeszuweisungen beantragt.

Die Herstellung von Barrierefreiheit im öffentlichen Raum ist für die Altstadt ein wichtiger Baustein für die zukünftige Entwicklung. Sowohl für eine alternde Gesellschaft als auch für den Tourismus sind schwellenlose öffentliche Räume notwendig. Es soll ein Konzept erstellt werden, um die bestehende Infrastruktur barrierefrei umzubauen. Konkrete Umbaumaßnahmen können u.a. Bordsteinabsenkungen und das Anlegen von taktilen Streifen sein. Für die Konzepterstellung in 2022 sind 30.000 Euro und für die Umsetzung des Konzeptes in 2022 bis 2025 150.000 Euro veranschlagt. Für die Maßnahmen wurden im Rahmen des InHK Altstadt Städtebaufördermittel (12% Bundeszuweisungen und 48% Landeszuweisungen) beantragt. Eine Förderzusage liegt noch nicht vor.

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 2025 umgesetzt werden. Für die Maßnahme wurden im Rahmen des InHK Altstadt Städtebaufördermittel (12 % Bundeszuweisungen und 48 % Landeszuweisungen) beantragt. Eine Förderzusage liegt noch nicht vor.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

### Kostenträger: 09010209 Drachenfelsstraße / Unterer Eselsweg

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
IAS-61-1 Altstadt- sanierung / InHK Altstadt	681090 Investitionszuweisungen vom Bund	0	12.000	12.000	60.000	60.000	60.000
	681190 Investitionszuweisungen vom Land	0	48.000	48.000	240.000	240.000	120.000
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	-500.000	-500.000	-250.000

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. Da nicht abgesehen werden kann, ob und wann eine Bewilligung erteilt wird, wird die Maßnahme aus Gründen der planerischen Sicherheit für die Jahre 2022-2025 neu angemeldet. Für die Maßnahmen wurden im Rahmen des InHK Altstadt Städtebaufördermittel (12% Bundeszuweisungen und 48% Landeszuweisungen) beantragt.

### Kostenträger: 09010227 InHK Altstadt: Akzentuierung Altstadteingänge

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
IAS-61-1 Altstadt- sanierung / InHK Altstadt	681090 Investitionszuweisungen vom Bund	0	3.600	3.600	12.000	12.000	12.000
	681190 Investitionszuweisungen vom Land	0	14.400	14.400	48.000	48.000	48.000
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	-100.000	-100.000	-100.000

Die ursprünglichen mittelalterlichen Stadttore sind heute nicht mehr unmittelbar im Stadtbild wahrnehmbar. Die heutigen Altstadteingänge weisen teilweise deutliche gestalterische Defizite auf und entsprechen nicht ihrer Bedeutung als Auftaktsituation für die Altstadt. Die Altstadteingänge sind die Visitenkarte der Altstadt und der erste Eindruck, den Auswärtige wahrnehmen. Aufgrund der großen Bedeutung dieser Orte ist eine Aufwertung und Akzentuierung notwendig. Für die Maßnahmen wurden im Rahmen des InHK Altstadt Städtebaufördermittel (12% Bundeszuweisungen und 48% Landeszuweisungen) beantragt. Da die Maßnahme nicht gefördert wurde, wird sie aus Gründen der planerischen Sicherheit für die Jahre 2022-2024 neu angemeldet.

### Kostenträger: 09010401 Neugestaltung Kirchplatz Oberpleis

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
I-66-200 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	681090 Investitionszuweisungen vom Bund		12.000	0	12.000	56.400	56.400
	681190 Investitionszuweisungen vom Land		48.000	0	48.000	225.600	225.600
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-14.891	-100.000	0	-100.000	-470.000	-470.000

Auf Basis der Entwicklungsperspektive Ortsentwicklung Oberpleis erstellte das Büro RMP 2009 eine Planung zur Umgestaltung des Busbahnhofs und des Kirchvorplatzes inklusive eines neuen Verbindungsweges. Nach Abriss eines Gebäudes konnte der barrierefreie Verbindungsweg 2011 fertiggestellt werden.

Ziel der Planung ist die Steigerung der Attraktivität und Belebung des Ortskerns von Oberpleis. Der Kirchvorplatz sollte dafür weitgehend autofrei gestaltet werden, um an dieser Stelle einen zusammenhängenden zentralen Platz als Treffpunkt des öffentlichen Lebens schaffen zu können. Mit der Umgestaltung sollte ein multifunktionaler Platz entstehen, der sowohl für Außengastronomie als auch für Veranstaltungen Platz bietet. Das Konzept ist auch auf die Wiederherstellung einer Treppe in der bestehenden Umfassungsmauer ausgerichtet. Die Planung soll unter anderem im Rahmen der Arbeitsgruppe Ortsentwicklung Oberpleis mit den betroffenen Grundstückseigentümern und Bürgern weiterentwickelt werden.

Die Maßnahme würde im Rahmen des InHK Oberpleis aus Städtebaufördermitteln mit 12% Bundeszuweisungen und 48% Landeszuweisungen gefördert werden. Da jedoch noch keine Förderzusage seitens der Bezirksregierung Köln vorliegt, wird die Maßnahme verschoben.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

### Kostenträger: 09010402 Umstrukturierung und Aufwertung Busbahnhof Oberpleis

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
I-66-200 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	681790 Investitionszuschüsse v. priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	1.210.000
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.963	-52.400	-101.500	-1.465.000	-30.000	0

Ziel der Planungen ist eine Verbesserung der Verkehrssicherheit und Aufenthaltsqualität des Busbahnhofs unter anderem durch Erneuerung der Bodenbeläge, des Witterungsschutzes, der Sitzmöglichkeiten und der Grünanlagen sowie durch Reorganisation der Verkehrsflächen, bei gleichzeitigem der Erhalt der Funktion des Busbahnhofs als zentralem Verkehrsknotenpunkt. Um die Verkehrssicherheit zu erhöhen, sollen insbesondere zusätzliche Bewegungsräume für Fußgänger geschaffen werden. Die Umgestaltung des Busbahnhofs Oberpleis muss aufgrund der gesetzlichen Vorgaben zudem barrierefrei erfolgen. Die Detailplanung soll unter anderem im Rahmen der Arbeitsgruppe Ortsentwicklung Oberpleis auf Basis einer konkreten Ingenieurplanung weiterentwickelt werden. Die Ansätze wurden aufgrund des aktuellen Kosten- und Zeitplanes für die Haushaltsplanung 2022 ff. angepasst. Die Förderung von voraussichtlich 1,210 Mio. Euro ist für 2025 vorgesehen.

### Kostenträger: 09010403 Umgestaltung Rathausvorplatz Oberpleis

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
I-66-200 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	681090 Investitionszuweisungen vom Bund		4.200	0	4.200	24.000	15.300
	681190 Investitionszuweisungen vom Land		16.800	0	16.800	96.000	61.200
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-35.000	0	-35.000	-200.000	-127.500

Im Rahmen der Bestandsaufnahme durch das Büro Dr. Jansen wurde festgestellt, dass der Platz gestalterische Mängel aufweist und nicht als Aufenthaltsort genutzt wird. Vorgeschlagen wurde daher die Schaffung einer einladenden Eingangssituation am Beginn des Ortszentrums, z.B. durch Pflasterung des Platzes in den Straßenraum hinein sowie eine Reorganisation und/oder Verlagerung der Stellplätze an der Dollendorfer Straße. Eine konkrete Planung soll unter anderem im Rahmen der Arbeitsgruppe Ortsentwicklung Oberpleis mit den Bürgern entwickelt werden.

Die Maßnahme würde im Rahmen des InHK Oberpleis aus Städtebaufördermitteln mit 12% Bundeszuweisungen und 48% Landeszuweisungen gefördert werden. Da jedoch noch keine Förderzusage seitens der Bezirksregierung Köln vorliegt, wird die Maßnahme verschoben.

### Kostenträger: 09010404 Aufwertung Parkanlage Mathildenheim Oberpleis

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
I-66-200 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	681090 Investitionszuweisungen vom Bund		3.600	0	3.600	47.100	0
	681190 Investitionszuweisungen vom Land		14.400	0	14.400	188.400	0
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-30.000	0	-30.000	-392.500	0

Im Rahmen der Bestandsaufnahme durch das Büro Dr. Jansen wurde festgestellt, dass der Park gestalterische Mängel aufweist und nicht als Aufenthaltsort genutzt wird. Vorgeschlagen wurden daher die denkmalgerechte Umgestaltung zur zentralen Grünfläche im Ortszentrum Oberpleis und die Schaffung eines Verweilortes für verschiedene Nutzergruppen. Eine konkrete Planung soll unter anderem im Rahmen der Arbeitsgruppe Ortsentwicklung Oberpleis mit den Bürgern entwickelt werden.

Die Maßnahme würde im Rahmen des InHK Oberpleis aus Städtebaufördermitteln mit 12% Bundeszuweisungen und 48% Landeszuweisungen gefördert werden. Da jedoch noch keine Förderzusage seitens der Bezirksregierung Köln vorliegt, wird die Maßnahme verschoben.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022


### Kostenträger: 09010405 Aufwertung des öffentlichen Raums in Oberpleis

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
I-66-200 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	681090 Investitionszuweisungen vom Bund		12.000	0	12.000	10.800	0
	681190 Investitionszuweisungen vom Land		48.000	0	48.000	43.200	0
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-100.000	0	-100.000	-90.000	0

Im Rahmen der Bestandsaufnahme durch das Büro Dr. Jansen wurde festgestellt, dass der Straßenraum im Oberpleiser Ortskern in vielen Bereichen nicht den Anforderungen an die Barrierefreiheit und eine ansprechende Gestaltung hinsichtlich Funktionalität, Aufenthaltsqualität und Ambiente entspricht.


Zur Verbesserung dieser Aspekte haben die Gutachter ein zweistufiges Planungsverfahren vorgeschlagen: Im ersten Schritt sollen durch eine intensive Bürgerbeteiligung mit Ortsbegehungen die neuralgischen Punkte erfasst und Lösungen zur Verbesserung erarbeitet werden. Darauf aufbauend soll durch Fachplaner ein Maßnahmenkonzept entwickelt und umgesetzt werden. Mögliche Maßnahmen sind: Beseitigung von Barrieren im öffentlichen Raum, Beseitigung von Barrieren in Eingangsbereichen von Ladenlokalen, Identifizierung und Beseitigung von sogenannten Angsträumen; Führung und Gestaltung von nicht-straßenbegleitenden Wegen; Erneuerung der Oberflächen von Wegen und Plätzen, Anlage von familienfreundlichen und barrierefreien Parkplätzen, Anlage und Gestaltung von Ruhebereichen; Aufstellen von Hinweisschildern u.v.a.m.

Die Maßnahme würde im Rahmen des InHK Oberpleis aus Städtebaufördermitteln mit 12% Bundeszuweisungen und 48% Landeszuweisungen gefördert werden. Da jedoch noch keine Förderzusage seitens der Bezirksregierung Köln vorliegt, wird die Maßnahme verschoben.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0902 Baulandumlegung</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Stabsstelle Recht, Umlegung und Versicherungen	<b>Verantwortliche Person:</b> Heike Jüngling	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die Baulandumlegung ist ein Grundstücksneuordnungsverfahren mit dem Ziel, auf der Grundlage eines Bebauungsplans Bauland bereitzustellen, und zwar im Rahmen einer erstmaligen Erschließung oder aber im Rahmen einer Neuordnung von bereits bebauten oder brachliegenden Grundstücken.  Sachziele: - Schaffung privater und gewerblicher Baugrundstücke - Erschließung von Bauland  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Umlegungsverfahren - Fläche der Umlegungsgebiete		
<b>Zugeordnete Produkte</b> 09020100      Baulandumlegung		




## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0902 Baulandumlegung</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>86</b>	<b>43</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>53</b>	<b>53</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	40	26	37	37	37	38
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	46	17	15	15	15	16
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>86</b>	<b>43</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>53</b>	<b>53</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-7.346</b>	<b>-8.770</b>	<b>-7.492</b>	<b>-7.779</b>	<b>-8.106</b>	<b>-8.473</b>
501101 Bezüge der Beamten	-4.533	-6.059	-4.553	-4.644	-4.760	-4.903
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-2.813	-2.661	-2.886	-3.083	-3.292	-3.516
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	0	-36	-38	-38	-38	-39
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	0	-14	-14	-14	-15	-15
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-86.847</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-86.847	-50.000	-20.000	-10.000	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-94.193</b>	<b>-58.770</b>	<b>-27.492</b>	<b>-17.779</b>	<b>-8.106</b>	<b>-8.473</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-94.107</b>	<b>-58.727</b>	<b>-27.440</b>	<b>-17.727</b>	<b>-8.053</b>	<b>-8.419</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-94.107</b>	<b>-58.727</b>	<b>-27.440</b>	<b>-17.727</b>	<b>-8.053</b>	<b>-8.419</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-94.107</b>	<b>-58.727</b>	<b>-27.440</b>	<b>-17.727</b>	<b>-8.053</b>	<b>-8.419</b>
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-94.107</b>	<b>-58.727</b>	<b>-27.440</b>	<b>-17.727</b>	<b>-8.053</b>	<b>-8.419</b>


### Erläuterungen Produktgruppe 0902:


#### 529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

- Die Abrechnung der Erschließungsbeiträge aus dem Umlegungsverfahren „Limperichsberg Teil A“ erfolgt entgegen der Ursprungsplanung erst im Haushaltsjahr 2022 und 2023 = jeweils 10.000 €.
- Um handlungsfähig für die Planung künftiger Umlegungsverfahren zu bleiben, werden 2022 10.000 € veranschlagt.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0902 Baulandumlegung</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10 - Personalauszahlungen	-4.533	-6.059	-4.553	-4.644	-4.760	-4.903
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.880	-50.000	-20.000	-10.000	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.413</b>	<b>-56.059</b>	<b>-24.553</b>	<b>-14.644</b>	<b>-4.760</b>	<b>-4.903</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-79.413</b>	<b>-56.059</b>	<b>-24.553</b>	<b>-14.644</b>	<b>-4.760</b>	<b>-4.903</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022


<b>Stadt Königswinter</b>				
<b>Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>				
<b>Zugeordnete Gruppen</b>	<b>Produkt-</b>	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	
		1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	
		1003	Wohnungswesen	

<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
414190 Übrige Landeszuweisungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>216.253</b>	<b>256.600</b>	<b>261.600</b>	<b>261.600</b>	<b>261.600</b>	<b>261.600</b>
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	30	0	0	0	0	0
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	215.328	251.000	256.000	256.000	256.000	256.000
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431190 Verw.Geb. - Übrige	895	600	600	600	600	600
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.354</b>	<b>1.910</b>	<b>1.910</b>	<b>1.910</b>	<b>1.910</b>	<b>1.910</b>
448190 Erstattungen vom Land	1.141	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
448590 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	205	210	210	210	210	210
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	9	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>41.904</b>	<b>28.759</b>	<b>27.430</b>	<b>27.565</b>	<b>27.700</b>	<b>27.835</b>
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	34.334	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	6.993	9.202	9.275	9.368	9.461	9.554
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	576	4.557	3.155	3.197	3.239	3.281
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>289.511</b>	<b>317.269</b>	<b>320.940</b>	<b>321.075</b>	<b>321.210</b>	<b>321.345</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-902.694</b>	<b>-977.599</b>	<b>-1.014.699</b>	<b>-1.056.868</b>	<b>-1.095.953</b>	<b>-1.140.837</b>
501101 Bezüge der Beamten	-191.676	-162.213	-169.482	-172.871	-177.193	-182.509
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-472.175	-565.556	-572.384	-597.993	-624.902	-656.147
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-37.230	-46.206	-46.977	-48.856	-49.091	-49.326
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-96.674	-115.600	-117.529	-122.230	-122.817	-123.405
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-94.780	-74.553	-95.246	-101.723	-108.640	-116.028
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-8.610	-10.339	-10.432	-10.519	-10.606	-10.693
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.550	-3.133	-2.650	-2.677	-2.703	-2.730
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-629</b>	<b>-13.300</b>	<b>-21.000</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>
522190 Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-30	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-79	-2.800	-10.500	-2.200	-2.200	-2.200
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	-500	-500	-500	-500	-500
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-520	-5.000	0	0	0	0


## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	0	0	-10.750	-10.750	-10.750
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	-10.750	-10.750	-10.750
<b>15 Transferaufwendungen</b>	-47.513	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-47.513	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-9.462	-25.900	-10.900	-95.900	-25.900	-20.900
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-5.030	-25.800	-10.800	-95.800	-25.800	-20.800
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-4.431	-100	-100	-100	-100	-100
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-1	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	-960.298	-1.066.799	-1.096.599	-1.221.218	-1.190.303	-1.230.187
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	-670.787	-749.530	-775.659	-900.143	-869.093	-908.842
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	-670.787	-749.530	-775.659	-900.143	-869.093	-908.842
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	-670.787	-749.530	-775.659	-900.143	-869.093	-908.842
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	-670.787	-749.530	-775.659	-900.143	-869.093	-908.842

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	225.579	256.600	261.600	261.600	261.600	261.600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.252	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
07 + Sonstige Einzahlungen	26.732	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>283.563</b>	<b>303.510</b>	<b>308.510</b>	<b>308.510</b>	<b>308.510</b>	<b>308.510</b>
10 - Personalauszahlungen	-797.755	-889.574	-906.371	-941.950	-974.004	-1.011.387
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-581	-13.300	-21.000	-7.700	-7.700	-7.700
14 - Transferauszahlungen	-47.513	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-30	-25.800	-10.800	-95.800	-25.800	-20.800
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-845.879</b>	<b>-978.674</b>	<b>-988.171</b>	<b>-1.095.450</b>	<b>-1.057.504</b>	<b>-1.089.887</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-562.316</b>	<b>-675.164</b>	<b>-679.661</b>	<b>-786.940</b>	<b>-748.994</b>	<b>-781.377</b>
22 + Sonstige Investitionseinz.	366	580	580	580	580	580
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>366</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>580</b>
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-49.000	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>366</b>	<b>580</b>	<b>-48.420</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>580</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Planen und Bauen		<b>Verantwortliche Person:</b> Anya Geider
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> In dieser Gruppe sind die Leistungen, die Baumaßnahmen begleiten, erfasst wie z.B. die Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung einer Baugenehmigung oder eines Freistellungsbescheides, die Bauberatung, die Bauüberwachung sowie die Bauabnahme.  Sachziele: - Erteilung rechtmäßiger Baugenehmigungen oder Vorbescheide - zügige Bearbeitung von Anträgen - Überwachung der ordnungsgemäßen Errichtung, Änderung, Nutzung und des Abbruches von baulichen Anlagen - Heilung bauordnungsrechtlicher Mängel durch Baulasten auf Grundlage der BauO NRW, Bildung von Wohnungsteileigentum, Prüfung und Ausübung von Vorkaufsrechten, Sicherstellung ordnungsgemäßer Grundstücksteilungen - umfassende Beratung innerhalb und außerhalb von Baugenehmigungsverfahren  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	10010100 10010200 10010300	Maßnahmen der Bauaufsicht Sonstige Bauaufsichtliche Verfahren Bauberatung / Beratung zu Subventionsprogrammen

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>202.179</b>	<b>253.000</b>	<b>253.000</b>	<b>253.000</b>	<b>253.000</b>	<b>253.000</b>
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	202.179	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>39.995</b>	<b>25.963</b>	<b>24.861</b>	<b>24.970</b>	<b>25.078</b>	<b>25.187</b>
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	34.334	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	5.195	6.566	6.844	6.912	6.981	7.049
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	466	4.397	3.017	3.057	3.097	3.138
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>242.174</b>	<b>278.963</b>	<b>277.861</b>	<b>277.970</b>	<b>278.078</b>	<b>278.187</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-796.261</b>	<b>-845.739</b>	<b>-869.912</b>	<b>-920.481</b>	<b>-954.032</b>	<b>-992.654</b>
501101 Bezüge der Beamten	-153.145	-132.164	-136.608	-139.340	-142.824	-147.108
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-443.944	-509.843	-507.619	-544.963	-569.487	-597.961
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-35.007	-41.654	-42.811	-44.524	-44.738	-44.952
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-90.748	-104.212	-107.106	-111.391	-111.926	-112.462
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-64.474	-46.346	-64.686	-69.085	-73.783	-78.800
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-7.563	-8.569	-8.613	-8.685	-8.757	-8.828
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.380	-2.951	-2.469	-2.494	-2.519	-2.543
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-599</b>	<b>-7.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-79	-2.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	-500	-500	-500	-500	-500
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-520	-5.000	0	0	0	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.750</b>	<b>-10.750</b>	<b>-10.750</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	-10.750	-10.750	-10.750
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.431</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-5.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-4.431	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-806.291</b>	<b>-863.339</b>	<b>-890.512</b>	<b>-938.831</b>	<b>-972.382</b>	<b>-1.011.004</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-564.118</b>	<b>-584.376</b>	<b>-612.652</b>	<b>-660.862</b>	<b>-694.304</b>	<b>-732.817</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-564.118</b>	<b>-584.376</b>	<b>-612.652</b>	<b>-660.862</b>	<b>-694.304</b>	<b>-732.817</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-564.118</b>	<b>-584.376</b>	<b>-612.652</b>	<b>-660.862</b>	<b>-694.304</b>	<b>-732.817</b>
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-564.118</b>	<b>-584.376</b>	<b>-612.652</b>	<b>-660.862</b>	<b>-694.304</b>	<b>-732.817</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 1001:

#### 431102 Verwaltungsgebühren - Bauverwaltung

Für die Prüfung von Bauantragsunterlagen sowie die Erteilung einer Baugenehmigung erhebt die Verwaltung nach der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung des Landes Nordrhein-Westfalen Gebühren. Es handelt sich um einen prognostizierten Ansatz.

#### 431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen

Es handelt sich um einen geschätzten Ansatz für Erstattungen für ordnungsbehördliche Ersatzvornahmen. Ob ordnungsbehördliche Maßnahmen erforderlich werden, ist nicht voraussehbar. Der Ansatz wurde analog der Aufwendungen unter dem Sachkonto 529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen geplant.

#### 456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder

Ansatz wie Vorjahr, durch Buß- und Zwangsgelder im Bauordnungsbereich erwartete Einnahmen.

#### 526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Die Mittel werden für den laufenden Fortbildungsbedarf der Mitarbeiter benötigt. Der erhöhte Ansatz ist erforderlich, da die Landesbauordnung, und mit ihr auch weitere für die Bauordnung relevante Verordnungen, geändert wurde. Es ist daher erforderlich, dass die Bezirksingenieure und die Verwaltungsmitarbeiter entsprechende Schulungen besuchen. Weiterhin sind Haushaltsmittel für die Einarbeitung/Schulung durch die Neubesetzung von Stellen erforderlich. Zusätzlich sind in 2022 5.000 Euro für die Softwareschulung „digitale Bauakte“ erforderlich. Diese ist erforderlich, da die Gerichte ab dem Jahr 2023 nur noch digitale Bauakten annehmen.

#### 526106 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung

Da die Baukontrolleure und technischen Angestellten regelmäßig Baustellen aufsuchen müssen, ist entsprechende Arbeitskleidung wie Sicherheitsschuhe, Warnwesten etc. erforderlich. Der Ansatz dient dazu, vorhandene, nicht mehr den Sicherheitsanforderungen entsprechende Arbeitskleidung zu ersetzen.

#### 529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die hier bislang veranschlagten Sachverhalte werden nun auf dem richtigen Sachkonto 542990 veranschlagt.


#### 542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für die Digitalisierung von einzelnen Bauakten im Rahmen von bauordnungsrechtlichen Verfahren, insbesondere Klageverfahren.


Darüber hinaus ist hier ein Ansatz in Höhe von 5 T€/Jahr für die Ersatzvornahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr vorgesehen. Die voraussichtlichen Ausgaben sind nicht kalkulierbar. Die Aufwendungen korrespondieren mit den Erträgen unter dem Sachkonto 431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen

#### 547390 Wertkorrektur von Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	217.748	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
07 + Sonstige Einzahlungen	26.732	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>244.480</b>	<b>268.000</b>	<b>268.000</b>	<b>268.000</b>	<b>268.000</b>	<b>268.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-722.844	-787.874	-794.144	-840.217	-868.974	-902.483
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-521	-7.500	-10.500	-2.500	-2.500	-2.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-723.365</b>	<b>-805.374</b>	<b>-814.644</b>	<b>-847.717</b>	<b>-876.474</b>	<b>-909.983</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-478.885</b>	<b>-537.374</b>	<b>-546.644</b>	<b>-579.717</b>	<b>-608.474</b>	<b>-641.983</b>
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-49.000	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>


## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	2006 - 2021 2006 - 2025
I-10-40 BGA Bauaufsicht	0	0 -49.000	0 0	0	0 0	0 -49.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -49.000	0 0	0	0 0	0 -49.000

### Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1001:


#### I-10-40 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauaufsicht

Ab Januar 2022 besteht die rechtliche Verpflichtung, Akten an die Verwaltungsgerichte in digitaler Form zu senden. Dies betrifft jedwede Akte. Ab Januar 2023 ist die Stadt verpflichtet Bauakten in digitaler Form anzunehmen. Mit dieser Verpflichtung soll die Aktenführung von Papier auf digital umgestellt werden. Für beide Verpflichtungen sind Scanmöglichkeiten zu schaffen, da die bisherigen Geräte den Anforderungen an Größe (Plänen in Bauanträgen können bis zu DIN A 0 sein) und Qualität (bei Gerichtsakten ist die gesamte Akte, also z.B. auch ein beschrifteter Aktendeckel zu übersenden) nicht genügen. Für die Anschaffung eines Dokumenten-Scanners und eines DinA0-Scanners sind Mittel in Höhe von 19 T€ eingeplant. Darüber hinaus dient der Ansatz der Anschaffung einer Software zur digitalen Bearbeitung von Bauanträgen (30 T€).

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Verschiedene (siehe unten)		<b>Verantwortliche Person:</b> Verschiedene (siehe unten)
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Inhalt ist die Unterschutzstellung erhaltenswerter Gebäude und Anlagen (Bau- und Bodendenkmäler) durch Eintragung in die Denkmalliste sowie Durchführung von Erlaubnisverfahren. Auch die Sanierungsmaßnahme des Schlosses Drachenburg ist dieser Gruppe zugeordnet. Das Schloss Drachenburg ist im Einvernehmen mit dem Land NRW und der Nordrhein-Westfalen-Stiftung zum Zwecke der Sanierung von der Stadt Königswinter erworben worden. Die Kosten der Sanierung werden zu 80 % aus Städtebaufördermitteln des Landes NRW aufgebracht. Den 20 prozentigen Eigenanteil übernimmt die NRW-Stiftung. Nach der Fertigstellung der Sanierung wird das Schloss an die NRW-Stiftung zum symbolischen Preis von 1 Euro verkauft. Die Stadt Königswinter ist Bauherr. Sie stimmt die Baumaßnahmen mit der zukünftigen Nutzerin und Erwerberin engstens ab. Zur Koordination aller Maßnahmen hat sie einen Projektsteuerer eingeschaltet.		
Sachziele: - Sicherstellung von Erhalt, Schutz und Pflege von Bau - und Bodendenkmalen - Erhalt bzw. Wiederherstellung des für die Rheinromantik herausragenden Denkmalensembles Drachenburg - Das sanierte Schloss dient der Förderung des Tourismus und der Naherholung		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Bau- und Bodendenkmäler		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	10020100 10020200	Denkmalschutz und Denkmalpflege - Geschäftsbereich Planen und Bauen, Anya Geider Schloss Drachenburg - Geschäftsbereich Kultur, Ulrich Berres



## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
414190 Übrige Landeszuweisungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>13.149</b>	<b>3.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	13.149	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.269</b>	<b>2.541</b>	<b>2.150</b>	<b>2.172</b>	<b>2.193</b>	<b>2.215</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.193	2.485	2.115	2.136	2.157	2.178
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	76	56	35	36	36	37
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>44.418</b>	<b>35.541</b>	<b>40.150</b>	<b>40.172</b>	<b>40.193</b>	<b>40.215</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-86.437</b>	<b>-84.901</b>	<b>-101.975</b>	<b>-90.821</b>	<b>-94.700</b>	<b>-99.054</b>
501101 Bezüge der Beamten	-37.098	-29.455	-31.971	-32.611	-33.426	-34.429
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-15.354	-20.687	-33.592	-19.562	-20.442	-21.465
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.256	-1.690	-1.537	-1.598	-1.606	-1.614
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.326	-4.228	-3.845	-3.999	-4.018	-4.037
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-29.300	-27.249	-29.523	-31.531	-33.675	-35.965
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-38	-1.506	-1.407	-1.418	-1.430	-1.442
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-65	-86	-101	-102	-103	-104
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-30</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
522190 Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-30	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-47.513</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-47.513	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-30	-15.000	0	-90.000	-20.000	-15.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-134.010</b>	<b>-154.901</b>	<b>-161.975</b>	<b>-235.821</b>	<b>-169.700</b>	<b>-169.054</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-89.592</b>	<b>-119.359</b>	<b>-121.825</b>	<b>-195.649</b>	<b>-129.507</b>	<b>-128.839</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-89.592</b>	<b>-119.359</b>	<b>-121.825</b>	<b>-195.649</b>	<b>-129.507</b>	<b>-128.839</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-89.592</b>	<b>-119.359</b>	<b>-121.825</b>	<b>-195.649</b>	<b>-129.507</b>	<b>-128.839</b>
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-89.592</b>	<b>-119.359</b>	<b>-121.825</b>	<b>-195.649</b>	<b>-129.507</b>	<b>-128.839</b>

**Erläuterungen Produktgruppe 1002**

**414190 Übrige Landeszuweisungen**

Der hier veranschlagte Ansatz sind Landeszuschüsse zur Förderung von Denkmalpflegemaßnahmen Dritter. Voraussetzung für die Gewährung der Pauschalzuweisung ist, dass die Kommune einen Eigenanteil grundsätzlich in gleicher Höhe bereitstellt. Die Landesregierung gibt darauf einen Zuschuss von 50%. Aufgrund der Vielzahl der Denkmäler bezogen auf die Einwohnerzahl erhält die Stadt Königswinter weitere 10% Zuschuss. Der Landeszuschuss beträgt demnach insgesamt 60%. Bei einer Summe von 50.000 € (siehe Sachkonto 531790 Zuschuss an priv. Untern. f. lfd. Zwecke) würde sich diese aus 20.000 € städtischem Eigenanteil und 30.000 € Landeszuschuss zusammensetzen.

**431102 Verwaltungsgebühren – Bauverwaltung**

Es handelt sich um einen prognostizierten Ansatz für Einnahmen durch die Erhebung von Verwaltungsgebühren für die Erteilung denkmalrechtlicher Erlaubnisse.

**522190 Übrige Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

Hierbei handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für Aufwendungen zum Erhalt von städtischen Wegekreuzen und Grabdenkmälern ohne Eigentümer. Der Pauschalansatz von jeweils 5.000 € ist erforderlich, um dringend anstehende Sanierungsarbeiten an Wegekreuzen im Stadtgebiet durchführen zu können. Für 2022 wurde dieser Ansatz von 5.000 € einmalig auf 10.000 € angehoben, da zusätzlich umfangreiche Sanierungsarbeiten an einem Grabdenkmal anstehen.


**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 Pauschzuweisung, die für Maßnahmen Dritter an Denkmälern zur Verfügung gestellt werden (siehe Sachkonto 414190 Übrige Landeszuweisungen). Der hier veranschlagte Ansatz enthält Aufwendungen für Förderanträge von Dritten entsprechend denn in der Sitzungsvorlage (SV 292/2019) beschriebenen Voraussetzungen.

**542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**


Die Altstadt von Königswinter weist zahlreiche denkmalgeschützte sowie denkmalwerte Gebäude auf, die für den Charakter der Altstadt und die Stadtgeschichte sehr bedeutsam sind. Es gibt jedoch keine grundlegenden Entwicklungsvorstellungen im Sinne einer denkmalpflegerischen Fachplanung. Um die Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege und das Bewusstsein für die geschichtliche Dimension der Stadtentwicklung zu stärken, soll ein Denkmalpflegeplan für die Stadt Königswinter aufgestellt werden. Hierfür wurden in 2023 entsprechende Haushaltsmittel von 80.000 € geplant.

In 2023 soll im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes „Königswinter-Altstadt“ ein Konzept für die Inszenierung von Bau- und Bodendenkmälern erstellt werden. In der Altstadt gibt es zahlreiche Baudenkmäler. Der mittelalterliche Stadtkern mit seinen zahlreichen historischen Kellergewölbem ist als Bodendenkmal geschützt. Einige der Baudenkmäler sind bereits im Zuge der Sanierungsmaßnahmen aufgewertet worden. Die intensivere Inszenierung von Bau- und Bodendenkmälern ist beispielsweise durch Beleuchtungen oder Hinweistafeln möglich. In einem ersten Schritt ist zunächst zu klären, welcher Ansatz verfolgt und welche Inhalte vermittelt werden sollen. Für das Jahr 2023 ist ein Ansatz für die Konzeptentwicklung zur Inszenierung der Bau- und Bodendenkmäler in Höhe von 10.000 € geplant. Für die Folgejahre 2024 und 2025 wurden Beträge von 20.000 € und 15.000 € für die Umsetzung dieses Konzeptes geplant.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	6.963	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.963</b>	<b>33.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-57.033	-56.060	-70.944	-57.770	-59.492	-61.544
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 - Transferauszahlungen	-47.513	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-30	-15.000	0	-90.000	-20.000	-15.000
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.636</b>	<b>-126.060</b>	<b>-130.944</b>	<b>-202.770</b>	<b>-134.492</b>	<b>-131.544</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-67.673</b>	<b>-93.060</b>	<b>-92.944</b>	<b>-164.770</b>	<b>-96.492</b>	<b>-93.544</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1003 Wohnungswesen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Soziales und Generationen		<b>Verantwortliche Person:</b> Yvonne Gozdzik
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Diese Gruppe fasst die Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen bzw. Freistellungen, Bearbeitung von Zinssenkungsanträgen, Endabwicklung von Arbeitgeberdarlehen, Vergabe von Wohnungsbaudarlehen, Prüfung der Einhaltung der Zweckbindung öffentlich geförderten Wohnungsbaues sowie entsprechende Beratung und Durchführung der Wohnungsaufsicht zusammen.		
Sachziele: - Versorgung der Bevölkerung mit adäquatem Wohnraum - Kontrolle der Mittelbindungen für öff. geförderte Wohnungseinheiten bzw. Instandhaltung von Wohnraum - Einhaltung der Bindungsauflagen		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	10030100 10030200	Personenbezogenes Wohnungswesen Objektbezogenes Wohnungswesen

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1003 Wohnungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>925</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	30	0	0	0	0	0
431190 Verw.Geb. - Übrige	895	600	600	600	600	600
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.354</b>	<b>1.910</b>	<b>1.910</b>	<b>1.910</b>	<b>1.910</b>	<b>1.910</b>
448190 Erstattungen vom Land	1.141	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
448590 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	205	210	210	210	210	210
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	9	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>639</b>	<b>254</b>	<b>419</b>	<b>424</b>	<b>428</b>	<b>433</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	605	151	317	320	323	326
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	34	103	103	104	105	107
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>2.919</b>	<b>2.764</b>	<b>2.929</b>	<b>2.934</b>	<b>2.938</b>	<b>2.943</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-19.996</b>	<b>-46.959</b>	<b>-42.812</b>	<b>-45.566</b>	<b>-47.221</b>	<b>-49.128</b>
501101 Bezüge der Beamten	-1.433	-594	-902	-921	-944	-972
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-12.878	-35.026	-31.174	-33.467	-34.973	-36.722
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-966	-2.862	-2.629	-2.734	-2.747	-2.761
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.601	-7.159	-6.578	-6.841	-6.874	-6.906
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-1.005	-959	-1.037	-1.107	-1.182	-1.263
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.009	-263	-412	-415	-419	-422
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-104	-97	-80	-81	-82	-82
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-500</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-800	-500	-200	-200	-200
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-800	-800	-800	-800	-800
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-1	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-19.996</b>	<b>-48.559</b>	<b>-44.112</b>	<b>-46.566</b>	<b>-48.221</b>	<b>-50.128</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-17.078</b>	<b>-45.795</b>	<b>-41.182</b>	<b>-43.632</b>	<b>-45.282</b>	<b>-47.185</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-17.078</b>	<b>-45.795</b>	<b>-41.182</b>	<b>-43.632</b>	<b>-45.282</b>	<b>-47.185</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-17.078</b>	<b>-45.795</b>	<b>-41.182</b>	<b>-43.632</b>	<b>-45.282</b>	<b>-47.185</b>
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-17.078</b>	<b>-45.795</b>	<b>-41.182</b>	<b>-43.632</b>	<b>-45.282</b>	<b>-47.185</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

### 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.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1003 Wohnungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	868	600	600	600	600	600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.252	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.120</b>	<b>2.510</b>	<b>2.510</b>	<b>2.510</b>	<b>2.510</b>	<b>2.510</b>
10 - Personalauszahlungen	-17.878	-45.640	-41.283	-43.963	-45.538	-47.361
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-800	-500	-200	-200	-200
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-800	-800	-800	-800	-800
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.878</b>	<b>-47.240</b>	<b>-42.583</b>	<b>-44.963</b>	<b>-46.538</b>	<b>-48.361</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-15.757</b>	<b>-44.730</b>	<b>-40.073</b>	<b>-42.453</b>	<b>-44.028</b>	<b>-45.851</b>
22 + Sonstige Investitionseinz.	366	580	580	580	580	580
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>366</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>580</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>366</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>580</b>


Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1003 Wohnungswesen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	2006 - 2021 2006 - 2025
I-20-6 Rückflüsse aus Wohnungsbaudarlehen	366	580 580	0 0	580	580 580	11.566 13.886
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	366	580 580	0 0	580	580 580	11.566 13.886


### Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1003:

#### I-20-6 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.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022


<b>Stadt Königswinter</b>				
<b>Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>				
<b>Zugeordnete Gruppen</b>	Produkt-	1101	Abfallwirtschaft	
		1102	Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung	
		1103	Abwasserbeseitigung	

<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.273</b>	<b>3.967</b>	<b>22.473</b>	<b>3.273</b>	<b>3.273</b>	<b>3.273</b>
414090 Übrige Bundeszuweisungen	0	0	19.200	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	3.133	3.827	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
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>49.881</b>	<b>44.700</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>
441104 Entschädigung Containerstellplätze	42.530	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	7.351	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.976.372</b>	<b>1.820.000</b>	<b>1.865.000</b>	<b>1.865.000</b>	<b>1.865.000</b>	<b>1.865.000</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	22.030	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448504 VKE durch AWW	1.954.342	1.800.000	1.845.000	1.845.000	1.845.000	1.845.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.385.629</b>	<b>1.481.071</b>	<b>1.466.796</b>	<b>1.466.906</b>	<b>1.467.015</b>	<b>1.467.124</b>
451104 Konzessionsabgaben	1.367.691	1.472.160	1.457.520	1.457.520	1.457.520	1.457.520
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	6.715	3.766	4.281	4.324	4.366	4.409
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	6.223	5.145	4.995	5.062	5.129	5.195
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	5.000	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>3.415.155</b>	<b>3.349.737</b>	<b>3.400.769</b>	<b>3.381.679</b>	<b>3.381.788</b>	<b>3.381.897</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-1.343.370</b>	<b>-1.473.735</b>	<b>-1.495.078</b>	<b>-1.590.447</b>	<b>-1.647.386</b>	<b>-1.713.129</b>
501101 Bezüge der Beamten	-39.118	-37.936	-39.263	-40.049	-41.050	-42.281
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-966.153	-1.091.902	-1.088.434	-1.168.509	-1.221.092	-1.282.146
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-75.070	-89.208	-91.795	-95.467	-95.926	-96.385
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-186.799	-223.185	-229.657	-238.843	-239.992	-241.140
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-20.542	-19.222	-20.748	-22.159	-23.666	-25.275
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-7.192	-4.950	-6.809	-6.866	-6.923	-6.980
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-48.495	-7.332	-18.371	-18.554	-18.738	-18.922
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-23.432</b>	<b>-23.150</b>	<b>-24.406</b>	<b>-24.011</b>	<b>-24.016</b>	<b>-24.021</b>
522190 Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-2.236	-6.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524101 Aufwendungen für Strom	-620	-520	-505	-510	-515	-520
524103 Aufwendungen für Wasser	-508	-230	-600	-600	-600	-600
524107 Abwassergebühren	-301	-300	-301	-301	-301	-301
524111 Reinigung	-19.730	-15.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-38	-100	-500	-100	-100	-100


## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	-7.617	-9.005	-8.617	-8.617	-8.617	-8.617
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.617	-9.005	-8.617	-8.617	-8.617	-8.617
<b>15 Transferaufwendungen</b>	0	0	0	-54.237	-54.237	-54.237
531299 RAP-Auflösung Gemeinden/GV	0	0	0	-54.237	-54.237	-54.237
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-9.159	-19.220	-35.220	-11.220	-11.220	-11.220
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-7.428	-18.500	-34.500	-10.500	-10.500	-10.500
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-720	-720	-720	-720	-720	-720
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-1.011	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-1.383.579</b>	<b>-1.525.110</b>	<b>-1.563.321</b>	<b>-1.688.532</b>	<b>-1.745.476</b>	<b>-1.811.224</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>2.031.576</b>	<b>1.824.627</b>	<b>1.837.448</b>	<b>1.693.146</b>	<b>1.636.312</b>	<b>1.570.673</b>
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>2.775.000</b>	<b>2.650.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.450.000</b>	<b>2.400.000</b>
461503 Zinserträge Sondervermögen	2.775.000	2.650.000	2.550.000	2.500.000	2.450.000	2.400.000
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>2.775.000</b>	<b>2.650.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.450.000</b>	<b>2.400.000</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>4.806.576</b>	<b>4.474.627</b>	<b>4.387.448</b>	<b>4.193.146</b>	<b>4.086.312</b>	<b>3.970.673</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>4.806.576</b>	<b>4.474.627</b>	<b>4.387.448</b>	<b>4.193.146</b>	<b>4.086.312</b>	<b>3.970.673</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.800	0	0	0	0	0
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-665.225</b>	<b>-593.076</b>	<b>-574.997</b>	<b>-645.649</b>	<b>-656.136</b>	<b>-688.971</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-665.225	-593.076	-574.997	-645.649	-656.136	-688.971
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>4.174.152</b>	<b>3.881.551</b>	<b>3.812.451</b>	<b>3.547.497</b>	<b>3.430.176</b>	<b>3.281.702</b>


## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	19.200	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	58.141	44.700	46.500	46.500	46.500	46.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.976.555	1.820.000	1.865.000	1.865.000	1.865.000	1.865.000
07 + Sonstige Einzahlungen	1.613.512	1.472.160	1.457.520	1.457.520	1.457.520	1.457.520
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11	2.650.000	2.550.000	2.500.000	2.450.000	2.400.000
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.648.219</b>	<b>5.986.860</b>	<b>5.938.220</b>	<b>5.869.020</b>	<b>5.819.020</b>	<b>5.769.020</b>
10 - Personalauszahlungen	-1.267.141	-1.442.231	-1.449.150	-1.542.868	-1.598.059	-1.661.953
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.049	-23.150	-24.406	-24.011	-24.016	-24.021
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	485	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-10.330	-19.220	-35.220	-11.220	-11.220	-11.220
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.299.034</b>	<b>-1.484.601</b>	<b>-1.508.776</b>	<b>-1.578.099</b>	<b>-1.633.295</b>	<b>-1.697.194</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>2.349.185</b>	<b>4.502.259</b>	<b>4.429.444</b>	<b>4.290.921</b>	<b>4.185.725</b>	<b>4.071.826</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	27.750	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>27.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-783	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-55.500	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-613.207	-379.657	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-783</b>	<b>-668.707</b>	<b>-379.657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-783</b>	<b>-640.957</b>	<b>-379.657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau	<b>Verantwortliche Person:</b> Albert Koch	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Diese Produktgruppe umfasst die Beratung der Bürger in abfallrechtlichen Fragen, die Entgegennahme von Reklamationen bei nicht ordnungsgemäß durchgeführter Abfallentsorgung sowie Organisation und Abrechnung zur Beseitigung wilden Mülls. Zu den bedeutsamen städtischen Altlasten im Stadtgebiet, die auch einer regelmäßigen Überwachung unterliegen, gehören bspw. die ehemaligen Deponien am Steinringer Berg, in Römlinghoven und in Rauschendorf.  Sachziele: - Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie der Sauberkeit im Stadtgebiet - Effiziente Überwachung der Altablagerungen oder Altstandorte  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Ohne Kennzahl		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	11010100	Abfallberatung, wilder Müll und Altlastensanierung

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>42.530</b>	<b>41.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
441104 Entschädigung Containerstellplätze	42.530	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>22.030</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	22.030	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.513</b>	<b>316</b>	<b>673</b>	<b>680</b>	<b>688</b>	<b>695</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.195	162	462	467	472	476
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	318	155	210	213	216	219
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>66.073</b>	<b>61.316</b>	<b>62.673</b>	<b>62.680</b>	<b>62.688</b>	<b>62.695</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-42.424</b>	<b>-63.661</b>	<b>-59.226</b>	<b>-63.100</b>	<b>-65.361</b>	<b>-67.975</b>
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-32.657	-49.170	-45.318	-48.652	-50.841	-53.383
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.476	-4.017	-3.822	-3.975	-3.994	-4.013
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.588	-10.050	-9.562	-9.944	-9.992	-10.040
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-133	-310	-275	-277	-279	-282
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-570	-114	-250	-252	-255	-257
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-38</b>	<b>-100</b>	<b>-500</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-38	-100	-500	-100	-100	-100
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.011</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-500	-500	-500	-500	-500
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-1.011	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-43.472</b>	<b>-64.261</b>	<b>-60.226</b>	<b>-63.700</b>	<b>-65.961</b>	<b>-68.575</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>22.601</b>	<b>-2.945</b>	<b>2.447</b>	<b>-1.020</b>	<b>-3.274</b>	<b>-5.880</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>22.601</b>	<b>-2.945</b>	<b>2.447</b>	<b>-1.020</b>	<b>-3.274</b>	<b>-5.880</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>22.601</b>	<b>-2.945</b>	<b>2.447</b>	<b>-1.020</b>	<b>-3.274</b>	<b>-5.880</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.580</b>	<b>-41.733</b>	<b>-40.797</b>	<b>-42.091</b>	<b>-41.921</b>	<b>-43.862</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.580	-41.733	-40.797	-42.091	-41.921	-43.862
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-20.979</b>	<b>-44.678</b>	<b>-38.350</b>	<b>-43.111</b>	<b>-45.194</b>	<b>-49.742</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

### Erläuterungen Produktgruppe 1101:

#### 441104 Entschädigung Containerstellplätze

Für das Aufstellen von Glas- und Altkleidercontainern auf städtischen Flächen werden seitens der Verwertungsunternehmen Pachtzahlungen geleistet.

#### 448290 Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden


Es handelt sich um die Erstattung von Aufwendungen im Zuge der Entsorgung von „wildem Müll“ durch den Rhein-Sieg-Kreis.


#### 526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Es handelt sich um Mittel für Fortbildungen der Mitarbeiter (unter anderem zur Sicherstellung der Einhaltung von neuen Vorgaben und Richtlinien).


#### 542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Aufwendungen für die regelmäßige Beprobung von ehemaligen städtischen Deponien.

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	50.613	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.213	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11	0	0	0	0	0	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.837</b>	<b>61.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	
10 - Personalauszahlungen	-41.721	-63.238	-58.702	-62.571	-64.827	-67.436	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38	-100	-500	-100	-100	-100	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	485	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.461	-500	-500	-500	-500	-500	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.734</b>	<b>-63.838</b>	<b>-59.702</b>	<b>-63.171</b>	<b>-65.427</b>	<b>-68.036</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>30.103</b>	<b>-2.838</b>	<b>2.298</b>	<b>-1.171</b>	<b>-3.427</b>	<b>-6.036</b>	

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1102 Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau		<b>Verantwortliche Person:</b> Albert Koch
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> 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		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	11020100 11020200 11020300	Konzessionsabgaben Strom, Gas, Wasser Breitbandversorgung Ladeinfrastruktur Elektromobilität

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1102 Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>694</b>	<b>19.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
414090 Übrige Bundeszuweisungen	0	0	19.200	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	0	694	0	0	0	0
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
446190 Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.367.712</b>	<b>1.472.166</b>	<b>1.457.531</b>	<b>1.457.531</b>	<b>1.457.531</b>	<b>1.457.531</b>
451104 Konzessionsabgaben	1.367.691	1.472.160	1.457.520	1.457.520	1.457.520	1.457.520
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	20	5	10	11	11	11
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	1	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>1.367.712</b>	<b>1.472.859</b>	<b>1.477.231</b>	<b>1.458.031</b>	<b>1.458.031</b>	<b>1.458.031</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-1.253</b>	<b>-2.188</b>	<b>-1.657</b>	<b>-1.763</b>	<b>-1.826</b>	<b>-1.898</b>
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-904	-1.690	-1.244	-1.336	-1.396	-1.466
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-72	-138	-105	-109	-110	-110
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-143	-345	-263	-273	-274	-276
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	0	-10	-7	-7	-7	-7
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-134	-5	-38	-39	-39	-40
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.388</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	-1.388	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.237</b>	<b>-54.237</b>	<b>-54.237</b>
531299 RAP-Auflösung Gemeinden/GV	0	0	0	-54.237	-54.237	-54.237
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.428</b>	<b>-18.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-7.428	-18.000	-34.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-8.682</b>	<b>-21.576</b>	<b>-36.657</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.062</b>	<b>-67.134</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>1.359.030</b>	<b>1.451.283</b>	<b>1.440.574</b>	<b>1.391.031</b>	<b>1.390.969</b>	<b>1.390.897</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>1.359.030</b>	<b>1.451.283</b>	<b>1.440.574</b>	<b>1.391.031</b>	<b>1.390.969</b>	<b>1.390.897</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>1.359.030</b>	<b>1.451.283</b>	<b>1.440.574</b>	<b>1.391.031</b>	<b>1.390.969</b>	<b>1.390.897</b>
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>1.359.030</b>	<b>1.451.283</b>	<b>1.440.574</b>	<b>1.391.031</b>	<b>1.390.969</b>	<b>1.390.897</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 1102:

#### **414090 Übrige Bundeszuweisungen**

Um einen koordinierten und effektiven Aufbau der Ladeinfrastruktur innerhalb der Stadt Königswinter sicherstellen zu können, beabsichtigt die Stadt Königswinter 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. Ladeinfrastruktur soll da aufgebaut werden, wo sie gebraucht wird und sinnvoll ist. Im Jahr 2022 sind daher rd. 19T€ an Förderung vorgesehen. Der Aufwand in Höhe von 24T€ ist unter 542990 geplant.

#### **446190 Übrige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Der Ansatz beinhaltet eine Gewinnbeteiligung am Stromverkauf der Ladesäule mit pauschal 5 ct/kWh netto zzgl. der anfallenden Umsatzsteuer. Es ist derzeit davon auszugehen, dass rd. 500 Euro jährlich vereinnahmt werden können.

#### **451104 Konzessionsabgaben**


Die Gemeinden sind verpflichtet ihre öffentlichen Verkehrswege den Energieversorgern für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen im Gemeindegebiet zur Verfügung zu stellen. Für diese Nutzung der öffentlichen Verkehrswege leisten die Versorger Konzessionsabgaben. Für das Jahr 2022 sind Erträge von Konzessionsabgaben für Strom (1.216.000 €), Gas (95.600 €) und Wasser (145.920 €) geplant.

#### **531299 RAP-Auflösung Gemeinden/GV**

Hierbei handelt es sich um die Auflösung der geleisteten Zuschüsse für das Projekt „Ausbau der DSL-Versorgung“ (siehe Erläuterung Teilfinanzplan PG 1102).

#### **542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**


- 10 T€ vertraglich vereinbarter Anteil der Stadt an den Kosten für Bereitstellung und Betrieb der 8 Ladesäulen der Firma Innogy (SV 199/2019 vom 30.09.2019).
- Um einen koordinierten und effektiven Aufbau der Ladeinfrastruktur innerhalb der Stadt Königswinter sicherstellen zu können, beabsichtigt die Stadt Königswinter 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. Ladeinfrastruktur soll da aufgebaut werden, wo sie gebraucht wird und sinnvoll ist. Dafür sind 24T€ für ein Ladeinfrastrukturkonzept vorgesehen, dieses wird mit rd. 19 T€ (siehe 414090) gefördert.


Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 1102 Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	19.200	0	0	0	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500	
07 + Sonstige Einzahlungen	1.613.512	1.472.160	1.457.520	1.457.520	1.457.520	1.457.520	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.613.512</b>	<b>1.472.160</b>	<b>1.477.220</b>	<b>1.458.020</b>	<b>1.458.020</b>	<b>1.458.020</b>	
10 - Personalauszahlungen	-1.119	-2.173	-1.612	-1.718	-1.780	-1.851	
15 - Sonstige Auszahlungen	-7.428	-18.000	-34.000	-10.000	-10.000	-10.000	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.548</b>	<b>-20.173</b>	<b>-35.612</b>	<b>-11.718</b>	<b>-11.780</b>	<b>-11.851</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>1.604.965</b>	<b>1.451.987</b>	<b>1.441.608</b>	<b>1.446.302</b>	<b>1.446.240</b>	<b>1.446.169</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	27.750	0	0	0	0	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>27.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-55.500	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-613.207	-379.657	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-668.707</b>	<b>-379.657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>-640.957</b>	<b>-379.657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Erläuterungen Teilfinanzplan Produktgruppe 1102:**

**Nr. 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**


Die DSL-Versorgung im Stadtgebiet soll weiterhin verbessert werden. Die Ausschreibung der Leistung erfolgt durch den Rhein-Sieg-Kreis und wird öffentlich gefördert. Der städtische Eigenanteil wurde hier veranschlagt. Dieser Sachverhalt war bislang der PG 1501 zugeordnet. Weiterhin möchte der Rhein-Sieg-Kreis in der aktuellen Förderperiode die verbliebenen weißen Flecken und unterversorgten Gewerbegebiete mit Glasfaser erschließen. Eine Förderung wird vertretend für die Kommunen vom Rhein-Sieg-Kreis beantragt. Grundlage hierzu ist der zwischen den Kommunen und dem RSK geschlossene Kooperationsvertrag. Die Fördersatz beträgt 90 %. Der Kommunale Eigenanteil beträgt 10 % und macht für die in Königswinter geplanten Maßnahmen einen Anteil von 268.250 € (Bezugnehmend auf die Sitzung des Haupt-, Personal- und Finanzausschusses in seiner Sitzung vom 09.03.2020 unter der Sitzungsvorlage 53/2020). Die Abweichung zum Ansatz 2021 begründet sich daher, dass der Abruf für den Anteil der Gewerbebetreibenden darstellt und nicht mehr inkl. der Privathaushalte).

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 1102 Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	2006 - 2021 2006 - 2025	
I-66-286 Ladesäulen Elektromobilität	0	-27.750 0	0 0	0	0	-27.750 -27.750	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	27.750 0	0 0	0	0	27.750 27.750	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-55.500 0	0 0	0	0	-55.500 -55.500	

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau		<b>Verantwortliche Person:</b> Albert Koch
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die Abwasserbeseitigung im Stadtgebiet erfolgt durch das als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführte Abwasserwerk (AWW) der Stadt Königswinter. In diese Produktgruppe werden somit lediglich die Weiterleitung der Abwassergebührenhilfe, der Zinsanteil aus dem Cross-Border-Leasing-Geschäft an das AWW sowie die Vereinnahmung der Eigenkapitalzinsen ausgewiesen. Darüber hinaus unterhält die Stadt eigene öffentliche Toilettenanlagen oder beteiligt sich an öffentlich zugänglichen Anlagen.		
Sachziele: - Umweltschonende und kostengünstige Entsorgung des Abwassers - Bereitstellung von öffentlichen Toilettenanlagen für die Einwohner/-innen und Gäste der Stadt.		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
11030100	Abwasserbeseitigung	
11030200	Öffentliche Toilettenanlagen	



## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.273</b>	<b>3.273</b>	<b>3.273</b>	<b>3.273</b>	<b>3.273</b>	<b>3.273</b>
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	3.133	3.133	3.133	3.133	3.133	3.133
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	140	140	140	140	140	140
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.351</b>	<b>3.700</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	7.351	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.954.342</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.845.000</b>	<b>1.845.000</b>	<b>1.845.000</b>	<b>1.845.000</b>
448504 VKE durch AWW	1.954.342	1.800.000	1.845.000	1.845.000	1.845.000	1.845.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>16.405</b>	<b>8.589</b>	<b>8.593</b>	<b>8.694</b>	<b>8.796</b>	<b>8.898</b>
458202 Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	5.500	3.599	3.808	3.846	3.884	3.922
458203 Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. geleist. Überstd.	5.905	4.990	4.785	4.849	4.912	4.976
458290 Auflösung/Herabsetz. sonstige Rückstellungen	5.000	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>1.981.370</b>	<b>1.815.562</b>	<b>1.860.866</b>	<b>1.860.967</b>	<b>1.861.069</b>	<b>1.861.171</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-1.299.693</b>	<b>-1.407.886</b>	<b>-1.434.195</b>	<b>-1.525.584</b>	<b>-1.580.199</b>	<b>-1.643.256</b>
501101 Bezüge der Beamten	-39.118	-37.936	-39.263	-40.049	-41.050	-42.281
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-932.592	-1.041.042	-1.041.872	-1.118.521	-1.168.855	-1.227.298
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-72.522	-85.053	-87.868	-91.383	-91.823	-92.262
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-180.068	-212.789	-219.832	-228.626	-229.725	-230.824
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-20.542	-19.222	-20.748	-22.159	-23.666	-25.275
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-7.059	-4.630	-6.528	-6.582	-6.637	-6.691
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-47.791	-7.213	-18.083	-18.264	-18.444	-18.625
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-23.395</b>	<b>-23.050</b>	<b>-23.906</b>	<b>-23.911</b>	<b>-23.916</b>	<b>-23.921</b>
522190 Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-2.236	-6.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524101 Aufwendungen für Strom	-620	-520	-505	-510	-515	-520
524103 Aufwendungen für Wasser	-508	-230	-600	-600	-600	-600
524107 Abwassergebühren	-301	-300	-301	-301	-301	-301
524111 Reinigung	-19.730	-15.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-7.617</b>	<b>-7.617</b>	<b>-7.617</b>	<b>-7.617</b>	<b>-7.617</b>	<b>-7.617</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.617	-7.617	-7.617	-7.617	-7.617	-7.617
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-720</b>	<b>-720</b>	<b>-720</b>	<b>-720</b>	<b>-720</b>	<b>-720</b>
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-720	-720	-720	-720	-720	-720
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-1.331.425</b>	<b>-1.439.273</b>	<b>-1.466.438</b>	<b>-1.557.832</b>	<b>-1.612.452</b>	<b>-1.675.514</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>649.946</b>	<b>376.289</b>	<b>394.427</b>	<b>303.136</b>	<b>248.617</b>	<b>185.657</b>
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>2.775.000</b>	<b>2.650.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.450.000</b>	<b>2.400.000</b>
461503 Zinserträge Sondervermögen	2.775.000	2.650.000	2.550.000	2.500.000	2.450.000	2.400.000
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>2.775.000</b>	<b>2.650.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.450.000</b>	<b>2.400.000</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>3.424.946</b>	<b>3.026.289</b>	<b>2.944.427</b>	<b>2.803.136</b>	<b>2.698.617</b>	<b>2.585.657</b>

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	3.424.946	3.026.289	2.944.427	2.803.136	2.698.617	2.585.657
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.800	0	0	0	0	0
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.800	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-621.645	-551.344	-534.200	-603.558	-614.215	-645.109
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-621.645	-551.344	-534.200	-603.558	-614.215	-645.109
29 Teilergebnis (26+27+28)	2.836.101	2.474.945	2.410.227	2.199.577	2.084.402	1.940.548

**Erläuterungen Produktgruppe 1103:**

**446190 Übrige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Für die Nutzung der öffentlichen Toilettenanlage unterhalb der Drachenbrücke werden Erträge in Höhe von 2.500 € und für die Nutzung der öffentlichen Toilette im Empfangsgebäude Bahnhof Königswinter werden 1.500 Euro pro Jahr erwartet.

**448504 VKE durch AWW**

Der Wert der Mittelanmeldung an das Abwasserwerk für das Jahr 2022, welcher auf einer Ermittlung im Juli 2021 basiert, wurde übernommen. Weitere Erkenntnisse liegen derzeit 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 von 800 €, 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 Reinigungsgebühren der öffentlichen Toilettenanlage unterhalb der Drachenbrücke. Der Ansatz wurde dem Vorjahresergebnis angepasst.

**545790 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen**


Vertraglich vereinbarte Beteiligung an den Unterhaltungs- und Aufwandskosten für die öffentliche Nutzung der Toilettenanlage des Restaurants Margarethenkreuz auf der Margarethenhöhe.


**461503 Zinserträge Sondervermögen**

Unter diesem Sachkonto wird die Eigenkapitalverzinsung des Abwasserwerks dargestellt. Für den gesamten mittelfristigen Planungszeitraum wird dabei die maximal mögliche Eigenkapitalverzinsung angesetzt.


Datengrundlage für die Festlegung ist der eine fünfzigjährige Zeitspanne umfassende Durchschnitt der Emissionsrenditen für festverzinsliche Wertpapiere inländischer öffentlicher Emittenten. Auf den nach der Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichtes NRW zulässigen Sicherheitszuschlag von 0,5 % wird dabei verzichtet, da er mittlerweile von nachgeordneten Gerichten wegen der Niedrigzinsslage in Zweifel gezogen worden ist. Der dementsprechend gültige Zinssatz wird jährlich von der GPA NRW veröffentlicht. Infolge weiterhin niedriger gegenwärtiger Zinssätze nimmt der bei der Eigenkapitalverzinsung zugrundeliegende Zinssatz weiter ab. Das führt in den Folgejahren zu sukzessiv sinkenden Erträgen. Der jeweilige Jahresansatz im Haushalt wird aus dem jeweiligen Vorjahresergebnis des Abwasserwerkes bedient.


## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05 + Privatrechl. Leistungsentgelte	7.528	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.954.342	1.800.000	1.845.000	1.845.000	1.845.000	1.845.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	2.650.000	2.550.000	2.500.000	2.450.000	2.400.000
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.961.870</b>	<b>4.453.700</b>	<b>4.399.000</b>	<b>4.349.000</b>	<b>4.299.000</b>	<b>4.249.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-1.224.301	-1.376.820	-1.388.836	-1.478.579	-1.531.452	-1.592.665
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.011	-23.050	-23.906	-23.911	-23.916	-23.921
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.440	-720	-720	-720	-720	-720
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.247.752</b>	<b>-1.400.590</b>	<b>-1.413.462</b>	<b>-1.503.210</b>	<b>-1.556.088</b>	<b>-1.617.306</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>714.118</b>	<b>3.053.110</b>	<b>2.985.538</b>	<b>2.845.790</b>	<b>2.742.912</b>	<b>2.631.694</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-783	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>


Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	2006 - 2021 2006 - 2025
I-66-260 Toilettenanlage Bahnhof Königswinter	-783	0 0	0 0	0	0 0	-67.264 -67.264
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-783	0 0	0 0	0	0 0	-67.264 -67.264

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022


<b>Stadt Königswinter</b>				
<b>Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>				
<b>Zugeordnete Gruppen</b>	<b>Produkt-</b>	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	
		1202	Öffentliche Parkplätze	
		1203	Öffentliche Beleuchtung	
		1204	Straßenreinigung und Winterdienst	
		1205	ÖPNV	


<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>933.208</b>	<b>1.064.173</b>	<b>971.967</b>	<b>1.100.421</b>	<b>1.185.602</b>	<b>1.342.204</b>
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	62.909	62.634	62.713	62.711	62.394	62.393
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	538.993	672.952	561.523	679.410	771.293	910.582
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	23.518	23.518	23.518	23.517	13.378	13.378
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	290.264	282.254	290.711	290.707	289.311	295.000
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	17.523	22.815	33.502	44.075	49.225	60.850
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.222.202</b>	<b>1.255.865</b>	<b>1.275.517</b>	<b>1.295.253</b>	<b>1.287.101</b>	<b>1.353.906</b>
432106 Straßenreinigungsgebühren	301.873	300.000	305.000	305.000	305.000	305.000
432114 Parkgebühren	379.324	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
432190 Übrige Gebühren und Entgelte	750	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	349.089	379.596	402.612	405.560	402.384	457.656
437102 Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	191.166	213.269	197.905	214.693	209.717	221.250
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>825</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>225</b>
441191 Sonstige Pächterträge	825	225	225	225	225	225
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>223.079</b>	<b>226.880</b>	<b>226.130</b>	<b>226.130</b>	<b>226.130</b>	<b>226.130</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	223.079	226.080	226.080	226.080	226.080	226.080
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	800	50	50	50	50
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>8.578</b>	<b>6.796</b>	<b>7.810</b>	<b>7.897</b>	<b>7.985</b>	<b>8.072</b>
456290 Beireib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	0	250	250	250	250	250
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	6.448	3.071	4.083	4.124	4.165	4.206
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.130	3.475	3.477	3.524	3.570	3.616
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>2.387.892</b>	<b>2.553.939</b>	<b>2.481.649</b>	<b>2.629.926</b>	<b>2.707.042</b>	<b>2.930.536</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-685.989</b>	<b>-739.224</b>	<b>-775.750</b>	<b>-907.958</b>	<b>-941.588</b>	<b>-979.941</b>
501101 Bezüge der Beamten	-28.754	-26.172	-25.356	-25.863	-26.510	-27.305
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-471.853	-521.799	-571.513	-677.687	-708.412	-743.592
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-37.370	-42.631	-48.105	-55.367	-55.971	-56.636
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-95.536	-106.656	-120.350	-138.519	-140.077	-141.694
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-36.072	-34.426	0	0	0	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.900	-4.417	-4.733	-4.773	-4.812	-4.852

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-13.503	-3.123	-5.692	-5.749	-5.806	-5.863
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-890.800</b>	<b>-1.135.150</b>	<b>-1.196.024</b>	<b>-1.199.024</b>	<b>-1.199.024</b>	<b>-1.199.024</b>
522114 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-422	0	0	0	0	0
522120 Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens.	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
522121 Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Verm	-6.843	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
524112 Gebäudeversicherungen	-17	-150	-100	-100	-100	-100
524117 Gebühren Straßenoberflächenentwässerung	-876.630	-922.500	-984.424	-984.424	-984.424	-984.424
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-76	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.919	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-4.894	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-3.982.914</b>	<b>-3.973.543</b>	<b>-3.360.417</b>	<b>-3.250.844</b>	<b>-3.127.559</b>	<b>-3.360.598</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.982.625	-3.973.543	-3.360.417	-3.250.844	-3.127.559	-3.360.018
571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-580
573101 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-290	0	0	0	0	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-150.000	-150.000	-180.000	-81.000	0	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-131.651</b>	<b>-181.834</b>	<b>-363.439</b>	<b>-67.842</b>	<b>-69.820</b>	<b>-71.878</b>
542205 Abführung Einnahmeanteil Parkautomaten	-75.056	-77.000	-77.000	0	0	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-3.239	-3.200	-3.225	-3.225	-3.225	-3.225
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-8.837	-55.000	-235.500	-15.000	-15.000	-15.000
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-3	-800	-50	-50	-50	-50
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-540	-100	-100	-100	-100	-100
548590 Aufstockung SoPo ICE-Ablösebetrag	-43.975	-45.734	-47.564	-49.467	-51.445	-53.503
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-5.841.354</b>	<b>-6.179.751</b>	<b>-5.875.629</b>	<b>-5.506.669</b>	<b>-5.337.991</b>	<b>-5.611.442</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-3.453.462</b>	<b>-3.625.812</b>	<b>-3.393.980</b>	<b>-2.876.742</b>	<b>-2.630.949</b>	<b>-2.680.905</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-3.453.462</b>	<b>-3.625.812</b>	<b>-3.393.980</b>	<b>-2.876.742</b>	<b>-2.630.949</b>	<b>-2.680.905</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>21.502</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	21.502	7.000	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>21.502</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-3.431.960</b>	<b>-3.618.812</b>	<b>-3.393.980</b>	<b>-2.876.742</b>	<b>-2.630.949</b>	<b>-2.680.905</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.485.442</b>	<b>-4.073.809</b>	<b>-3.911.872</b>	<b>-3.902.570</b>	<b>-4.444.160</b>	<b>-4.148.259</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.485.442	-4.073.809	-3.911.872	-3.902.570	-4.444.160	-4.148.259
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-6.917.403</b>	<b>-7.692.621</b>	<b>-7.305.852</b>	<b>-6.779.312</b>	<b>-7.075.109</b>	<b>-6.829.164</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	702.185	663.000	675.000	675.000	675.000	675.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	675	225	225	225	225	225
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	222.108	226.880	226.130	226.130	226.130	226.130
07 + Sonstige Einzahlungen	0	250	250	250	250	250
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>924.968</b>	<b>890.355</b>	<b>901.605</b>	<b>901.605</b>	<b>901.605</b>	<b>901.605</b>
10 - Personalauszahlungen	-633.513	-697.258	-765.324	-897.437	-930.970	-969.227
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-884.824	-1.135.150	-1.196.024	-1.199.024	-1.199.024	-1.199.024
14 - Transferauszahlungen	0	-150.000	-180.000	-81.000	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-325.394	-136.000	-315.775	-18.275	-18.275	-18.275
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.843.731</b>	<b>-2.118.408</b>	<b>-2.457.123</b>	<b>-2.195.736</b>	<b>-2.148.269</b>	<b>-2.186.526</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-918.763</b>	<b>-1.228.053</b>	<b>-1.555.518</b>	<b>-1.294.131</b>	<b>-1.246.664</b>	<b>-1.284.921</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.113	453.600	667.500	1.152.000	3.902.979	3.413.383
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	13.202	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	175	1.165.000	2.480.500	2.913.000	2.955.500	3.283.000
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>93.490</b>	<b>1.618.600</b>	<b>3.148.000</b>	<b>4.065.000</b>	<b>6.858.479</b>	<b>6.696.383</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-89.421	-100.000	-109.900	-109.900	-109.900	-109.900
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.476.539	-4.276.150	-5.902.896	-10.874.875	-10.993.375	-11.519.875
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-213.401	-419.500	-912.500	-739.500	-1.345.500	-425.000
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-1.779.361</b>	<b>-4.795.650</b>	<b>-6.925.296</b>	<b>-11.724.275</b>	<b>-12.448.775</b>	<b>-12.054.775</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-1.685.871</b>	<b>-3.177.050</b>	<b>-3.777.296</b>	<b>-7.659.275</b>	<b>-5.590.296</b>	<b>-5.358.392</b>


<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau	<b>Verantwortliche Person:</b> Albert Koch	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> 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		
<b>Zugeordnete Produkte</b> 12010100    Bereitstellung von Gemeindestraßen, Wegen und Brückenbauwerken		

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>895.289</b>	<b>1.019.138</b>	<b>919.844</b>	<b>1.035.890</b>	<b>1.112.952</b>	<b>1.256.640</b>
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	62.512	62.236	62.314	62.313	61.995	61.995
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	520.986	653.310	543.296	659.347	748.263	886.662
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	23.518	23.518	23.518	23.517	13.378	13.378
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	286.762	278.562	285.479	285.476	284.080	289.369
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.511	1.511	5.236	5.236	5.236	5.236
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>522.402</b>	<b>585.004</b>	<b>591.722</b>	<b>607.603</b>	<b>593.996</b>	<b>655.030</b>
432190 Übrige Gebühren und Entgelte	750	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	340.010	369.146	393.924	397.317	394.120	447.437
437102 Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	181.641	202.859	177.798	190.286	179.876	187.593
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>825</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>225</b>
441191 Sonstige Pächterträge	825	225	225	225	225	225
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>7.336</b>	<b>4.539</b>	<b>5.544</b>	<b>5.604</b>	<b>5.665</b>	<b>5.725</b>
456290 Beibeh.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	0	250	250	250	250	250
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	5.355	2.121	2.996	3.026	3.056	3.086
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.982	2.169	2.298	2.328	2.359	2.389
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>1.425.852</b>	<b>1.611.906</b>	<b>1.520.334</b>	<b>1.652.322</b>	<b>1.715.838</b>	<b>1.920.621</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-517.010</b>	<b>-545.248</b>	<b>-566.346</b>	<b>-635.669</b>	<b>-658.811</b>	<b>-685.620</b>
501101 Bezüge der Beamten	-26.100	-23.555	-22.868	-23.325	-23.908	-24.626
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-350.745	-377.963	-414.747	-471.016	-492.212	-516.823
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-28.017	-30.880	-34.902	-38.482	-38.854	-39.260
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-71.138	-77.256	-87.318	-96.276	-97.207	-98.223
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-32.465	-30.983	0	0	0	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.563	-3.172	-3.453	-3.482	-3.511	-3.539
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-6.983	-1.439	-3.058	-3.088	-3.119	-3.149
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-890.724</b>	<b>-1.133.800</b>	<b>-1.194.724</b>	<b>-1.194.724</b>	<b>-1.194.724</b>	<b>-1.194.724</b>
522114 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-422	0	0	0	0	0
522121 Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Verm	-6.843	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
524112 Gebäudeversicherungen	-17	0	0	0	0	0
524117 Gebühren Straßenoberflächenentwässerung	-876.630	-922.500	-984.424	-984.424	-984.424	-984.424
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.919	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-4.894	-6.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-3.674.961</b>	<b>-3.625.347</b>	<b>-3.049.386</b>	<b>-2.882.247</b>	<b>-2.713.792</b>	<b>-2.908.636</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.674.671	-3.625.347	-3.049.386	-2.882.247	-2.713.792	-2.908.056
571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-580



## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
573101 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-290	0	0	0	0	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-47.204</b>	<b>-90.934</b>	<b>-283.289</b>	<b>-64.692</b>	<b>-66.670</b>	<b>-68.728</b>
542290 Übrige Mieten/Pachten	-225	-200	-225	-225	-225	-225
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-2.887	-45.000	-235.500	-15.000	-15.000	-15.000
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-116	0	0	0	0	0
548590 Aufstockung SoPo ICE-Ablösebetrag	-43.975	-45.734	-47.564	-49.467	-51.445	-53.503
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-5.129.899</b>	<b>-5.395.329</b>	<b>-5.093.745</b>	<b>-4.777.332</b>	<b>-4.633.997</b>	<b>-4.857.708</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-3.704.047</b>	<b>-3.783.423</b>	<b>-3.573.411</b>	<b>-3.125.010</b>	<b>-2.918.159</b>	<b>-2.937.088</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-3.704.047</b>	<b>-3.783.423</b>	<b>-3.573.411</b>	<b>-3.125.010</b>	<b>-2.918.159</b>	<b>-2.937.088</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>21.502</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	21.502	7.000	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>21.502</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-3.682.545</b>	<b>-3.776.423</b>	<b>-3.573.411</b>	<b>-3.125.010</b>	<b>-2.918.159</b>	<b>-2.937.088</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.243.182</b>	<b>-2.522.587</b>	<b>-2.340.469</b>	<b>-2.409.545</b>	<b>-2.460.583</b>	<b>-2.564.351</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.243.182	-2.522.587	-2.340.469	-2.409.545	-2.460.583	-2.564.351
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-5.925.727</b>	<b>-6.299.010</b>	<b>-5.913.880</b>	<b>-5.534.554</b>	<b>-5.378.742</b>	<b>-5.501.438</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 1201:

#### 432190 Übrige Gebühren und Entgelte

Es handelt sich um Erträge aus Sondernutzungsgebühren.

#### 441191 Sonstige Pächterträge

Es handelt sich um Erträge aus Gebühren für die Sondernutzung von Wegeseitengräben.

#### 448290 Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden

Anteil Rhein-Sieg-Kreis für Ersatzbeschaffung von Papierkörben.

#### 456290 Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Stundungs- und Aussetzungszinsen

Es handelt sich um Erträge aus anfallenden Stundungszinsen von Straßenbaubeiträgen.

#### 522121 Geplante Erhaltungsaufwendungen des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Der Ansatz dient der Sanierung von Radwegen.

#### 524117 Gebühren Straßenoberflächenentwässerung

Es handelt sich um die an das Abwasserwerk abzuführenden Kanalgebühren für die Oberflächenentwässerung der städtischen Straßen und solcher Straßen der überörtlichen Baulastträger, für die Vereinbarungen nach den Ortsdurchfahrtsrichtlinien bestehen. Die Ermittlung des Betrages erfolgte auf der Grundlage der fortgeschriebenen Straßenflächen und unter Berücksichtigung der derzeit geltenden Gebührensätze.

#### 526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Es handelt sich um Mittel für Fortbildungen der Mitarbeiter (unter anderem zur Sicherstellung der Einhaltung von neuen Vorgaben und Richtlinien).

#### 525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Softwarewartung Straßenmanagementsystem.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

### 571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2024 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-CIG (Corona-Isolierungsmasse), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.

### 542290 Übrige Mieten und Pachten


Pachtaufwendungen für Wendeanlage Tannenbergweg an VVS und für Rheinufer (Fähranleger) an BLB NRW.

### 542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Der Ansatz beinhaltet Gutachterkosten zur Vorplanung von künftigen Straßenbaumaßnahmen, sowie Mittel zur Einstellung von Zeitarbeitskräften für den Bereich der Technischen Planung. Bedingt durch den Fachkräftemangel am Markt bzw. bis zur Wiederbesetzung der vakanten Stellen soll die Weiterführung der Straßenbauprojekte durch temporäre Arbeitskräfte kompensiert werden.

### 548590 Aufstockung des Sonderpostens „ICE-Ablösebetrag“

Aufwand für die Aufstockung des Sonderpostens „ICE-Ablösebetrag“.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	1.832	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	675	225	225	225	225	225
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0	250	250	250	250	250
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.507</b>	<b>16.475</b>	<b>23.475</b>	<b>23.475</b>	<b>23.475</b>	<b>23.475</b>
10 - Personalauszahlungen	-476.000	-509.654	-559.835	-629.099	-652.182	-678.931
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-884.748	-1.133.800	-1.194.724	-1.194.724	-1.194.724	-1.194.724
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.737	-45.200	-235.725	-15.225	-15.225	-15.225
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.365.485</b>	<b>-1.688.654</b>	<b>-1.990.284</b>	<b>-1.839.048</b>	<b>-1.862.131</b>	<b>-1.888.880</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-1.362.977</b>	<b>-1.672.179</b>	<b>-1.966.809</b>	<b>-1.815.573</b>	<b>-1.838.656</b>	<b>-1.865.405</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.200	0	200.000	840.000	2.872.979	2.594.383
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	13.202	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	1.055.000	2.060.000	2.631.000	2.311.500	3.020.000
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>53.402</b>	<b>1.055.000</b>	<b>2.260.000</b>	<b>3.471.000</b>	<b>5.184.479</b>	<b>5.614.383</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-89.421	-100.000	-109.900	-109.900	-109.900	-109.900
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.407.639	-3.461.150	-4.965.396	-9.515.375	-9.210.875	-10.540.375
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.365	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-1.504.425</b>	<b>-3.563.650</b>	<b>-5.077.796</b>	<b>-9.627.775</b>	<b>-9.323.275</b>	<b>-10.652.775</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-1.451.023</b>	<b>-2.508.650</b>	<b>-2.817.796</b>	<b>-6.156.775</b>	<b>-4.138.796</b>	<b>-5.038.392</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	2006 - 2021 2006 - 2025
I-10-42 BGA Öffentliche Verkehrsflächen	-7.365	-2.500 -2.500	0 0	-2.500	-2.500 -2.500	-59.815 -69.815
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.365	-2.500 -2.500	0 0	-2.500	-2.500 -2.500	-59.815 -69.815
I-23-3 Grunderwerb für Straßen	-76.219	-100.000 -100.000	0 0	-100.000	-100.000 -100.000	-773.786 -1.173.786
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0 0	0 0	0	0 0	3.119 3.119
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	13.202	0 0	0 0	0	0 0	71.595 71.595
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-89.421	-100.000 -100.000	0 0	-100.000	-100.000 -100.000	-848.499 -1.248.499
I-66-10 Vermessungen im Zuge von Straßengrunderwerb	0	-10.000 -9.900	0 0	-9.900	-9.900 -9.900	-76.249 -115.849
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0 0	0 0	0	0 0	730 730
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0 -9.900	0 0	-9.900	-9.900 -9.900	-2.664 -42.264
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-10.000 0	0 0	0	0 0	-74.315 -74.315
I-66-107 Gehweg OD Uthweiler, Siegburger Straße	0	-10.000 0	0 0	-10.000	-63.000 -15.000	-15.341 -103.341
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	97.000 0	0 97.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-10.000 0	0 0	-10.000	-160.000 -15.000	-15.341 -200.341
I-66-15 Planungskosten Straßenbau	0	-5.000 -55.000	0 0	-55.000	-55.000 -55.000	-41.657 -261.657
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-5.000 -55.000	0 0	-55.000	-55.000 -55.000	-41.657 -261.657
I-66-16 Erneuerung bituminöser Fahrbahndecken	32.600	-150.000 -64.000	0 0	-150.000	-150.000 -150.000	-2.509.538 -3.023.538
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	32.600	0 86.000	0 0	0	0 0	171.240 257.240
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-150.000 -150.000	0 0	-150.000	-150.000 -150.000	-2.680.778 -3.280.778
I-66-18 Ausbau Draveler Wiese / Im Eichenfeld	0	416.000 416.000	0 0	0	-108.000 0	45.083 353.083
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	416.000 416.000	0 0	0	-108.000 0	416.000 724.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 0	-370.917 -370.917
I-66-180 Ausbau Didierstraße	-59.929	0 360.000	0 0	0	0 0	-713.816 -353.816
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 360.000	0 0	0	0 0	0 360.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-59.929	0 0	0 0	0	0 0	-713.816 -713.816
I-66-182 Ausbau Marxstraße	0	0 0	0 0	0	-20.000 -40.000	0 -60.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	-20.000 -40.000	0 -60.000
I-66-183 Ausbau Königswinterer Straße	-90.011	-240.000 -858.000	0 0	-979.000	-16.500 0	-1.017.846 -2.871.346
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-90.011	-240.000 -858.000	0 0	-979.000	-16.500 0	-1.017.846 -2.871.346
I-66-196 Ausbau Rotdornstraße	0	0 -20.000	0 0	-180.000	126.000 0	0 -74.000
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	68.000 0	0 68.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	68.000 0	0 68.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -20.000	0 0	-180.000	-10.000 0	0 -210.000
I-66-197 Ausbau Propsthofstraße	0	0 -50.000	0 0	-260.000	69.000 0	0 -241.000

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	2006 - 2021 2006 - 2025	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	499.000 0	0 499.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -50.000	0 0	-260.000	-430.000 0	0 -740.000	
I-66-199 Ausbau Reihbäume Weg B-Plan 30/19	0	0 0	0 0	-15.000	169.000 -250.000	0 -96.000	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	199.000 0	0 199.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	-15.000	-30.000 -250.000	0 -295.000	
I-66-20 Straßenbau Gewerbegeb. Am Kraefeld/Hün- scheider Hof	0	0 276.000	0 0	0	-45.500 0	-294.093 -63.593	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 276.000	0 0	0	-45.500 0	316.827 547.327	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 0	-610.919 -610.919	
I-66-214 Ausbau Kleiner Graben	0	0 0	0 0	0	0 -30.000	-11.330 -41.330	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 -30.000	-11.330 -41.330	
I-66-215 Ausbau Andreas-Schlüter-Straße	0	0 0	0 0	0	-20.000 -20.000	0 -40.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	-20.000 -20.000	0 -40.000	
I-66-217 Ausbau Friedenstraße	0	0 0	0 0	0	-20.000 -300.000	0 -320.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	-20.000 -300.000	0 -320.000	
I-66-218 Ausbau Kaiserstraße	0	0 0	0 0	-20.000	-280.000 189.000	0 -111.000	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	0 204.000	0 204.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	-20.000	-280.000 -15.000	0 -315.000	
I-66-219 Ausbau Kapellenweg	0	0 -60.000	0 0	-112.000	-15.000 129.000	-9.532 -67.532	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	388.000	0 129.000	0 517.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -60.000	0 0	-500.000	-15.000 0	-9.532 -584.532	
I-66-226 Ausbau Im Burggarten	0	0 0	0 0	-101.000	-30.000 80.000	-16.219 -67.219	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	239.000	0 80.000	0 319.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	-340.000	-30.000 0	-16.219 -386.219	
I-66-227 Wirtschaftsweg Rostingen (Ersatz für BW 32)	0	-70.000 0	0 0	0	0 0	-70.000 -70.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-70.000 0	0 0	0	0 0	-70.000 -70.000	
I-66-24 Erstattungszahlung Werkvertrag Im Kraefeld	0	-122.000 -122.000	0 0	0	0 0	-122.000 -244.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-122.000 -122.000	0 0	0	0 0	-122.000 -244.000	
I-66-250 Ausbau Am Forstkreuz	0	0 -20.000	0 0	-30.000	-31.000 -15.000	0 -96.000	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	199.000 0	0 199.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -20.000	0 0	-30.000	-230.000 -15.000	0 -295.000	
I-66-251 Ausbau Einmündung Obere Straße / Siebeng- ebirgsstr.	-709	0 0	0 0	0	0 0	-709 -709	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-709	0 0	0 0	0	0 0	-709 -709	
I-66-252 Ausbau Im Winkel	-4.206	0 -40.000	0 0	-30.000	-187.000 -20.000	-4.206 -281.206	


## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen</b>							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	2006 - 2021 2006 - 2025	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	263.000 0	0 263.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-4.206	0 -40.000	0 0	-30.000	-450.000 -20.000	-4.206 -544.206	
I-66-254 Neubau Gehweg Friedrichsallee	-29.140	0 0	0 0	0	0 0	-29.140 -29.140	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-29.140	0 0	0 0	0	0 0	-29.140 -29.140	
I-66-256 Ausbau Am Kissel	0	0 -30.000	0 0	144.000	-300.000 129.000	0 -57.000	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	384.000	0 129.000	0 513.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -30.000	0 0	-240.000	-300.000 0	0 -570.000	
I-66-257 Ausbau Kantstraße	0	0 0	0 0	0	-20.000 -20.000	-1.407 -41.407	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	-20.000 -20.000	-1.407 -41.407	
I-66-258 Ausbau Ladestraße	-41.937	0 -100.000	0 0	321.000	-725.000 349.000	-43.196 -198.196	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	1.046.000	0 349.000	0 1.395.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-41.937	0 -100.000	0 0	-725.000	-725.000 0	-43.196 -1.593.196	
I-66-263 Ausbau Radwegenetz	-22.988	-665.000 -566.000	0 0	-10.000	-556.404 -698.000	-694.485 -2.524.889	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 114.000	0 0	690.000	68.596 52.000	0 924.596	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-22.988	-665.000 -680.000	0 0	-700.000	-625.000 -750.000	-694.485 -3.449.485	
I-66-264 Straßenbau Gewerbegebiet Siefen	0	-100.000 -900.000	0 0	-600.000	0 778.000	-100.000 -822.000	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	0 1.498.000	0 1.498.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-100.000 -900.000	0 0	-600.000	0 -720.000	-100.000 -2.320.000	
I-66-267 Ausbau Am Heckelchen	0	0 0	0 0	-20.000	-88.000 90.000	0 -18.000	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0 100.000	0 100.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	-20.000	-88.000 -10.000	0 -118.000	
I-66-268 Fußweg Drachenfelsbahn	0	-184.000 -15.000	0 0	0	0 0	-184.000 -199.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-184.000 -15.000	0 0	0	0 0	-184.000 -199.000	
I-66-271 Ausbau Ringstraße	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	196.000 0	0 196.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	-46.000	-230.000 -15.000	0 -291.000	
I-66-281 Ausbau Wiesenstraße	0	0 0	0 0	-95.000	-266.000 -185.000	0 -546.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	-95.000	-266.000 -185.000	0 -546.000	
I-66-282 Ausbau Wilhelm-Liebertz-Straße	0	0 0	0 0	-10.000	-55.000 -5.000	0 -70.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	-10.000	-55.000 -5.000	0 -70.000	
I-66-287 Straßenausbau Lilienweg	0	-30.000 0	0 0	-250.000	0 225.000	-30.000 -55.000	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	0 225.000	0 225.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-30.000 0	0 0	-250.000	0 0	-30.000 -280.000	

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen</b>							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	2006 - 2021 2006 - 2025	
I-66-288 Drachenfelsstraße	0	0 0	0 0	0	0 -50.000	0 -50.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 -50.000	0 -50.000	
I-66-29 Straßenbau im Gebiet B-Plan 60/8 Am Limperichsberg	-771.988	55.000 468.000	0 0	528.000	-34.000 -6.500	-1.307.186 -351.686	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	115.000 468.000	0 0	528.000	-34.000 -6.500	1.486.196 2.441.696	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-771.988	-60.000 0	0 0	0	0 0	-2.793.381 -2.793.381	
I-66-297 Umsetzung Maßnahmen aus Wirtschaftswegkonzept	0	0 -50.000	0 0	-100.000	-100.000 0	0 -250.000	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	150.000	150.000 0	0 300.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -50.000	0 0	-250.000	-250.000 0	0 -550.000	
I-66-298 Gehwegverbreiterung Dollend.Str./Gustav-Freytag-S.	0	0 -52.000	0 0	0	0 0	0 -52.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -52.000	0 0	0	0 0	0 -52.000	
I-66-35 Ersatzstraße Altstadt und Bahnüberführung	7.600	-445.150 -453.396	0 0	-2.720.375	-277.992 -277.992	-914.600 -4.644.355	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	7.600	0 0	0 0	0	2.442.383 2.442.383	1.619.563 6.504.329	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0 0	0 0	0	0 0	-1.954 -1.954	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-445.150 -453.396	0 0	-2.720.375	-2.720.375 -2.720.375	-2.532.209 -11.146.730	
I-66-45 Sanierung Rheinuferpromenade Niederdollend. 2. BA	-3.160	0 -100.000	0 0	-400.000	-500.000 -15.000	-31.752 -1.046.752	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-3.160	0 -100.000	0 0	-400.000	-500.000 -15.000	-31.752 -1.046.752	
I-66-46 Neubau von Brücken	-21.284	-100.000 -150.000	0 0	-100.000	-100.000 -100.000	-1.493.797 -1.943.797	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-21.284	-100.000 -150.000	0 0	-100.000	-100.000 -100.000	-1.493.797 -1.943.797	
I-66-55 Ausbau Rauschendorfer Straße	0	38.000 0	0 0	0	0 0	-708.373 -708.373	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	38.000 0	0 0	0	0 0	320.729 320.729	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 0	-1.029.101 -1.029.101	
I-66-69 Ausbau Scheurenstraße in Rauschendorf	0	0 -520.000	0 0	-10.000	477.000 0	-37.450 -90.450	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	477.000 0	0 477.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -520.000	0 0	-10.000	0 0	-37.450 -567.450	
I-66-71 Ausbau Döttscheider Weg	-254.488	500.000 540.000	0 0	0	0 0	-624.987 -84.987	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	500.000 540.000	0 0	0	0 0	500.000 1.040.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-254.488	0 0	0 0	0	0 0	-1.124.987 -1.124.987	
I-66-73 Ausbau Lauterbachstraße in HRott	-12.073	0 -30.000	0 0	-20.000	-174.000 -15.000	-17.465 -256.465	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	226.000 0	0 226.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-12.073	0 -30.000	0 0	-20.000	-400.000 -15.000	-17.465 -482.465	
I-66-85 Ausbau Kurfürstenstraße	0	0 -40.000	0 0	-390.000	273.000 0	-29.553 -186.553	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	144.000 0	0 144.000	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	144.000 0	0 144.000	

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	2006 - 2021 2006 - 2025
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -40.000	0 0	-390.000	-15.000 0	-29.553 -474.553
I-66-88 Ausbau An der Luhs	0	0 0	0 0	-60.000	-570.000 404.000	-12.924 -238.924
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	0 419.000	0 419.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	-60.000	-570.000 -15.000	-12.924 -657.924
I-66-89 Ausbau Flurweg	0	0 0	0 0	-40.000	-69.000 -30.000	-19.058 -158.058
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	131.000 0	0 131.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	-40.000	-200.000 -30.000	-19.058 -289.058
I-66-91 Ausbau An der Obstwiese	0	-14.000 -50.000	0 0	46.000	0 -6.500	17.490 6.990
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	-14.000 0	0 0	46.000	0 -6.500	129.770 169.270
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -50.000	0 0	0	0 0	-112.280 -162.280
I-66-94 Kleinere bauliche Maßnahmen an Straßen	-54.771	-30.000 -30.000	0 0	-30.000	-30.000 -30.000	-175.532 -295.532
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-54.771	-30.000 -30.000	0 0	-30.000	-30.000 -30.000	-175.532 -295.532
I-66-96 Ausbau Oberweingartenweg	0	-40.000 -240.000	0 0	-40.000	0 0	-175.750 -455.750
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-40.000 -240.000	0 0	-40.000	0 0	-175.750 -455.750
I-66-97 Umgestaltung Rheinallee / Rheinufer Altstadt	-40.956	-1.200.000 -150.000	0 0	-200.000	-200.000 -4.950.000	-1.292.576 -6.792.576
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-40.956	-1.200.000 -150.000	0 0	-200.000	-200.000 -4.950.000	-1.292.576 -6.792.576

### Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1201:

#### I-10-42 Betriebs- und Geschäftsausstattung Öffentliche Verkehrsflächen

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für die Erweiterung des Straßenmanagementsystems um weitere Fachschalen.

#### I-23-3 Grunderwerb für Straßen

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für den im Jahresverlauf notwendigen Grunderwerb für unvorhersehbare Straßenbaumaßnahmen sowie für Entschädigungszahlungen bei der Ausübung von Vorkaufsrechten im Bereich der Straßenverkehrsflächen.

#### I-66-10 Vermessung im Zuge von Straßengrunderwerb

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für Vermessungen, die zur Abwicklung der im jeweiligen Haushaltsjahr anfallenden Straßengrunderwerbsfälle erforderlich sind.

#### I-66-107 Gehweg OD Uthweiler Siegburger Straße

Die hier im Jahr 2023 veranschlagten Mittel sind als Planungskosten in Höhe von 10.000 Euro und Baukosten in Höhe von 160.000 Euro in 2024 und 15.000 Euro in 2025 für den Gehweg OD Uthweiler Siegburger Str. vorgesehen. Die Anliegerbeiträge nach KAG sind für 2024 und 2026 vorgesehen.

#### I-66-15 Planungskosten Straßenbau

Bei den hier veranschlagten Mitteln in Höhe von 5 T€ handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für Straßenplanungen, deren Notwendigkeit sich im Laufe des Jahres, z.B. aufgrund von Ausschussbeschlüssen, ergibt.

Sitzungsvorlage 259/2021 "Klimaschutz-Leitziel Verkehrswende bis 2035": Der Pauschalansatz in Höhe von 50 T€ ist für Detailplanungen (beispielsweise für einzelne Mobilstationen auf der Grundlage des bereits vorliegenden Mobilstationenfeinkonzeptes des Rhein-Sieg-Kreises, siehe auch SV 104/2021) vorgesehen, die sich im Rahmen der Umsetzung des Leitziels „Verkehrswende bis 2035“ ergeben.

#### I-66-16 Erneuerung bituminöser Fahrbahndecken

Mittelansatz für die Erneuerung von bituminösen Fahrbahndecken im gesamten Stadtgebiet von Königswinter. Das Erfordernis der Straßensanierung wird nach dem jeweiligen Winter festgestellt. Jährlich wird ein Konzept aufgestellt, welches dem Fachausschuss vorgestellt wird. Alle Maßnahmen in diesem Programm sind nicht beitragsfähig. Im Jahr 2022 sind Zuwendung über das Sonderförderprogramm Erhaltungsinvestitionen kommunale Verkehrsinfrastruktur geplant.

#### I-66-18 Ausbau Draveler Wiese / Im Eichenfeld

Die 108.000 Euro im Jahr 2024 beinhalten den Straßenentwässerungsanteil an das Abwasserwerk.

### **I-66-180 Ausbau Didierstraße**

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen und anliegerbeitragspflichtig (Haupterschließungsstraße). Die Endveranlagung ist für 2022 vorgesehen.

### **I-66-182 Ausbau Marxstraße**

Im Haushaltsplan sind im Jahr 2024 Mittel für die Planung der Erneuerung der Straße "Marxstraße" in Höhe von 20.000 € und Planungsmittel für 2025 in Höhe von 40.000 € geplant. Die Baukosten liegen außerhalb der mittelfristigen Finanzplanung.

### **I-66-183 Ausbau Königswinterer Straße**

Das Bauvorhaben Königswinterer Straße soll in 5 Bauabschnitte aufgeteilt werden. Für das Jahr 2021 war der Bauabschnitt Herresbacher Straße bis Mozartstraße und in 2022 der Abschnitt Boserother Straße bis L 268 vorgesehen. In 2023 der Abschnitt Eigenacker bis Boserother Straße vorgesehen.

### **I-66-196 Ausbau Rotdornstraße**

Die hier veranschlagten Mittel sind als Planungskosten in Höhe von 20.000 Euro im Jahr 2022 und als Baukosten in Höhe von 180.000 Euro in 2023 und 10.000 Euro 2024 vorgesehen. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig nach KAG und die Endveranlagung und Fördermittel sind für 2024 vorgesehen.

### **I-66-197 Ausbau Propsthofstraße**

Die hier im Jahr 2022 veranschlagten Mittel sind Planungskosten in Summe von 50.000 Euro. Die Baukosten sind für 2023 und 2024 vorgesehen.

### **I-66-199 Ausbau Reihbäumer Weg B-Plan 30/19**

Die hier im Jahr 2023 und 2024 veranschlagten Mittel sind Planungskosten. Die Baukosten erstrecken sich über die Jahre 2026 mit einer voraussichtlichen Restfinanzierung in 2026. Die Maßnahme ist erschließungsbeitragspflichtig und sind für 2024 geplant.

### **I-66-20 Straßenbau Gewerbegebiet Am Kraefeld/ Hünscheider Hof**

Nach Fertigausbau sind noch in 2024 Straßenentwässerungsanteile in Höhe 45.500 € an das Abwasserwerk abzuführen. Weiterhin sind die Erschließungsbeiträge für Kraefeld/Humboldtstraße in 2022 geplant.

### **I-66-214 Ausbau Kleiner Graben**

Die Planungskosten für den Ausbau des Kleinen Graben sind in 2025 vorgesehen. Die Baukosten liegen außerhalb der mittelfristigen Finanzplanung.

### **I-66-215 Ausbau Andreas-Schlüter-Straße**

Im Haushaltsplan sind im Jahr 2024 und 2025 Mittel für die Vorplanung und Ausführungsplanung vorgesehen. Die Baukosten sowie die Beitragspflicht liegen außerhalb der mittelfristigen Finanzplanung.

### **I-66-217 Ausbau Friedenstraße**

Die hier im Jahr 2024 veranschlagten Mittel sind als Planungskosten zum Straßenausbau der „Friedenstraße“ vorgesehen. Die Baukosten sind für 2025 geplant. Die Vorausleistungen und Endveranlagung liegen außerhalb der mittelfristigen Finanzplanung.

### **I-66-218 Ausbau Kaiserstraße**

Die hier im Jahr 2023 veranschlagten Mittel sind als Planungskosten zum Straßenausbau der „Kaiserstraße“ vorgesehen. Die Baukosten sind für das Jahr 2024 und 2025 geplant. Die Beitragspflicht liegt außerhalb der mittelfristigen Finanzplanung. Die Anliegerbeiträge nach KAG sind für 2025 vorgesehen.

### **I-66-219 Ausbau Kapellenweg**

Die hier im Jahr 2022 veranschlagten Mittel sind als Planungskosten zum Straßenausbau des „Kapellenweg“ vorgesehen. Die Baukosten in Höhe von 500.000 € sind für das Jahr 2023 mit einer Baukosten Restfinanzierung in 2024 geplant. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig. Vorausleistungen sind für das Jahr 2023 vorgesehen und die Endveranlagung für 2025.

### **I-66-226 Ausbau Im Burggarten**

Die hier im Jahr 2023 und 2024 veranschlagten Mittel sind als Baukosten zum Straßenausbau „Im Burggarten“ vorgesehen. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig. Die Erschließung ist für das Jahr 2023 vorgesehen.

### **I-66-24 Erstattungszahlung Werkvertrag Im Kraefeld**

Die Firma Aldi hat den Ausbau der Zufahrtstraße zum Gewerbepark "Im Kraefeld" auf Höhe des eigenen Grundstückes vorfinanziert. Aufgrund des mit dem Discounter geschlossenen Werkvertrages ist die Stadt verpflichtet, mit Fällig werden der Erschließungsbeiträge für diese Straße, die vorfinanzierten Ausbaukosten abzüglich der Erschließungsbeiträge zu erstatten. Nach heutiger Planung erfolgt die Erstattung in 2022.

### **I-66-250 Ausbau Am Forstkreuz**

Der Ausbau „Am Forstkreuz“ ist für 2024 und 2025 vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2022 und 2023 sind Mittel für die Entwurfs- und Ausführungsplanung in Ansatz gebracht. Die Erschließung Am Forstkreuz ist für 2024 vorgesehen.

### **I-66-252 Ausbau Im Winkel**

Der Ausbau „Im Winkel“ ist für im Jahr 2024 bis 2025 vorgesehen. In den Haushaltsjahren 2022 und 2023 sind Mittel für die Planung in Ansatz gebracht. Es handelt sich um eine anliegerbeitragspflichtige Maßnahme. Die Endveranlagung nach KAG ist für 2024 und 2026

### **I-66-256 Ausbau Am Kessel**

Die hier im Jahr 2022 veranschlagten Mittel sind als Planungskosten zum Straßenausbau „Am Kessel“ vorgesehen. Die Baukosten sind für das Jahr 2023 und 2024 geplant. Die Erschließungsbeiträge am Kessel sind für 2023 und 2025 vorgesehen.

### **I-66-257 Ausbau Kantstraße**

Die hier im Jahr 2023 und 2024 veranschlagten Mittel sind als Planungskosten zum Straßenausbau „Kantstraße“ vorgesehen. Die Baukosten sind für das Jahr 2024 geplant. Die Beitragspflicht ist für 2026 geplant.



### **I-66-258 Ausbau Ladestraße**

Die hier veranschlagten Mittel Planungskosten im Jahr 2022 und ab 2023 sind Baukosten für den Straßenausbau „Ladestraße“ vorgesehen. Die Veranlagung der Beitragspflicht ist für 2023 und 2025 vorgesehen.

### **I-66-263 Ausbau Radwegenetz**

Der Ansatz dient dem Ausbau des Radwegenetzes nach den Empfehlungen der AG Radwegenetz. Für den Radweg am Rhein (Fährstraße bis Stadtgrenze Bonn) wurde eine Förderung beantragt. Diese sind in den Jahren 2022 bis 2025 veranschlagt.

### **I-66-264 Straßenbau Gewerbegebiet Siefen**

Der Ansatz beinhaltet die Planungs- und Baukosten für den Straßenausbau im Gewerbegebiet Siefen. Für 2021 waren die Planungskosten vorgesehen und für 2022, 2023 und 2025 die Baukosten. Die Erschließungsbeiträge sind für 2025 vorgesehen.

### **I-66-267 Ausbau Am Heckelchen**

Die hier im Jahr 2023 veranschlagten Mittel sind als Planungskosten zum Straßenausbau vorgesehen. Die Baukosten sind für das Jahr 2024 geplant, sowie eine mögliche Restfinanzierung für 2025. Es wird mit einer Förderung in Höhe von 100 T€ in 2025 gerechnet, da die Maßnahme in unmittelbarem Zusammenhang mit I-66-266 „Mitfahrerparkplatz Ruttscheid“ steht.

### **I-66-268 Fußweg Drachenfelsbahn**

Der in 2022 veranschlagten Haushaltsmittel dienen der Auszahlung für mögliche Restarbeiten.

### **I-66-271 Ausbau Ringstraße**

Der Planung für den Ausbau der Ringstraße ist für 2023 vorgesehen. Die Bauphase beginnt in 2024 und es ist eine Restfinanzierung in 2025 vorgesehen. Die Veranlagung der Erschließungsbeiträge ist für 2024 und 2026 vorgesehen.

### **I-66-281 Ausbau Wiesenstraße**

Die Planung für den Ausbau der Wiesenstraße ist für 2023 vorgesehen. Der Bauphase ist in verschiedenen Abschnitten unterteilt und ist für 2024-2025 vorgesehen. Eine mögliche Restfinanzierung wurde für das Jahr 2026 vorgesehen. Die Veranlagung der Erschließung ist für 2026 vorgesehen.

### **I-66-282 Ausbau Wilhelm-Liebertz Straße**

Die hier veranschlagten Mittel in 2022 sind Planungsmittel für den Straßenausbau. Die Baukosten in Höhe von 55.000 € sind für das Jahr 2023 geplant, sowie eine mögliche Restfinanzierung anhand von Restarbeiten in Höhe von 5.000 Euro in 2024.

### **I-66-287 Straßenausbau Lilienweg**

Die Baumaßnahme erfolgt aufgrund der Bebauung der südlich der Straße Lilienweg in Bockeroth gelegenen Grundstücke. Hierbei handelt es sich im Rechtssinne um eine erstmalige Erschließung. Die Veranlagung der Erschließungsbeiträge ist für 2025 vorgesehen.

### **I-66-288 Drachenfelsstraße**

Der Ansatz in 2025 beinhaltet die Fertigstellung des Abschnittes Grabenstraße bis Hauptstraße in der Altstadt.

### **I-66-29 Straßenbau im Gebiet B-Plan 60/8 Am Limperichsberg**

Die Baumaßnahme ist fertiggestellt und beitragspflichtig. In 2022 erfolgt die Veranlagung der Straßen „Im Mettelsiefen“, Grogelsbitze und „Zur Heisterbacher Thalbahn“. Die Endveranlagung der Straße „Domblick“ und „Rehweg“ erfolgt im Jahr 2023. Weiterhin sind noch die Straßenentwässerungsanteile das Abwasserwerk abzuführen, dies ist für 2024 und 2025 vorgesehen.

### **I-66-297 Umsetzung Maßnahmen aus Wirtschaftswegekonzept**

In 2021 wurde ein Wirtschaftswegekonzept aufgestellt, auf dessen Basis nun mit Landeszuwendungen in Höhe von 60% die nachhaltige Verbesserung (Modernisierung) zentraler ländlicher Infrastruktur erfolgen soll. In 2022 wird vorab eine Entwurfsplanung erstellt, die Umsetzung der Maßnahmen ist in den Jahren 2023 und 2024 vorgesehen.

### **I-66-298 Gehwegverbreiterung Dollendorfer Straße/Gustav-Freytag-Straße**

Das Projekt wurde vom BVA zur Planung beauftragt. Wegen der Bedeutung des Wegeabschnittes als Schulweg von der Bushaltestelle „Schulzentrum“ Richtung Oberpleis soll zeitnah gebaut werden.

### **I-66-35 Ersatzstraße Altstadt und Bahnüberführung**

Bislang wurde der Ansatz unter PG 0901 und IAS-61-1 Altstadtsanierung/InHK Altstadt geführt.

Gespräche mit Vertretern der Deutschen Bahn AG und der Bezirksregierung Köln (Dezernat 25, Verkehr, Planfeststellung und -genehmigung) haben ergeben, dass die Realisierung der Eisenbahnüberführung Drachenfelsstraße und der Bau der Ersatzstraße bis zum Jahr 2026 erreicht werden sollen.

Die Maßnahme wird zum Teil nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz (Standardausführung der Bauwerke im Eisenbahnkreuzungsbereich) und zum Teil aus Städtebaufördermitteln (Teilflächen außerhalb des Eisenbahnkreuzungsbereiches, hochwertige Beläge und aufwändigeres Aufgangsbauwerk) gefördert

Die derzeitige aktualisierte Schätzung der Gesamtkosten für die Herstellung der Bahnüberführung und den Bau der Ersatzstraße beträgt rund 16,1 Mio. €. Derzeit ist ein Baubeginn für das Jahr 2022 geplant. Die städtischen Ausgabeanteile umfassen folgende Baumaßnahmen:

Rheinseitige Fuß- und Gehwegrampe	1.957.200,00 €
Bergseitige Treppenrampe	1.776.250,00 €
Eisenbahnüberführung EÜF	177.470,00 €
Straßenüberführung SÜF	2.250.195,00 €
Ausbau Wilhelmstraße zw. Schützen- u. Drachenfelsstraße	503.180,00 €
Bahnparallele Ersatzstraße zw. Drachenfelsstraße und Stadtgarten	1.751.800,00 €
Einmündung Küferweg/ Ersatzstraße	177.300,00 €
Anpassung Versorgungsanlagen	157.140,00 €
Ausbau Winzerstraße	317.382,00 €
<b>Ausgaben</b>	<b>9.067.917,00 €</b>

### **I-66-45 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-66-46 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-66-69 Ausbau Scheurenstraße in Rauschendorf**

Das Bauvorhaben Ausbau Scheurenstraße in Rauschendorf soll in 2022 umgesetzt werden. Für 2023 wurden 10.000 Euro für mögliche Restarbeiten veranschlagt. Die Veranlagung der Erschließung ist für 2024 vorgesehen.

### **I-66-71 Ausbau Döttscheider Weg**

Die hier veranschlagten Haushaltsmittel stellen die Endveranlagung des Straßenausbau Döttscheider Weg in 2022 dar.

### **I-66-73 Ausbau Lauterbachstraße in Heisterbacherrott**

Für die Baumaßnahme sind Planungskosten in den Jahren 2022 sowie 2023 veranschlagt. Die Baukosten sind in den Jahren 2024 und 2025 vorgesehen. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig. Die Endveranlagung ist für 2024 vorgesehen.

### **I-66-85 Ausbau Kurfürstenstraße**

Die Planung des Ausbaus der "Kurfürstenstraße" in Königswinter-Altstadt ist im Jahr 2022 und der Ausbau für das Jahr 2023 vorgesehen. Im Jahr 2024 findet sich noch ein minimaler Ansatz für mögliche Restarbeiten. Es handelt sich um eine anliegerbeitragspflichtige Maßnahme (Haupterschließungsstraße). Für das Jahr 2025 ist die Endveranlagung und der Abruf von Fördermitteln vorgesehen.

### **I-66-88 Ausbau An der Luhs**

Für die Erneuerung der Straße "An der Luhs" (von Heisterbacher Straße bis Auf dem Schnitzenbusch) sind Planungskosten in Höhe 60.000 Euro in 2023 vorgesehen. Der Ausbau ist im Jahr 2024 und 2025 geplant. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig (Haupterschließungsstraße). Die Endveranlagung nach KAG ist für 2025 vorgesehen.

### **I-66-89 Ausbau Flurweg**

Im Haushaltsplan sind 40.000 Euro für die Planung des Straßenausbau Flurweg im Jahr 2023 vorgesehen. Der Ausbau ist für 2024 geplant inkl. kleinerer möglicher Restarbeiten in 2025. Die Veranlagung nach KAG ist für 2024 und 2026 vorgesehen.

### **I-66-91 Ausbau An der Obstwiese**

Für Ausführungsplanung und Endausbau steht ein aus dem Haushaltsjahr 2020 übertragener Ansatz in Höhe von 100 T€ zur Verfügung. Aufgrund der Baupreisentwicklung ist die ursprünglich kalkulierte Summe (Kalkulation aus dem Jahr 2016) nicht mehr auskömmlich. Deshalb wurde der Haushaltsansatz in 2022 um 50 T€ aufgestockt. Nach Fertigausbau sind noch in 2025 Straßenentwässerungsanteile in Höhe 6.500 € an das Abwasserwerk abzuführen. Weiterhin ist die Endveranlagung des Straßenausbau für 2023 vorgesehen.

### **I-66-94 Kleinere bauliche Maßnahmen an Straßen**


Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für aktivierbare bauliche Maßnahmen kleineren Umfangs an Straßen, wie z.B. Verkehrsberuhigungsmaßnahmen, deren Notwendigkeit sich meistens erst im Laufe des Haushaltsjahres ergibt.

### **I-66-96 Ausbau Oberweingartenweg**


Im Haushaltsplan sind im Jahr 2022 und 2023 die Baukosten für die Erneuerung der Straße "Oberweingartenweg" geplant.

### **I-66-97 Umgestaltung Rheinallee / Rheinufer Altstadt**

Der Planungs- und Unterausschuss 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 2022 bis 2024 vorgesehen. Die Umsetzung ist nunmehr für 2025 geplant, so dass die Einnahmen bzw. die Fördermittel für 2026 bzw. 2027 vorgesehen sind.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau	<b>Verantwortliche Person:</b> Albert Koch	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Errichtung, Betrieb und Unterhaltung der Parkplatzanlagen sowie die Bewirtschaftung von Parkraum durch die Erhebung von Parkgebühren werden hier zusammengefasst.  Sachziele: - Bereitstellung funktionsgerechter und sicherer Verkehrsanlagen - Verbesserung der Parkraumsituation durch das Steuerungsinstrument "Parkgebühren"  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl vorhandener Parkplätze/Stellflächen - Kosten pro Parkplatz/Stellfläche		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	12020100 12020200	Bereitstellung von Parkplätzen Parkraumbewirtschaftung

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>18.615</b>	<b>24.180</b>	<b>18.615</b>	<b>18.990</b>	<b>19.365</b>	<b>19.740</b>
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	14.022	14.022	14.022	14.022	14.022	14.022
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	993	993	993	993	993	993
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	3.601	9.165	3.601	3.976	4.351	4.726
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>379.324</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
432114 Parkgebühren	379.324	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>144</b>	<b>159</b>	<b>182</b>	<b>184</b>	<b>186</b>	<b>189</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	129	53	84	85	86	87
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	14	106	98	99	100	102
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>398.083</b>	<b>374.338</b>	<b>368.797</b>	<b>369.174</b>	<b>369.551</b>	<b>369.929</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-14.960</b>	<b>-12.177</b>	<b>-21.650</b>	<b>-72.482</b>	<b>-75.892</b>	<b>-79.252</b>
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-11.405	-9.348	-16.586	-56.177	-58.935	-61.641
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-941	-764	-1.381	-4.590	-4.762	-4.962
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.318	-1.911	-3.454	-11.483	-11.961	-12.414
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-38	-99	-112	-113	-114	-115
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-258	-55	-118	-119	-120	-121
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
522120 Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens.	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-76	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-106.414</b>	<b>-120.160</b>	<b>-98.606</b>	<b>-113.850</b>	<b>-120.087</b>	<b>-120.325</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-106.414	-120.160	-98.606	-113.850	-120.087	-120.325
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-84.136</b>	<b>-90.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
542205 Abführung Einnahmeanteil Parkautomaten	-75.056	-77.000	-77.000	0	0	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-3.014	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-5.950	-10.000	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-115	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-205.585</b>	<b>-222.336</b>	<b>-200.255</b>	<b>-192.331</b>	<b>-201.979</b>	<b>-205.577</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>192.497</b>	<b>152.002</b>	<b>168.542</b>	<b>176.843</b>	<b>167.573</b>	<b>164.352</b>
<b>22 Ergebnis der Lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>192.497</b>	<b>152.002</b>	<b>168.542</b>	<b>176.843</b>	<b>167.573</b>	<b>164.352</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>192.497</b>	<b>152.002</b>	<b>168.542</b>	<b>176.843</b>	<b>167.573</b>	<b>164.352</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.347</b>	<b>-69.530</b>	<b>-191.476</b>	<b>-81.394</b>	<b>-546.032</b>	<b>-93.347</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.347	-69.530	-191.476	-81.394	-546.032	-93.347
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>137.150</b>	<b>82.472</b>	<b>-22.934</b>	<b>95.449</b>	<b>-378.460</b>	<b>71.005</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

### Erläuterungen Produktgruppe 1202:

#### 432114 Parkgebühren

Es handelt sich um die zu erwartenden Erträge aus der Bewirtschaftung von Parkraum gemäß dem Konzept der Arbeitsgruppe in der Altstadt. Dieser Prozess fand mit Beschluss des Stadtrates vom 06.03.2017 seinen Abschluss. Gespräche mit Vertretern der Deutschen Bahn AG und der Bezirksregierung Köln (Dezernat 25, Verkehr, Planfeststellung und -genehmigung) haben ergeben, dass die Realisierung der Eisenbahnüberführung Drachenfelsstraße und der Bau der Ersatzstraße ab dem Jahr 2021 erreicht werden sollen. Derzeit wird, trotz Baumaßnahme, nicht von geringeren Parkgebühren ausgegangen.

#### 522120 Laufende Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Unterhaltung der Parkscheinautomaten ab 2023.

#### 524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen


Bewirtschaftung der Parkscheinautomaten ab 2023.

#### 542205 Abführung Einnahmeanteil Parkautomaten

Für die Bewirtschaftung der Parkflächen hat die Stadt mit den Stadtwerken Bonn einen Vertrag geschlossen, wonach ein Einnahmeanteil an die SWB abzuführen ist. Die Aufwendungen stehen im prozentualen Bezug zu den Erträgen bei 432114 Parkgebühren. Ab 2023 fällt der Ansatz für die Bewirtschaftung durch die Stadtwerke Bonn weg, 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 Drachen- und der Siebengebirgsbrücke.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	399.884	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>399.884</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-14.664	-12.022	-21.420	-72.250	-75.658	-79.016
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-89.172	-90.000	-80.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.912</b>	<b>-102.022</b>	<b>-101.420</b>	<b>-78.250</b>	<b>-81.658</b>	<b>-85.016</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>295.972</b>	<b>247.978</b>	<b>248.580</b>	<b>271.750</b>	<b>268.342</b>	<b>264.984</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	500.000	274.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>515.000</b>	<b>289.000</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-385	-275.000	-9.500	-499.500	-822.500	-79.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-150.000	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-385</b>	<b>-275.000</b>	<b>-159.500</b>	<b>-499.500</b>	<b>-822.500</b>	<b>-79.500</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-385</b>	<b>-260.000</b>	<b>-144.500</b>	<b>-484.500</b>	<b>-307.500</b>	<b>209.500</b>

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	2006 - 2021 2006 - 2025	
I-61-1 Stellplatzablösebeiträge	0	15.000 15.000	0 0	15.000	15.000 15.000	184.002 244.002	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	15.000 15.000	0 0	15.000	15.000 15.000	184.002 244.002	
I-66-255 Parkplätze / Stellplätze	-385	-15.000 -159.500	0 0	-9.500	-9.500 -39.500	-26.382 -244.382	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-385	-15.000 -9.500	0 0	-9.500	-9.500 -39.500	-26.382 -94.382	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -150.000	0 0	0	0 0	0 -150.000	
I-66-265 P+R Parkplatz Niederdollendorf	0	0 0	0 0	-30.000	0 0	0 -30.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	-30.000	0 0	0 -30.000	
I-66-266 Mitfahrerparkplatz Ruttscheid	0	-220.000 0	0 0	-220.000	-313.000 234.000	-220.000 -519.000	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	500.000 274.000	0 774.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-220.000 0	0 0	-220.000	-813.000 -40.000	-220.000 -1.293.000	
I-66-270 Parkplatz Dollendorfer Straße H' Rott	0	-40.000 0	0 0	-240.000	0 0	-40.000 -280.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-40.000 0	0 0	-240.000	0 0	-40.000 -280.000	

**Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1202:**

**I-61-1 Stellplatzablösebeiträge**

Hierbei handelt es sich um einen geschätzten Betrag.

**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 Stellplatzablösebeiträge gebildet werden.

Der Landesbetrieb Straßenbau, Regionalniederlassung Rhein-Berg, AS Köln, Abt.3-Bauwerkserhaltung, beabsichtigt an der „Drachenbrücke“, BW 5309 513 eine Überbauverstärkung durchzuführen. Die Baumaßnahme soll in 2021 beginnen und bis 2022 andauern. Es geplant, den Parkplatz unter der Drachenbrücke neu herzurichten Die Planung erfolgt in 2025 und die Umsetzung ist für 2026 vorgesehen. Um die Parkraumbewirtschaftung ab 11/2022 in Eigenregie zu übernehmen ist in 2022 ein Ansatz in Höhe von 150 T€ für die Beschaffung von 30 Parkscheinautomaten vorgesehen.

**I-66-265 P+R Parkplatz Niederdollendorf**


Der Ansatz beinhaltet für 2023 die Planungskosten für einen möglichen P+R Parkplatz. Das ehemalige Bahnhofsgebäude sowie die nördlich anschließenden Flächen sollen entsprechend des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes 20/21 „Am Bahnhof Niederdollendorf“ zukünftig als Mobilstation mit Park+Ride-Anlage und Bike+Ride-Anlage genutzt werden.

**I-66-266 Mitfahrerparkplatz Ruttscheid**


Der Ansatz beinhaltet Planungs- und Baukosten für den Mitfahrerparkplatz in Ruttscheid (Sitzungsvorlage 96/2018) einschließlich der Kosten für die Errichtung eines Linksabbiegers auf der L331, der erforderlich ist, damit warten Fahrzeuge nicht den Verkehrsfluss beeinträchtigen. Der Fördermittelabruf ist je nach Baufortschritt ab dem 2024 vorgesehen.

**I-66-270 Parkplatz Dollendorfer Straße Heisterbacherrott**

Für das Jahr 2023 sind Baukosten für den Parkplatz in Heisterbacherrott veranschlagt.


<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau	<b>Verantwortliche Person:</b> Albert Koch	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> 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		
<b>Zugeordnete Produkte</b> 12030100      Öffentliche Beleuchtung		

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>7.318</b>	<b>9.282</b>	<b>10.459</b>	<b>12.316</b>	<b>15.285</b>	<b>16.574</b>
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	397	398	399	398	399	398
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	3.985	5.620	4.206	6.041	9.008	9.899
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	2.509	2.699	4.238	4.238	4.238	4.638
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	427	565	1.616	1.640	1.640	1.639
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>18.603</b>	<b>20.861</b>	<b>28.795</b>	<b>32.650</b>	<b>38.105</b>	<b>43.876</b>
437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	9.079	10.450	8.688	8.243	8.264	10.219
437102 Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	9.524	10.411	20.107	24.407	29.840	33.657
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>779</b>	<b>1.534</b>	<b>1.581</b>	<b>1.599</b>	<b>1.618</b>	<b>1.636</b>
458202 Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	678	764	856	865	873	882
458203 Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. geleist. Überstd.	100	769	725	735	744	754
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>26.700</b>	<b>31.676</b>	<b>40.835</b>	<b>46.566</b>	<b>55.007</b>	<b>62.086</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-124.963</b>	<b>-115.000</b>	<b>-126.980</b>	<b>-135.069</b>	<b>-139.831</b>	<b>-145.339</b>
501101 Bezüge der Beamten	-2.654	-2.617	-2.489	-2.538	-2.602	-2.680
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-87.635	-82.952	-93.818	-100.721	-105.253	-110.516
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.751	-6.777	-7.912	-8.229	-8.268	-8.308
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-17.694	-16.955	-19.795	-20.587	-20.686	-20.785
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.607	-3.443	0	0	0	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.048	-889	-867	-874	-881	-888
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-5.574	-1.367	-2.099	-2.120	-2.141	-2.162
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-175.911</b>	<b>-198.166</b>	<b>-180.463</b>	<b>-188.013</b>	<b>-205.340</b>	<b>-219.297</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-175.911	-198.166	-180.463	-188.013	-205.340	-219.297
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-300.874</b>	<b>-313.165</b>	<b>-307.443</b>	<b>-323.081</b>	<b>-345.171</b>	<b>-364.636</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-274.174</b>	<b>-281.489</b>	<b>-266.607</b>	<b>-276.516</b>	<b>-290.164</b>	<b>-302.550</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-274.174</b>	<b>-281.489</b>	<b>-266.607</b>	<b>-276.516</b>	<b>-290.164</b>	<b>-302.550</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-274.174</b>	<b>-281.489</b>	<b>-266.607</b>	<b>-276.516</b>	<b>-290.164</b>	<b>-302.550</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-315.001</b>	<b>-492.407</b>	<b>-455.916</b>	<b>-469.629</b>	<b>-480.927</b>	<b>-503.899</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-315.001	-492.407	-455.916	-469.629	-480.927	-503.899
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-589.175</b>	<b>-773.896</b>	<b>-722.523</b>	<b>-746.144</b>	<b>-771.091</b>	<b>-806.449</b>




**Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022**

<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung</b>						
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
10 - Personalauszahlungen	-114.734	-109.301	-124.015	-132.075	-136.809	-142.289
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.734</b>	<b>-109.301</b>	<b>-124.015</b>	<b>-132.075</b>	<b>-136.809</b>	<b>-142.289</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-114.734</b>	<b>-109.301</b>	<b>-124.015</b>	<b>-132.075</b>	<b>-136.809</b>	<b>-142.289</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.313	11.600	60.500	121.000	80.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	175	95.000	405.500	267.000	629.000	248.000
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>24.488</b>	<b>106.600</b>	<b>466.000</b>	<b>388.000</b>	<b>709.000</b>	<b>248.000</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-398	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-206.036	-417.000	-760.000	-737.000	-1.343.000	-422.500
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-206.434</b>	<b>-417.000</b>	<b>-760.000</b>	<b>-737.000</b>	<b>-1.343.000</b>	<b>-422.500</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-181.946</b>	<b>-310.400</b>	<b>-294.000</b>	<b>-349.000</b>	<b>-634.000</b>	<b>-174.500</b>


## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022


Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	2006 - 2021 2006 - 2025
I-66-110 Straßenbeleuchtung Dollendorfer Straße / Tho.	0	0 -5.000	0 0	0	0 0	0 -5.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -5.000	0 0	0	0 0	0 -5.000
I-66-176 Invest. Straßenbeleuchtung (beitragsfähig)	-54.402	-30.000 -30.000	0 0	-30.000	-30.000 -30.000	-406.120 -526.120
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	175	70.000 70.000	0 0	70.000	70.000 70.000	138.286 418.286
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 0	-12.424 -12.424
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-54.577	-100.000 -100.000	0 0	-100.000	-100.000 -100.000	-531.983 -931.983
I-66-201 Straßenbeleuchtung An der Luhs	0	0 0	0 0	0	-100.000 70.000	0 -30.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	0 70.000	0 70.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	-100.000 0	0 -100.000
I-66-228 Straßenbeleuchtung Adriansberg	-30.504	2.800 30.000	0 0	0	0 0	-50.565 -20.565
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	2.800 15.000	0 0	0	0 0	2.800 17.800
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 15.000	0 0	0	0 0	0 15.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 0	-22.861 -22.861
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.504	0 0	0 0	0	0 0	-30.504 -30.504
I-66-231 Straßenbeleuchtung Dollendorfer Straße	-36.988	5.200 56.000	0 0	0	0 0	-31.788 24.212
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	5.200 28.000	0 0	0	0 0	5.200 33.200
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 28.000	0 0	0	0 0	0 28.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-36.988	0 0	0 0	0	0 0	-36.988 -36.988
I-66-232 Straßenbeleuchtung Döttscheider Weg	0	25.000 275.000	0 0	0	0 0	25.000 300.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	25.000 275.000	0 0	0	0 0	25.000 300.000
I-66-233 Straßenbeleuchtung Flurweg	0	0 0	0 0	0	-5.000 0	0 -5.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	5.000 0	0 5.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	-10.000 0	0 -10.000
I-66-236 Straßenbeleuchtung Kaiserstraße	0	0 0	0 0	-52.000	-38.000 26.000	0 -64.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	0 26.000	0 26.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	-52.000	-38.000 0	0 -90.000
I-66-238 Straßenbeleuchtung Königswinterer Straße	0	-17.000 -17.000	0 0	-20.000	0 0	-17.000 -54.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-17.000 -17.000	0 0	-20.000	0 0	-17.000 -54.000
I-66-240 Straßenbeleuchtung Lauterbachstraße	0	0 0	0 0	0	-71.000 0	0 -71.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	77.000 0	0 77.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	-148.000 0	0 -148.000
I-66-242 Straßenbeleuchtung Propsthofstraße	0	0 0	0 0	-30.000	-3.000 0	0 -33.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	67.000 0	0 67.000

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	2006 - 2021 2006 - 2025
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	-30.000	-70.000 0	0 -100.000
I-66-243 Straßenbeleuchtung Rotdornstraße	0	0 0	0 0	-35.000	24.000 0	0 -11.000
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	12.000 0	0 12.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	12.000 0	0 12.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	-35.000	0 0	0 -35.000
I-66-244 Straßenbeleuchtung Wiesenstraße	-12.548	3.600 35.000	0 0	0	0 0	-57.491 -22.491
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	3.600 17.500	0 0	0	0 0	3.600 21.100
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 17.500	0 0	0	0 0	0 17.500
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 0	-48.543 -48.543
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.548	0 0	0 0	0	0 0	-12.548 -12.548
I-66-269 Beleuchtung Fußweg Drachenfelsbahn	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-66-273 Straßenbeleuchtung Am Forstkreuz	0	0 0	0 0	0	-4.000 0	0 -4.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	7.000 0	0 7.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	-11.000 0	0 -11.000
I-66-274 Straßenbeleuchtung Am Kissel	0	0 0	0 0	10.000	-20.000 7.000	0 -3.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	20.000	0 7.000	0 27.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	-10.000	-20.000 0	0 -30.000
I-66-275 Straßenbeleuchtung Im Burggarten	0	0 0	0 0	10.000	-15.500 4.000	0 -1.500
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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 -15.500
I-66-276 Straßenbeleuchtung Im Winkel	0	0 0	0 0	0	-11.000 0	0 -11.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	12.000 0	0 12.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	-23.000 0	0 -23.000
I-66-278 Straßenbeleuchtung Kapellenweg	0	0 0	0 0	-7.000	0 5.000	0 -2.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	13.000	0 5.000	0 18.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	-20.000	0 0	0 -20.000
I-66-279 Straßenbeleuchtung Ladestraße	0	0 0	0 0	8.000	-25.000 12.000	0 -5.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	33.000	0 12.000	0 45.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	-25.000	-25.000 0	0 -50.000
I-66-280 Straßenbeleuchtung Reihbäumer Weg	0	0 0	0 0	0	8.000 -12.500	0 -4.500
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	8.000 0	0 8.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0 -12.500	0 -12.500

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	2006 - 2021 2006 - 2025
I-66-283 Straßenbeleuchtung Wilhelm-Liebertz-Straße	0	0 0	0 0	0	-9.500 0	0 -9.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	-9.500 0	0 -9.500
I-66-284 Straßenbeleuchtung Schulweg Eisbach	0	-80.000 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	-80.000 -80.000
I-66-289 Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Siefen	0	0 0	0 0	0	0 -26.000	0 -26.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	0 54.000	0 54.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0 -80.000	0 -80.000
I-66-290 Straßenbeleuchtung Am Wiesenplätzchen	0	0 -35.000	0 0	16.000	0 0	0 -19.000
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	8.000	0 0	0 8.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	8.000	0 0	0 8.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -35.000	0 0	0	0 0	0 -35.000
I-66-291 Straßenbeleuchtung Brandstraße	0	0 0	0 0	-97.000	64.000 0	0 -33.000
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	32.000 0	0 32.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	32.000 0	0 32.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	-97.000	0 0	0 -97.000
I-66-292 Straßenbeleuchtung Lahrring	0	0 -365.000	0 0	226.000	0 0	0 -139.000
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	113.000	0 0	0 113.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	113.000	0 0	0 113.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -365.000	0 0	0	0 0	0 -365.000
I-66-293 Straßenbeleuchtung Kronprinzenstraße	0	0 0	0 0	-47.000	32.000 0	0 -15.000
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	16.000 0	0 16.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	16.000 0	0 16.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	-47.000	0 0	0 -47.000
I-66-294 Straßenbeleuchtung Paul-Lemmerz-Straße	0	0 0	0 0	-61.000	40.000 0	0 -21.000
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	20.000 0	0 20.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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	-61.000	0 0	0 -61.000
I-66-295 Straßenbeleuchtung Scheurenstraße	0	0 -38.000	0 0	0	14.000 0	0 -24.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	14.000 0	0 14.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -38.000	0 0	0	0 0	0 -38.000
I-66-296 Straßenbeleuchtung OD Uthweiler, Siegburger Straße	0	0 0	0 0	-40.000	-284.000 -30.000	0 -354.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	289.000 0	0 289.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	-40.000	-573.000 -30.000	0 -643.000

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	2006 - 2021 2006 - 2025
I-66-41 Investitionen im Bereich Straßenbeleuchtung	-47.504	-200.000 -200.000	0 0	-200.000	-200.000 -200.000	-1.218.460 -2.018.460
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	24.313	0 0	0 0	0	0 0	65.125 65.125
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0 0	0 0	0	0 0	1.040 1.040
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-398	0 0	0 0	0	0 0	-64.285 -64.285
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-71.419	-200.000 -200.000	0 0	-200.000	-200.000 -200.000	-1.220.340 -2.020.340

**Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1203:**

**I-66-110 Straßenbeleuchtung Dollendorfer Straße / Thomasberg**

Es zeichnet sich derzeit eine Baukostensteigerung ab und daher werden für die Maßnahme Dollendorfer Straße / Thomasberg, zur Anpassung an die Marktlage, ein zusätzlicher Ansatz von 5.000 Euro benötigt.

**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 Standicherheit mittelfristig nicht mehr sichergestellt werden.

**I-66-201 Straßenbeleuchtung An der Luhs**

Die Mittel im Jahr 2024 sind für die Herstellung der Beleuchtung „An der Luhs“ im Rahmen der Straßenbaumaßnahme. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig und die Endveranlagung nach KAG ist für 2025 vorgesehen.

**I-66-228 Straßenbeleuchtung Adriansberg**

Die Maßnahme Straßenbeleuchtung Adriansberg ist abgeschlossen und wurde als Haupterschließungsstraße eingestuft. Die Landes-Fördermittel (Richtlinie Straßenbaubeiträge KAG) betragen 50% des tatsächlichen umlagefähigen Anliegerbeitrages. Somit werden die Fördermittel und die Endveranlagung für 2022 geplant.

**I-66-231 Straßenbeleuchtung Dollendorfer Straße**

Die Maßnahme Straßenbeleuchtung Dollendorfer Straße ist abgeschlossen und wurde als Haupterschließungsstraße eingestuft. Die Landes-Fördermittel (Richtlinie Straßenbaubeiträge KAG) betragen 50% des tatsächlichen umlagefähigen Anliegerbeitrages. Somit werden die Fördermittel und die Endveranlagung für 2022 geplant.

**I-66-232 Straßenbeleuchtung Döttscheider Weg**

Die Mittel sind für die Endveranlagung in 2022 vorgesehen.

**I-66-233 Straßenbeleuchtung Flurweg**

Analog der Baumaßnahme I-66-89 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 2023 und 2024 vorgesehen. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig und die Veranlagung ist für 2025 vorgesehen.

**I-66-238 Straßenbeleuchtung Königswinterer Straße**

Die Mittel der Jahre 2022 ff sind für die Herstellung der Beleuchtung in der „Königswinterer Straße“ im Rahmen der Straßenbaumaßnahme vorgesehen. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig.

**I-66-240 Straßenbeleuchtung Lauterbachstraße**

Die Mittel sind für die Herstellung der Beleuchtung „Lauterbachstraße“ im Rahmen der Straßenbaumaßnahme vorgesehen. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig und die Veranlagung ist für 2024 und 2026 vorgesehen.

**I-66-242 Straßenbeleuchtung Propsthofstraße**

Die Mittel sind für die Herstellung der Beleuchtung im Rahmen der Straßenbaumaßnahme vorgesehen. Die Erschließungsbeiträge sind für 2024 vorgesehen.

**I-66-243 Straßenbeleuchtung Rotdornstraße**

Die hier im Jahr 2023 veranschlagten Mittel sind als Baukosten in Höhe von 35.000 Euro für die Herstellung der Beleuchtung im Rahmen der Straßenbaumaßnahme vorgesehen. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig nach KAG und somit sind Fördermittel und die Entsprechende Endveranlagung in 2024 vorgesehen.

**I-66-244 Straßenbeleuchtung Wiesenstraße**

Fördermittel sowie die Endveranlagung sind im Haushaltsjahr 2022 vorgesehen.

**I-66-273 Straßenbeleuchtung Am Forstkreuz**

Im Zuge der Baumaßnahme I-66-250 Ausbau Am Forstkreuz ist im Jahr 2024 ebenfalls die Umsetzung der Straßenbeleuchtung vorgesehen, ebenso die Erschließungsbeiträge.

### **I-66-274 Straßenbeleuchtung Am Kissel**

Im Zuge der Baumaßnahme I-66-256 Straßenausbau Am Kissel ist im Jahr 2023 und 2024 ebenfalls die Umsetzung der Straßenbeleuchtung vorgesehen. Die Erschließungsbeiträge sind für 2023 und 2025 vorgesehen.

### **I-66-275 Straßenbeleuchtung Im Burggarten**

Im Zuge der Baumaßnahme I-66-226 Straßenausbau Im Burggarten ist im Jahr 2022 ebenfalls die Umsetzung der Straßenbeleuchtung vorgesehen. Die Erschließungsbeiträge sind für 2025 vorgesehen.

### **I-66-276 Straßenbeleuchtung Im Winkel**

Im Zuge der Baumaßnahme I-66-252 Ausbau Im Winkel ist im Jahr 2024 ebenfalls die Umsetzung der Straßenbeleuchtung vorgesehen. Die Endveranlagung nach KAG erfolgt im Jahr 2024 und 2026.

### **I-66-277 Straßenbeleuchtung Kantstraße**

Im Zuge der Baumaßnahme I-66-257 Straßenbau Kantstraße ist im Jahr 2026 ebenfalls die Umsetzung der Straßenbeleuchtung vorgesehen, ebenso die Abrechnung der Erschließungsbeiträge.

### **I-66-278 Straßenbeleuchtung Kapellenweg**

Im Zuge der Baumaßnahme I-66-219 Straßenausbau Kapellenweg ist im Jahr 2023 ebenfalls die Umsetzung der Straßenbeleuchtung vorgesehen. Die Vorausleistung für 2023 und die Endveranlagung für 2025 vorgesehen.

### **I-66-279 Straßenbeleuchtung Ladestraße**

Im Zuge der Baumaßnahme I-66-258 Straßenbau Ladestraße ist ebenfalls die Umsetzung der Straßenbeleuchtung vorgesehen. Die Baukosten sind im Jahr 2023 und 2024 vorgesehen. Die Vorausleistung der Erschließung ist für 2023 und die Endabrechnung für 2025 vorgesehen.

### **I-66-280 Straßenbeleuchtung Reihbäumer Weg**

Im Zuge der Baumaßnahme I-66-199 Straßenausbau Reihbäumer Weg B-Plan 30/19 ist ebenfalls die Umsetzung der Straßenbeleuchtung vorgesehen.

### **I-66-283 Straßenbeleuchtung Wilhelm-Liebertz Straße**

Im Zuge der Baumaßnahme I-66-282 Ausbau Wilhelm-Liebertz Straße ist ebenfalls die Umsetzung der Straßenbeleuchtung vorgesehen.

### **I-66-289 Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Siefen**

Der Ansatz beinhaltet die Straßenbeleuchtung für das Gewerbegebiet Siefen. Die Veranlagung der Erschließungsbeiträge sind für das selbe Jahr vorgesehen.

### **I-66-290 Straßenbeleuchtung Am Wiesenplätzchen**

Die hier im Jahr 2022 veranschlagten Mittel sind als Baukosten für die Herstellung bzw. Erneuerung der Beleuchtung ohne Straßenbaumaßnahme. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig nach KAG und somit sind Fördermittel und die Entsprechende Endveranlagung in 2023 vorgesehen.

### **I-66-291 Straßenbeleuchtung Brandstraße**

Die hier im Jahr 2023 veranschlagten Mittel sind als Baukosten für die Herstellung bzw. Erneuerung der Beleuchtung ohne Straßenbaumaßnahme. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig nach KAG und somit sind Fördermittel und die Entsprechende Endveranlagung in 2024 vorgesehen.

### **I-66-292 Straßenbeleuchtung Lahrring**

Die hier im Jahr 2022 veranschlagten Mittel sind als Baukosten für die Herstellung bzw. Erneuerung der Beleuchtung ohne Straßenbaumaßnahme für den Straßenabschnitt Lahrring / Kantering zwischen Löwenburger Straße und Honnefer Grenzweg geplant. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig nach KAG und somit sind Fördermittel und die Entsprechende Endveranlagung in 2023 vorgesehen.

### **I-66-293 Straßenbeleuchtung Kronprinzenstraße**

Die hier im Jahr 2023 veranschlagten Mittel sind als Baukosten für die Herstellung bzw. Erneuerung der Beleuchtung ohne Straßenbaumaßnahme. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig nach KAG und somit sind Fördermittel und die Entsprechende Endveranlagung in 2024 vorgesehen.

### **I-66-294 Straßenbeleuchtung Paul-Lemmerz-Straße**

Die hier im Jahr 2023 veranschlagten Mittel sind als Baukosten für die Herstellung bzw. Erneuerung der Beleuchtung ohne Straßenbaumaßnahme. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig nach KAG und somit sind Fördermittel und die Entsprechende Endveranlagung in 2024 vorgesehen.

### **I-66-295 Straßenbeleuchtung Scheurenstraße**


Im Zuge der Baumaßnahme I-66-69 „Scheurenstraße“ ist ebenfalls die Umsetzung der Straßenbeleuchtung vorgesehen. Die Veranlagung der Straßenbeleuchtung erfolgt im Jahr 2024.

### **I-66-296 Beleuchtung OD Uthweiler Siegburger Straße**


Für die Beleuchtung der OD Uthweiler, Siegburger Straße, sind für das Jahr 2023 Planungskosten und für die Jahre 2024 und 2025 Baukosten eingestellt. Die Maßnahme ist KAG beitragspflichtig und für 2024 vorgesehen.

### **I-66-41 Investitionen im Bereich Straßenbeleuchtung (nicht beitragsfähig)**

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für Investitionen im Bereich der öffentlichen Beleuchtung, insbesondere für Ersatzbeschaffungen von maroden Lampenmasten sowie die Erneuerung von Anlagen, die nicht beitragsmäßig abgerechnet werden können.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1204 Straßenreinigung und Winterdienst</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau	<b>Verantwortliche Person:</b> Albert Koch	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> 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		
<b>Zugeordnete Produkte</b> 12040100      Reinigung von Wegen und Flächen einschl. Winterdienst		

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1204 Straßenreinigung und Winterdienst						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>301.873</b>	<b>300.000</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>
432106 Straßenreinigungsgebühren	301.873	300.000	305.000	305.000	305.000	305.000
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>223.079</b>	<b>223.080</b>	<b>223.080</b>	<b>223.080</b>	<b>223.080</b>	<b>223.080</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	223.079	223.080	223.080	223.080	223.080	223.080
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>279</b>	<b>184</b>	<b>134</b>	<b>136</b>	<b>137</b>	<b>139</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	245	97	99	100	101	102
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	34	87	35	36	36	36
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>525.232</b>	<b>523.264</b>	<b>528.214</b>	<b>528.216</b>	<b>528.217</b>	<b>528.219</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-26.548</b>	<b>-44.003</b>	<b>-38.418</b>	<b>-40.930</b>	<b>-42.396</b>	<b>-44.091</b>
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-20.260	-34.032	-29.381	-31.543	-32.962	-34.610
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.517	-2.780	-2.478	-2.577	-2.589	-2.602
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.100	-6.956	-6.199	-6.447	-6.478	-6.509
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-252	-172	-210	-212	-214	-216
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-420	-62	-150	-151	-153	-154
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-309</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-309	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-26.857</b>	<b>-44.103</b>	<b>-38.518</b>	<b>-41.030</b>	<b>-42.496</b>	<b>-44.191</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>498.375</b>	<b>479.162</b>	<b>489.696</b>	<b>487.186</b>	<b>485.721</b>	<b>484.028</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>498.375</b>	<b>479.162</b>	<b>489.696</b>	<b>487.186</b>	<b>485.721</b>	<b>484.028</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>498.375</b>	<b>479.162</b>	<b>489.696</b>	<b>487.186</b>	<b>485.721</b>	<b>484.028</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-863.853</b>	<b>-964.198</b>	<b>-900.632</b>	<b>-917.919</b>	<b>-931.955</b>	<b>-960.822</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-863.853	-964.198	-900.632	-917.919	-931.955	-960.822
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-365.478</b>	<b>-485.036</b>	<b>-410.936</b>	<b>-430.733</b>	<b>-446.234</b>	<b>-476.794</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 1204:

#### 432106 Straßenreinigungsgebühren

Der Ansatz erfolgt auf der Grundlage der derzeitigen Gebührensätze, wobei hierbei ein Schwerpunkt auf die Veranlagung 2014 mit den neu ermittelten Gebührensätzen gelegt wurde. Ferner wurden Nachveranlagungen der Folgejahre berücksichtigt.

#### 448290 Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden


Es handelt sich um die Erstattung von Aufwendungen für Papierkorbentleerungen durch den Rhein-Sieg-Kreis.


#### 547390 Wertkorrektur von Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.




**Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 1204 Straßenreinigung und Winterdienst</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	300.469	300.000	305.000	305.000	305.000	305.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	222.108	223.080	223.080	223.080	223.080	223.080
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>522.577</b>	<b>523.080</b>	<b>528.080</b>	<b>528.080</b>	<b>528.080</b>	<b>528.080</b>
10 - Personalauszahlungen	-25.877	-43.768	-38.058	-40.567	-42.030	-43.721
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.877</b>	<b>-43.768</b>	<b>-38.058</b>	<b>-40.567</b>	<b>-42.030</b>	<b>-43.721</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>496.700</b>	<b>479.312</b>	<b>490.022</b>	<b>487.513</b>	<b>486.050</b>	<b>484.359</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1205 ÖPNV</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau	<b>Verantwortliche Person:</b> Albert Koch	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Für den ÖPNV werden Leistungen zur laufenden Unterhaltung und Instandhaltung von Haltestellen für den Buslinien- und Straßenbahnverkehr erbracht. Weiterhin findet eine Förderung von Anrufsammeltaxis (AST) statt, um eine Personenbeförderung in schwach frequentierten Bereichen oder Zeiten sicherzustellen.  Sachziele:  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
<b>Zugeordnete Produkte</b> 12050100      ÖPNV und AST-Verkehre		

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1205 ÖPNV						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>11.985</b>	<b>11.574</b>	<b>23.049</b>	<b>33.224</b>	<b>37.999</b>	<b>49.249</b>
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	11.985	11.574	23.049	33.224	37.999	49.249
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	800	50	50	50	50
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>40</b>	<b>380</b>	<b>369</b>	<b>374</b>	<b>378</b>	<b>383</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	40	36	47	48	48	49
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	344	322	326	330	335
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>12.025</b>	<b>12.754</b>	<b>23.468</b>	<b>33.648</b>	<b>38.428</b>	<b>49.683</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-2.507</b>	<b>-22.796</b>	<b>-22.356</b>	<b>-23.809</b>	<b>-24.658</b>	<b>-25.639</b>
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.808	-17.504	-16.981	-18.230	-19.051	-20.003
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-144	-1.430	-1.432	-1.489	-1.497	-1.504
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-287	-3.578	-3.583	-3.726	-3.744	-3.762
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	0	-86	-91	-92	-93	-94
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-269	-199	-268	-271	-273	-276
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
524112 Gebäudeversicherungen	0	-150	-100	-100	-100	-100
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-25.629</b>	<b>-29.871</b>	<b>-31.962</b>	<b>-66.735</b>	<b>-88.340</b>	<b>-112.340</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-25.629	-29.871	-31.962	-66.735	-88.340	-112.340
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-150.000	-150.000	-180.000	-81.000	0	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3</b>	<b>-800</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-3	-800	-50	-50	-50	-50
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-178.139</b>	<b>-204.817</b>	<b>-235.668</b>	<b>-172.894</b>	<b>-114.348</b>	<b>-139.329</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-166.113</b>	<b>-192.063</b>	<b>-212.200</b>	<b>-139.246</b>	<b>-75.920</b>	<b>-89.647</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-166.113</b>	<b>-192.063</b>	<b>-212.200</b>	<b>-139.246</b>	<b>-75.920</b>	<b>-89.647</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-166.113</b>	<b>-192.063</b>	<b>-212.200</b>	<b>-139.246</b>	<b>-75.920</b>	<b>-89.647</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.060</b>	<b>-25.087</b>	<b>-23.380</b>	<b>-24.084</b>	<b>-24.663</b>	<b>-25.841</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.060	-25.087	-23.380	-24.084	-24.663	-25.841
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-174.173</b>	<b>-217.150</b>	<b>-235.580</b>	<b>-163.330</b>	<b>-100.583</b>	<b>-115.488</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 1205:

#### 448790 Übrige Erstattungen von privaten Unternehmen

Erstattung von anfallenden Telefonkosten der Taxiunternehmen im Rahmen des Ast-Verkehrs durch die Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft an die Stadt Königswinter.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

### 524112 Gebäudeversicherungen

Versicherung für Wartehallen. Künftig sollen alle Wartehallen versichert werden.

### 526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Es handelt sich um Mittel für Fortbildungen der Mitarbeiter.


### 531790 Zuschüsse an private Unternehmen für laufende Zwecke


Mit Vertrag vom 14.12.1983 zwischen der Stadt Königswinter und den Elektrischen Bahnen der Stadt Bahn und des Rhein Sieg Kreises (SSE) wurde vereinbart, dass Haltestellen von der Longenburg bis zur Stadtgrenze nach Bad Honnef zu Hochbahnsteigen umgerüstet werden. In diesem Vertrag verpflichtet sich die Stadt Königswinter 10% der zuwendungsfähigen Kosten sowie alle nichtzuwendungsfähigen Kosten zu übernehmen

Der Bahnsteig der Stadtbahnlinie 66 an der Clemens-August-Straße in Königswinter wird ab 2021 behindertengerecht ausgebaut. Die Baumaßnahme wird durch die Stadtwerke Bonn als Betreiber der Stadtbahn ausgeführt. Die Baukosten werden durch die Stadt anschließend im Zuge einer Kostenerstattung übernommen.

### 545790 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen

Pauschalansatz für die Erstattung von anfallenden Telefonkosten im Rahmen des Ast-Verkehrs an Taxiunternehmen durch die Stadt Königswinter.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1205 ÖPNV						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	800	50	50	50	50
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
10 - Personalauszahlungen	-2.238	-22.512	-21.996	-23.446	-24.292	-25.269
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.350	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14 - Transferauszahlungen	0	-150.000	-180.000	-81.000	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-231.485	-800	-50	-50	-50	-50
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-233.723</b>	<b>-174.662</b>	<b>-203.346</b>	<b>-105.796</b>	<b>-25.642</b>	<b>-26.619</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-233.723</b>	<b>-173.862</b>	<b>-203.296</b>	<b>-105.746</b>	<b>-25.592</b>	<b>-26.569</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.600	442.000	407.000	191.000	450.000	545.000
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>15.600</b>	<b>442.000</b>	<b>407.000</b>	<b>191.000</b>	<b>450.000</b>	<b>545.000</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-68.117	-540.000	-928.000	-860.000	-960.000	-900.000
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-68.117</b>	<b>-540.000</b>	<b>-928.000</b>	<b>-860.000</b>	<b>-960.000</b>	<b>-900.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-52.517</b>	<b>-98.000</b>	<b>-521.000</b>	<b>-669.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-355.000</b>

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1205 ÖPNV						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	2006 - 2021 2006 - 2025
I-66-189 Um-/Ausbau Bushaltestellen	-52.517	-98.000 -521.000	0 0	-669.000	-510.000 -355.000	-480.520 -2.535.520
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	15.600	442.000 407.000	0 0	191.000	450.000 545.000	811.400 2.404.400
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-68.117	-540.000 -928.000	0 0	-860.000	-960.000 -900.000	-1.291.920 -4.939.920


### Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1205:

#### I-66-189 Um-/Ausbau Bushaltestellen


Die Bushaltestellen im Stadtgebiet müssen barrierefrei hergerichtet werden und gemäß §8 PBefG sind Haltestellen bis zum 01.01.2022 barrierefrei auszubauen. Eine Verlängerung dieser Frist, bis einschließlich 2026, wurde mit dem Rhein-Sieg-Kreis abgestimmt. Das mit dem Rhein-Sieg-Kreis abgestimmte Ausbaukonzept wurde auf diese Frist ausgerichtet und vom BVA am 06.11.2018 beschlossen (Beschluss Nr. 388/2018). Der barrierefreie Umbau der Bushaltestellen wird vom Nahverkehr-Rheinland (NVR) mit bis zu 90 % gefördert. Die eingestellten Haushaltsmittel dienen der Umsetzung des Ausbaukonzepts.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022


<b>Stadt Königswinter</b>				
<b>Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>				
<b>Zugeordnete Gruppen</b>	<b>Produkt-</b>	1301	Öffentliches Grün	
		1302	Wasserbauliche Anlagen	
		1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	


<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.812</b>	<b>3.711</b>	<b>3.710</b>	<b>3.711</b>	<b>3.711</b>	<b>3.710</b>
414190 Übrige Landeszuweisungen	895	895	895	895	895	895
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	152	50	50	50	50	50
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	786	786	786	786	786	786
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	940	940	940	940	940	940
416590 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	300	300	300	300	300	300
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	740	740	740	740	740	739
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>752.251</b>	<b>798.023</b>	<b>820.462</b>	<b>820.010</b>	<b>819.689</b>	<b>819.689</b>
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	23.700	20.810	24.000	24.000	24.000	24.000
431190 Verw.Geb. - Übrige	63	0	0	0	0	0
432101 Friedhofsgebühren	727.715	776.440	795.689	795.689	795.689	795.689
437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	773	773	773	321	0	0
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>55.981</b>	<b>54.456</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>
448190 Erstattungen vom Land	55.981	51.000	56.000	56.000	56.000	56.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	3.456	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.034</b>	<b>1.954</b>	<b>1.675</b>	<b>1.694</b>	<b>1.714</b>	<b>1.734</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	856	819	770	778	785	793
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	178	1.136	905	917	929	941
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>813.080</b>	<b>858.144</b>	<b>881.847</b>	<b>881.415</b>	<b>881.114</b>	<b>881.133</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-183.072</b>	<b>-212.547</b>	<b>-203.959</b>	<b>-217.169</b>	<b>-224.901</b>	<b>-233.839</b>
501101 Bezüge der Beamten	-553	-2.630	-1.178	-1.202	-1.232	-1.269
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-138.093	-161.644	-154.089	-165.425	-172.870	-181.513
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-10.603	-13.206	-12.995	-13.515	-13.580	-13.645
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-27.804	-33.040	-32.512	-33.813	-33.976	-34.138
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-780	-1.042	-1.092	-1.101	-1.110	-1.119
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-5.239	-985	-2.091	-2.112	-2.133	-2.154
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-265</b>	<b>0</b>	<b>-15.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
522121 Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Verm	0	0	-15.000	0	0	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-265	0	-500	-500	-500	-500

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-187.613</b>	<b>-74.404</b>	<b>-75.073</b>	<b>-78.635</b>	<b>-74.735</b>	<b>-61.898</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-186.935	-74.404	-75.073	-78.635	-74.735	-61.798
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-678	0	0	0	0	0
571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-100
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-233.288</b>	<b>-350.550</b>	<b>-362.150</b>	<b>-424.150</b>	<b>-468.150</b>	<b>-513.150</b>
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-17.069	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
544190 Übrige Versicherungen	-113	-150	-150	-150	-150	-150
545301 Umlage an den Wasserverband	-210.747	-333.400	-342.000	-404.000	-448.000	-493.000
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-5.360	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-604.239</b>	<b>-637.502</b>	<b>-656.682</b>	<b>-720.454</b>	<b>-768.285</b>	<b>-809.386</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>208.840</b>	<b>220.642</b>	<b>225.165</b>	<b>160.961</b>	<b>112.829</b>	<b>71.746</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>208.840</b>	<b>220.642</b>	<b>225.165</b>	<b>160.961</b>	<b>112.829</b>	<b>71.746</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	781	0	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>209.621</b>	<b>220.642</b>	<b>225.165</b>	<b>160.961</b>	<b>112.829</b>	<b>71.746</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.219.841</b>	<b>-1.432.199</b>	<b>-1.572.486</b>	<b>-1.607.594</b>	<b>-1.638.659</b>	<b>-1.705.756</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.219.841	-1.432.199	-1.572.486	-1.607.594	-1.638.659	-1.705.756
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-1.010.220</b>	<b>-1.211.556</b>	<b>-1.347.321</b>	<b>-1.446.633</b>	<b>-1.525.831</b>	<b>-1.634.010</b>


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.047	945	945	945	945	945
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	771.013	797.250	819.689	819.689	819.689	819.689
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.981	54.456	56.000	56.000	56.000	56.000
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>828.041</b>	<b>852.651</b>	<b>876.634</b>	<b>876.634</b>	<b>876.634</b>	<b>876.634</b>
10 - Personalauszahlungen	-177.053	-210.520	-200.776	-213.956	-221.657	-230.565
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-265	0	-15.500	-500	-500	-500
15 - Sonstige Auszahlungen	-227.520	-349.550	-361.150	-423.150	-467.150	-512.150
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-404.839</b>	<b>-560.070</b>	<b>-577.426</b>	<b>-637.606</b>	<b>-689.307</b>	<b>-743.215</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>423.203</b>	<b>292.581</b>	<b>299.208</b>	<b>239.028</b>	<b>187.327</b>	<b>133.419</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-188.370	-100.000	-80.000	-530.000	-530.000	-30.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-188.370</b>	<b>-101.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-531.000</b>	<b>-531.000</b>	<b>-31.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-188.370</b>	<b>-101.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-531.000</b>	<b>-531.000</b>	<b>-31.000</b>


<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau	<b>Verantwortliche Person:</b> Albert Koch	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> 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		
<b>Zugeordnete Produkte</b> 13010100    Bereitstellung von Grün- und Freiflächen		





## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.039</b>	<b>1.039</b>	<b>1.039</b>	<b>1.039</b>	<b>1.039</b>	<b>1.038</b>
416590 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	300	300	300	300	300	300
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	740	740	740	740	740	739
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>773</b>	<b>773</b>	<b>773</b>	<b>321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	773	773	773	321	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>440</b>	<b>420</b>	<b>378</b>	<b>383</b>	<b>387</b>	<b>391</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	371	178	207	210	212	214
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	70	242	171	173	175	178
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>2.253</b>	<b>2.233</b>	<b>2.191</b>	<b>1.743</b>	<b>1.427</b>	<b>1.430</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-47.584</b>	<b>-72.980</b>	<b>-59.463</b>	<b>-63.342</b>	<b>-65.607</b>	<b>-68.225</b>
501101 Bezüge der Beamten	-207	0	0	0	0	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-35.747	-56.467	-45.358	-48.695	-50.886	-53.431
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.733	-4.613	-3.825	-3.978	-3.998	-4.017
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-7.169	-11.542	-9.570	-9.953	-10.001	-10.049
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-327	-245	-277	-279	-282	-284
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.400	-112	-432	-436	-440	-445
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-25.109</b>	<b>-26.109</b>	<b>-25.359</b>	<b>-25.157</b>	<b>-24.836</b>	<b>-24.570</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-25.109	-26.109	-25.359	-25.157	-24.836	-24.570
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-72.692</b>	<b>-99.089</b>	<b>-84.821</b>	<b>-88.499</b>	<b>-90.443</b>	<b>-92.795</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-70.439</b>	<b>-96.856</b>	<b>-82.631</b>	<b>-86.756</b>	<b>-89.016</b>	<b>-91.365</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-70.439</b>	<b>-96.856</b>	<b>-82.631</b>	<b>-86.756</b>	<b>-89.016</b>	<b>-91.365</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-70.439</b>	<b>-96.856</b>	<b>-82.631</b>	<b>-86.756</b>	<b>-89.016</b>	<b>-91.365</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-278.923</b>	<b>-492.468</b>	<b>-671.750</b>	<b>-681.275</b>	<b>-689.122</b>	<b>-705.076</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-278.923	-492.468	-671.750	-681.275	-689.122	-705.076
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-349.362</b>	<b>-589.324</b>	<b>-754.381</b>	<b>-768.030</b>	<b>-778.138</b>	<b>-796.442</b>


## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10 - Personalauszahlungen	-45.857	-72.623	-58.754	-62.627	-64.885	-67.496
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.857</b>	<b>-72.623</b>	<b>-58.754</b>	<b>-62.627</b>	<b>-64.885</b>	<b>-67.496</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-45.857</b>	<b>-72.623</b>	<b>-58.754</b>	<b>-62.627</b>	<b>-64.885</b>	<b>-67.496</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	2006 - 2021 2006 - 2025
I-66-259 Zaunanlagen	0	-20.000 0	0 0	0	0 0	-20.000 -20.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-20.000 0	0 0	0	0 0	-20.000 -20.000

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau	<b>Verantwortliche Person:</b> Albert Koch	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> 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		
<b>Zugeordnete Produkte</b> 13020100      Gewässerböschungs- und Hochwasserschutz		

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>940</b>	<b>940</b>	<b>940</b>	<b>940</b>	<b>940</b>	<b>940</b>
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	940	940	940	940	940	940
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>263</b>	<b>152</b>	<b>210</b>	<b>213</b>	<b>215</b>	<b>218</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	207	14	67	68	69	69
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	56	137	143	145	146	148
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>1.203</b>	<b>1.092</b>	<b>1.150</b>	<b>1.153</b>	<b>1.155</b>	<b>1.158</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-18.846</b>	<b>-9.679</b>	<b>-13.921</b>	<b>-14.827</b>	<b>-15.357</b>	<b>-15.968</b>
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-14.906	-7.373	-10.590	-11.369	-11.880	-12.474
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.168	-602	-893	-929	-933	-938
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.772	-1.507	-2.234	-2.324	-2.335	-2.346
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	0	-98	-105	-105	-106	-107
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	0	-98	-100	-101	-102	-103
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
522121 Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Verm	0	0	-15.000	0	0	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-6.951</b>	<b>-6.395</b>	<b>-7.729</b>	<b>-11.395</b>	<b>-11.995</b>	<b>-12.595</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-6.951	-6.395	-7.729	-11.395	-11.995	-12.595
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-210.747</b>	<b>-333.400</b>	<b>-342.000</b>	<b>-404.000</b>	<b>-448.000</b>	<b>-493.000</b>
545301 Umlage an den Wasserverband	-210.747	-333.400	-342.000	-404.000	-448.000	-493.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-236.543</b>	<b>-349.474</b>	<b>-378.650</b>	<b>-430.222</b>	<b>-475.351</b>	<b>-521.563</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-235.340</b>	<b>-348.382</b>	<b>-377.500</b>	<b>-429.070</b>	<b>-474.196</b>	<b>-520.405</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-235.340</b>	<b>-348.382</b>	<b>-377.500</b>	<b>-429.070</b>	<b>-474.196</b>	<b>-520.405</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-235.340</b>	<b>-348.382</b>	<b>-377.500</b>	<b>-429.070</b>	<b>-474.196</b>	<b>-520.405</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.890</b>	<b>0</b>	<b>-25.413</b>	<b>-26.178</b>	<b>-26.808</b>	<b>-28.088</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.890	0	-25.413	-26.178	-26.808	-28.088
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-262.231</b>	<b>-348.382</b>	<b>-402.913</b>	<b>-455.247</b>	<b>-501.004</b>	<b>-548.493</b>


**Erläuterungen Produktgruppe 1302:**


**522121 Geplante Erhaltungsaufwendungen des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

Die Aufwendungen dienen dem Abriss einer Viehtriebbrücke. Dieser ist als Beseitigung eines Abflusshindernisses zwingend in 2022 durchzuführen (Prävention für die nächsten Starkregenereignisse).

**545301 Umlage an den Wasserverband**

Ansatz für die Umlage an den Wasserverband des Rhein-Sieg-Kreises für die Unterhaltung der im Stadtgebiet befindlichen Wasserläufe. Die stark schwankenden Beitragshöhen zum Gewässerbau sind durch Anzahl und Problematik der einzelnen Projekte zum Ausbau von Gewässern aus Hochwasserschutzgründen (Lauterbach) aber auch den WRRL-Maßnahmen verursacht. Ein maßgeblicher Anstieg ist durch den Sanierungsstau bei den HRBs im Verbandsgebiet zu verzeichnen. Der Anstieg in der Gewässerunterhaltung ist insbesondere durch die Gemeinkosten wie Personalkosten und IT/Digitalisierung und der Beauftragung von Drittfirmen bei spez. Aufgaben der Gewässerunterhaltung, die der Verband selbst nicht durchführen kann (z.B. Spülarbeiter, Schreitbaggereinsätze etc.) verursacht.

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
10 - Personalauszahlungen	-18.846	-9.482	-13.717	-14.621	-15.149	-15.758	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-15.000	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	-210.747	-333.400	-342.000	-404.000	-448.000	-493.000	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-229.593</b>	<b>-342.882</b>	<b>-370.717</b>	<b>-418.621</b>	<b>-463.149</b>	<b>-508.758</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-229.593</b>	<b>-342.882</b>	<b>-370.717</b>	<b>-418.621</b>	<b>-463.149</b>	<b>-508.758</b>	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-106.692	-80.000	-80.000	-530.000	-530.000	-30.000	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-106.692</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>-30.000</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-106.692</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>-30.000</b>	

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	2006 - 2021 2006 - 2025	
I-66-100 Sanierung Rheinuferböschung	-106.692	-80.000 -30.000	0 0	-30.000	-30.000 -30.000	-549.660 -669.660	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-106.692	-80.000 -30.000	0 0	-30.000	-30.000 -30.000	-549.660 -669.660	
I-66-220 Regenrückhaltebecken Hanglage Oberdollendorf	0	0 -50.000	0 0	-500.000	-500.000 0	0 -1.050.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -50.000	0 0	-500.000	-500.000 0	0 -1.050.000	


**Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1302:**

**I-66-100 Sanierung Rheinuferböschung**


Zum Erhalt der Böschungsmauer zwischen dem Gehweg Rheinallee und dem Rhein ist es dringlich erforderlich die Mauer kontinuierlich zu sanieren. Die Sanierung einzelner Abschnitte ist bereits in der Vergangenheit erfolgt. Für die Jahre 2022 bis 2025 ist die Sanierung weiterer Abschnitte geplant.

**I-66-220 Regenrückhaltebecken Hanglage Oberdollendorf**

Bei diesem Haushaltsansatz handelt es sich um Planungskosten für die Erstellung eines Regenrückhaltebeckens in der Hanglage in Königswinter - Oberdollendorf. Die Maßnahme ist zur Abwendung der Überflutung von Wohngebieten im Zusammenhang mit Starkregenereignissen erforderlich.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau		<b>Verantwortliche Person:</b> Albert Koch
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Zusammengefasst werden u. a die Pflege und Unterhaltung der 11 Friedhöfe, die Überlassung von Grabnutzungsrechten sowie die Bereitstellung von Räumlichkeiten und Einrichtungen. Ferner werden der Judenfriedhof in der Altstadt, der Soldatenfriedhof Ittenbach, Kriegsgrabfelder, Ehrenfelder sowie Grabstätten mit heimatgeschichtlicher oder denkmalpflegerischer Bedeutung unterhalten.		
Sachziele: - Bereitstellung von Friedhöfen - Beisetzung Verstorbener - Wahrung der Gestaltungsvorschriften der Friedhofsordnung und Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht - Ehrung verdienter Verstorbener und Erinnerung an sie durch dauerhafte Erhaltung ihrer Gräber - Erhaltung historisch bedeutsamer Gräber und von denkmalwürdigen Grabstätten		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der vergebenen Nutzungsrechte - Kosten pro Nutzungsrecht - Anzahl der Beisetzungen - Kosten pro Beisetzungsart - Anzahl der Genehmigungen; Kontrolle - Kosten pro Genehmigung, Kontrolle		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	13030100 13030200 13030300 13030400 13030500 13030600 13030700 13030900	Friedhofsunterhaltung und Grabnutzungsrechte Leichenhalle/Kapelle/Sargschutz Beisetzungen Genehmigungsverfahren (Einfassung, Grabdenkmale) Ehrengräber und erhaltenswerte Gräber Soldatenfriedhof Ittenbach und Kriegsgrabfelder auf and. kommunalen Friedhöfen Judenfriedhof Königswinter PKS Friedhofswesen

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.833</b>	<b>1.731</b>	<b>1.731</b>	<b>1.731</b>	<b>1.731</b>	<b>1.731</b>
414190 Übrige Landeszuweisungen	895	895	895	895	895	895
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	152	50	50	50	50	50
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	786	786	786	786	786	786
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>751.478</b>	<b>797.250</b>	<b>819.689</b>	<b>819.689</b>	<b>819.689</b>	<b>819.689</b>
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	23.700	20.810	24.000	24.000	24.000	24.000
431190 Verw.Geb. - Übrige	63	0	0	0	0	0
432101 Friedhofsgebühren	727.715	776.440	795.689	795.689	795.689	795.689
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>55.981</b>	<b>54.456</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>
448190 Erstattungen vom Land	55.981	51.000	56.000	56.000	56.000	56.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	3.456	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>331</b>	<b>1.383</b>	<b>1.086</b>	<b>1.099</b>	<b>1.112</b>	<b>1.125</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	278	626	495	500	505	510
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	53	756	591	599	607	615
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>809.624</b>	<b>854.820</b>	<b>878.506</b>	<b>878.519</b>	<b>878.532</b>	<b>878.545</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-116.643</b>	<b>-129.888</b>	<b>-130.575</b>	<b>-138.999</b>	<b>-143.937</b>	<b>-149.645</b>
501101 Bezüge der Beamten	-346	-2.630	-1.178	-1.202	-1.232	-1.269
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-87.440	-97.803	-98.141	-105.362	-110.103	-115.608
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.702	-7.991	-8.277	-8.608	-8.649	-8.691
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-17.863	-19.991	-20.708	-21.536	-21.639	-21.743
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-454	-699	-710	-716	-722	-728
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3.838	-775	-1.560	-1.576	-1.591	-1.607
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-265</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-265	0	-500	-500	-500	-500
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-155.554</b>	<b>-41.901</b>	<b>-41.986</b>	<b>-42.084</b>	<b>-37.904</b>	<b>-24.733</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-154.876	-41.901	-41.986	-42.084	-37.904	-24.633
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-678	0	0	0	0	0
571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-100
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.542</b>	<b>-17.150</b>	<b>-20.150</b>	<b>-20.150</b>	<b>-20.150</b>	<b>-20.150</b>
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-17.069	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
544190 Übrige Versicherungen	-113	-150	-150	-150	-150	-150
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-5.360	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-295.004</b>	<b>-188.939</b>	<b>-193.211</b>	<b>-201.733</b>	<b>-202.491</b>	<b>-195.028</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>514.620</b>	<b>665.881</b>	<b>685.296</b>	<b>676.786</b>	<b>676.041</b>	<b>683.517</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>514.620</b>	<b>665.881</b>	<b>685.296</b>	<b>676.786</b>	<b>676.041</b>	<b>683.517</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	781	0	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>515.401</b>	<b>665.881</b>	<b>685.296</b>	<b>676.786</b>	<b>676.041</b>	<b>683.517</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-914.028</b>	<b>-939.731</b>	<b>-875.322</b>	<b>-900.142</b>	<b>-922.730</b>	<b>-972.592</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-914.028	-939.731	-875.322	-900.142	-922.730	-972.592
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-398.627</b>	<b>-273.850</b>	<b>-190.026</b>	<b>-223.355</b>	<b>-246.689</b>	<b>-289.075</b>

**Erläuterungen Produktgruppe 1303:**

**414190 Übrige Landeszuweisungen**

Es handelt sich um die jährliche Landeszuweisung für die Pflege des Jüdischen Friedhofes in Königswinter.

**414890 Zuschüsse von übrigen Bereichen**

Ansatz für eventuell eingehende Spenden.

**431102 Verwaltungsgebühren - Bauverwaltung**

Hier sind Erträge aus Verwaltungsgebühren für Grabeinfassungen, Grabmäler, usw. veranschlagt.

**432101 Friedhofsgebühren**

Hier sind die Erträge für die zu erwartenden Friedhofsgebühren veranschlagt. Im Einzelnen sind dies neben den Grabnutzungsgebühren, Gebühren für die Nutzung von Leichenhallen und Kapellen, Beisetzungsgebühren, Gebühren für die Abräumung von Gräbern und Gebühren für Exhumierungen, Gebühren für Grabplatten und Gedenkzeichen und Umbettungen.

**448190 Erstattungen vom Land**

Es handelt sich um die jährliche Kostenerstattung des Landes für die Pflege der Ehrengräber auf dem Soldatenfriedhof in Ittenbach.

**526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten**

Pauschalansatz für Aus- und Fortbildung im Bereich des Friedhofwesens.

**571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG**

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2024 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-CIG (Corona-Isolierungsmasse), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.

**543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto**

Bei diesem pauschalen Haushaltsansatz handelt es sich um notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen im Rahmen des Friedhofs- und Bestattungswesens (siehe auch I-66-253).

**543190 Übrige Geschäftsaufwendungen**

Hier sind die Aufwendungen für Grabplatten und Gedenkzeichen der pflegefreien Grabarten sowie für Urnenhaingräber und Urnen-Gemeinschaftsgräber veranschlagt. Diesen Aufwendungen stehen Erträge bei Sachkonto 432101 gegenüber.

**544190 Übrige Versicherungen**

Hierbei handelt es sich um eine Inhaltsversicherung.


**547390 Wertkorrektur von Forderungen (Niederschlagung, Erlass)**

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.



## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.047	945	945	945	945	945
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	771.013	797.250	819.689	819.689	819.689	819.689
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.981	54.456	56.000	56.000	56.000	56.000
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>828.041</b>	<b>852.651</b>	<b>876.634</b>	<b>876.634</b>	<b>876.634</b>	<b>876.634</b>
10 - Personalauszahlungen	-112.351	-128.415	-128.304	-136.707	-141.624	-147.311
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-265	0	-500	-500	-500	-500
15 - Sonstige Auszahlungen	-16.774	-16.150	-19.150	-19.150	-19.150	-19.150
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-129.390</b>	<b>-144.565</b>	<b>-147.954</b>	<b>-156.357</b>	<b>-161.274</b>	<b>-166.961</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>698.652</b>	<b>708.086</b>	<b>728.679</b>	<b>720.277</b>	<b>715.360</b>	<b>709.673</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-81.678	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-81.678</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-81.678</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>


Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	2006 - 2021 2006 - 2025
I-66-187 Kolumbarien	-81.678	0	0	0	0	-81.678
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-81.678	0	0	0	0	-81.678
I-66-253 BGA Friedhofs- und Bestattungswesen	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		-1.000	0	-1.000	-1.000	-5.000


### Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1303:

#### I-66-253 Betriebs- und Geschäftsausstattung Friedhofs- und Bestattungswesen


Bei diesem pauschalen Haushaltsansatz handelt es sich um notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen im Rahmen des Friedhofs- und Bestattungswesen (siehe auch Sachkonto 543131).


## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbereich 14 Umweltschutz</b>	
<b>Zugeordnete Produktgruppen</b> 1401    Umweltschutz	


<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>252</b>	<b>35</b>	<b>102</b>	<b>103</b>	<b>104</b>	<b>105</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	217	31	90	91	92	93
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	35	4	12	12	12	12
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>252</b>	<b>35</b>	<b>102</b>	<b>103</b>	<b>104</b>	<b>105</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-9.960</b>	<b>-82.425</b>	<b>-108.606</b>	<b>-85.763</b>	<b>-89.504</b>	<b>-93.847</b>
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-7.399	-64.010	-97.425	-66.493	-69.485	-72.959
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-581	-5.230	-3.123	-5.432	-5.646	-5.893
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.308	-13.084	-7.814	-13.591	-14.125	-14.743
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	0	-67	-45	-46	-46	-46
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-671	-34	-199	-201	-203	-205
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-4.410</b>	<b>-231.950</b>	<b>-231.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	0	-230.000	-230.000	-50.000	-50.000
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-950	-950	0	0	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	-3.460	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-9.960</b>	<b>-148.835</b>	<b>-402.556</b>	<b>-378.763</b>	<b>-202.504</b>	<b>-206.847</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-9.707</b>	<b>-148.800</b>	<b>-402.454</b>	<b>-378.660</b>	<b>-202.400</b>	<b>-206.742</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-9.707</b>	<b>-148.800</b>	<b>-402.454</b>	<b>-378.660</b>	<b>-202.400</b>	<b>-206.742</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-9.707</b>	<b>-148.800</b>	<b>-402.454</b>	<b>-378.660</b>	<b>-202.400</b>	<b>-206.742</b>
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-9.707</b>	<b>-148.800</b>	<b>-402.454</b>	<b>-378.660</b>	<b>-202.400</b>	<b>-206.742</b>

**Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022**

<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz</b>						
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
10 - Personalauszahlungen	-9.288	-82.323	-108.362	-85.516	-89.255	-93.595
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 - Transferauszahlungen	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-4.410	-231.950	-231.000	-51.000	-51.000
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.288</b>	<b>-148.733</b>	<b>-402.312</b>	<b>-378.516</b>	<b>-202.255</b>	<b>-206.595</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-9.288</b>	<b>-148.733</b>	<b>-402.312</b>	<b>-378.516</b>	<b>-202.255</b>	<b>-206.595</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1401 Umweltschutz</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Stabsstelle Klimaschutz	<b>Verantwortliche Person:</b> Antje Fehr	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Gewährleistungen und Erfüllung der kommunalen Aufgaben im Umwelt- und Klimaschutz sowie der Umweltplanung und Klimafolgeanpassungen. Festlegung und Umsetzung standortbezogener Umwelt- und Klimapolitik, -programmen und -systemen in Zusammenarbeit mit den Ratsgremien (AG Nachhaltigkeit). Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit im Umwelt- und Klimaschutz zur Stärkung des Verständnisses und Engagements der Bevölkerung. Programm zur kommunalen Förderung der Altbausanierung und Energieeffizienz sowie die Abwicklung der Zuwendungsanträge von Bürgerinnen und Bürgern. Koordination, Organisation und Durchführung von Maßnahmen im Bereich Nachhaltigkeit und Klimaschutz.  Sachziele: - Maßnahmen zur Altbausanierungen und Energieeffizienz - Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept sowie aus der AG Nachhaltigkeit  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der umgesetzte Klimaschutzmaßnahmen - Anzahl bewilligter Zuwendungsbescheide		
<b>Zugeordnete Produkte</b> 14010100      Umweltschutz		

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1401 Umweltschutz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>252</b>	<b>35</b>	<b>102</b>	<b>103</b>	<b>104</b>	<b>105</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	217	31	90	91	92	93
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	35	4	12	12	12	12
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>252</b>	<b>35</b>	<b>102</b>	<b>103</b>	<b>104</b>	<b>105</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-9.960</b>	<b>-82.425</b>	<b>-108.606</b>	<b>-85.763</b>	<b>-89.504</b>	<b>-93.847</b>
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-7.399	-64.010	-97.425	-66.493	-69.485	-72.959
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-581	-5.230	-3.123	-5.432	-5.646	-5.893
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.308	-13.084	-7.814	-13.591	-14.125	-14.743
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	0	-67	-45	-46	-46	-46
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-671	-34	-199	-201	-203	-205
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-4.410</b>	<b>-231.950</b>	<b>-231.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	0	-230.000	-230.000	-50.000	-50.000
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-950	-950	0	0	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	-3.460	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-9.960</b>	<b>-148.835</b>	<b>-402.556</b>	<b>-378.763</b>	<b>-202.504</b>	<b>-206.847</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-9.707</b>	<b>-148.800</b>	<b>-402.454</b>	<b>-378.660</b>	<b>-202.400</b>	<b>-206.742</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-9.707</b>	<b>-148.800</b>	<b>-402.454</b>	<b>-378.660</b>	<b>-202.400</b>	<b>-206.742</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-9.707</b>	<b>-148.800</b>	<b>-402.454</b>	<b>-378.660</b>	<b>-202.400</b>	<b>-206.742</b>
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-9.707</b>	<b>-148.800</b>	<b>-402.454</b>	<b>-378.660</b>	<b>-202.400</b>	<b>-206.742</b>

**Erläuterungen Produktgruppe 1401:**

**526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten**

Die Aufwendungen beinhalten Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten für die neue Klimaschutzmanagerin.

**531890 Zuschuss an übrige Bereiche für laufende Zwecke**

Förderprogramm Klimaschutz: Diese Förderungen werden seitens der Stadt Königswinter auf Antrag an Bürgerinnen und Bürgern vergeben, wenn sie

- eine energetische Sanierung eines Altbaus vornehmen (z.B. Dämmung) oder Einzelmaßnahmen durchführen (z.B. Austausch Fenster)
- Erneuerbare-Energien-Anlagen installieren zur Strom- oder Wärmebereitstellung (inkl. Stecker-Solar-Geräte)
- eine Dachbegrünung anlegen, Flächenentsiegelung vornehmen, Schottergärten in hochwertige Lebensräume umwandeln oder Regenwassernutzung installieren
- Pedelecs und Lastenräder anschaffen oder E-PKW/Lastenräder gemeinschaftlich nutzen
- Innovationen/Technologien im Neubau anwenden, die auf mehr Klimaschutz, Energieeffizienz oder und die Verwendung nachhaltiger Baustoffe abzielen.

**542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

Klimaschutzkonzept oder Teilkonzepte / Machbarkeitsstudien:

Dieser Ansatz in Höhe von 150 TEUR dient um die Klimaschutzziele der Stadt Königswinter zu konkretisieren, die Klimaschutzpotenziale zu definieren und eine handlungsorientierte Klimaschutzstrategie zu erarbeiten sowie die Machbarkeit von Klimaschutzmaßnahmen zu untersuchen müssen ein Klimaschutzkonzept und/oder Klimaschutz-Teilkonzepte und/oder Machbarkeitsstudien in Auftrag gegeben werden.

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 80 T€ vorgesehen und in den Folgejahren 50 T€.


**543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto**

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


**549990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**


Mitgliedsbeitrag für z.B.

- das Klima-Bündnis (weltweit größte Städtenetzwerk, das lokale Maßnahmen für den globalen Klimaschutz ergreift) und/oder
- das ICLEI-Städtenetzwerk (ICLEI – Local Governments for Sustainability: Ziel des Vereins ist es eine weltweite Bewegung von Kommunen aufzubauen und zu unterstützen, um durch die Gesamtheit lokaler Aktivitäten greifbare Verbesserungen der weltweiten Nachhaltigkeit – mit besonderem Blick auf die globalen Umweltbedingungen – zu erzielen) und/oder
- B.A.U.M. e.V. (Verein für nachhaltiges Wirtschaften)


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1401 Umweltschutz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10 - Personalauszahlungen	-9.288	-82.323	-108.362	-85.516	-89.255	-93.595
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 - Transferauszahlungen	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-4.410	-231.950	-231.000	-51.000	-51.000
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.288</b>	<b>-148.733</b>	<b>-402.312</b>	<b>-378.516</b>	<b>-202.255</b>	<b>-206.595</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-9.288</b>	<b>-148.733</b>	<b>-402.312</b>	<b>-378.516</b>	<b>-202.255</b>	<b>-206.595</b>


## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

<b>Stadt Königswinter</b>			
<b>Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>			
<b>Zugeordnete Gruppen</b>	Produkt-	1501	Wirtschaftsförderung
		1502	Förderung des Fremdenverkehrs
		1503	Städtische Beteiligungen


<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.683</b>	<b>1.992</b>	<b>1.855</b>	<b>1.855</b>	<b>1.855</b>	<b>1.854</b>
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	113	113	113	113	113	113
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.570	879	742	742	742	741
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.469</b>	<b>11.150</b>	<b>8.150</b>	<b>8.150</b>	<b>8.150</b>	<b>8.150</b>
441190 Sonstige Mieterträge	153	0	0	0	0	0
441191 Sonstige Pächterträge	8.316	11.150	8.150	8.150	8.150	8.150
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.160</b>	<b>3.729</b>	<b>3.805</b>	<b>3.812</b>	<b>13.818</b>	<b>13.825</b>
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	3.094	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	339	380	359	363	366	370
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	728	149	245	249	252	255
459102 Verkauf von Umlaufvermögen	0	0	0	0	10.000	10.000
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>14.313</b>	<b>16.871</b>	<b>13.809</b>	<b>13.816</b>	<b>23.823</b>	<b>23.829</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-73.664</b>	<b>-77.092</b>	<b>-72.403</b>	<b>-76.522</b>	<b>-79.397</b>	<b>-82.684</b>
501101 Bezüge der Beamten	-14.378	-14.770	-12.427	-12.676	-12.993	-13.382
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-33.282	-40.730	-38.036	-40.834	-42.672	-44.805
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.576	-3.328	-3.208	-3.336	-3.352	-3.368
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.563	-8.325	-8.025	-8.346	-8.387	-8.427
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-15.023	-8.487	-8.920	-9.526	-10.174	-10.866
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-820	-625	-869	-876	-884	-891
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.021	-826	-918	-927	-936	-945
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.334</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
524114 Aufwendungen für Anstrahlungen	-1.334	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gest.	0	-200	-200	-200	-200	-200
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-8.537</b>	<b>-7.618</b>	<b>-7.435</b>	<b>-7.435</b>	<b>-7.435</b>	<b>-7.434</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.537	-7.618	-7.435	-7.435	-7.435	-7.434
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-322.215</b>	<b>-354.000</b>	<b>-354.000</b>	<b>-354.000</b>	<b>-354.000</b>	<b>-354.000</b>
531290 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
531590 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-295.715	-300.500	-300.500	-300.500	-300.500	-300.500
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-434.667</b>	<b>-46.280</b>	<b>-68.280</b>	<b>-103.280</b>	<b>-23.290</b>	<b>-15.800</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-10.743	-32.780	-52.780	-87.780	-7.780	-280
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
544105 Aufwendungen für Steuern v. Einkommen und Ertrag	-6.561	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
544190 Übrige Versicherungen	-3.363	-3.500	-3.500	-3.500	-3.510	-3.520
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-414.000	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-840.416</b>	<b>-487.189</b>	<b>-504.318</b>	<b>-543.437</b>	<b>-466.322</b>	<b>-462.118</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-826.103</b>	<b>-470.318</b>	<b>-490.508</b>	<b>-529.621</b>	<b>-442.499</b>	<b>-438.289</b>
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>41.448</b>	<b>30.000</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>
465102 Gewinnanteile aus Beteiligungen	41.448	30.000	41.500	41.500	41.500	41.500
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>41.448</b>	<b>30.000</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-784.655</b>	<b>-440.318</b>	<b>-449.008</b>	<b>-488.121</b>	<b>-400.999</b>	<b>-396.789</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-784.655</b>	<b>-440.318</b>	<b>-449.008</b>	<b>-488.121</b>	<b>-400.999</b>	<b>-396.789</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.828</b>	<b>-35.589</b>	<b>-33.037</b>	<b>-34.031</b>	<b>-34.850</b>	<b>-36.514</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.828	-35.589	-33.037	-34.031	-34.850	-36.514
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-786.483</b>	<b>-475.907</b>	<b>-482.046</b>	<b>-522.152</b>	<b>-435.848</b>	<b>-433.304</b>

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	11.191	11.150	8.150	8.150	8.150	8.150
07 + Sonstige Einzahlungen	3.094	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.887	30.000	41.500	41.500	41.500	41.500
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.172</b>	<b>45.350</b>	<b>53.850</b>	<b>53.850</b>	<b>53.850</b>	<b>53.850</b>
10 - Personalauszahlungen	-56.799	-67.154	-61.696	-65.192	-67.403	-69.983
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-169	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
14 - Transferauszahlungen	-322.215	-354.000	-354.000	-354.000	-354.000	-354.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-14.106	-46.280	-68.280	-103.280	-23.290	-15.800
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-393.289</b>	<b>-469.634</b>	<b>-486.176</b>	<b>-524.672</b>	<b>-446.893</b>	<b>-441.983</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-344.117</b>	<b>-424.284</b>	<b>-432.326</b>	<b>-470.822</b>	<b>-393.043</b>	<b>-388.133</b>
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	544.000	544.000
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>544.000</b>	<b>544.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>544.000</b>	<b>544.000</b>



<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Grundstücke und Gebäude	<b>Verantwortliche Person:</b> Stefan Sieben	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Im Bereich der Wirtschaftsförderung wird die Förderung der Neuansiedlung von Handel, Gewerbe, Industrie und Behörden insbesondere durch Grundstücksvermittlung und Beratung betrieben. Des Weiteren erfolgt eine Bestandspflege und die Betreuung ortsansässiger Unternehmen sowie Wirtschaftswerbung.		
Sachziele: - Förderung und Stärkung des Wirtschaftsstandortes - Schaffung und Erhalt von Arbeitsmöglichkeiten - Erhöhung der Kaufkraft		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl bereitstehender Gewerbegrundstücke in m <sup>2</sup> - Anzahl vermittelte Gewerbegrundstücke in m <sup>2</sup>		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	15010100 15010200	Wirtschaftsförderung Grundstücksgeschäfte

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.316</b>	<b>11.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
441191 Sonstige Pächterträge	8.316	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>166</b>	<b>258</b>	<b>274</b>	<b>277</b>	<b>10.280</b>	<b>10.283</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	134	249	258	261	263	266
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	31	9	16	16	17	17
459102 Verkauf von Umlaufvermögen	0	0	0	0	10.000	10.000
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>8.481</b>	<b>11.258</b>	<b>8.274</b>	<b>8.277</b>	<b>18.280</b>	<b>18.283</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-25.405</b>	<b>-34.865</b>	<b>-26.046</b>	<b>-27.700</b>	<b>-28.673</b>	<b>-29.798</b>
501101 Bezüge der Beamten	-212	-7.306	-455	-464	-475	-490
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-18.889	-20.299	-19.176	-20.587	-21.514	-22.589
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.468	-1.658	-1.617	-1.682	-1.690	-1.698
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.630	-4.149	-4.046	-4.208	-4.228	-4.248
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	0	-851	0	0	0	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-544	-103	-252	-254	-256	-258
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-663	-498	-500	-505	-510	-515
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-25.405</b>	<b>-39.865</b>	<b>-31.046</b>	<b>-32.700</b>	<b>-33.673</b>	<b>-34.798</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-16.924</b>	<b>-28.607</b>	<b>-22.772</b>	<b>-24.422</b>	<b>-15.393</b>	<b>-16.516</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-16.924</b>	<b>-28.607</b>	<b>-22.772</b>	<b>-24.422</b>	<b>-15.393</b>	<b>-16.516</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-16.924</b>	<b>-28.607</b>	<b>-22.772</b>	<b>-24.422</b>	<b>-15.393</b>	<b>-16.516</b>
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-16.924</b>	<b>-28.607</b>	<b>-22.772</b>	<b>-24.422</b>	<b>-15.393</b>	<b>-16.516</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 1501:

#### 441191 Sonstige Pächterträge

Erträge aus der Tätigkeit der Deutschen Städte Medien (DSM) für die Vermarktung von Werbeflächen im Stadtgebiet.


#### 459102 Verkauf von Umlaufvermögen


Der Bebauungsplan 60/59 „Gewerbegebiet Siefen“ befindet sich in Aufstellung. Das Gewerbegebiet soll in den kommenden Jahren entwickelt werden. Die Veräußerung der städtischen Gewerbeflächen erfolgt voraussichtlich in den Jahren 2024 bis 2026. Die Veranschlagung wird gleichmäßig auf diese drei Jahre verteilt. Es wird mit einem geringen Ertrag in Höhe von rd. 30 T€ kalkuliert.

#### 543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Mittel für die Durchführung des "Zukunftsdialoges mit der Wirtschaft".

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022


Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	11.038	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.038</b>	<b>11.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-24.199	-33.413	-25.295	-26.941	-27.907	-29.026
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.199</b>	<b>-38.413</b>	<b>-30.295</b>	<b>-31.941</b>	<b>-32.907</b>	<b>-34.026</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-13.162</b>	<b>-27.413</b>	<b>-22.295</b>	<b>-23.941</b>	<b>-24.907</b>	<b>-26.026</b>
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	544.000	544.000
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>544.000</b>	<b>544.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>544.000</b>	<b>544.000</b>

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	2006 - 2021 2006 - 2025
I-23-19 Veräußerung von Gewerbegrundstücken	0	0 0	0 0	0	544.000 544.000	356.661 1.444.661
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0 0	0 0	0	544.000 544.000	356.661 1.444.661


### Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1501:


#### I-23-19 Veräußerung von Gewerbegrundstücken

Der Bebauungsplan 60/59 „Gewerbegebiet Siefen“ befindet sich in Aufstellung. Das Gewerbegebiet soll in den kommenden Jahren entwickelt werden. Die Veräußerung der städtischen Gewerbeflächen erfolgt voraussichtlich in den Jahren 2024 bis 2026. Die Veranschlagung wird gleichmäßig auf diese drei Jahre verteilt.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Verschiedene (siehe unten)		<b>Verantwortliche Person:</b> Verschiedene (siehe unten)
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die Stadt Königswinter ist an der Tourismus Siebengebirge GmbH beteiligt, deren Unternehmensgegenstand alle Arten von Tätigkeiten sind, die die Struktur des Tourismus und das touristische Image der Städte Königswinter und Unkel fördern. Die ausgewiesenen Aufwendungen umfassen im Wesentlichen den auf die Stadt Königswinter entfallenden Defizitausgleich. Darüber hinaus sind hier auch die Aufwendungen ausgewiesen, die durch die unentgeltliche Bereitstellung des Baubetriebshofes für Zwecke der GmbH entstehen. Zudem fördert die Stadt den Fremdenverkehr durch die Aufstellung touristischer Hinweisschilder sowie das Anstrahlen der Baudenkmäler und der Drachenfelsruine. Gegen Kostenerstattung der Tourismus Siebengebirge GmbH wird zudem der Versicherungsschutz der städtischen Landungsbrücken gewährleistet.  Sachziele: - Förderung des Fremdenverkehrs - Förderung der Struktur des Tourismus und des touristische Images der Städte im Siebengebirge - Unterhaltung der beiden städtischen Landebrücken  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	15020100 15020200	Förderung des Fremdenverkehrs - Geschäftsbereich Kultur, Ulrich Berres Betreuung der Landebrücken - Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau, Albert Koch

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.683</b>	<b>1.992</b>	<b>1.855</b>	<b>1.855</b>	<b>1.855</b>	<b>1.854</b>
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	113	113	113	113	113	113
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.570	879	742	742	742	741
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>153</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
441190 Sonstige Mieterträge	153	0	0	0	0	0
441191 Sonstige Pächterträge	0	150	150	150	150	150
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.972</b>	<b>3.465</b>	<b>3.518</b>	<b>3.522</b>	<b>3.526</b>	<b>3.530</b>
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	3.094	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	182	127	92	93	94	95
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	697	138	226	229	232	235
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>5.809</b>	<b>5.607</b>	<b>5.523</b>	<b>5.527</b>	<b>5.531</b>	<b>5.534</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-44.222</b>	<b>-38.133</b>	<b>-36.955</b>	<b>-39.152</b>	<b>-40.761</b>	<b>-42.577</b>
501101 Bezüge der Beamten	-11.014	-5.794	-4.308	-4.394	-4.504	-4.639
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-14.393	-19.237	-18.243	-19.585	-20.466	-21.489
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.108	-1.572	-1.539	-1.600	-1.608	-1.615
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.933	-3.932	-3.849	-4.003	-4.022	-4.042
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-14.139	-6.782	-8.011	-8.556	-9.138	-9.759
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-277	-491	-590	-595	-600	-605
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-359	-325	-415	-419	-423	-428
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.334</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
524114 Aufwendungen für Anstrahlungen	-1.334	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gest.	0	-200	-200	-200	-200	-200
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-8.537</b>	<b>-7.618</b>	<b>-7.435</b>	<b>-7.435</b>	<b>-7.435</b>	<b>-7.434</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.537	-7.618	-7.435	-7.435	-7.435	-7.434
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-321.500</b>	<b>-348.500</b>	<b>-348.500</b>	<b>-348.500</b>	<b>-348.500</b>	<b>-348.500</b>
531290 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
531590 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-428.106</b>	<b>-36.280</b>	<b>-56.280</b>	<b>-91.280</b>	<b>-11.290</b>	<b>-3.800</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-10.743	-32.780	-52.780	-87.780	-7.780	-280
544190 Übrige Versicherungen	-3.363	-3.500	-3.500	-3.500	-3.510	-3.520
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-414.000	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-803.699</b>	<b>-432.731</b>	<b>-451.370</b>	<b>-488.567</b>	<b>-410.186</b>	<b>-404.511</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-797.890</b>	<b>-427.124</b>	<b>-445.847</b>	<b>-483.040</b>	<b>-404.655</b>	<b>-398.977</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-797.890</b>	<b>-427.124</b>	<b>-445.847</b>	<b>-483.040</b>	<b>-404.655</b>	<b>-398.977</b>

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-797.890	-427.124	-445.847	-483.040	-404.655	-398.977
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.828	-35.589	-33.037	-34.031	-34.850	-36.514
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.828	-35.589	-33.037	-34.031	-34.850	-36.514
29 Teilergebnis (26+27+28)	-799.718	-462.713	-478.884	-517.071	-439.505	-435.492

**Erläuterungen Produktgruppe 1502:**

**414890 Zuschüsse von übrigen Bereichen**

Spenden für Anstrahlungen von Baudenkmalern

**441191 Sonstige Pachterträge**

Pachtzahlung der Schifffahrtsgesellschaft Köln-Düsseldorfer für den Schiffsanleger Rheinallee.

**456590 Übrige weitere sonstige ordentliche Erträge**

Erstattung Versicherungsbeiträge Landebrücken durch die Tourismus Siebengebirge GmbH (siehe auch Sachkonto 544190).

**524114 Aufwendungen für Anstrahlungen**

Laufende Stromkosten für die Anstrahlungen verschiedener Baudenkmalern im Stadtgebiet.

**525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen**

Vorsorgliche Bereitstellung von Mitteln, um den Betrieb des Tourismuszählgerätes sicher zu stellen.

**531290 Zuweisungen an Gemeinden / Gemeindeverbände für laufende Zwecke**

Es handelt sich um den jährlichen Anteil der Stadt Königswinter zur Finanzierung der Aufwendungen für die Erhaltung und Fortführung des Naturparkes Siebengebirge.

**531590 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen**

Zuschuss zur Defizitabdeckung an die Tourismus Siebengebirge GmbH.

**531790 Zuschüsse an private Unternehmen für laufende Zwecke**

Betriebskostenzuschuss Schloss Drachenburg gGmbH für die dauerhafte Instandhaltung des Schlossensembles.


**542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**


Weitere Finanzmittel für 2022 werden für die Durchführung eines Werkstattverfahrens zur touristischen und kulturellen Identität im Rahmen des InHK Altstadt (InHK-Maßnahme C 3) in Höhe von 30.000 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 Informationsumfangs, Kostenabschätzung); im zweiten Schritt soll die Umsetzung erfolgen. Eine Förderung über Städtebaufördermittel ist nach Gesprächen mit der Bezirksregierung Köln nicht möglich. Es werden jedoch alternative Förderzugänge geprüft. Dafür sind in 2022 20TEURO und in 2023 80.000 Euro vorgesehen.

**544190 Übrige Versicherungen**

Hierbei handelt es sich um eine Elektronikversicherung (Tourismuszählgerät und Scheinwerfer für Anstrahlungen) sowie um die Flusskaskoversicherung der Landebrücken (siehe auch Sachkonto 45690). Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge.


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	153	150	150	150	150	150
07 + Sonstige Einzahlungen	3.094	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.247</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>
10 - Personalauszahlungen	-29.448	-30.535	-27.938	-29.582	-30.600	-31.785
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-169	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
14 - Transferauszahlungen	-321.500	-348.500	-348.500	-348.500	-348.500	-348.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-14.106	-36.280	-56.280	-91.280	-11.290	-3.800
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-365.222</b>	<b>-417.515</b>	<b>-434.918</b>	<b>-471.562</b>	<b>-392.590</b>	<b>-386.285</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-361.975</b>	<b>-413.165</b>	<b>-430.568</b>	<b>-467.212</b>	<b>-388.240</b>	<b>-381.935</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1503 Städtische Beteiligungen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Kämmerei/Controlling	<b>Verantwortliche Person:</b> Torsten Funken	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> 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		
<b>Zugeordnete Produkte</b> 15030100    Verkehrs- und Strukturentwicklungsunternehmen		



## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1503 Städtische Beteiligungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>23</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	23	3	9	9	9	9
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	3	3	3	3	3
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>23</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-4.036</b>	<b>-4.093</b>	<b>-9.402</b>	<b>-9.670</b>	<b>-9.962</b>	<b>-10.309</b>
501101 Bezüge der Beamten	-3.152	-1.671	-7.665	-7.818	-8.014	-8.254
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	0	-1.194	-617	-662	-692	-726
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	0	-98	-52	-54	-54	-55
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	0	-244	-130	-135	-136	-137
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-884	-854	-908	-970	-1.036	-1.107
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	0	-31	-27	-27	-28	-28
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	0	-3	-3	-3	-3	-3
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-715</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
531590 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-715	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.561</b>	<b>-5.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
544105 Aufwendungen für Steuern v. Einkommen und Ertrag	-6.561	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-11.312</b>	<b>-14.593</b>	<b>-21.902</b>	<b>-22.170</b>	<b>-22.462</b>	<b>-22.809</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-11.289</b>	<b>-14.587</b>	<b>-21.890</b>	<b>-22.158</b>	<b>-22.450</b>	<b>-22.797</b>
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>41.448</b>	<b>30.000</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>
465102 Gewinnanteile aus Beteiligungen	41.448	30.000	41.500	41.500	41.500	41.500
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>41.448</b>	<b>30.000</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>30.159</b>	<b>15.413</b>	<b>19.610</b>	<b>19.342</b>	<b>19.050</b>	<b>18.703</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>30.159</b>	<b>15.413</b>	<b>19.610</b>	<b>19.342</b>	<b>19.050</b>	<b>18.703</b>
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>30.159</b>	<b>15.413</b>	<b>19.610</b>	<b>19.342</b>	<b>19.050</b>	<b>18.703</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 1503:

#### 465102 Gewinnanteile aus Beteiligungen

Der Ansatz repräsentiert die erwarteten Dividendenzahlungen der Beteiligungen GWG, Rheinfähre Königswinter GmbH und Volksbank Köln Bonn eG.


#### 531590 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Die Liquidation der Beteiligung Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg dauert an. Da die Gesellschaft über keine eigenen Einnahmen mehr verfügt, müssen die im Rahmen der Abwicklung entstehenden Ausgaben durch die Anteilseigner - unter anderem die Stadt Königswinter - übernommen werden


#### 544105 Aufwendungen für Steuern von Einkommen und Ertrag


Auf die unter Sachkonto 465102 veranschlagten Gewinnanteile sind Steuern zu entrichten.

**Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022**


<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 1503 Städtische Beteiligungen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.887	30.000	41.500	41.500	41.500	41.500
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.887</b>	<b>30.000</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>
10 - Personalauszahlungen	-3.152	-3.206	-8.464	-8.670	-8.896	-9.172
14 - Transferauszahlungen	-715	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.867</b>	<b>-13.706</b>	<b>-20.964</b>	<b>-21.170</b>	<b>-21.396</b>	<b>-21.672</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>31.020</b>	<b>16.294</b>	<b>20.536</b>	<b>20.330</b>	<b>20.104</b>	<b>19.828</b>


## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022


<b>Stadt Königswinter</b>			
<b>Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
<b>Zugeordnete Gruppen</b>	<b>Produkt-</b>	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
		1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>47.674.596</b>	<b>52.618.000</b>	<b>58.771.000</b>	<b>61.815.000</b>	<b>64.455.000</b>	<b>67.305.000</b>
401101 Grundsteuer A	78.325	78.000	76.000	75.000	75.000	75.000
401201 Grundsteuer B	8.784.539	9.040.000	11.210.000	11.265.000	11.320.000	11.370.000
401301 Gewerbesteuer	7.874.482	11.750.000	13.500.000	14.750.000	15.500.000	16.500.000
402101 Anteil an der Einkommensteuer	25.575.234	26.145.000	28.405.000	29.970.000	31.680.000	33.325.000
402201 Anteil an der Umsatzsteuer	2.429.043	2.390.000	2.160.000	2.225.000	2.265.000	2.310.000
403101 Vergnügungssteuer	52.027	40.000	55.000	65.000	75.000	80.000
403201 Hundesteuer	336.044	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
403301 Beherbergungsabgabe	252.570	200.000	250.000	260.000	270.000	300.000
403401 Zweitwohnungssteuer	49.640	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	2.242.693	2.585.000	2.725.000	2.815.000	2.880.000	2.955.000
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>12.410.143</b>	<b>9.664.495</b>	<b>9.692.611</b>	<b>11.325.157</b>	<b>10.215.052</b>	<b>9.095.662</b>
411101 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.495.158	7.840.000	7.780.000	9.425.000	8.330.000	7.235.000
413121 Gewerbesteuerausgleich	5.120.692	0	0	0	0	0
414107 Schulpauschale	0	1.090.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000
414108 Sportpauschale	0	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
414114 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	294.630	310.000	380.000	380.000	380.000	380.000
416101 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. INV.-Pauschale Altfälle	304.902	294.495	282.611	270.157	255.052	230.662
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	101	0	0	0	0	0
418101 Erstattung aus Einheitslastenabrechnung	194.660	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.809.367</b>	<b>381.000</b>	<b>406.000</b>	<b>431.000</b>	<b>431.000</b>	<b>431.000</b>
456290 Beireib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	-157	0	0	0	0	0
456502 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-241.914	200.000	225.000	250.000	250.000	250.000
456503 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	6.415	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	4.045.023	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>63.894.106</b>	<b>62.663.495</b>	<b>68.869.611</b>	<b>73.571.157</b>	<b>75.101.052</b>	<b>76.831.662</b>
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-337.500</b>
571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe NKF-CIG	0	0	0	0	0	-337.500
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-21.806.109</b>	<b>-20.555.000</b>	<b>-22.355.000</b>	<b>-23.940.000</b>	<b>-24.510.000</b>	<b>-25.155.000</b>
534101 Gewerbesteuerumlage	-714.467	-875.000	-1.010.000	-1.100.000	-1.160.000	-1.230.000
534201 Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	-223	0	0	0	0	0
537201 Kreisumlage	-21.091.419	-19.680.000	-21.345.000	-22.840.000	-23.350.000	-23.925.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-213.234</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-2.308	0	0	0	0	0


## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlag., Erlass)	-201.494	-170.000	-170.000	-170.000	-160.000	-160.000
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-9.433	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-22.019.343</b>	<b>-20.725.000</b>	<b>-22.525.000</b>	<b>-24.110.000</b>	<b>-24.670.000</b>	<b>-25.652.500</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>41.874.762</b>	<b>41.938.495</b>	<b>46.344.611</b>	<b>49.461.157</b>	<b>50.431.052</b>	<b>51.179.162</b>
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>55.726</b>	<b>18.000</b>	<b>38.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
469190 Sonstige Finanzerträge	55.726	18.000	38.000	10.000	0	0
<b>20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-1.232.590</b>	<b>-1.120.020</b>	<b>-1.087.000</b>	<b>-1.110.000</b>	<b>-1.142.000</b>	<b>-1.201.000</b>
551001 Zinsaufwendungen Bund	-55	-20	0	0	0	0
551501 Zinsen Liquiditätsausleihungen AWW	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
551701 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-1.050.651	-1.020.000	-988.000	-989.000	-992.000	-983.000
551702 Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	-3.922	-10.000	-7.000	-29.000	-58.000	-126.000
559902 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-177.961	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>-1.176.864</b>	<b>-1.102.020</b>	<b>-1.049.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.142.000</b>	<b>-1.201.000</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>40.697.898</b>	<b>40.836.475</b>	<b>45.295.611</b>	<b>48.361.157</b>	<b>49.289.052</b>	<b>49.978.162</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>3.551.392</b>	<b>6.923.000</b>	<b>4.375.000</b>	<b>3.225.000</b>	<b>2.555.000</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	3.551.392	6.923.000	4.375.000	3.225.000	2.555.000	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>3.551.392</b>	<b>6.923.000</b>	<b>4.375.000</b>	<b>3.225.000</b>	<b>2.555.000</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>44.249.290</b>	<b>47.759.475</b>	<b>49.670.611</b>	<b>51.586.157</b>	<b>51.844.052</b>	<b>49.978.162</b>
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>44.249.290</b>	<b>47.759.475</b>	<b>49.670.611</b>	<b>51.586.157</b>	<b>51.844.052</b>	<b>49.978.162</b>

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben	49.982.551	52.618.000	58.771.000	61.815.000	64.455.000	67.305.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.098.397	8.150.000	8.160.000	9.805.000	8.710.000	7.615.000
07 + Sonstige Einzahlungen	34.560	201.000	226.000	251.000	251.000	251.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	78.185	18.000	38.000	10.000	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.193.693</b>	<b>60.987.000</b>	<b>67.195.000</b>	<b>71.881.000</b>	<b>73.416.000</b>	<b>75.171.000</b>
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.103.583	-1.120.020	-1.087.000	-1.110.000	-1.142.000	-1.201.000
14 - Transferauszahlungen	-21.789.108	-20.555.000	-22.355.000	-23.940.000	-24.510.000	-25.155.000
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.892.691</b>	<b>-21.675.020</b>	<b>-23.442.000</b>	<b>-25.050.000</b>	<b>-25.652.000</b>	<b>-26.356.000</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>39.301.002</b>	<b>39.311.980</b>	<b>43.753.000</b>	<b>46.831.000</b>	<b>47.764.000</b>	<b>48.815.000</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.242.019	3.443.000	3.555.000	3.555.000	3.555.000	3.555.000
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>3.242.019</b>	<b>3.443.000</b>	<b>3.555.000</b>	<b>3.555.000</b>	<b>3.555.000</b>	<b>3.555.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>3.242.019</b>	<b>3.443.000</b>	<b>3.555.000</b>	<b>3.555.000</b>	<b>3.555.000</b>	<b>3.555.000</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Verschiedene (siehe unten)		<b>Verantwortliche Person:</b> Verschiedene (siehe unten)
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die Produktgruppe umfasst auf der Ertragsseite die kommunalen Steuern, die Schlüsselzuweisungen, die Anteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie einige besondere Zuweisungen. Auf der Aufwandsseite sind hier als wesentliche Positionen insbesondere die Kreis- und die Gewerbesteuerumlage zu nennen.  Sachziele: - Sicherstellung der Finanzkraft - rechtzeitige und rechtmäßige Einnahmeerzielung  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	16010100 16010200	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Geschäftsbereich Kämmerei/Controlling, Torsten Funken Steuern, Geschäftsbereich Steuern und Einkauf, Jörg Kremer

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>47.674.596</b>	<b>52.618.000</b>	<b>58.771.000</b>	<b>61.815.000</b>	<b>64.455.000</b>	<b>67.305.000</b>
401101 Grundsteuer A	78.325	78.000	76.000	75.000	75.000	75.000
401201 Grundsteuer B	8.784.539	9.040.000	11.210.000	11.265.000	11.320.000	11.370.000
401301 Gewerbesteuer	7.874.482	11.750.000	13.500.000	14.750.000	15.500.000	16.500.000
402101 Anteil an der Einkommensteuer	25.575.234	26.145.000	28.405.000	29.970.000	31.680.000	33.325.000
402201 Anteil an der Umsatzsteuer	2.429.043	2.390.000	2.160.000	2.225.000	2.265.000	2.310.000
403101 Vergnügungssteuer	52.027	40.000	55.000	65.000	75.000	80.000
403201 Hundesteuer	336.044	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
403301 Beherbergungsabgabe	252.570	200.000	250.000	260.000	270.000	300.000
403401 Zweitwohnungssteuer	49.640	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	2.242.693	2.585.000	2.725.000	2.815.000	2.880.000	2.955.000
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>12.410.143</b>	<b>9.664.495</b>	<b>9.692.611</b>	<b>11.325.157</b>	<b>10.215.052</b>	<b>9.095.662</b>
411101 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.495.158	7.840.000	7.780.000	9.425.000	8.330.000	7.235.000
413121 Gewerbesteuerausgleich	5.120.692	0	0	0	0	0
414107 Schulpauschale	0	1.090.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000
414108 Sportpauschale	0	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
414114 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	294.630	310.000	380.000	380.000	380.000	380.000
416101 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. INV.-Pauschale Altfälle	304.902	294.495	282.611	270.157	255.052	230.662
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	101	0	0	0	0	0
418101 Erstattung aus Einheitslastenabrechnung	194.660	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.809.367</b>	<b>381.000</b>	<b>406.000</b>	<b>431.000</b>	<b>431.000</b>	<b>431.000</b>
456290 Beibeh.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	-157	0	0	0	0	0
456502 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-241.914	200.000	225.000	250.000	250.000	250.000
456503 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	6.415	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	4.045.023	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>63.894.105</b>	<b>62.663.495</b>	<b>68.869.611</b>	<b>73.571.157</b>	<b>75.101.052</b>	<b>76.831.662</b>
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-337.500</b>
571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-337.500
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-21.806.109</b>	<b>-20.555.000</b>	<b>-22.355.000</b>	<b>-23.940.000</b>	<b>-24.510.000</b>	<b>-25.155.000</b>
534101 Gewerbesteuerumlage	-714.467	-875.000	-1.010.000	-1.100.000	-1.160.000	-1.230.000
534201 Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	-223	0	0	0	0	0
537201 Kreisumlage	-21.091.419	-19.680.000	-21.345.000	-22.840.000	-23.350.000	-23.925.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-210.927</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-201.494	-170.000	-170.000	-170.000	-160.000	-160.000
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-9.433	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-22.017.036</b>	<b>-20.725.000</b>	<b>-22.525.000</b>	<b>-24.110.000</b>	<b>-24.670.000</b>	<b>-25.652.500</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>41.877.070</b>	<b>41.938.495</b>	<b>46.344.611</b>	<b>49.461.157</b>	<b>50.431.052</b>	<b>51.179.162</b>
<b>20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-177.961</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
559902 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-177.961	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21 Finanzergebnis (19+20)	-177.961	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	41.699.109	41.848.495	46.254.611	49.371.157	50.341.052	51.089.162
23 Außerordentliche Erträge	3.551.392	6.920.000	4.375.000	3.225.000	2.555.000	0
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	3.551.392	6.920.000	4.375.000	3.225.000	2.555.000	0
25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)	3.551.392	6.920.000	4.375.000	3.225.000	2.555.000	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	45.250.501	48.768.495	50.629.611	52.596.157	52.896.052	51.089.162
29 Teilergebnis (26+27+28)	45.250.501	48.768.495	50.629.611	52.596.157	52.896.052	51.089.162

### Erläuterungen Produktgruppe 1601:

#### 401101 Grundsteuer A

Aufgrund der Umwandlung von landwirtschaftlichen Flächen in Bauland ist die Grundsteuer A tendenziell rückläufig.

#### 401201 Grundsteuer B

Auf Basis von Neubewertungen und Wertfortschreibungen durch das Finanzamt steigt die Grundsteuer B tendenziell an. Der Ansatzermittlung liegt für die Jahre 2022 bis 2025 jeweils ein Hebesatz in Höhe von 690 v.H. zu Grunde. Ferner wurden vorgenannte Neubewertungen und Wertfortschreibungen berücksichtigt.

#### 401301 Gewerbesteuer

Die Steuerfestsetzungen der Jahre 2018 und 2019 befanden sich auf einem hohen Niveau. Auf die entsprechenden Kommentierungen in den jeweiligen Jahresabschlüssen wird verwiesen. Aus diesen Daten sowie den Ergebnissen der letzten Jahressollstellung vor der Corona-Pandemie ergab sich ein Wertansatz für den Haushalt 2021 in Höhe von 16.000 T€ der ohne die Corona-Pandemie erzielt worden wäre. Weitergehende Erkenntnisse liegen nicht vor. Ferner ist derzeit nicht absehbar, inwieweit eine steuerwirksame Erholung der Wirtschaft stattfinden wird. Mithin wird dieser Ansatz auch für die Haushaltsplanung 2022 übernommen. Die derzeitige Entwicklung der Corona induzierten Ausfälle ist etwas günstiger als ursprünglich erwartet und wird auch für die Zukunft unterstellt. Vor diesem Hintergrund wird für das Jahr 2022 eine durch die Corona-Pandemie induzierte Mindereinnahme von 2.500 TEUR angenommen. Für die 2023 und 2024 wird der Haushaltsansatz (ohne Corona) auf dem Niveau von 16.000 TEUR fortgeschrieben. Die pandemiebedingten Auswirkungen werden sukzessive reduziert, wobei es sich hier lediglich um Hinweiswerte handeln kann, da derzeit nicht belastbar eingeschätzt werden kann wann das Veranlagungsniveau der Vergangenheit wieder erreicht wird. Die derzeit günstige Entwicklung im Pandemiegeschehen gibt Hoffnung, dass ab dem Jahr 2025 wiederum steigende Erträge generiert werden können. Allerdings spielen hier unter anderem Unsicherheitsfaktoren wie die allgemeine Wirtschaftsentwicklung, Entwicklung der Kaufkraft und vor allem relevante Verlustvorträge eine Rolle. Letztere können erhebliche Auswirkungen haben, wobei diese mit den derzeit zur Verfügung stehenden Daten nicht klassifiziert werden können.

#### 402101 Anteil an der Einkommensteuer

Die Ermittlung des Ansatzes basiert auf dem Erlass über die Orientierungsdaten 2022 - 2025 vom 17.08.2021 (s. StGB-Schnellbrief Nr. 466/2021) und berücksichtigt darüber hinaus die zu erwartenden Veränderungen für die Folgejahre aufgrund der November-Steuerschätzung vom 11.11.2021 (einschl. Regionalisierung vom 08.12.2021 – s. StGB-Schnellbrief Nr. 654/2021).

#### 402201 Anteil an der Umsatzsteuer

Die Ermittlung des Ansatzes basiert auf dem Erlass über die Orientierungsdaten 2022 - 2025 vom 17.08.2021 (s. StGB-Schnellbrief Nr. 466/2021) und berücksichtigt darüber hinaus die zu erwartenden Veränderungen für die Folgejahre aufgrund der November-Steuerschätzung vom 11.11.2021 (einschl. Regionalisierung vom 08.12.2021 – s. StGB-Schnellbrief Nr. 654/2021).

#### 403101 Vergnügungssteuer

Bei der Ermittlung des Ansatzes wurde (aus Vor-Corona-Sicht) ein weitgehend konstantes Niveau bei den Tanzveranstaltungen und der Besteuerung der Spielgeräte nach dem Einspielergebnis unterstellt. Demnach ergibt sich ein Haushaltsansatz –analog zur Haushaltsplanung 2021- in Höhe von 80 T€. Bedingt durch die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise reduziert sich das den Haushalten frei zur Verfügung stehende Einkommen. Die derzeit günstige Entwicklung im Pandemiegeschehen gibt Hoffnung, dass die verfügbaren Einkommen in absehbarer Zeit wieder ansteigen. Damit dürfte auf Seite der Konsumenten auch die überproportionale Kürzung nicht unbedingt erforderlicher Ausgaben zurückgehen. Für die weiteren Jahre wird daher eine sukzessive Verbesserung der Corona-Auswirkungen unterstellt.

#### 403201 Hundesteuer

Der Ansatz berücksichtigt das Veranlagungsniveau welches sich auf Basis der letzten Hundebestandsaufnahme ergeben hat. Die derzeitige Planung sieht eine Wiederholung der Hundebestandsaufnahme im Jahr 2023 vor. Mithin wird für den gesamten Zeitraum von dem konstant hohen Veranlagungswert ausgegangen.

### **403301 Beherbergungsabgabe**

Der Ansatz berücksichtigt den „vor Corona-Kennnisstand“ in diesem Bereich und übernimmt daher die „vor Corona-Prognose“ des Jahres 2021 mit 300 T€. Nach wie vor bestehen rechtliche Unwägbarkeiten. Auf die früheren Ausführungen wird verwiesen. Derzeit ist nicht belastbar abzusehen, welche pandemiebedingten Betriebseinschränkungen zu welchem Zeitpunkt entfallen und wie sich die Anzahl der Betriebe entwickeln wird. Daher wird für das Jahr 2022 von einem spürbaren Reduzierungseffekt in der bereits für 2021 geplanten Größenordnung ausgegangen. Neben den vorgenannten Aspekten spielt auch das frei verfügbare Haushaltseinkommen hier eine Rolle. Die derzeit günstige Entwicklung im Pandemiegeschehen gibt Hoffnung, dass die verfügbaren Einkommen in absehbarer Zeit wieder ansteigen. Damit dürfte auf Konsumentenseite auch die überproportionale Kürzung nicht unbedingt erforderlicher Ausgaben zurückgehen. Für die weiteren Jahre wird daher eine sukzessive Verbesserung der Corona-Auswirkungen unterstellt.

### **403401 Zweitwohnungssteuer**

Der gewählte Ansatz berücksichtigt den derzeitigen Veranlagungs- und Kenntnisstand in diesem Bereich. Eine Corona induzierte Korrektur wird nachzeitigem Kenntnisstand nicht für erforderlich gehalten.

### **405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)**

Die Ermittlung des Ansatzes basiert auf der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022 vom 29.07.2021 (s. StGB-Schnellbrief Nr. 431/2021) und berücksichtigt darüber hinaus die zu erwartenden Veränderungsraten für das laufende und die kommenden Jahre.

### **411101 Schlüsselzuweisungen vom Land**

Die Ermittlung des Ansatzes basiert auf dem Erlass über die Orientierungsdaten 2022 - 2025 vom 17.08.2021 (s. StGB-Schnellbrief Nr. 466/2021), der Modellrechnung zum GFG 2022 vom 04.11.2021 (s. StGB-Schnellbrief Nr. 579/2021) und berücksichtigt darüber hinaus die zu erwartenden Veränderungen für die Folgejahre aufgrund der November-Steuerschätzung vom 11.11.2021 (einschl. Regionalisierung vom 08.12.2021 – s. StGB-Schnellbrief Nr. 654/2021).

### **414107 Schulpauschale**

Die Ermittlung des Ansatzes basiert auf der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022 vom 29.07.2021 (s. StGB-Schnellbrief Nr. 431/2021). Die zu erwartende Schulpauschale wird in voller Höhe für eine ergebniswirksame Verwendung (Aufwand) vorgesehen. Die Einzahlung ist ungeachtet dessen unter den Investitionen auszuweisen.

### **414108 Sportpauschale**

Die Ermittlung des Ansatzes basiert auf der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022 vom 29.07.2021 (s. StGB-Schnellbrief Nr. 431/2021). Die zu erwartende Sportpauschale wird in voller Höhe für eine ergebniswirksame Verwendung (Aufwand) vorgesehen. Die Einzahlung ist ungeachtet dessen unter den Investitionen auszuweisen.

### **414114 Aufwands- und Unterhaltungspauschale**

Die Ermittlung des Ansatzes basiert auf der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022 vom 29.07.2021 (s. StGB-Schnellbrief Nr. 431/2021). Es handelt sich um pauschale Mittel zum Abbau eines Investitions- und Sanierungsstaus sowie für weitere Unterhaltungsaufwendungen.

### **418101 Erstattung aus Einheitslastenabrechnung**

Mit dem Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage aus dem Fonds Deutsche Einheit Ende 2019 hat es in 2020 letztmalig eine Erstattung aus der Einheitslastenabrechnung gegeben. Für die weiteren Jahre sind hier somit keine Erträge mehr zu erwarten.

### **456502 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer**

Es handelt sich um Zinserträge auf Gewerbesteuernachforderungen. Diese Position steht mithin nicht im unmittelbaren Bezug zum Gewerbesteuervolumen. Neben dem Steuerbetrag spielt insbesondere die Altersstruktur der jeweiligen Nachveranlagungen eine Rolle. Da diese Einnahmeposition starken Schwankungen unterliegt, wurde als Basis des Wertansatzes im Rahmen der Haushaltsplanung der Vergangenheit ein gewichteter Durchschnitt gebildet, wobei Spitzenwerte unterverhältnismäßig gewichtet wurden. Diese Einnahmeposition steht unmittelbar im Zusammenhang mit rückwirkenden Erhöhungen der Messbeträge durch die Finanzverwaltung. Das Jahr 2020 und das 1. Halbjahr 2021 sind in Ihren Ergebnissen geprägt von der Pandemie. Daher wird es für sinnvoll gehalten den Ansatz der Haushaltsplanung für das Jahr 2021 in die Haushaltsplanung für das Jahr 2022 zu übernehmen. In vielen Fällen ist diese Einnahmeposition im Zusammenhang mit Betriebsprüfungen zu sehen. Hier wird es voraussichtlich zu zeitlichen Verschiebungen kommen, die sich dann entsprechend auch in einer Verminderung der Nachforderungszinsen widerspiegeln. Die Corona bedingte Reduzierung in Höhe von 25 TEUR kann nur als Hinweis auf Risiken angesehen werden, da diese nicht konkret beziffert werden können. Da Verschiebungen in zeitlicher Hinsicht den Verzinsungszeitraum verlängern, wurden die pandemiebedingten Auswirkungen hier überproportional schnell reduziert.

### **456503 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer**

Auf die Erhebung der Verspätungszuschläge hat die Stadt keinen Einfluss, da diese mit Erteilung des Gewerbesteuermessbescheides vom Finanzamt festgesetzt werden.

### **458390 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge**

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

### **571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG**

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2024 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-CIG (Corona-Isolierungsmasse), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.

### **534101 Gewerbesteuerumlage**

#### **534201 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit**

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). Die in der Vergangenheit hier zusätzlich zu berücksichtigende Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit ist Ende 2019 weggefallen.



## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

### 537201 Kreisumlage

Die Kreisumlage 2022 ff. basiert auf den im Entwurf des Nachtragshaushalts 2022 des Rhein-Sieg-Kreises geänderten Umlagesätzen lt. Schreiben vom 19.11.2021; darüber hinaus sind bei der Ermittlung der Steuerkraft und des Steuerbedarfs die relevanten Ist-Daten der Vergangenheit sowie die sich aus der November-Steuerschätzung ergebenden Veränderungen für die Zukunft, z. B. bei den Anteilen an der Einkommen- bzw. Umsatzsteuer, berücksichtigt worden. Der Ansatz 2022 setzt sich zusammen aus der allgemeinen Kreisumlage in Höhe von 18.405.000 € (Umlagesatz: 30,72 %) und der Mehrbelastung ÖPNV in Höhe von 2.940.000 € (Umlagesatz: 4,907 %).

### 547390 Wertkorrektur von Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Bedingt durch die Corona-Krise wird mit mehr Niederschlagungen im Bereich der Gewerbesteuerforderungen gerechnet.

### 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. Da diese Ausgabenposition starken Schwankungen unterliegt, wurde als Basis des Wertansatzes im Rahmen der Haushaltsplanung der Vergangenheit ein gewichteter Durchschnitt gebildet, wobei Spitzenwerte unterverhältnismäßig gewichtet wurden. Das Jahr 2020 und das 1. Halbjahr 2021 sind in Ihren Ergebnissen geprägt von der Pandemie. Daher wird es für sinnvoll gehalten den Ansatz der Haushaltsplanung für das Jahr 2021 in die Haushaltsplanung für das Jahr 2022 zu übernehmen.


Diese Ausgabeposition steht unmittelbar im Zusammenhang mit rückwirkenden Reduzierungen der Messbeträge durch die Finanzverwaltung.

In vielen Fällen ist dies im Zusammenhang mit Betriebsprüfungen zu sehen. Wie bereits ausgeführt wird es hier zu zeitlichen Verschiebungen kommen, die sich dann entsprechend auch in einer Erhöhung der Nachforderungszinsen widerspiegeln.

Die Corona bedingte Kostenerhöhung in Höhe von 20 TEUR kann nur als Hinweis auf Risiken angesehen werden, da diese nicht konkret beziffert werden können. Da Verschiebungen in zeitlicher Hinsicht den Verzinsungszeitraum verlängern, wurden die pandemiebedingten Auswirkungen im Ausgabebereich derzeit konstant gesehen.

### 491104 Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)

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

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	49.982.551	52.618.000	58.771.000	61.815.000	64.455.000	67.305.000	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.098.397	8.150.000	8.160.000	9.805.000	8.710.000	7.615.000	
07 + Sonstige Einzahlungen	34.560	201.000	226.000	251.000	251.000	251.000	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.115.508</b>	<b>60.969.000</b>	<b>67.157.000</b>	<b>71.871.000</b>	<b>73.416.000</b>	<b>75.171.000</b>	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-34.319	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	
14 - Transferauszahlungen	-21.789.108	-20.555.000	-22.355.000	-23.940.000	-24.510.000	-25.155.000	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.823.427</b>	<b>-20.645.000</b>	<b>-22.445.000</b>	<b>-24.030.000</b>	<b>-24.600.000</b>	<b>-25.245.000</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>40.292.081</b>	<b>40.324.000</b>	<b>44.712.000</b>	<b>47.841.000</b>	<b>48.816.000</b>	<b>49.926.000</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.242.019	3.443.000	3.555.000	3.555.000	3.555.000	3.555.000	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>3.242.019</b>	<b>3.443.000</b>	<b>3.555.000</b>	<b>3.555.000</b>	<b>3.555.000</b>	<b>3.555.000</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>3.242.019</b>	<b>3.443.000</b>	<b>3.555.000</b>	<b>3.555.000</b>	<b>3.555.000</b>	<b>3.555.000</b>	

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	2006 - 2021 2006 - 2025
I-20-3 Allgemeine Investitionspauschale	2.096.835	2.223.000 2.305.000	0 0	2.305.000	2.305.000 2.305.000	22.240.588 31.460.588
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	2.096.835	2.223.000 2.305.000	0 0	2.305.000	2.305.000 2.305.000	22.240.588 31.460.588
I-20-4 Schulpauschale	1.020.137	1.090.000 1.115.000	0 0	1.115.000	1.115.000 1.115.000	6.878.530 11.338.530
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	1.020.137	1.090.000 1.115.000	0 0	1.115.000	1.115.000 1.115.000	6.878.530 11.338.530
I-20-5 Sportpauschale	125.047	130.000 135.000	0 0	135.000	135.000 135.000	706.505 1.246.505
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	125.047	130.000 135.000	0 0	135.000	135.000 135.000	706.505 1.246.505

### Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1601:

#### I-20-3 Allgemeine Investitionspauschale


Die Ermittlung des Ansatzes basiert auf der Modellrechnung zum GFG 2022 vom 04.11.2021 (s. StGB-Schnellbrief Nr. 579/2021). Da konkrete Daten für die künftigen Jahre bis dato nicht vorliegen, wird hier unterstellt, dass die jährlichen Einzahlungen unverändert bleiben.

#### I-20-4 Schulpauschale


Die Ermittlung des Ansatzes basiert auf der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022 vom 29.07.2021 (s. StGB-Schnellbrief Nr. 431/2021). Da konkrete Daten für die künftigen Jahre bis dato nicht vorliegen, wird hier unterstellt, dass die jährlichen Einzahlungen in den kommenden Jahren unverändert bleiben. Die zu erwartende Schulpauschale wird in voller Höhe für eine ergebniswirksame Verwendung (Aufwand) vorgesehen. Die Einzahlung ist ungeachtet dessen unter den Investitionen auszuweisen.

#### I-20-5 Sportpauschale

Die Ermittlung des Ansatzes basiert auf der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022 vom 29.07.2021 (s. StGB-Schnellbrief Nr. 431/2021). Da konkrete Daten für die künftigen Jahre bis dato nicht vorliegen, wird hier unterstellt, dass die jährlichen Einzahlungen in den kommenden Jahren unverändert bleiben. Die zu erwartende Sportpauschale wird in voller Höhe für eine ergebniswirksame Verwendung (Aufwand) vorgesehen. Die Einzahlung ist ungeachtet dessen unter den Investitionen auszuweisen.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Kämmerei/Controlling	<b>Verantwortliche Person:</b> Torsten Funken	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Es wird im Wesentlichen die Finanzierungstätigkeit (zentrale Schulden und Vermögensbewirtschaftung) der Stadt abgebildet.  Sachziele: - Optimierung der Finanzierungstätigkeit  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
<b>Zugeordnete Produkte</b> 16020100    Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-2.308	0	0	0	0	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-2.308	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	-2.308	0	0	0	0	0
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	-2.308	0	0	0	0	0
<b>19 Finanzerträge</b>	55.726	18.000	38.000	10.000	0	0
469190 Sonstige Finanzerträge	55.726	18.000	38.000	10.000	0	0
<b>20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	-1.054.628	-1.030.020	-997.000	-1.020.000	-1.052.000	-1.111.000
551001 Zinsaufwendungen Bund	-55	-20	0	0	0	0
551501 Zinsaufwendungen Liquiditätsausleihungen AWW	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
551701 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-1.050.651	-1.020.000	-988.000	-989.000	-992.000	-983.000
551702 Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	-3.922	-10.000	-7.000	-29.000	-58.000	-126.000
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	-998.903	-1.012.020	-959.000	-1.010.000	-1.052.000	-1.111.000
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	-1.001.210	-1.012.020	-959.000	-1.010.000	-1.052.000	-1.111.000
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	0	3.000	0	0	0	0
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	3.000	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	0	3.000	0	0	0	0
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	-1.001.210	-1.009.020	-959.000	-1.010.000	-1.052.000	-1.111.000
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	-1.001.210	-1.009.020	-959.000	-1.010.000	-1.052.000	-1.111.000

### Erläuterungen Produktgruppe 1602:

#### 469190 Sonstige Finanzerträge

Es handelt sich hierbei um eine Prämie des Kreditgebers für aufgenommene Liquiditätskredite. Diese Prämie stellt ein Entgelt für die Übernahme des Kapitals des Kreditgebers durch den Kreditnehmer dar.

#### 551001 Zinsaufwendungen Bund

Die Bundesdarlehen laufen in 2021 aus.

#### 551501 Zinsaufwendungen Liquiditätsausleihungen AWW

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für den möglichen Zinsausgleich, der bei Liquiditätsausleihungen an das Abwasserwerk zu zahlen ist.


#### 551701 Zinsaufwendungen Kreditinstitute

Es handelt sich um den Zinsaufwand für die Darlehen der Stadt Königswinter


#### 551702 Zinsaufwendungen Kreditinstitute (Liquiditätskredite)


Die Zinsaufwendungen für kurzfristige Kredite (bis 1 Jahr) belaufen sich zurzeit gegen 0,00 %. Auch für die Zukunft wird davon ausgegangen, dass es bei kurzfristigen Laufzeiten allenfalls zu sehr geringen Zinsaufwendungen kommt. Aufgrund der negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie müssen zusätzliche Liquiditätskredite aufgenommen werden, so dass auch mit längeren Kreditlaufzeiten und entsprechend höheren Zinsaufwendungen in der mittelfristigen Finanzplanung zu rechnen ist.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	78.185	18.000	38.000	10.000	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.185</b>	<b>18.000</b>	<b>38.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.069.264	-1.030.020	-997.000	-1.020.000	-1.052.000	-1.111.000
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.069.264</b>	<b>-1.030.020</b>	<b>-997.000</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-1.052.000</b>	<b>-1.111.000</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-991.079</b>	<b>-1.012.020</b>	<b>-959.000</b>	<b>-1.010.000</b>	<b>-1.052.000</b>	<b>-1.111.000</b>


## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022


<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbereich 17 Stiftungen</b>	
<b>Zugeordnete Produkt-</b> 1701 <b>Stiftungen</b> <b>gruppen</b>	

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>58.209</b>	<b>5.227</b>	<b>4.463</b>	<b>4.468</b>	<b>4.473</b>	<b>4.478</b>
457190 Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	57.331	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	745	205	410	414	418	422
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	133	21	54	54	55	56
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>58.209</b>	<b>5.227</b>	<b>4.463</b>	<b>4.468</b>	<b>4.473</b>	<b>4.478</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-23.409</b>	<b>-16.933</b>	<b>-21.025</b>	<b>-22.183</b>	<b>-22.988</b>	<b>-23.910</b>
501101 Bezüge der Beamten	-2.937	-4.078	-3.995	-4.075	-4.177	-4.302
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-12.931	-7.984	-10.842	-11.639	-12.163	-12.771
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-990	-652	-914	-951	-956	-960
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.647	-1.632	-2.288	-2.379	-2.391	-2.402
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.770	-1.809	-2.136	-2.282	-2.437	-2.602
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-74	-518	-570	-575	-580	-584
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-60	-261	-280	-283	-285	-288
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180</b>
571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-180
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-17.500</b>	<b>-21.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-14.500	-18.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.028</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-21.420	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-231	-200	-200	-200	-200	-200
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-1.221	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-155	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-63.937</b>	<b>-65.933</b>	<b>-69.025</b>	<b>-70.183</b>	<b>-70.988</b>	<b>-72.090</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-5.728</b>	<b>-60.706</b>	<b>-64.561</b>	<b>-65.715</b>	<b>-66.515</b>	<b>-67.612</b>
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>34.253</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
465101 Gewinnanteile aus Wertpaperanlagen	34.253	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21 Finanzergebnis (19+20)	34.253	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	28.525	-16.706	-20.561	-21.715	-22.515	-23.612
23 Außerordentliche Erträge	9.000	0	0	0	0	0
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	9.000	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)	9.000	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	37.525	-16.706	-20.561	-21.715	-22.515	-23.612
29 Teilergebnis (26+27+28)	37.525	-16.706	-20.561	-21.715	-22.515	-23.612


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.253	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.253</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-19.505	-14.346	-18.039	-19.044	-19.686	-20.435
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
14 - Transferauszahlungen	-17.500	-21.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
15 - Sonstige Auszahlungen	-28.114	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.119</b>	<b>-60.346</b>	<b>-63.039</b>	<b>-64.044</b>	<b>-64.686</b>	<b>-65.435</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-30.866</b>	<b>-16.346</b>	<b>-19.039</b>	<b>-20.044</b>	<b>-20.686</b>	<b>-21.435</b>
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	1.153.014	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>1.153.014</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.204.537	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-1.204.537</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-51.523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1701 Stiftungen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Kultur		<b>Verantwortliche Person:</b> Ulrich Berres
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> In dieser Produktgruppe befindet sich die treuhänderische Verwaltung der Professor-Rhein-Stiftung und der Stiftung der Familie Lemmerz. Beides sind örtliche, unselbständige und gemeinnützige Stiftungen. Während die Professor-Rhein-Stiftung die Bereiche Wissenschaft, Bildung und Kultur fördert, engagiert sich die Stiftung der Familie Lemmerz im Bereich Kunst und Denkmalpflege.		
Sachziele: - Förderung von Kunst, Bildung und Kultur - Förderung von Kunst und Denkmalpflege		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der geförderten Stipendiaten - Anzahl der sonstigen Förderungen		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	17010100 17010200	Prof.-Rhein-Stiftung Stiftung der Familie Lemmerz



## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1701 Stiftungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>58.209</b>	<b>5.227</b>	<b>4.463</b>	<b>4.468</b>	<b>4.473</b>	<b>4.478</b>
457190 Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	57.331	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	745	205	410	414	418	422
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	133	21	54	54	55	56
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>58.209</b>	<b>5.227</b>	<b>4.463</b>	<b>4.468</b>	<b>4.473</b>	<b>4.478</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-23.409</b>	<b>-16.933</b>	<b>-21.025</b>	<b>-22.183</b>	<b>-22.988</b>	<b>-23.910</b>
501101 Bezüge der Beamten	-2.937	-4.078	-3.995	-4.075	-4.177	-4.302
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-12.931	-7.984	-10.842	-11.639	-12.163	-12.771
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-990	-652	-914	-951	-956	-960
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.647	-1.632	-2.288	-2.379	-2.391	-2.402
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.770	-1.809	-2.136	-2.282	-2.437	-2.602
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-74	-518	-570	-575	-580	-584
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-60	-261	-280	-283	-285	-288
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180</b>
571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-180
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-17.500</b>	<b>-21.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-14.500	-18.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.028</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-21.420	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-231	-200	-200	-200	-200	-200
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-1.221	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-155	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-63.937</b>	<b>-65.933</b>	<b>-69.025</b>	<b>-70.183</b>	<b>-70.988</b>	<b>-72.090</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-5.728</b>	<b>-60.706</b>	<b>-64.561</b>	<b>-65.715</b>	<b>-66.515</b>	<b>-67.612</b>
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>34.253</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
465101 Gewinnanteile aus Wertpaperanlagen	34.253	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>34.253</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>28.525</b>	<b>-16.706</b>	<b>-20.561</b>	<b>-21.715</b>	<b>-22.515</b>	<b>-23.612</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	9.000	0	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1701 Stiftungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	37.525	-16.706	-20.561	-21.715	-22.515	-23.612
29 Teilergebnis (26+27+28)	37.525	-16.706	-20.561	-21.715	-22.515	-23.612

**Erläuterungen Produktgruppe 1701:**

**457190 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten der Passivseite**

Zur Finanzierung der aktuell von der Professor-Rhein-Stiftung vergebenen Stipendien ist neben den laufenden Erträgen eine Entnahme aus der freien Rücklage erforderlich, die hier mit 4.000 Euro angesetzt ist.

**529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für die Ausgaben im Sinne des Stiftungszwecks (je 100 Euro pro Stiftung).

**571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG**

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2024 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-CIG (Corona-Isolierungsmasse), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.

**531790 Zuschuss an private Unternehmen für laufende Zwecke**

Für die Stiftung der Familie Lemmerz sind hier Mittel veranschlagt, die z.B. als Zuschüsse für die Herausgabe von Büchern und Festschriften verwendet werden können.

**531890 Zuschuss an übrige Bereiche für laufende Zwecke**

Neben einem Pauschalansatz für Zweckausgaben der Stiftung der Familie Lemmerz (3.300 Euro) ist der darüberhinausgehende Betrag für die Auszahlung von vergebenen Stipendien erforderlich.

**542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

Die Kosten für die Vermögensverwaltung durch die DZ Privatbank belaufen sich auf 1,0% des Anlagebetrages. Für die Professor-Rhein-Stiftung ist ein Ansatz in Höhe von 12.500 Euro, für die Stiftung der Familie Lemmerz ein Betrag in Höhe von 10.500 Euro vorgesehen (Kalkulationsbasis: Anlagebetrag Professor-Rhein-Stiftung rund 1,2 Mio. Euro, Anlagebetrag Stiftung der Familie Lemmerz rund 1,0 Mio. Euro).

**543109 Kosten im Kontokorrentverkehr**

Neben der Vermögensverwaltung durch die DZ Privatbank verfügen die beiden Stiftungen über Girokonten bei der Volksbank Bonn Rhein-Sieg, für die hier je Stiftung 100 Euro berücksichtigt werden.

**543190 Übrige Geschäftsaufwendungen**

Die Mittel sind für die Gestaltung der Stipendienverleihung der Professor-Rhein-Stiftung vorgesehen.

**549990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**


Neben dem Mitgliedsbeitrag im Bundesverband Deutscher Stiftungen (Professor-Rhein-Stiftung, jährlich 200 €) ist hier für die Stiftung der Familie Lemmerz ein Pauschalansatz in Höhe von 3.000 Euro für die Zuführung zu Rücklagen vorgesehen. In welcher Höhe die Rücklagenzuführung tatsächlich erfolgen wird, wird von der tatsächlichen Höhe der Gewinnanteile aus Wertpapieranlagen und den tatsächlich für den Stiftungszweck verausgabten Mitteln abhängen.

**465101 Gewinnanteile aus Wertpapieranlagen**

Für die Professor-Rhein-Stiftung wird ein Betrag in Höhe von 24.000 Euro, für die Stiftung der Familie Lemmerz ein Betrag in Höhe von 20.000 Euro erwartet (Kalkulationsbasis: Anlagebetrag Professor-Rhein-Stiftung rund 1,2 Mio. Euro, Anlagebetrag Stiftung der Familie Lemmerz rund 1,0 Mio. Euro).

Insgesamt wird bei der Vermögensverwaltung durch die DZ-Privatbank von einer jährlichen Rendite in Höhe von 3% ausgegangen. Hierin enthalten ist aber auch die positive Wertentwicklung der Anlagen. Eine positive Wertentwicklung wird erst realisiert, wenn Wertpapiere verkauft werden. Da die Erträge aus Wertpapierverkäufen nach § 44 Absatz 3 KomHVO unmittelbar mit dem Eigenkapital zu verrechnen sind, sind hier nur die Erträge aus Dividenden, Zinsen und Ausschüttungen darzustellen.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1701 Stiftungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.253	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.253</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-19.505	-14.346	-18.039	-19.044	-19.686	-20.435
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
14 - Transferauszahlungen	-17.500	-21.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
15 - Sonstige Auszahlungen	-28.114	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.119</b>	<b>-60.346</b>	<b>-63.039</b>	<b>-64.044</b>	<b>-64.686</b>	<b>-65.435</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-30.866</b>	<b>-16.346</b>	<b>-19.039</b>	<b>-20.044</b>	<b>-20.686</b>	<b>-21.435</b>
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	1.153.014	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>1.153.014</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.204.537	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-1.204.537</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-51.523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1701 Stiftungen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	2006 - 2021 2006 - 2025
I-40-101 Wertpapieranlage Professor-Rhein-Stiftung	-33.490	0 0	0 0	0	0 0	-1.206.693 -1.206.693
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	635.330	600.000 600.000	0 0	600.000	600.000 600.000	7.799.110 10.199.110
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-668.820	-600.000 -600.000	0 0	-600.000	-600.000 -600.000	-9.005.803 -11.405.803
I-40-102 Wertpapieranlage Stiftung der Familie Lemmerz	-18.033	0 0	0 0	0	0 0	-1.454.355 -1.454.355
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	517.684	500.000 500.000	0 0	500.000	500.000 500.000	3.909.611 5.909.611
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-535.717	-500.000 -500.000	0 0	-500.000	-500.000 -500.000	-5.363.965 -7.363.965

### 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 2022

### Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		Stellenplan 2022	Stellenplan 2021		
<b>Wahlbeamte / Höherer Dienst</b>	<b>B 6</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
	<b>B 2</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
	<b>A 16</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
	<b>A 15</b>	<b>2,00</b>	<b>4,00</b>	<b>2,63</b>	
	<b>A 14</b>	<b>8,00</b>	<b>7,00</b>	<b>6,50</b>	
	<b>A 13</b>	<b>2,75</b>	<b>2,75</b>	<b>1,50</b>	
	<b>Summe</b>	<b>15,75</b>	<b>16,75</b>	<b>13,63</b>	
<b>Gehobener Dienst</b>	<b>A 13</b>	<b>8,00</b>	<b>7,00</b>	<b>6,85</b>	Überlappungsbesetzung
	<b>A 12</b>	<b>16,84</b>	<b>13,00</b>	<b>11,00</b>	Überlappungsbesetzung
	<b>A 11</b>	<b>18,65</b>	<b>20,49</b>	<b>18,90</b>	
	<b>A 10</b>	<b>16,07</b>	<b>17,92</b>	<b>15,78</b>	
	<b>A 9</b>	<b>5,00</b>	<b>4,00</b>	<b>2,00</b>	
	<b>Summe</b>	<b>64,56</b>	<b>62,41</b>	<b>54,53</b>	
<b>Mittlerer Dienst</b>	<b>A 9+Z.</b>	<b>1,85</b>	<b>0,85</b>	<b>0,85</b>	
	<b>A 9</b>	<b>5,46</b>	<b>6,09</b>	<b>2,61</b>	
	<b>A 8</b>	<b>9,67</b>	<b>9,67</b>	<b>9,67</b>	
	<b>A 7</b>	<b>1,00</b>	<b>1,50</b>	<b>1,00</b>	
	<b>A 6</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe</b>	<b>18,98</b>	<b>18,11</b>	<b>14,13</b>		
<b>Insgesamt:</b>		<b>99,29</b>	<b>97,27</b>	<b>82,29</b>	

**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppen TVöD	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
	Stellenplan 2022	Stellenplan 2021		
Entg-Gr. AT	1,00	1,00	1,00	
Entg-Gr. 15	1,00	1,00	1,00	
Entg-Gr. 14	3,00	3,00	3,00	
Entg-Gr. 13	8,94	8,94	9,05	
Entg-Gr. 12	11,64	9,64	6,41	
Entg-Gr. 11	19,30	14,30	12,75	
Entg-Gr. 10	15,41	14,41	10,45	Sperrvermerk für 0,5 St.ant. Voraus. § 16 Abs. 2 LGG NRW
Entg-Gr. 9c	15,40	15,90	14,29	
Entg-Gr. 9b	11,70	11,30	11,30	
Entg-Gr. N	37,00	37,00	35,75	
Entg-Gr. 9a	32,18	28,68	26,77	
Entg-Gr. 8	24,88	26,58	20,82	
Entg-Gr. 7	25,04	24,34	22,29	
Entg-Gr. 6	67,98	75,98	63,75	Freigabevorbehalt AS3 für 2,03 St.ant.
Entg-Gr. 5	25,15	25,65	22,09	
Entg-Gr. 4	15,50	9,50	9,38	
Entg-Gr. 3	0,00	0,51	0,00	
Entg-Gr. 2	3,93	3,42	2,92	
Entg-Gr. 1	0,49	0,49	0,49	
<b>Zwischensumme B</b>	<b>319,54</b>	<b>311,64</b>	<b>273,51</b>	

**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppen TVöD	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
	Stellenplan 2022	Stellenplan 2021		
Entg-Gr. S 18	1,00	1,00	1,00	
Entg-Gr. S 17	1,50	1,00	1,00	
Entg-Gr. S 14	10,82	8,71	8,71	
Entg-Gr. S 12	3,07	3,07	2,57	Sperrvermerk für 0,5 St.ant. vorb.Organisationsuntersuchung
Entg-Gr. S 11 b	9,80	9,80	7,68	SV 361/2021 Erweiterung 2021 + 2x0,5 Stellen
Entg-Gr. S 8 b	1,00	1,00	0,00	Freigabevorbehalt HPFA für 1 St.ant.
<b>Sozial- u. Erziehungsdienst</b>	<b>27,19</b>	<b>24,58</b>	<b>20,96</b>	
<b>Insgesamt:</b>	<b>346,73</b>	<b>336,22</b>	<b>294,47</b>	

<b>Gesamtstellen A + B:</b>	<b>446,02</b>	<b>433,49</b>	
-----------------------------	---------------	---------------	--

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

### Stellenübersicht 2022

#### Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamtinnen/Beamte -

PB	Bezeichnung	Wahlbeamte			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Gesamt				
		B 6	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 +Z	A 9	A 8	A 7		A 6			
01	Innere Verwaltung	1,00		1,00	1,00	1,00	3,10	2,75	1,90				7,84	10,20	5,45	3,00		3,73	4,72	0,50	1,00	<b>48,19</b>
02	Sicherheit und Ordnung						1,00		1,00				2,80	2,80	3,00				2,90	0,50		<b>14,00</b>
03	Schulträgeraufgaben						0,42						1,93				1,00		1,00			<b>4,35</b>
04	Kulturveranstaltungen						0,70												0,73			<b>1,43</b>
05	Soziale Leistungen								2,00				2,20	1,66	4,16	1,00	0,85	0,73				<b>12,60</b>
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe						1,50						2,91	1,73				1,00				<b>7,14</b>
08	Sportförderung						0,08						0,07		0,93				0,32			<b>1,40</b>
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen					0,80	1,00		0,05					0,08		0,10						<b>2,03</b>
10	Bauen u. Wohnen					0,20	0,01		2,00				1,00	1,00								<b>4,21</b>
11	Ver- u. Entsorgung								0,45						0,75							<b>1,20</b>
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV								0,30							0,82						<b>1,12</b>
13	Natur- u. Landschaftspflege								0,10							0,08						<b>0,18</b>
14	Umweltschutz												1,00									<b>1,00</b>
15	Wirtschaft u. Tourismus						0,15		0,20						0,05							<b>0,40</b>
17	Stiftungen						0,04															<b>0,04</b>
Gesamt		1,00		1,00	1,00	2,00	8,00	2,75	8,00				16,84	18,65	16,07	5,00	1,85	5,46	9,67	1,00	1,00	<b>99,29</b>

#### Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tarflich Beschäftigte -

Entgeltgruppen Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst -TVöD-																			Gesamt		
PB	Bezeichnung	AT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	N	9a	8	7	6	5	4	3		2	1
01	Innere Verwaltung	1,00	0,05	0,95	1,00	3,64	####	8,50	6,90	0,50		11,04	12,27	8,20	48,14	13,79	4,50		2,85		<b>133,63</b>
02	Sicherheit und Ordnung		0,15						4,00	2,00	37,00	4,20	8,61	5,84	4,64	3,50	####				<b>80,94</b>
03	Schulträgeraufgaben						1,00	2,00				1,89	0,32		8,37						<b>13,58</b>
04	Kulturveranstaltungen			1,00	3,00			1,00	0,70	2,20		1,89	1,00	1,00		1,36			0,07	0,49	<b>13,71</b>
05	Soziale Leistungen							1,00	3,00	1,00		2,40				4,00					<b>11,40</b>
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe			1,00	1,94		1,00	1,91				1,52			2,00						<b>9,37</b>
08	Sportförderung											1,68			1,00				1,01		<b>3,69</b>
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen				3,00	5,00	0,42														<b>8,42</b>
10	Bauen u. Wohnen					2,00		1,00		2,00		1,60			2,00	1,00					<b>9,60</b>
11	Ver- u. Entsorgung		0,54			1,00	1,04			2,40		3,46		10,00	0,27	0,80					<b>19,51</b>
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		0,17				4,18		0,50	1,45		2,90	0,60		0,75	0,65					<b>11,20</b>
13	Natur- u. Landschaftspflege		0,03				0,36			0,10		1,05	0,40		0,81	0,05					<b>2,80</b>
14	Umweltschutz		0,05				1,00			0,05											<b>1,10</b>
15	Wirtschaft u. Tourismus		0,01	0,05					0,30												<b>0,36</b>
17	Stiftungen											0,23									<b>0,23</b>
Gesamt		1,00	1,00	3,00	8,94	####	####	15,41	15,40	11,70	37,00	32,18	24,88	25,04	67,98	25,15	####		3,93	0,49	<b>319,54</b>

Entgeltgruppen TVöD - Sozial- und Erziehungsdienst-													Gesamt
PB	Bezeichnung	S 18	S 17	S 15	S 14	S 12	S 11 b	S 8b					
03	Schulträgeraufgaben						3,00						<b>3,00</b>
05	Soziale Leistungen						4,00						<b>4,00</b>
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00	1,50		10,82	3,07	2,80	1,00					<b>20,19</b>
Gesamt		1,00	1,50		10,82	3,07	9,80	1,00					<b>27,19</b>

Tarifstellen insgesamt
346,73

## Stellenübersicht 2022

### Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit (soweit nicht auf Planstellen geführt)

#### 1. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	11	8	
Sekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge	1	1	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	8	5	
Auszubildende/r Fachinformatiker für Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	0	
Auszubildende/r Notfallsanitäter/in	Ausbildungsvergütung	14	10	
Auszubildende/r Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	0	0	
Auszubildende/r Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	1	0	
Praktikantinnen/ Praktikanten (Jugendamt) / Bachelor of Arts soz. Arbeit	fester Satz	2	2	
	<b>Insgesamt</b>	<b>38</b>	<b>26</b>	

#### 2. Informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Planstelle zuletzt	Erläuterungen
Beamter	A 13	Freistellungsphase bis 31.12.2022
Beamter	A 12	Freistellungsphase bis 30.09.2023
Beamter	A 15	Freistellungsphase bis 31.03.2024
Beamter	A11	Freistellungsphase bis 31.08.2024
Beamtin	A 8	Freistellungsphase bis 30.11.2025
Beamtin	A 12	Freistellungsphase bis 31.12.2025 (ab 12/22)
Tarifbeschäftigte	E 14	Freistellungsphase bis 30.06.2022
Tarifbeschäftigter	E 6	Freistellungsphase bis 31.08.2023
Tarifbeschäftigter	E 5	Freistellungsphase bis 30.09.2024
Tarifbeschäftigter	E 6	Freistellungsphase bis 30.11.2024
Tarifbeschäftigter	E 6	Freistellungsphase bis 31.03.2025
Tarifbeschäftigte	E 1	Schließdienste
Tarifbeschäftigte	E 1	Saisonbeschäftigte
Tarifbeschäftigte	E 2	Hilfsarbeiten Orga u. IT über Förderstelle Teilhabechancengesetz
Tarifbeschäftigte	E 4	Hilfsarbeiten Grundstücke und Gebäude über Förderstelle Teilhabechancengesetz
Tarifbeschäftigte	E 4	Hilfsarbeiten Tief- und Gartenbau über Förderstelle Teilhabechancengesetz

Anlage 2: Haushaltsquerschnitt

PB	PG	Bezeichnung	ordentl. Erträge	ordentl. Auf- wendungen	ordentl. Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordentl. Ergebnis	Ergebnis Teil- haushalt <sup>(1)</sup>
01	0101	Politische Gremien	5.631	-947.641	-942.010	0	-942.010	0	-942.010
01	0102	Verwaltungsführung	38.363	-1.267.538	-1.229.175	0	-1.229.175	0	-1.229.175
01	0103	Gleichstellung von Frau und Mann	269	-54.282	-54.013	0	-54.013	0	-54.013
01	0105	Rechnungsprüfung	1.660	-280.018	-278.358	0	-278.358	0	-278.358
01	0106	Zentrale Dienste	17.164	-862.552	-845.388	0	-845.388	0	-845.388
01	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsent	1.490	-291.076	-289.586	0	-289.586	0	-289.586
01	0108	Personalwesen	1.083.399	-5.717.133	-4.633.734	0	-4.633.734	5.000	-4.628.734
01	0109	Finanz- und Rechnungswesen	491.571	-2.153.072	-1.661.502	-200	-1.661.702	29.900	-1.631.802
01	0110	Informationstechnologie	19.373	-2.287.497	-2.268.124	0	-2.268.124	0	-2.268.124
01	0111	Recht und Versicherungen	1.271	-468.529	-467.258	0	-467.258	0	-467.258
01	0112	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden	26.197	-289.492	-263.295	0	-263.295	0	-263.295
01	0113	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft	323.179	-480.251	-157.071	0	-157.071	0	-157.071
01	0114	Technisches Immobilienmanagement	465.902	-8.517.644	-8.051.742	-84.673	-8.136.415	60.000	-8.076.415
01	0115	Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz	245.217	-5.386.867	-5.141.651	0	-5.141.651	0	-5.141.651
01	0116	Zentrale Beschaffung	4.858	-387.212	-382.354	0	-382.354	0	-382.354
02	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	133.896	-589.524	-455.628	0	-455.628	0	-455.628
02	0202	Gewerbewesen	26.580	-90.307	-63.728	0	-63.728	0	-63.728
02	0203	Marktwesen	15.549	-72.594	-57.045	0	-57.045	0	-57.045
02	0204	Verkehrsangelegenheiten	240.509	-588.007	-347.497	0	-347.497	0	-347.497
02	0205	Einwohnerangelegenheiten	235.385	-505.727	-270.343	0	-270.343	0	-270.343
02	0206	Personenstandswesen	87.316	-292.751	-205.435	0	-205.435	0	-205.435
02	0207	Statistik, Wahlen und sonstige plebiszitäre Elemente	20.174	-107.803	-87.628	0	-87.628	22.500	-65.128
02	0208	Gefahrenabwehr	330.416	-1.564.127	-1.233.711	0	-1.233.711	1.000	-1.232.711
02	0209	Gefahrenvorbeugung	1.098	-24.986	-23.888	0	-23.888	0	-23.888
02	0210	Rettungsdienst	5.702.323	-5.259.523	442.800	0	442.800	30.000	472.800
02	0211	Bürgerservice	16.427	-84.192	-67.765	0	-67.765	0	-67.765
03	0301	Zentrale Schulverwaltungsaufgaben	646.085	-891.634	-245.548	0	-245.548	0	-245.548
03	0302	Grundschule Königswinter	226.655	-387.760	-161.105	0	-161.105	0	-161.105
03	0303	Grundschule Niederdollendorf	320.966	-475.192	-154.226	0	-154.226	0	-154.226
03	0304	Grundschule Oberdollendorf	353.855	-521.957	-168.101	0	-168.101	0	-168.101
03	0305	Grundschule Heisterbacherrott	487.855	-735.192	-247.337	0	-247.337	0	-247.337
03	0306	Grundschule Stieldorf	329.146	-534.433	-205.287	0	-205.287	0	-205.287
03	0307	Grundschule Oberpleis	577.873	-1.112.058	-534.184	0	-534.184	0	-534.184
03	0308	Grundschule Ittenbach	210.344	-377.455	-167.111	0	-167.111	0	-167.111
03	0311	Gymnasium Oberpleis	437.642	-1.129.562	-691.921	0	-691.921	0	-691.921
03	0312	Förderschule	244.232	-425.325	-181.093	0	-181.093	0	-181.093
03	0313	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	234.023	-423.041	-189.018	0	-189.018	0	-189.018
03	0314	Gesamtschule	446.235	-1.533.930	-1.087.696	0	-1.087.696	0	-1.087.696
04	0401	Kulturveranstaltungen	5.360	-92.557	-87.196	0	-87.196	0	-87.196
04	0402	Kulturförderung	3.878	-111.745	-107.868	0	-107.868	0	-107.868
04	0403	Volkshochschule	543.842	-855.053	-311.211	0	-311.211	0	-311.211
04	0404	Musikschule	447.793	-766.049	-318.255	0	-318.255	0	-318.255
04	0405	Siebengebirgsmuseum	103.549	-469.396	-365.847	0	-365.847	0	-365.847



## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

PB	PG	Bezeichnung	ordentl. Erträge	ordentl. Auf- wendungen	ordentl. Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordentl. Ergebnis	Ergebnis Teil- haushalt <sup>(1)</sup>
05	0502	Leistungen nach dem SGB XII	2.420	-342.191	-339.771	0	-339.771	0	-339.771
05	0503	Leistungen an Asylbewerber	1.146.078	-1.334.500	-188.421	0	-188.421	0	-188.421
05	0504	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	10.933	-558.544	-547.611	0	-547.611	0	-547.611
05	0505	Aufgaben nach dem UVG	748.601	-988.322	-239.721	0	-239.721	0	-239.721
05	0506	Soziale Einrichtungen	231.412	-687.224	-455.812	0	-455.812	0	-455.812
06	0603	Bereitstellung von Kinderspielflächen und Jugendplätzen	21.804	-66.910	-45.106	0	-45.106	0	-45.106
06	0605	Jugendförderung	84.300	-667.874	-583.573	0	-583.573	0	-583.573
06	0606	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	26.132	-806.655	-780.523	0	-780.523	0	-780.523
06	0607	Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.	1.182.135	-6.057.176	-4.875.040	0	-4.875.040	0	-4.875.040
06	0608	Gerichtsbezogene Hilfen	3.465	-434.002	-430.537	0	-430.537	0	-430.537
06	0609	Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz	11.626.043	-19.018.941	-7.392.898	0	-7.392.898	0	-7.392.898
07	0701	Krankenhausfinanzierung	0	-620.000	-620.000	0	-620.000	0	-620.000
08	0801	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen	195.920	-425.984	-230.064	-21.000	-251.064	0	-251.064
08	0802	Sportförderung	2.376	-94.234	-91.858	0	-91.858	0	-91.858
08	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	48.902	-1.067.137	-1.018.235	0	-1.018.235	0	-1.018.235
09	0901	Städtebauliche Planung und Entwicklung	750.876	-2.048.914	-1.298.039	0	-1.298.039	0	-1.298.039
09	0902	Baulandumlegung	52	-27.492	-27.440	0	-27.440	0	-27.440
10	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	277.861	-890.512	-612.652	0	-612.652	0	-612.652
10	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	40.150	-161.975	-121.825	0	-121.825	0	-121.825
10	1003	Wohnungswesen	2.929	-44.112	-41.182	0	-41.182	0	-41.182
11	1101	Abfallwirtschaft	62.673	-60.226	2.447	0	2.447	0	2.447
11	1102	Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung	1.477.231	-36.657	1.440.574	0	1.440.574	0	1.440.574
11	1103	Abwasserbeseitigung	1.860.866	-1.466.438	394.427	2.550.000	2.944.427	0	2.944.427
12	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	1.520.334	-5.093.745	-3.573.411	0	-3.573.411	0	-3.573.411
12	1202	Öffentliche Parkplätze	368.797	-200.255	168.542	0	168.542	0	168.542
12	1203	Öffentliche Beleuchtung	40.835	-307.443	-266.607	0	-266.607	0	-266.607
12	1204	Straßenreinigung und Winterdienst	528.214	-38.518	489.696	0	489.696	0	489.696
12	1205	ÖPNV	23.468	-235.668	-212.200	0	-212.200	0	-212.200
13	1301	Öffentliches Grün	2.191	-84.821	-82.631	0	-82.631	0	-82.631
13	1302	Wasserbauliche Anlagen	1.150	-378.650	-377.500	0	-377.500	0	-377.500
13	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	878.506	-193.211	685.296	0	685.296	0	685.296
14	1401	Umweltschutz	102	-402.556	-402.454	0	-402.454	0	-402.454
15	1501	Wirtschaftsförderung	8.274	-31.046	-22.772	0	-22.772	0	-22.772
15	1502	Förderung des Fremdenverkehrs	5.523	-451.370	-445.847	0	-445.847	0	-445.847
15	1503	Städtische Beteiligungen	12	-21.902	-21.890	41.500	19.610	0	19.610
16	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	68.869.611	-22.525.000	46.344.611	-90.000	46.254.611	4.375.000	50.629.611
16	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	-959.000	-959.000	0	-959.000
17	1701	Stiftungen	4.463	-69.025	-64.561	44.000	-20.561	0	-20.561
<b>Summe</b>			<b>107.209.191</b>	<b>-117.351.913</b>	<b>-10.142.722</b>	<b>1.480.627</b>	<b>-8.662.095</b>	<b>4.523.400</b>	<b>-4.138.695</b>

<sup>(1)</sup> Die Angabe erfolgt ohne interne Leistungsverrechnung

Alle Angaben in EUR

# Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

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	tätigkeit	tätigkeit		
01	0101	Politische Gremien	5.000	-932.054	-927.054	0	-500	0	0	-927.554	0	0	0	0	0	0	0	0
01	0102	Verwaltungsführung	150	-1.050.769	-1.050.619	0	0	0	0	-1.050.619	0	0	0	0	0	0	0	0
01	0103	Gleichstellung von Frau und Mann	100	-52.913	-52.813	0	0	0	0	-52.813	0	0	0	0	0	0	0	0
01	0105	Rechnungsprüfung	0	-236.721	-236.721	0	0	0	0	-236.721	0	0	0	0	0	0	0	0
01	0106	Zentrale Dienste	8.300	-820.257	-811.957	0	-10.000	0	-10.000	-821.957	0	0	0	0	0	0	0	0
01	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsent	350	-270.043	-269.693	0	-1.500	0	-1.500	-271.193	0	0	0	0	0	0	0	0
01	0108	Personalwesen	137.100	-4.559.905	-4.422.805	0	0	0	0	-4.422.805	0	0	0	0	0	0	0	0
01	0109	Finanz- und Rechnungswesen	144.200	-1.936.768	-1.792.568	0	0	0	0	-1.792.568	0	0	0	0	0	0	0	0
01	0110	Informationstechnologie	600	-1.871.670	-1.871.070	0	-195.000	0	-195.000	-2.066.070	0	0	0	0	0	0	0	0
01	0111	Recht und Versicherungen	300	-412.529	-412.229	0	0	0	0	-412.229	0	0	0	0	0	0	0	0
01	0112	Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden	4.000	-100.390	-96.390	0	-10.000	0	-10.000	-106.390	0	0	0	0	0	0	0	0
01	0113	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft	268.150	-325.571	-57.421	50.000	-1.890.000	-1.840.000	50.000	-1.890.000	-1.897.421	0	0	0	0	0	0	0
01	0114	Technisches Immobilienmanagement	449.198	-8.635.715	-8.186.517	0	-5.000	0	-5.000	-8.191.517	0	0	0	0	0	0	0	0
01	0115	Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz	73.900	-5.060.601	-4.986.701	20.000	-405.000	-385.000	20.000	-5.371.701	0	0	0	0	0	0	0	0
01	0116	Zentrale Beschaffung	0	-373.658	-373.658	0	0	0	0	-373.658	0	0	0	0	0	0	0	0
02	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	124.500	-521.069	-396.569	0	-34.500	0	-34.500	-431.069	0	0	0	0	0	0	0	0
02	0202	Gewerbewesen	26.000	-87.673	-61.673	0	0	0	0	-61.673	0	0	0	0	0	0	0	0
02	0203	Marktwesen	15.000	-69.488	-54.488	0	0	0	0	-54.488	0	0	0	0	0	0	0	0
02	0204	Verkehrsangelegenheiten	235.050	-522.806	-287.756	0	-11.500	0	-11.500	-299.256	0	0	0	0	0	0	0	0
02	0205	Einwohnerangelegenheiten	233.000	-486.868	-253.868	0	-1.000	0	-1.000	-254.868	0	0	0	0	0	0	0	0
02	0206	Personenstandswesen	83.000	-227.938	-144.938	0	0	0	0	-144.938	0	0	0	0	0	0	0	0
02	0207	Statistik, Wahlen und sonstige plebiszitäre Elemente	20.000	-96.749	-76.749	0	0	0	0	-76.749	0	0	0	0	0	0	0	0
02	0208	Gefahrenabwehr	76.000	-1.005.802	-929.802	96.000	-1.350.500	-1.254.500	96.000	-2.184.302	0	0	0	0	0	0	0	-390.000
02	0209	Gefahrenvorbeugung	1.000	-21.468	-20.468	0	0	0	0	-20.468	0	0	0	0	0	0	0	0
02	0210	Rettungsdienst	5.583.252	-4.690.672	892.580	10.000	-833.256	-823.256	10.000	69.324	0	0	0	0	0	0	0	-330.000
02	0211	Bürgerservice	15.800	-83.388	-67.588	0	0	0	0	-67.588	0	0	0	0	0	0	0	0
03	0301	Zentrale Schulverwaltungsaufgaben	608.354	-780.221	-171.867	152.433	-228.720	-76.287	152.433	-248.154	0	0	0	0	0	0	0	-223.720
03	0302	Grundschule Königswinter	195.393	-309.780	-114.387	0	-3.500	-3.500	0	-117.887	0	0	0	0	0	0	0	0
03	0303	Grundschule Niederdollendorf	290.431	-420.639	-130.208	0	-8.500	-8.500	0	-138.708	0	0	0	0	0	0	0	0
03	0304	Grundschule Oberdollendorf	336.188	-469.088	-132.900	0	-1.005.500	-1.005.500	0	-1.138.400	0	0	0	0	0	0	0	0
03	0305	Grundschule Heisterbacherrott	438.198	-606.679	-168.481	0	-10.500	-10.500	0	-178.981	0	0	0	0	0	0	0	0
03	0306	Grundschule Stiefdorf	286.836	-447.561	-160.725	80.000	-68.500	11.500	80.000	-149.225	0	0	0	0	0	0	0	0
03	0307	Grundschule Oberpleis	504.680	-848.301	-343.621	209.000	-34.000	175.000	209.000	-168.621	0	0	0	0	0	0	0	0
03	0308	Grundschule Ittenbach	184.524	-302.072	-117.548	0	-5.500	-5.500	0	-123.048	0	0	0	0	0	0	0	0
03	0311	Gymnasium Oberpleis	51.528	-609.122	-557.594	0	-124.500	-124.500	0	-682.094	0	0	0	0	0	0	0	0
03	0312	Förderschule	232.576	-386.826	-154.250	0	-10.500	-10.500	0	-164.750	0	0	0	0	0	0	0	0
03	0313	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	234.000	-349.666	-115.666	0	0	0	0	-115.666	0	0	0	0	0	0	0	0
03	0314	Gesamtschule	249.235	-1.175.642	-926.407	0	-1.658.000	-1.658.000	0	-2.584.407	0	0	0	0	0	0	0	-225.000
04	0401	Kulturveranstaltungen	4.600	-80.018	-75.418	0	-1.000	-1.000	0	-76.418	0	0	0	0	0	0	0	0
04	0402	Kulturförderung	1.750	-93.655	-91.905	500	-8.500	-8.000	500	-99.905	0	0	0	0	0	0	0	0
04	0403	Volkshochschule	537.138	-818.448	-281.310	0	-5.500	-5.500	0	-286.810	0	0	0	0	0	0	0	0
04	0404	Musikschule	441.920	-712.462	-270.542	200	-11.000	-10.800	200	-281.342	0	0	0	0	0	0	0	0
04	0405	Siebbengebirgsmuseum	36.700	-367.615	-330.915	1.000	-13.500	-12.500	1.000	-343.415	0	0	0	0	0	0	0	0

# Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit	Saldo aus laufender Verw.-tätigkeit	Einzahlungen Investitions- tätigkeit	Auszahlungen Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
05	0502	Leistungen nach dem SGB XII	0	-286.058	-286.058	0	0	0	-286.058	0	0	0	0
05	0503	Leistungen an Asylbewerber	1.138.600	-1.301.708	-163.108	0	0	0	-163.108	0	0	0	0
05	0504	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.500	-495.111	-491.611	0	0	0	-491.611	0	0	0	0
05	0505	Aufgaben nach dem UVG	739.000	-964.871	-225.871	0	0	0	-225.871	0	0	0	0
05	0506	Soziale Einrichtungen	200.500	-616.095	-415.595	0	0	-6.000	-421.595	0	0	0	0
06	0603	Bereitstellung von Kinderspielplätzen und Jugendplätzen	0	-300	-300	0	-110.000	-110.000	-110.300	0	0	0	0
06	0605	Jugendförderung	81.230	-617.390	-536.160	0	-1.000	-1.000	-537.160	0	0	0	0
06	0606	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	23.100	-797.486	-774.386	0	0	0	-774.386	0	0	0	0
06	0607	Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.	1.169.565	-5.985.976	-4.816.411	0	0	0	-4.816.411	0	0	0	0
06	0608	Gerichtsbezogene Hilfen	0	-387.131	-387.131	0	0	0	-387.131	0	0	0	0
06	0609	Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz	11.338.200	-18.553.597	-7.215.397	220.500	-245.000	-24.500	-7.239.897	0	0	0	0
07	0701	Krankenhausfinanzierung	0	-620.000	-620.000	0	0	0	-620.000	0	0	0	0
08	0801	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen	106.900	-273.035	-166.135	45.000	-516.000	-471.000	-637.135	0	0	0	0
08	0802	Sportförderung	0	-77.059	-77.059	0	0	0	-77.059	0	0	0	0
08	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	800	-738.806	-738.006	0	0	0	-738.006	0	0	0	0
09	0901	Städtebauliche Planung und Entwicklung	348.945	-1.479.969	-1.131.024	108.000	-370.250	-262.250	-1.393.274	0	0	0	0
09	0902	Baulandumlegung	0	-24.553	-24.553	0	0	0	-24.553	0	0	0	0
10	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	268.000	-814.644	-546.644	0	-49.000	-49.000	-595.644	0	0	0	0
10	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	38.000	-130.944	-92.944	0	0	0	-92.944	0	0	0	0
10	1003	Wohnwesen	2.510	-42.583	-40.073	580	0	580	-39.493	0	0	0	0
11	1101	Abfallwirtschaft	62.000	-59.702	2.298	0	0	0	2.298	0	0	0	0
11	1102	Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung	1.477.220	-35.612	1.441.608	0	-379.657	-379.657	1.061.951	0	0	0	0
11	1103	Abwasserbeseitigung	4.399.000	-1.413.462	2.985.538	0	0	0	2.985.538	0	0	0	0
12	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	23.475	-1.950.284	-1.966.809	2.260.000	-5.077.796	-2.817.796	-4.784.605	0	0	0	0
12	1202	Öffentliche Parkplätze	350.000	-101.420	248.580	15.000	-159.500	-144.500	104.080	0	0	0	0
12	1203	Öffentliche Beleuchtung	0	-124.015	-124.015	466.000	-760.000	-294.000	-418.015	0	0	0	0
12	1204	Straßenreinigung und Winterdienst	528.080	-38.058	490.022	0	0	0	490.022	0	0	0	0
12	1205	ÖPNV	50	-203.346	-203.296	407.000	-928.000	-521.000	-724.296	0	0	0	0
13	1301	Öffentliches Grün	0	-58.754	-58.754	0	0	0	-58.754	0	0	0	0
13	1302	Wasserbauliche Anlagen	0	-370.717	-370.717	0	-80.000	-80.000	-450.717	0	0	0	0
13	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	876.634	-147.954	728.679	0	-1.000	-1.000	727.679	0	0	0	0
14	1401	Umweltschutz	0	-402.312	-402.312	0	0	0	-402.312	0	0	0	0
15	1501	Wirtschaftsförderung	8.000	-30.295	-22.295	0	0	0	-22.295	0	0	0	0
15	1502	Förderung des Fremdenverkehrs	4.350	-434.918	-430.568	0	0	0	-430.568	0	0	0	0
15	1503	Städtische Beteiligungen	41.500	-20.964	20.536	0	0	0	20.536	0	0	0	0
16	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	67.157.000	-22.445.000	44.712.000	3.555.000	0	3.555.000	48.267.000	0	0	0	0
16	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	38.000	-997.000	-959.000	0	0	0	-959.000	15.931.966	-2.932.000	12.999.966	0
17	1701	Stiftungen	44.000	-63.039	-19.039	1.100.000	-1.100.000	0	-19.039	0	0	0	0
<b>Summe</b>			<b>102.606.160</b>	<b>-106.375.448</b>	<b>-3.769.288</b>	<b>8.796.213</b>	<b>-17.728.179</b>	<b>-8.931.966</b>	<b>-12.701.254</b>	<b>15.931.966</b>	<b>-2.932.000</b>	<b>12.999.966</b>	<b>-1.168.720</b>

Alle Angaben in EUR

Anlage 3: Bilanz der Stadt Königswinter zum 31.12.2020

AKTIVA		EUR	Stand 31.12.2019 (EUR)
<b>0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>		<b>5.975.588,79</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>267.761.348,16</b>	<b>264.914.894,41</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		505.434,57	484.635,12
1.2 Sachanlagen		208.084.464,01	205.308.105,02
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		30.067.727,79	30.149.843,85
1.2.1.1 Grünflächen	15.529.911,29	16.118.208,81	
1.2.1.2 Ackerland	1.729.830,62	1.376.063,36	
1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	12.807.985,88	12.655.571,68	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		55.277.707,14	57.392.091,50
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.146.602,96	3.274.916,68	
1.2.2.2 Schulen	27.397.716,72	28.140.284,63	
1.2.2.3 Wohnbauten	4.934.832,37	5.815.356,47	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	19.798.555,09	20.161.533,72	
1.2.3 Infrastrukturvermögen		101.171.029,08	100.666.313,92
1.2.3.1 Grund und Boden d. Infrastrukturvermögens	26.584.608,55	26.369.083,89	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	8.458.032,54	8.571.061,36	
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	64.570.115,34	65.162.219,34	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.558.272,65	563.949,33	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	73.041,53	76.519,70	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	918.451,59	871.151,59	
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	7.263.480,30	6.516.592,38	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.826.572,78	2.700.871,55	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.486.453,80	6.934.720,53	
1.3 Finanzanlagen		59.171.449,58	59.122.154,27
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	3.313.393,95	3.264.277,95	
1.3.5 Ausleihungen		35.763,08	35.583,77
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	29.859,32	30.268,36	
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	5.903,76	5.315,41	
<b>2. Umlaufvermögen</b>		<b>19.729.315,36</b>	<b>15.310.449,78</b>
2.1 Vorräte		1.617.007,75	1.084.425,08
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	21.875,41	41.015,27	
2.1.2 Grundstücke und Gebäude des Umlaufvermögens	1.595.132,34	1.043.409,81	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände		14.032.243,47	11.269.578,06
2.2.1 Öff. rechtl. Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen		9.802.936,23	8.267.227,27
2.2.1.1 Gebühren	2.108.648,41	2.276.558,98	
2.2.1.2 Beiträge	21.986,49	22.161,61	
2.2.1.3 Steuern	3.457.689,99	1.674.966,52	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.551.849,38	2.406.990,37	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich rechtlichen Forderungen	1.662.761,96	1.886.549,79	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		3.778.616,36	2.795.377,50
2.2.2.1 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem priv. Bereich	852.660,17	2.549.092,96	
2.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öff. Bereich	408,57	24.499,04	
2.2.2.3 Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen	147.644,10	218.176,72	
2.2.2.4 Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen	0,00	0,00	
2.2.2.5 Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen	2.777.903,52	3.608,78	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	450.690,88	206.973,29	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel		4.080.064,14	2.956.446,64
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>10.001.266,57</b>	<b>10.441.325,66</b>
			0,00
<b>SUMME AKTIVA</b>		<b>303.467.518,88</b>	<b>290.666.669,85</b>
Davon-Ausweis "Wertpapiere des AV"			
	Stiftung der Familie Lemmerz:	906.448,67	
	Professor-Rhein-Stiftung:	1.128.272,56	
Davon-Ausweis "Liquide Mittel":			
	Stiftung der Familie Lemmerz:	39.430,56	
	Professor-Rhein-Stiftung:	29.692,05	

Königswinter, den 23.09.2021

Aufgestellt:



Dirk Käsbach  
Kämmerer

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

		<b>PASSIVA</b>
		EUR Stand 31.12.2019 (EUR)
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>90.450.457,71</b>	<b>88.438.581,03</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	85.248.830,68	84.435.672,90
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	2.705.001,43	2.705.001,43
1.4 Jahresüberschuss	2.496.625,60	1.297.906,70
<b>2. Sonderposten</b>	<b>71.852.111,22</b>	<b>72.585.350,46</b>
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	54.081.714,00	56.024.134,08
2.2 Sonderposten für Beiträge	14.643.186,57	13.813.018,84
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4 Sonderposten Stiftungen	2.103.843,84	2.161.175,24
2.5 Sonstige Sonderposten	1.023.366,81	587.022,30
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>52.130.087,60</b>	<b>50.368.167,65</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	43.589.440,00	41.694.885,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.372.642,64	1.912.823,84
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 5 und 6	7.168.004,96	6.760.458,81
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>75.911.301,87</b>	<b>65.915.357,25</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	<b>39.980.279,86</b>	36.831.258,10
4.2.1 Kredite von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 Kredite von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 Kredite von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 Kredite vom öffentl. Bereich	976,28	2.734,63
4.2.5 Kredite von Kreditinstituten	39.979.303,58	36.828.523,47
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	20.945.872,00	15.781.393,68
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.263.482,70	2.363.117,07
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	4.015.587,18	1.897.527,53
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	706.376,26	524.643,19
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.419.278,77	2.978.088,33
4.8 Erhaltene Anzahlungen	5.580.425,10	5.539.329,35
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>13.123.560,48</b>	<b>13.359.213,46</b>
<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>303.467.518,88</b>	<b>290.666.669,85</b>

Bestätigt:



Lutz Wagner  
Bürgermeister

## Anlage 4: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2020 (Produktgruppe, Nummer und Bezeichnung der Investitionsmaßnahme)	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2022	2023	2024 ff
PG 0609, I-65-47 Neubau Kita am Limperichsberg	2.748.137 €	0 €	0 €

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021 (Produktgruppe, Nummer und Bezeichnung der Investitionsmaßnahme)	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2022	2023	2024 ff
PG 0210, I-37-56 Neubeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen	192.100 €	0 €	0 €

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022 (Produktgruppe, Nummer und Bezeichnung der Investitionsmaßnahme)	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2022	2023	2024 ff
PG 0208, I-37-51 Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	0 €	390.000 €	0 €
PG 0210, I-37-56 Neubeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen	0 €	330.000 €	0 €
PG 0301, I-40-156 ADV-Ausstattung zentrale Schulverwaltungsaufgaben	0 €	223.720 €	0 €
PG 0314, I-65-37 Umsetzung Raumkonzept Schulzentrum Oberpleis	0 €	225.000 €	0 €

<b>Summe:</b>	<b>2.940.237 €</b>	<b>1.168.720 €</b>	<b>0 €</b>
---------------	--------------------	--------------------	------------

### Erläuterungen der Verpflichtungsermächtigungen:

Im den Haushaltsplänen der letzten Jahre waren noch mehr als die hier aufgeführten Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt. Einige wurden nicht in Anspruch genommen, bei anderen wiederum sind bereits sämtliche Zahlungen geflossen.

Im Folgenden sind die Erläuterungen der Ansätze und Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2022 wiedergegeben:

#### I-37-51 Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

Mit der eingerichteten Verpflichtungsermächtigung besteht die Möglichkeit, die Ausschreibung für die in 2023 vorgesehene Fahrzeugersatzbeschaffung (4 MTF, KdoW 2) bereits im Jahr zuvor durchzuführen.

#### I-37-56 Neubeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen

Mit der eingerichteten Verpflichtungsermächtigung besteht die Möglichkeit, die Ausschreibung für die in 2023 vorgesehenen Fahrzeugersatzbeschaffungen bereits im Jahr zuvor durchzuführen.

- 185.000 € Ersatzbeschaffung Trägerfahrzeug für den Rettungswagen einschließlich Kofferumsetzung + Ausstattung, da die Laufleistungsgrenze erreicht wird.
- 145.000 € Ersatzbeschaffung von einem Notarzteinsatzfahrzeug einschließlich Ausbau + Ausstattung, da die Laufleistungsgrenze erreicht wird.

#### I-40-156 ADV-Ausstattung zentrale Schulverwaltungsaufgaben

Digitale Erstausrüstung für alle Schulen: Grundlage aller Aufwendungen im Bereich „Lernen mit neuen Medien/ Digitalisierung“ ist der Medienentwicklungsplan (MEP) der Stadt Königswinter, der vom Rat am 24.08.2020 beschlossen wurde. Digitale Unterrichtsinhalte sind Bestandteil der Kernlehrpläne des Landes und sind somit zwingend vorgeschrieben. Der Schulträger wird seiner Ausstattungspflicht (§79 Schulgesetz NRW) weiterhin auf der Basis des MEP unter Zuhilfenahme der jeweiligen schulischen Medienkonzepte wahrnehmen. Dabei ist die Ausstattung weiterhin möglichst homogen für die jeweiligen Schulformen vorzunehmen. Durch die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 221.720 € wird es der Verwaltung im Jahr 2022 ermöglicht, Aufträge zu Lasten des Folgejahres zu erteilen um dadurch den Beschaffungsprozess, der sich über mehrere Monate erstreckt, flexibler zu gestalten.

#### I-65-37 Umsetzung Raumkonzept Schulzentrum Oberpleis

Die Mittel dienen der Fortführung der Umsetzung Raumkonzept Schulzentrum Oberpleis für die von der Gesamtschule genutzten Gebäudeteile auf Basis des abgestimmten Handlungskonzeptes und Maßnahmenplans. Die wachsende Gesamtschule macht die Umsetzung der Maßnahmen dringend erforderlich. Durch die Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 225 TEURO wird es der Verwaltung ermöglicht Aufträge nicht nur zu Lasten des laufenden, sondern auch zu Lasten des Folgejahres zu erteilen. Die Verwaltung kann somit in der Bauphase flexibler handeln.

**Anlage 5: Übersicht über den voraussichtlichen Stand verschiedener Verbindlichkeiten**

Art der Verbindlichkeit	Stand 31.12.2020 TEUR	voraussichtl. Stand 01.01.2022 TEUR	voraussichtl. Stand 31.12.2022 TEUR
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	1	0	0
2.5 von Kreditinstituten	39.979	42.404	48.404
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	20.946	20.904	27.904
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.263	2.132	1.994
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.016	4.016	4.016
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	706	706	706
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.419	2.419	2.419
8. Erhaltene Anzahlungen	5.581	5.581	5.581
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>75.911</b>	<b>78.161</b>	<b>91.024</b>
nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften u.a.)	0	0	0

**Anlage 6: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (in T€)**

Haushaltsjahr	Eigenkapital Stand 01.01.	Jahresergebnis Überschuss / Fehlbetrag (-)	unmittelbare Eigenkapital- verrechnung	Eigenkapital Stand 31.12.
<b>2020 (Ergebnis)</b>	88.439	2.497	-485	90.450
<b>2021 (Prognose Nov. 2021)</b>	90.450	-1.275	30	89.205
<b>2022 (Plan 2022)</b>	89.205	-4.139	-55	85.012
<b>2023 (Plan 2022)</b>	85.012	-3.288	30	81.754
<b>2024 (Plan 2022)</b>	81.754	-3.364	30	78.420
<b>2025 (Plan 2022)</b>	78.420	-7.339	30	71.111

Anlage 7: Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder  
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus JA 2020 EUR	Erläuterungen
		2022 EUR	2021 EUR		
1	CDU (16)	21.890,11	21.886,39	26.726,85	
2	Königswinterer Wählerinitiative (KöWI) (13)	18.285,71	18.270,78	16.241,69	
3	Bündnis 90/DIE GRÜNEN (8)	12.278,39	12.244,79	1.915,42	
4	SPD (8)	12.278,39	12.244,79	16.096,55	
5	FDP (2)	5.069,60	5.013,58	5.954,76	
6	DIE LINKE (2)	5.069,60	5.013,58	788,91	
7	AFD (0)	0,00	788,86	511,50	
8	Fraktionslose Ratsmitglieder (3)	5.128,20	4.537,23	3.409,08	
9	Grüne Alternative Königswinter (0)	0,00	0,00	5.155,91	
	Summe	80.000,00	80.000,00	76.800,67	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder  
Teil B: Geldwerte Leistungen, CDU-Fraktion (16)

Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2022 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Haushalts- jahr 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
<b>1. Gestellung von Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
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				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	6.000	6.000	0	Fraktionsgeschäftsstelle Boserothter Straße 74, anteiliger Ansatz zu Gesamtaufwendungen
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme lfd. oder einm. Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>	646	658	-12	Unfallversicherung



## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

### Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder Teil B: Geldwerte Leistungen, Fraktion Königswinterer Wählerinitiative (KöWI) (13)

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2022 EUR	Haushalts- jahr 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
<b>1. Gestellung von Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
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				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	6.000	6.000	0	Fraktionsgeschäftsstelle Boserothter Straße 74, anteiliger Ansatz zu Gesamtaufwendungen
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme lfd. oder einm. Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>	525	535	-10	Unfallversicherung

### Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder Teil B: Geldwerte Leistungen, Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN (8)

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2022 EUR	Haushalts- jahr 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
<b>1. Gestellung von Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
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				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	6.000	6.000	0	Fraktionsgeschäftsstelle Boserothter Straße 74, anteiliger Ansatz zu Gesamtaufwendungen
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme lfd. oder einm. Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>	323	329	-6	Unfallversicherung

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

### Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder Teil B: Geldwerte Leistungen, SPD-Fraktion (8)

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2022 EUR	Haushalts- jahr 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
<b>1. Gestellung von Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
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				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	6.000	6.000	0	Fraktionsgeschäftsstelle Boserothter Straße 74, anteiliger Ansatz zu Gesamtaufwendungen
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme lfd. oder einm. Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>	323	329	-6	Unfallversicherung

### Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder Teil B: Geldwerte Leistungen, FDP-Fraktion (2)

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2022 EUR	Haushalts- jahr 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
<b>1. Gestellung von Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
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				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	6.000	6.000	0	Fraktionsgeschäftsstelle Boserothter Straße 74, anteiliger Ansatz zu Gesamtaufwendungen
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme lfd. oder einm. Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>	81	82	-1	Unfallversicherung

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

### Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder Teil B: Geldwerte Leistungen, Fraktion DIE LINKE (2)

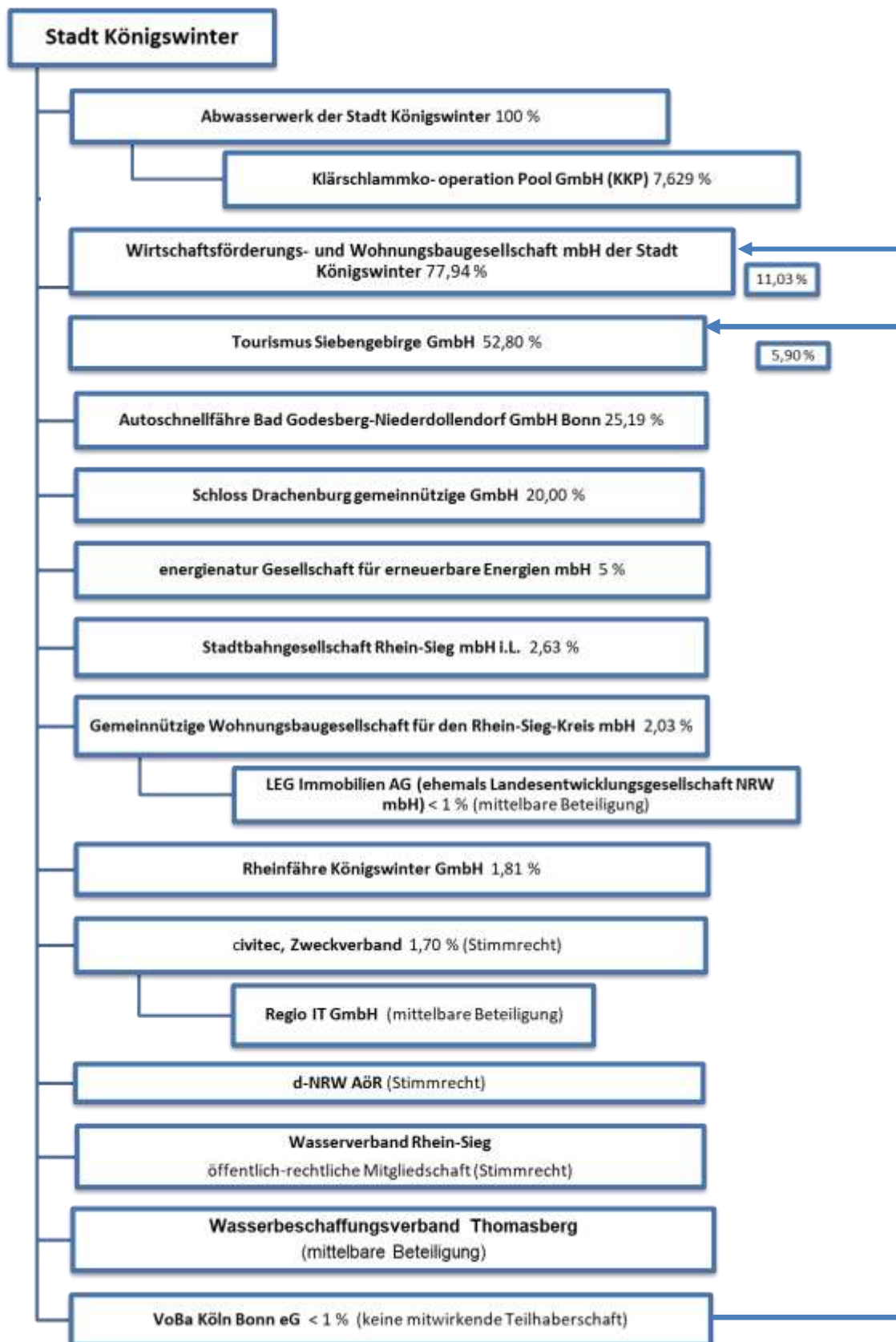
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2022 EUR	Haushalts- jahr 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
<b>1. Gestellung von Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	6.000	5.500	500	Fraktionsgeschäftsstelle Boserother Straße 74, anteiliger Ansatz zu Gesamtaufwendungen
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme lfd. oder einm. Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>	81	82	-1	Unfallversicherung

### Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder Teil B: Geldwerte Leistungen, fraktionslose Ratsmitglieder (3)

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2022 EUR	Haushalts- jahr 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
<b>1. Gestellung von Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
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				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme lfd. oder einm. Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>	121	110	11	Unfallversicherung

Anlage 8: Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden sowie der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mindestens 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist

Beteiligungsverhältnisse der Stadt Königswinter zum 31.12.2021



Zu den Beteiligungen der Stadt Königswinter mit einem Anteil von mindestens 20 % am Stammkapital gehören zum 31.12.2021:

- Abwasserwerk der Stadt Königswinter (100 %)
- Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Königswinter mbH (77,94 %)
- Tourismus Siebengebirge GmbH (52,80 %)
- Autoschnellfähre Bad Godesberg - Niederdollendorf GmbH (25,19 %)
- Schloss Drachenburg gGmbH (20,00 %)

Im Folgenden werden die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden sowie der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Stadt mit mehr als 20% beteiligt ist, dargestellt.

### 1. Abwasserwerk der Stadt Königswinter

#### Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter	Anteil in €	Anteil in %
Stadt Königswinter	11.675.000	100
<b>Stammkapital</b>	<b>11.675.000</b>	<b>100</b>

#### Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung

Das Abwasserwerk verfügt über ein Anlagevermögen von rd. 108.270 T€. Dieses beträgt rd. 94,59% der Aktiva. Innerhalb des Anlagevermögens lag der Schwerpunkt bei den Kanalleitungen incl. zugehöriger Sonderbauwerke. Diese nahmen in 2020 mit rd. 91 T€ einen Anteil von rund 84,16 % des Anlagevermögens ein. In das Anlagevermögen wurden in 2020 1.265 T€ investiert. Davon entfielen 301 T€ auf immaterielle Vermögensgegenstände, 1 T€ auf Betriebsbauten, 12 T€ auf Maschinen und maschinellen Anlagen, 7 T€ auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und 944 T€ auf geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau.

Die Umsatzerlöse stiegen im Geschäftsjahr leicht auf 12.147.275,76 € (Vorjahr: 12.065.975,77 €). Grund hierfür sind u.a. gestiegene Verbrauchsmengen.

Der Jahresüberschuss 2020 betrug 1.924.950 € und sank damit gegenüber dem Vorjahr um 23.350 € (Jahresüberschuss 2019: 1.948.300 €). Die Betriebsleitung schlug vor, den Überschuss mit 1.924.950 € planmäßig an den Haushalt der Stadt abzuführen.

Der Haushalt der Stadt Königswinter sieht eine aus dem Jahresabschluss 2020 des Abwasserwerkes zu bedienende Eigenkapitalverzinsung i.H.v. 2.650.000 € vor. Als zulässig ist auf der Grundlage der Bilanz zum 31.12.2020 des Abwasserwerkes unter Berücksichtigung neuerer Rechtsprechung sowie Empfehlungen der GPA nun eine Eigenkapitalverzinsung von 2.621.000 € festgestellt worden. In dieser Höhe soll an den städtischen Haushalt gezahlt werden. Da nur ein Teil aus dem Jahresüberschuss 2020 gedeckt werden kann, sollen die fehlenden 696.050 € (2.621.000 € - 1.924.950 €) durch eine Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage finanziert werden.

Die Abwassergebühren sind zum 01.01.2021 angepasst worden. Sie betragen incl. Abwälzung Abwasserabgabe im Bereich Vollanschluss Schmutzwasser ab diesem Zeitpunkt 3,77 € (Vorjahr: 3,70 €) und im Bereich Vollanschluss Niederschlagswasser 1,08 € (Vorjahr: 1,06 €). Es wird für 2021 lt. Wirtschaftsplanung mit einem Jahresüberschuss i.H.v. 2.541.544 € gerechnet. Die Ertragskraft ist weiterhin stabil, die Vermögenslage unterliegt nur geringen Schwankungen, so dass auch die Folgejahre mit ähnlichen Ergebnissen kalkuliert 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 in 2020 unterschiedliche Maßnahmen ergriffen. 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 Arbeitsbeginn 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.

Chancen liegen darin, dass wirtschaftliche Vorgänge kontinuierlich analysiert und sich daraus ergebende Kosteneinsparungspotentiale nach Möglichkeit realisiert werden. Kosteneinsparungen kommen dem Gebührenzahler zugute.

Über wesentliche Risiken der künftigen Entwicklung ist nicht zu berichten. Da im Bereich der Abwasserbeseitigung und -reinigung in großem Umfang mit technischen Einrichtungen und automatisierten Prozessen gearbeitet wurde, war ein sich daraus ergebendes Grundrisiko ständig gegeben. Es ging nach Einschätzung der Betriebsleitung aber nicht über das gewöhnliche, auch bei vergleichbaren Betrieben vorhandene Risiko hinaus.

### Kennzahlen

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<b>Kapitalausstattung</b>			
Eigenkapitalanteil	43,96%	44,55%	44,07%
Fremdkapitalanteil	56,04%	55,45%	55,93%
<b>Anlagenfinanzierung</b>			
Deckungsgrad I	45,04%	45,90%	46,59%
Deckungsgrad II	97,80%	98,47%	97,79%
<b>Vermögensaufbau</b>			
Anteil des Anlagevermögens	97,61%	97,08%	94,59%
Anteil des Umlaufvermögens	2,39%	2,92%	5,41%
Anteil RAPs	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Zahlungsfähigkeit</b>			
Liquidität I	34,50%	44,32%	58,01%
Liquidität II	52,50%	66,13%	71,99%
Liquidität III	52,63%	66,26%	72,13%
<b>Rentabilität</b>			
Eigenkapitalrentabilität	4,11%	3,80%	3,82%
Gesamtkapitalrentabilität	1,81%	1,69%	1,68%
Umsatzrentabilität	17,33%	16,15%	15,85%

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

<b>Bilanzen AWW</b>			
<b>Aktiva</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	9.205.574,41	8.884.614,33	8.634.574,35
II. Sachanlagen	106.092.401,64	102.865.833,61	99.635.797,62
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
<b>Anlagevermögen :</b>	<b>115.297.976,05</b>	<b>111.750.447,94</b>	<b>108.270.371,97</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte	6.901,99	6.812,65	11.943,86
II. Ford. und sonst. Vermögensgegenst.	966.109,08	1.107.567,70	1.199.757,88
III. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
IV. liquide Mittel	1.850.505,12	2.251.062,33	4.980.466,88
<b>Umlaufvermögen:</b>	<b>2.823.516,19</b>	<b>3.365.442,68</b>	<b>6.192.168,62</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	241,47	198,30	196,64
<b>Bilanzsumme:</b>	<b>118.121.733,71</b>	<b>115.116.088,92</b>	<b>114.462.737,23</b>
<b>Passiva</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Stammkapital	11.675.000,00	11.675.000,00	11.675.000,00
II. Rücklagen	38.117.832,94	37.666.560,95	36.839.860,95
III: Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.135.731,00	1.948.300,00	1.924.950,00
abzügl. Einstellungen in Rücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>Eigenkapital:</b>	<b>51.928.563,94</b>	<b>51.289.860,95</b>	<b>50.439.810,95</b>
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	<b>22.367.961,00</b>	<b>21.632.045,00</b>	<b>20.692.273,00</b>
<b>C. Rückstellungen</b>	159.974,97	159.805,09	209.868,54
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	43.665.233,80	42.034.377,88	43.120.784,74
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme:</b>	<b>118.121.733,71</b>	<b>115.116.088,92</b>	<b>114.462.737,23</b>

<b>GuV-Rechnungen AWW</b>			
<b>Geschäftsjahr</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
1. Umsatzerlöse	12.327.410,86	12.065.975,77	12.147.275,76
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	373.543,54	4.296,01	1.481,65
<b>5. Materialaufwand</b>			
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Btrb.-Stoffe und für bezogene Waren	242.095,41	200.837,40	150.468,60
b) Aufw. für bezogene Leistungen	2.053.837,29	2.127.739,74	2.294.386,92
<b>Rohergebnis (§ 276 Satz 1 HGB)</b>	<b>10.405.021,70</b>	<b>9.741.694,64</b>	<b>9.703.901,89</b>
<b>6. Personalaufwand</b>			
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
b) soziale Abgaben, Altersvers. und Unterst.	0,00	0,00	0,00
<b>7. Abschreibungen auf</b>			
a) Abschreib. immat. Verm. d AV und Sachanl.	4.594.499,14	4.603.089,86	4.642.303,97
b) Abschreibungen Vermögensgegenstände des UV	0,00	0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.196.086,78	1.874.481,75	1.936.922,60
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	46,00	128,00	1.442,39
12. Abschreib. auf Finanzanl. und Wertpap. des UV	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche betriebliche Aufwendungen	1.478.045,40	1.315.160,86	1.200.419,05
<b>14. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.136.436,38</b>	<b>1.949.090,17</b>	<b>1.925.698,66</b>
15. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
16. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>17. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
19. sonstige Steuern	705,38	790,17	748,66
<b>20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>2.135.731,00</b>	<b>1.948.300,00</b>	<b>1.924.950,00</b>
21. Gewinn-/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
22. Einstellung in Rücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>23. Bilanzgewinn</b>	<b>2.135.731,00</b>	<b>1.948.300,00</b>	<b>1.924.950,00</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

### Wirtschaftsplan AWW 2021

#### VERMÖGENSPLAN

	Ergebnis 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
<b>Einnahmen</b>	<b>5.867.174</b>	<b>6.548.050</b>	<b>6.520.200</b>	<b>6.866.050</b>	<b>7.011.150</b>	<b>6.014.050</b>
1 Überschuss aus laufender Tätigkeit	3.707.374	3.796.000	3.823.309	3.829.111	3.847.180	3.841.621
2 Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
3 Beiträge und ähnl. Einnahmen	159.800	110.000	103.600	104.255	60.000	250.000
4 Erstattungen	0	45.500	14.000	0	166.000	58.500
5 Beteiligungen	0	97.000	134.000	64.000	75.000	103.000
6 Kreditaufnahmen	2.000.000	2.499.550	2.445.291	2.868.684	2.862.970	1.760.929
<b>Ausgaben</b>	<b>5.867.174</b>	<b>6.548.050</b>	<b>6.520.200</b>	<b>6.866.050</b>	<b>7.011.150</b>	<b>6.014.050</b>
1 Tilgungen	3.959.576	3.797.050	3.877.200	4.396.050	4.036.150	4.720.050
2 Zugang Anlagevermögen	1.008.179	2.751.000	2.643.000	2.470.000	2.975.000	1.294.000
3 Erhöhung/Verminderung liquide Mittel	899.418	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### ERFOLGSPLAN

	Ergebnis 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
<b>Erträge</b>	<b>12.070.400</b>	<b>12.619.300</b>	<b>13.087.113</b>	<b>13.021.113</b>	<b>13.002.113</b>	<b>12.661.113</b>
1 Umsatzerlöse	12.065.976	12.313.550	12.686.963	12.640.963	12.647.963	12.655.963
2 sonstige betriebliche Erträge	4.296	305.700	400.100	380.100	354.100	5.100
3 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	128	50	50	50	50	50
<b>Aufwendungen</b>	<b>10.565.296</b>	<b>10.694.350</b>	<b>10.545.569</b>	<b>10.387.361</b>	<b>10.315.580</b>	<b>10.290.091</b>
1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	0	0	0
2 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände	4.603.090	4.675.000	4.714.309	4.722.111	4.724.230	4.744.621
4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.315.161	1.231.350	1.101.400	1.001.250	911.150	831.050
5 sonstige Steuern	790	800	800	800	800	800
6 Materialaufwand	2.328.577	2.867.900	2.752.400	2.735.400	2.750.400	2.783.400
a Roh-, Hilfs u. Betriebsstoffe	200.837	289.000	234.500	234.500	234.500	234.500
b Bezogene Leistungen	2.127.740	2.578.900	2.517.900	2.500.900	2.515.900	2.548.900
7 sonstige betriebliche Aufwendungen	1.874.482	1.919.300	1.976.660	1.927.800	1.929.000	1.930.220
a sonstige Aufwendungen	90.140	119.300	176.660	127.800	129.000	130.220
b Erstattungen	1.784.342	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
<b>Gewinn/Verlust</b>	<b>1.505.104</b>	<b>1.924.950</b>	<b>2.541.544</b>	<b>2.633.752</b>	<b>2.686.533</b>	<b>2.371.022</b>



## 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
<b>Stammkapital</b>	<b>2.320.000,00</b>	<b>100,00</b>

### Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

Die WWG schloss im Geschäftsjahr 2020 mit einem Jahresüberschuss von 311 T€ ab, der zuzüglich des Gewinnvortrages von 2 T€ und abzüglich der Einstellung in die gesellschaftliche Rücklage von 32 T€ zu einem Bilanzgewinn von 281 T€ führt.

Der Jahresüberschuss resultierte im Wesentlichen aus dem Bereich der Hausbewirtschaftung, denen überwiegend negative Ergebnisse in den weiteren Leistungsbereichen sowie im neutralen Ergebnis gegenüberstehen.

Die Verbesserung des Ergebnisses aus dem Bereich Hausbewirtschaftung resultierte überwiegend aus geringeren Abschreibungen auf Sachanlagen (- 42 T€) bzw. auf Mietforderungen (- 11 T€) und aus verminderten Kapitalkosten (-19 T€), denen gestiegene Instandhaltungskosten (+ 58 T€) gegenüberstanden. Der Bereich der Bau- und Modernisierungstätigkeit schloss mit einem Verlust aus nicht aktivierten Verwaltungsleistungen ab.

Der Bereich der Betreuungstätigkeit ist mit + 6 T€ positiv, da dem Betreuungsentgelt von 18 T€ verrechnete Verwaltungskosten von 12 T€ gegenüberstanden.

Aus den Tätigkeiten in der Wirtschaftsförderung / Szadt- und Bestandsentwicklung wurde die Ertragslage mit 162 T€ belastet. Im geschäftsjahr 2020 standen den zugeordneten Verwaltungskosten in Höhe von 170 T€ gegenüber.

Das ausgeglichene Finanzergebnis wies weder Zinserträge noch Zinsaufwendungen auf.

Das negative neutrale Ergebnis von 22 T€ resultierte im Wesentlichen aus Aufwendungen früherer Jahre (52 T€), denen Erträge aus der Vereinnahmung von Verbindlichkeiten aus früheren Jahren (26 T€) gegenüberstanden.

Der für 2021 aufgestellte Wirtschaftsplan sieht einen Jahresüberschuss von 205 T€ vor.

### Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung

Die vorhandenen Ansätze des internen Kontrollsystems wurden im Sinne des KonTrag zu einem Früherkennungssystem installiert. Anhand von monatlichen Vergleichen des Wirtschaftsplanes mit den fortgeschriebenen Einnahmen/Ausgaben wird die Entwicklung der Gesellschaft dargestellt, um Risiken der Gesellschaft detaillierter aufzuzeigen. Verwendung finden hierbei die Angaben aus dem Rechnungswesen unter Hinzuziehung der zu erwartenden Zahlen für das gesamte Wirtschaftsjahr.

Entsprechend werden diese Zahlen in den Betriebsabrechnungsbogen übernommen, so dass eine Kontrolle der Entwicklung der einzelnen Tätigkeitsfelder für Wohnungsbewirtschaftung, Bau- und Modernisierungstätigkeit und Wirtschaftsförderung/ Bestandsentwicklung ermöglicht wird.

Durch regelmäßige Begehungen und Kontrollen des Bestandes hatte die Gesellschaft zur Abschätzung notwendiger Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen für jedes einzelne Objekt konkrete Informationen zur Hand, die in Bezug zu dem Ertrag gesetzt werden und die nachhaltige Wirtschaftlichkeit der Immobilien sichern.

Aufgaben bei der künftigen Entwicklung der nächsten Jahre sah die Geschäftsführung insbesondere in der Pflege und Entwicklung des eigenen Wohnungsbestandes, um Vermietungsrisiken zu minimieren. Darüber hinaus ist geplant, im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten der Gesellschaft Neubauprojekte 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 Ausschreibung von Reinigungs- und Gärtnerleistungen, Wärmedämmungsmaßnahmen, Mietergespräche) durchgeführt. In den nächsten Jahren ist mit einem kontinuierlichen Instandhaltungsaufwand zu rechnen, um eine noch bessere Vermietbarkeit der Wohnungen am regionalen Wohnungsmarkt zu erreichen.

Das Klima am Kapitalmarkt war im Geschäftsjahr 2020 für die Beschaffung von langfristigen Darlehn positiv. Benötigte Darlehn zur Finanzierung von Investitionen für Modernisierungs-, Instandhaltungs- und Neubaumaßnahmen können zu marktüblichen Konditionen beschafft werden. Das Zinsänderungsrisiko wird mittelfristig als niedrig eingeschätzt.

In der praktischen Arbeit hatte sich gezeigt, dass das Engagement der Gesellschaft in den Bereichen Stadtentwicklung (z.B. Integrierte Handlungskonzepte Altstadt und Oberpleis), Stadtmarketing und Ortsteilentwicklung der Bestandsentwicklung gesellschaftseigener Gebäude in den entsprechenden Ortsteilen zugutekommt.

Die Bundesregierung wird eine CO<sup>2</sup> Bepreisung einführen. Durch die verschärften Klimaschutzziele will Deutschland nach aktuellem Stand eine Senkung der CO<sup>2</sup>-Emmissionen um 65 % bis 2030 realisieren; bis 2045 soll Deutschland klimaneutral sein. Nach heutiger Sicht wird von einer finanziellen Belastung des CO<sup>2</sup>-Preises von 50% (nicht umlagefähig) ausgegangen, die die Gesellschaft zukünftig tragen wird. Im aktuellen Wirtschaftsplan 2021 sind diese Kosten noch nicht berücksichtigt.

Seit Anfang 2020 hat sich das Corona Virus (COVID-19) weltweit ausgebreitet. Auch in Deutschland hat die Pandemie in der den letzten Wochen zu deutlichen Einschnitten sowohl im sozialen als auch im Wirtschaftsleben geführt. Und dies wird nach aktuellen Einschätzungen im Jahresverlauf 2021 abnehmen. Von einer Eintrübung der gesamtwirtschaftlichen Lage ist trotzdem noch auszugehen. Der insgesamt schwer absehbare Verlauf der Entwicklung macht es schwierig, die Auswirkungen schon heute zuverlässig einzuschätzen; es ist jedoch mit Risiken für den zukünftigen Geschäftsverlauf des Unternehmens zu rechnen. Zu nennen sind Risiken aus der Verzögerung bei der Durchführung von Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Baumaßnahmen verbunden mit dem Risiko von Kostensteigerungen und der Verzögerung von geplanten Einnahmen. Darüber hinaus ist ggf. mit einem Anstieg der Mitausfälle zu rechnen.

Für das Jahr 2021 ergibt sich entsprechend dem von der Geschäftsführung aufgestellten Wirtschaftsplan ein Jahresüberschuss von 205 T€ bei leicht steigenden Solmieten. Ob durch die durch Corona ausgelösten und benannten Schwierigkeiten hiervon Abweichungen entstehen können, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden.

Das im Wirtschaftsplan eingerechnete Investitionsvolumen für die Instandhaltung beträgt 930 T€. Hiervon werden 450 T€ für die laufende Instandhaltung veranschlagt. Die großen Maßnahmen betreffen mit 150 T€ die Sanierung einer Heizungsanlage im Objekt „Wohnpark Nord“ sowie weitere Gewerke in diesem Objekt (270 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**

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<b>Kapitalausstattung</b>			
Eigenkapitalanteil	18,73%	19,55%	20,82%
Fremdkapitalanteil	81,27%	80,45%	79,18%
<b>Anlagenfinanzierung</b>			
Deckungsgrad I	20,15%	21,22%	22,69%
Deckungsgrad II	98,84%	99,65%	98,75%
<b>Vermögensaufbau</b>			
Anteil des Anlagevermögens	92,98%	92,13%	91,76%
Anteil des Umlaufvermögens	7,02%	7,87%	8,24%
Anteil RAPs	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Zahlungsfähigkeit</b>			
Liquidität I	24,34%	29,19%	30,70%
Liquidität II	30,24%	36,67%	35,55%
Liquidität III	86,68%	96,00%	87,77%
<b>Rentabilität</b>			
Eigenkapitalrentabilität	7,20%	4,18%	4,79%
Gesamtkapitalrentabilität	1,35%	0,82%	1,00%
Umsatzrentabilität	9,34%	5,44%	6,49%

**Bilanzen WWG**

<b>Aktiva</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5,00	5,00	0,00
II. Sachanlagen	26.263.448,46	26.153.018,51	25.822.676,74
III. Finanzanlagen	800,00	800,00	800,00
<b>Anlagevermögen :</b>	<b>26.264.253,46</b>	<b>26.153.823,51</b>	<b>25.823.476,74</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte	1.291.532,49	1.380.179,01	1.379.440,48
II. Ford. und sonst. Vermögensgegenst.	134.990,05	174.042,21	128.238,52
III. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
IV. liquide Mittel u. Bausparguthaben	556.936,08	679.012,40	810.836,97
<b>Umlaufvermögen:</b>	<b>1.983.458,62</b>	<b>2.233.233,62</b>	<b>2.318.515,97</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	693,37	728,67	783,80
<b>Bilanzsumme:</b>	<b>28.248.405,45</b>	<b>28.387.785,80</b>	<b>28.142.776,51</b>
<b>Passiva</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	2.320.000,00	2.320.000,00	2.320.000,00
II. Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
III. Gewinnrücklagen	2.591.000,00	2.997.000,00	3.259.000,00
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	833,80	782,13	1.826,36
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	422.948,33	257.044,23	310.777,99
abzügl. Einstellungen in Rücklagen	43.000,00	26.000,00	32.000,00
<b>Eigenkapital:</b>	<b>5.291.782,13</b>	<b>5.548.826,36</b>	<b>5.859.604,35</b>
<b>B. Sonderposten</b>	<b>6.662.500,00</b>	<b>6.418.750,00</b>	<b>6.175.000,00</b>
<b>C. Rückstellungen</b>	184.490,00	100.611,00	148.427,00
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	16.109.633,32	15.627.817,64	15.296.788,56
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0,00	691.780,80	662.956,60
<b>Bilanzsumme:</b>	<b>28.248.405,45</b>	<b>28.387.785,80</b>	<b>28.142.776,51</b>

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

<b>GuV-Rechnungen WWG</b>			
Geschäftsjahr	2018	2019	2020
1. Umsatzerlöse	4.078.556,12	4.262.806,04	4.322.300,52
2. Bestandsveränd. fertige/unfertige Erzeugnisse	70.848,30	88.646,52	-738,53
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	581.126,74	283.631,89	331.633,52
<b>5. Materialaufwand</b>			
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Btrb.-Stoffe und für bezogene Waren	2.225.988,33	2.187.257,69	2.149.283,71
b) Aufw. für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
<b>Rohergebnis (§ 276 Satz 1 HGB)</b>	<b>2.504.542,83</b>	<b>2.447.826,76</b>	<b>2.503.911,80</b>
<b>6. Personalaufwand</b>			
a) Löhne und Gehälter	431.718,90	430.919,32	427.403,11
b) soziale Abgaben, Altersvers. und Unterst.	110.531,66	119.968,43	119.654,47
<b>7. Abschreibungen auf</b>			
a) Abschreib. immat. Verm. d AV und Sachanl. u.a.	940.023,08	992.979,04	952.504,62
b) Abschreibungen Vermögensgegenstände des UV	0,00	0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	194.351,28	205.746,12	266.146,40
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus Wertpap. u. Ausleih. des Finanz-AV	32,00	32,00	24,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	303,36	378,92	454,64
12. Abschreib. auf Finanzanl. und Wertpap. des UV	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche betriebliche Aufwendungen	288.478,39	277.693,27	259.377,39
<b>14. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>539.774,88</b>	<b>420.931,50</b>	<b>479.304,45</b>
15. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
16. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>17. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.797,00	43.066,00	41.346,13
19. sonstige Steuern	114.029,55	120.821,27	127.180,33
<b>20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>422.948,33</b>	<b>257.044,23</b>	<b>310.777,99</b>
21. Gewinn-/Verlustvortrag	833,80	782,13	1.826,36
22. Einstellung in Rücklagen	43.000,00	26.000,00	32.000,00
<b>23. Bilanzgewinn</b>	<b>380.782,13</b>	<b>231.826,36</b>	<b>280.604,35</b>

Wirtschaftsplan WWG

	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
<b>Erträge</b>	<b>4.451.000</b>	<b>4.518.000</b>	<b>4.638.000</b>	<b>4.598.000</b>	<b>4.678.000</b>	<b>4.698.000</b>
1. Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	2.815.000	2.870.000	2.900.000	2.930.000	2.990.000	3.000.000
2. Betriebskosten	1.260.000	1.270.000	1.280.000	1.290.000	1.310.000	1.320.000
3. Umsatzerlöse aus Betreuung	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	350.000	350.000	430.000	350.000	350.000	350.000
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Aufwendungen</b>	<b>4.058.000</b>	<b>4.218.000</b>	<b>4.433.000</b>	<b>4.248.000</b>	<b>4.388.000</b>	<b>4.318.000</b>
7. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	1.908.000	2.068.000	2.283.000	2.143.000	2.273.000	2.193.000
8. Personalaufwand	525.000	520.000	530.000	535.000	545.000	550.000
Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	940.000	940.000	970.000	940.000	930.000	930.000
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	315.000	325.000	280.000	280.000	280.000	280.000
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
12. Sonstige Steuern	170.000	165.000	170.000	150.000	160.000	165.000
<b>Gewinn/Verlust</b>	<b>393.000</b>	<b>290.000</b>	<b>205.000</b>	<b>350.000</b>	<b>290.000</b>	<b>380.000</b>

### 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
<b>Stammkapital</b>	<b>87.250</b>	<b>100,00</b>

#### Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

Im Geschäftsjahr 2020 waren die Umsätze der Gesellschaft um 117 T€ bzw. 55 % auf 96 T€ gefallen. Dieser Rückgang betraf fast alle Segmente. Sowohl das Ticketing mit der Drachenfelsbahn, die Einnahmen bei Events, die Vermittlungsprovisionen als auch die Einnahmen aus der Öffentlichkeitsarbeit waren rückläufig. Lediglich der Erlös aus dem Verkauf von Handelswaren, wie Wanderkarten und -bücher, stieg gegenüber dem Vorjahr um 4 %.

Daneben erhielt das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 Gesellschafterzuschüsse in Höhe von 333 T€ (i.V. 360 T€).

Der Personalaufwand stellte auch in 2020 den größten Aufwandsposten der Gesellschaft da. Aufgrund von Kurzarbeit, dem weitgehenden Verzicht auf Aushilfen und dem Auslaufen eines befristeten Arbeitsvertrages (Vertretung einer Elternzeit wurde nicht verlängert) fiel der Aufwand für Löhne und Gehälter um 53 T€ bzw. 19 % auf 226 T€. Die Löhne für Minijobs verminderten sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 52 %. Die Sozialleistungen fielen im Geschäftsjahr 2020 um 11 T€ bzw. rund 19 % auf 46 T€.

Trotz der um 55 % geringeren Umsatzerlöse konnte die Gesellschaft mit Einsparungen im Bereich der betrieblichen Aufwendungen, den Aufwendungen bei Events und sonstigen Veranstaltungen sowie durch Kurzarbeit und Umverteilung der innerbetrieblichen Aufgaben im Geschäftsjahr 2020 einen Jahresüberschuss von 711,97 € erzielt werden.

#### Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung

Der Umsatzausfall im Deutschland-Tourismus durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie von März bis Dezember 2020 betrug knapp 69 Mrd. €, davon 35 Mrd. € im Übernachtungstourismus und 34 Mrd. € im Tagestourismus. Der Lockdown von Januar bis April 2021 wird weitere Milliardenausfälle in der Branche führen. Diese Umsatzausfälle durch ausbleibende Gäste und zunehmend unter Druck geratene öffentliche Haushalte werden bei Tourismusorganisationen zu existentiellen Fragen sowie zur Überprüfung der freiwilligen Aufgaben durch Kommunen führen.

Bei rund 169 Millionen gewerblichen Übernachtungen weniger bedeutete dies für Gesamtdeutschland Rückgänge in den einzelnen Bundesländern zwischen 16 und Prozent. Dabei ragt besonders der Rückgang bei den ausländischen Gästen (-62,05 %) hervor, der in erster Linie die städtischen Regionen trifft.

Die zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses 2020 der Gesellschaft weiter grassierende Corona-Pandemie, mit der vollständigen Stilllegung der touristischen Aktivitäten, dass die Gesellschaft kaum in der Lage ist, ohne Umsatzerlöse aus Ticketing und Landebrückenvermietung, andere Umsatzquellen zu erschließen. Daher müssen die ergriffenen Maßnahmen, wie Kurzarbeit zur Personalkostenabsenkung, die Streichung einzelner Marketingmaßnahmen, der Wegfall defizitärer Events und die strenge Kontrolle der sonstigen Aufwendungen, für einen Ausgleich der Umsatzverluste und in Verbindung mit der Abdeckung der prognostizierten Verluste durch die Gesellschafterzuschüsse für ein ausgeglichenes Jahresergebnis im Geschäftsjahr 2021 sorgen.

Für den Fortbestand des Unternehmens wird keine Gefährdung gesehen, da die Gesellschafter durch Abdeckung des prognostizierten Verlustes der Gesellschaft in die Lage versetzen, sich im Sinne des Gesellschafterzweckes zu betätigen.

Ferner werden monatliche Reports durch die Geschäftsführung erstellt, die der Steuerung der Gesellschaft dienen, um auch bei nicht steuerbaren Planabweichungen das Erreichen der im jeweiligen Wirtschaftsplan gesteckten Ziele sicher zu stellen.

**Kennzahlen**

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<b>Kapitalausstattung</b>			
Eigenkapitalanteil	81,41%	79,93%	84,17%
Fremdkapitalanteil	18,59%	20,07%	15,83%
<b>Anlagenfinanzierung</b>			
Deckungsgrad I	560,70%	412,15%	379,06%
Deckungsgrad II	602,17%	444,45%	405,12%
<b>Vermögensaufbau</b>			
Anteil des Anlagevermögens	14,52%	19,39%	22,20%
Anteil des Umlaufvermögens	83,96%	79,61%	76,93%
Anteil RAPs	1,53%	0,99%	0,87%
<b>Zahlungsfähigkeit</b>			
Liquidität I	465,10%	349,07%	592,17%
Liquidität II	528,56%	434,67%	636,53%
Liquidität III	667,71%	576,68%	765,84%
<b>Rentabilität</b>			
Eigenkapitalrentabilität	0,16%	-0,45%	0,65%
Gesamtkapitalrentabilität	0,13%	-0,36%	0,54%
Umsatzrentabilität	0,09%	-0,23%	0,74%

**Bilanzen Tourismus Siebengebirge**

<b>Aktiva</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	13.188,00	14.513,00	16.440,00
II. Sachanlagen	6.386,00	11.997,00	12.572,40
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
<b>Anlagevermögen :</b>	<b>19.574,00</b>	<b>26.510,00</b>	<b>29.012,40</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte	23.588,66	26.798,89	16.972,15
II. Ford. und sonst. Vermögensgegenst.	10.757,95	16.154,81	5.822,09
III. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
IV. liquide Mittel	78.841,90	65.875,36	77.723,31
<b>Umlaufvermögen:</b>	<b>113.188,51</b>	<b>108.829,06</b>	<b>100.517,55</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.057,55</b>	<b>1.357,11</b>	<b>1.130,50</b>
<b>Bilanzsumme:</b>	<b>134.820,06</b>	<b>136.696,17</b>	<b>130.660,45</b>
<b>Passiva</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>A. Eigenkapital</b>			
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	22.329,11	22.500,49	22.012,03
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	171,38	-488,46	711,97
abzügl. Einstellungen in Rücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>Eigenkapital:</b>	<b>109.750,49</b>	<b>109.262,03</b>	<b>109.974,00</b>
<b>B. Sonderposten</b>			
<b>C. Rückstellungen</b>	<b>15.680,00</b>	<b>16.150,00</b>	<b>14.500,00</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>9.097,13</b>	<b>10.771,17</b>	<b>5.858,83</b>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>292,44</b>	<b>512,97</b>	<b>327,62</b>
<b>Bilanzsumme:</b>	<b>134.820,06</b>	<b>136.696,17</b>	<b>130.660,45</b>

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2022

<b>GuV-Rechnungen Tourismus Siebengebirge</b>			
<b>Geschäftsjahr</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
1. Umsatzerlöse	197.397,86	213.360,73	96.213,61
2. Bestandsveränd. fertige/unfertige Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	338.547,00	368.000,57	337.941,17
<b>5. Materialaufwand</b>			
a) Aufw. für Roh-,Hilfs- und Btrb.-Stoffe und für bezogene Waren	12.415,92	16.842,04	11.391,00
b) Aufw. für bezogene Leistungen	69.893,89	60.341,65	9.169,87
<b>Rohergebnis (§ 276 Satz 1 HGB)</b>	<b>453.635,05</b>	<b>504.177,61</b>	<b>413.593,91</b>
<b>6. Personalaufwand</b>			
a) Löhne und Gehälter	261.797,75	278.561,04	225.531,49
b) soziale Abgaben, Altersvers. und Unterst.	54.067,65	57.217,30	45.629,11
<b>7. Abschreibungen auf</b>			
a) Abschreib. immat. Verm. d AV und Sachanl. u.a.	7.318,24	6.156,00	10.385,88
b) Abschreibungen Vermögensgegenstände des UV	0,00	0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	130.281,06	162.731,73	131.335,46
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	0,04	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
<b>14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>170,39</b>	<b>-488,46</b>	<b>711,97</b>
15. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
16. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>17. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-0,99	0,00	0,00
19. sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
<b>20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>171,38</b>	<b>-488,46</b>	<b>711,97</b>
21. Gewinn-/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
22. Einstellung in Rücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>23. Bilanzgewinn</b>	<b>171,38</b>	<b>-488,46</b>	<b>711,97</b>

**Wirtschaftsplan Tourismus Siebengebirge GmbH**

	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Erträge</b>	<b>542.700</b>	<b>532.000</b>	<b>434.155</b>	<b>496.000</b>
1.0 Umsatzerlöse	127.200	143.500	96.214	107.500
2.0 Sonstige betriebl. Erlöse	415.500	388.500	337.941	388.500
<b>Aufwendungen</b>	<b>541.800</b>	<b>530.500</b>	<b>433.443</b>	<b>494.200</b>
1.0 Mat./Wareneinkauf	68.500	59.700	20.561	43.700
2.0 Löhne/Gehälter	330.500	330.000	271.161	319.000
3.0 Raumkosten	58.000	57.000		57.000
4.0 Versicherungen/Beiträge	7.000	7.000		8.000
5.0 besondere Kosten, Gebühren-Steuern	4.000	5.000		5.000
6.0 Lagerraum	0	0		0
7.0 Werbe/Reisekosten	40.500	38.000		29.500
8.0 Abschreibung	6.000	5.000	10.386	7.000
9.0 Reparatur/Instandhaltung	2.000	3.500		2.000
10.0 Sonstige Kosten	25.300	25.300	131.335	23.000
<b>Gewinn/Verlust</b>	<b>900</b>	<b>1.500</b>	<b>712</b>	<b>1.800</b>

#### 4. Autoschnellfähre Bad Godesberg - Niederdollendorf GmbH –Entwurf-

##### Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter	Anteil in €	Anteil in %
Stadt Königswinter	33.500	25,19
Stadt Bonn	99.500	74,81
<b>Stammkapital</b>	<b>133.000,00</b>	<b>100,00</b>

##### Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

Aufgrund der Verpachtung des Fährbetriebes hat die Gesellschaft 2020 nur noch geringfügige Umsatzerlöse in Höhe von 444 € aus der Verpachtung des Fährbetriebes.

Aus den angelegten Wertpapieren haben sich in 2020 Erträge von rd. 14 T€ ergeben. Diese resultieren zum einen aus Zins- und Dividendenerträgen von rd. 8 T€ sowie einem Gewinn aus dem Verkauf von Wertpapieren von rd. 6 T€. Dagegen stehen Verluste aus dem Verkauf von Wertpapieren von ca. 16 T€. In 2020 war keine weitere Abschreibung aufgrund von dauernden Kursrückgängen bei den festverzinslichen Wertpapieren vorzunehmen, da die Abschreibung der Vorjahre die Wertminderung auf den Kurswert zum 31.12.2020 abdeckt. Eine Zuschreibung bei den festverzinslichen Wertpapieren konnte nicht vorgenommen werden, da weiterhin eine voraussichtliche dauernde Wertminderung vorliegt. Da diese Wertpapiere unter Einbeziehungen der Erwerbsnebenkosten zu einem Preis oberhalb des Nennwerts erworben wurden, am Fälligkeitstag jedoch nur mit dem Nennwert eingelöst/zurückgezahlt werden, verlieren die Papiere bis zu ihrer Fälligkeit schrittweise den Betrag an Wert, den der Kaufpreis den Nennwert übersteigt.

Aus der Veränderung der Rückstellung für die RZVK-Umlage resultiert 2020 ein Ertrag in Höhe von 17,1 T€, der sich aus einer Auflösung der Rückstellung für den Personalkostenaufwand (33,2 T€) und einem Zinsaufwand aus der Abzinsung der Rückstellung (16,1 T€) zusammensetzt. Die Umlagezahlung 2020 an die RZVK, die in der Veränderung der Rückstellung enthalten ist, belief sich dabei auf 22,3 T€.

Die Betriebsausgaben beinhalten außerdem Kosten für Buchhaltung, Jahresabschluss und Steuererklärung in Höhe von rd. 11 T€, Kosten für die Verwaltung des Wertpapierdepots von rd. 7 T€ sowie allgemeinen Verwaltungskosten von rd. 0,5 T€.

Der Geschäftsführer hat wie in den Vorjahren für seine Tätigkeit eine monatliche Aufwandsentschädigung von 400 €, somit 4.800 € für das Jahr erhalten.

Die Gesellschaft weist infolge des Jahresfehlbetrags 2020 von 30,0 T€ zum 31.12.2020 ein Eigenkapital von 333,6 T€ und den sonstigen kurzfristigen Verpflichtungen von 11,5 T€ stehen auf der Aktivseite langfristige Wertpapiere von 614,6 T€ sowie Bankguthaben von 37,0 T€ gegenüber.

##### Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung

Der Geschäftsbetrieb der ASF GmbH muss weiterhin aufrechterhalten bleiben, weil bei der Gesellschaft die Fährrechte liegen und Verpflichtungen aus dem Vertrag mit der RZVK zu erfüllen sind.

Hauptschwerpunkt der Geschäftsführungstätigkeit in 2021 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 2021 und den Folgejahren nicht zu erwarten. Die Ertragslage hängt bei konstant erwarteten Kosten von den Zins- und Dividendenerträgen der durch die DZ Privatbank gemanagten Wertpapiere ab.

Die Corona-Pandemie hat die Kurswerte der Wertpapiere nach derzeitigen Stand nicht erheblich beeinflusst. Denn in der Kursbewertung zum 31.03.2021 der DZ Privatbank sind die Kurswerte der Aktien deutlich über den Anschaffungskosten, hingegen bei den Kurswerten der festverzinslichen Wertpapiere ein leichter Rückgang gegenüber den Anschaffungskosten zu verzeichnen ist.



## Kennzahlen

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<b>Kapitalausstattung</b>			
Eigenkapitalanteil	48,05%	48,50%	47,56%
Fremdkapitalanteil	51,95%	51,50%	52,44%
<b>Anlagenfinanzierung</b>			
Deckungsgrad I	49,40%	52,65%	50,92%
Deckungsgrad II	75,97%	80,24%	78,66%
<b>Vermögensaufbau</b>			
Anteil des Anlagevermögens	97,25%	92,12%	93,41%
Anteil des Umlaufvermögens	2,75%	7,88%	6,59%
Anteil RAPs	0,00%	0,00%	0,00%
Anteil Fehlbetrag	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Zahlungsfähigkeit</b>			
Liquidität I	7,67%	26,60%	21,24%
Liquidität II	10,51%	30,21%	24,85%
Liquidität III	10,51%	30,21%	24,85%
<b>Rentabilität</b>			
Eigenkapitalrentabilität	-18,46%	-2,34%	-9,59%
Gesamtkapitalrentabilität	-8,87%	-1,14%	-4,56%
Umsatzrentabilität	-15577,71%	-1844,69%	-6759,09%

<b>Bilanzen Auto-Schnellfähre Bad Godesberg-Niederdollendorf GmbH</b>			
<b>Aktiva</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	1,00	1,00
II. Sachanlagen	2,00	2,00	2,00
III. Finanzanlagen	710.542,26	651.445,41	614.682,85
<b>Anlagevermögen :</b>	<b>710.545,26</b>	<b>651.448,41</b>	<b>614.685,85</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Ford. und sonst. Vermögensgegenst.	5.435,19	6.672,09	6.315,74
III. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
IV. liquide Mittel	14.625,67	49.053,38	37.077,39
<b>Umlaufvermögen:</b>	<b>20.060,86</b>	<b>55.725,47</b>	<b>43.393,13</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0,00	0,00	0,00
<b>D. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme:</b>	<b>730.606,12</b>	<b>707.173,88</b>	<b>658.078,98</b>
<b>Passiva</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>A. Eigenkapital</b>			
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	200.111,73	135.308,45	127.265,62
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-64.803,28	-8.042,83	-30.010,35
abzügl. Einstellungen in Rücklagen	0,00	0,00	0,00
VI. Nicht durch EK ged. Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
<b>Eigenkapital:</b>	<b>351.031,25</b>	<b>342.988,42</b>	<b>312.978,07</b>
<b>B. Sonderposten</b>	0,00	0,00	0,00
<b>C. Rückstellungen</b>	377.154,59	359.075,08	340.583,62
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	2.204,28	4.890,38	4.293,29
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	216,00	220,00	224,00
<b>Bilanzsumme:</b>	<b>730.606,12</b>	<b>707.173,88</b>	<b>658.078,98</b>

## GuV-Rechnungen Auto-Schnellfähre Bad Godesberg-Niederdollendorf GmbH

Geschäftsjahr	2018	2019	2020
1. Umsatzerlöse	416,00	436,00	444,00
2. Bestandsveränd. fertige/unfertige Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	0,00	28.990,74	16.687,80
<b>5. Materialaufwand</b>			
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
<b>Rohergebnis (§ 276 Satz 1 HGB)</b>	<b>416,00</b>	<b>29.426,74</b>	<b>17.131,80</b>
<b>6. Personalaufwand</b>			
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
b) soziale Abgaben, Altersvers. und Unterst.	4.885,83	0,00	0,00
<b>7. Abschreibungen auf</b>			
a) Abschreib. immat. Verm. d. AV und Sachanl. u.a.	0,00	0,00	0,00
b) Abschreibungen Vermögensgegenstände des UV	0,00	0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	38.308,27	27.924,37	38.545,59
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus Wertpap. u. Ausleih. des Finanz-AV	8.907,69	12.726,19	7.731,23
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
12. Abschreib. auf Finanzanl. und Wertpap. des UV	7.186,79	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche betriebliche Aufwendungen	23.345,48	20.858,62	16.063,84
<b>14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-64.402,68</b>	<b>-6.630,06</b>	<b>-29.746,40</b>
15. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
16. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>17. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	400,60	1.412,77	263,95
19. sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
<b>20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-64.803,28</b>	<b>-8.042,83</b>	<b>-30.010,35</b>
21. Gewinn-/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
22. Einstellung in Rücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>23. Bilanzgewinn</b>	<b>-64.803,28</b>	<b>-8.042,83</b>	<b>-30.010,35</b>

### Wirtschaftsplan Autoschnellfähre GmbH

	Ist 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
<b>Erträge</b>	<b>9.323,69</b>	<b>22.500,46</b>	<b>10.244,00</b>	<b>10.252,00</b>	<b>10.260,00</b>
Umsatzerlöse	416,00	436,00	444,00	452,00	460,00
Sonstige Erträge	0,00	12.180,16	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.907,69	9.884,30	9.800,00	9.800,00	9.800,00
<b>Aufwendungen</b>	<b>-74.126,97</b>	<b>-65.437,00</b>	<b>-26.576,20</b>	<b>-25.604,65</b>	<b>-24.651,63</b>
Materialaufwand Schmier-/Treibstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	-28.231,31	-23.505,42	-4.226,20	-3.754,65	-3.301,63
Abschreibungen	-7.186,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-33.417,67	-34.159,26	-14.350,00	-13.850,00	-13.350,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.291,20	-7.772,32	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
<b>Gewinn/Verlust</b>	<b>-64.803,28</b>	<b>-42.936,54</b>	<b>-16.332,20</b>	<b>-15.352,65</b>	<b>-14.391,63</b>

## 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
<b>Stammkapital</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>

### Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

Aufgrund der auch im Berichtsjahr vorherrschenden pandemiebedingten Einschränkungen im gesamten Veranstaltungssektor sind die erzielten Erlöse um nahezu die Hälfte im Vergleich zum Vorjahreswert zurückgegangen (202: 1.100.351,72 €; 2019: 2.169.509,41 €). Vor diesem Hintergrund hat die Gesellschaft Coronahilfen beantragt und bewilligt bekommen; in der Ergebnisrechnung 2020 sind diese staatlichen Hilfen mit 490.426,19 € gesondert ausgewiesen. Eine Schlussprüfung zur Anspruchsberechtigung steht zum Teil noch aus (ausstehend 427.969,07 €). Zum Bilanzstichtag 31.12.2020 verzeichnet die Schloss Drachenburg gGmbH neben den Gewinnrücklagen (140.752,48 €) einen Ergebnisvortrag in Höhe von 277.017,85 € (Jahresüberschuss 2020: 177.100,26 €; Gewinnvortrag aus 2019 99.917,59 €).

### Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung

Der Wirtschaftsplan weist für 2021 einen Gewinn in Höhe von 59.113,00 € 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

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<b>Kapitalausstattung</b>			
Eigenkapitalanteil	43,40%	41,63%	42,08%
Fremdkapitalanteil	56,60%	58,37%	57,92%
<b>Anlagenfinanzierung</b>			
Deckungsgrad I	113,85%	111,48%	114,69%
Deckungsgrad II	137,03%	134,17%	127,24%
<b>Vermögensaufbau</b>			
Anteil des Anlagevermögens	38,12%	37,34%	36,69%
Anteil des Umlaufvermögens	56,41%	58,27%	61,92%
Anteil RAPs	5,47%	4,39%	1,40%
<b>Zahlungsfähigkeit</b>			
Liquidität I	58,97%	41,87%	18,15%
Liquidität II	96,77%	94,21%	96,80%
Liquidität III	118,10%	116,77%	116,12%
<b>Rentabilität</b>			
Eigenkapitalrentabilität	43,86%	71,11%	0,00%
Gesamtkapitalrentabilität	19,04%	29,60%	0,00%
Umsatzrentabilität	7,26%	13,83%	0,00%

<b>Bilanzen Schloss Drachenburg gGmbH</b>			
<b>Aktiva</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.298,00	3.714,00	4.036,00
II. Sachanlagen	270.285,52	374.695,84	443.421,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
<b>Anlagevermögen :</b>	<b>273.583,52</b>	<b>378.409,84</b>	<b>447.457,00</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>	0,00	0,00	0,00
I. Vorräte	73.124,60	114.043,86	125.639,32
II. Ford. und sonst. Vermögensgegenst.	129.581,03	264.652,08	511.484,96
III. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
IV. liquide Mittel	202.162,42	211.730,25	118.012,30
<b>Umlaufvermögen:</b>	<b>404.868,05</b>	<b>590.426,19</b>	<b>755.136,58</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	39.243,79	44.506,90	17.022,32
<b>Bilanzsumme:</b>	<b>717.695,36</b>	<b>1.013.342,93</b>	<b>1.219.615,90</b>
<b>Passiva</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00	50.000,00
II. Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
III. Gewinnrücklagen	80.768,81	17.752,48	140.752,48
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	44.102,17	54.102,17	99.917,59
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	136.615,74	299.984,18	177.100,26
abzügl. Einstellungen in Rücklagen	0,00	0,00	-45.440,00
<b>Eigenkapital:</b>	<b>311.486,72</b>	<b>421.838,83</b>	<b>513.210,33</b>
<b>B. Sonderposten</b>	0,00	0,00	0,00
<b>C. Rückstellungen</b>	97.646,12	119.658,19	92.084,76
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	293.226,81	444.447,16	603.713,81
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	15.335,71	27.398,75	10.607,00
<b>Bilanzsumme:</b>	<b>717.695,36</b>	<b>1.013.342,93</b>	<b>1.219.615,90</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnungen Schloss Drachenburg gGmbH</b>			
<b>Geschäftsjahr</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
1. Umsatzerlöse	1.881.032,08	2.169.509,41	1.100.351,72
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	3.413,10	20.249,34	490.426,19
5. <u>Materialaufwand</u>	0,00	0,00	0,00
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Btrb.-Stoffe und für bezogene Waren	163.564,78	200.508,59	60.713,20
b) Aufw. für bezogene Leistungen	49.066,01	50.667,22	5.182,80
<b>Rohergebnis (§ 276 Satz 1 HGB)</b>	<b>1.671.814,39</b>	<b>1.938.582,94</b>	<b>1.524.881,91</b>
6. <u>Personalaufwand</u>			
a) Löhne und Gehälter	581.717,83	606.202,50	482.765,27
b) soziale Abgaben, Altersvers. und Unterst.	123.557,05	129.978,67	151.623,86
7. <u>Abschreibungen auf</u>	0,00	0,00	0,00
a) Abschreib. immat. Verm. d AV und Sachanl. u.a.	67.341,90	83.072,99	80.076,84
b) Abschreibungen Vermögensgegenstände des UV	0,00	0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	743.300,46	802.068,85	633.315,68
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus Wertpap. u. Ausleih. des Finanz-AV	50.575,00	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
<b>14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>206.472,15</b>	<b>317.259,93</b>	<b>177.100,26</b>
15. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
16. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>17. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	19.566,48	17.275,75	0,00
19. sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
<b>20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>186.905,67</b>	<b>299.984,18</b>	<b>177.100,26</b>
21. Gewinn-/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
22. Einstellung in Rücklagen	50.289,93	0,00	0,00
<b>23. Bilanzgewinn</b>	<b>136.615,74</b>	<b>299.984,18</b>	<b>177.100,26</b>

**Wirtschaftsplan Schloss Drachenburg gGmbH**

	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>Erträge</b>	<b>1.594.374</b>	<b>1.891.140</b>	<b>1.953.462</b>
1. Erträge Zweckbetrieb	1.025.374	1.275.140	1.441.262
2. Erträge Wirtschaftsbetrieb	150.000	220.000	240.000
3. Erträge Gastronomie & Veranstaltung	165.000	135.000	0
4. Erträge Museumsshop	200.000	210.000	220.000
5. Erträge Vermögensverwaltung	54.000	51.000	52.200
<b>Aufwendungen</b>	<b>1.516.750</b>	<b>1.829.939</b>	<b>1.894.349</b>
6. Aufwendungen Zweckbetrieb	1.129.400	1.390.022	1.527.125
7. Aufwendungen Wirtschaftsbetrieb	358.600	388.318	315.625
8. Aufwendungen Vermögensverwaltung	28.750	51.599	51.599
9. Aufwendungen Allgemein	0	0	0
<b>Gewinn/Verlust</b>	<b>77.624</b>	<b>61.201</b>	<b>59.113</b>