

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkungen	2 - 3
2. Bilanz zum 31.12.2022	4 - 5
3. Hinweise zu den Erläuterungen	6 - 7
4. Ergebnis- und Finanzrechnung	8 - 16
5. Teilrechnungen (Produktbereiche und Produktgruppen)	17 - 360
6. Anhang	361 - 377
7. Anlagenspiegel	378
8. Forderungsspiegel	379
9. Verbindlichkeitspiegel	380
10. Eigenkapitalsspiegel	381
11. Beteiligungen	382 - 384
12. Beschäftigte im Berichtsjahr	385
13. Gleichstellungsplan	385
14. Ermächtigungsübertragungen	386 - 389
15. Angaben zu Gemeindeorganen und Ratsmitgliedern	390 - 395
16. Lagebericht	396 - 425

1. Vorbemerkungen

Nach § 95 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) haben Gemeinden zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, der unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt.

Dabei orientiert sich der Aufbau des Jahresabschlusses an dem Haushaltsplan als Grundlage der gemeindlichen Haushaltswirtschaft. Mit Hilfe des Jahresabschlusses legt der Bürgermeister gegenüber dem Rat Rechenschaft hinsichtlich seines Auftrages ab, die Haushaltswirtschaft der Gemeinde nach der geltenden Haushaltssatzung und unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu führen.

Der Jahresabschluss umfasst hierbei neben der Ergebnis- und der Finanzrechnung auch die Teilrechnungen, so dass ein direkter Vergleich zwischen den Planungen und dem tatsächlichen Ergebnis möglich ist. Differenzen über 10.000 € werden im Rahmen einer Plan-Ist-Abweichungsanalyse auf der Ebene der Teilpläne näher erläutert.

Weiterhin ist dem Jahresabschluss eine Schlussbilanz zum Stichtag 31.12. des abgeschlossenen Jahres vorzulegen, in der das Vermögen und die Finanzierungsmittel der Vermögensgegenstände gegenübergestellt werden. Im Vergleich zum Vorjahr kann somit die wirtschaftliche Entwicklung des Anlagevermögens, des Umlaufvermögens, des Eigenkapitals und der Schulden dargestellt werden.

Neben den bisher genannten Unterlagen ist dem vorliegenden, vom Kämmerer aufgestellten und vom Bürgermeister bestätigten Jahresabschluss zum 31.12.2022 ein Anhang beizulegen, der insbesondere einen Anlagenspiegel, einen Eigenkapitalspiegel, einen Forderungsspiegel, einen Verbindlichkeitspiegel und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen enthält. Schließlich ist auch ein Lagebericht in den Jahresabschluss aufzunehmen.

Der Anlagenspiegel ist anhand der Gliederung des Anlagevermögens der Bilanz aufzustellen. Zusätzlich ist hierbei die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens auszuweisen. Für die einzelnen Posten in der Darstellung sind folgende Informationen zu hinterlegen:

- die Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie
- ihre Veränderungen in Form von Zugängen, Abgängen, Umbuchungen und Zuschreibungen
- die kumulierten Abschreibungen
- die Buchwerte am Bilanzstichtag
- die Buchwerte des vorherigen Bilanzstichtages
- die Abschreibungen im Haushaltsjahr.

Die Basis für den Anlagenspiegel wird erstmals im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung gelegt. Diese bildet die Grundlage für die Fortschreibung des Anlagevermögens bei den Folgebilanzierungen.

Der Eigenkapitalspiegel weist die einzelnen Bestandteile des Eigenkapitals zum Bilanzstichtag, zum Vorjahresstichtag, sowie die Veränderungen, die sich aus den Jahresergebnissen, der Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 KomHVO und der Berichtigung von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz ergeben, aus.

Im Forderungsspiegel werden alle Forderungen der Stadt vollständig ausgewiesen. Zusätzlich zu den einzelnen Posten der Bilanz ist der Gesamtbetrag am Bilanzstichtag unter Angabe der Restlaufzeit, gegliedert in Betragsangaben für Forderungen mit Restlaufzeiten bis zu einem Jahr, von einem bis fünf Jahren und von mehr als fünf Jahren sowie der Gesamtbetrag am vorherigen Bilanzstichtag anzugeben.

Der Verbindlichkeitspiegel weist alle Verbindlichkeiten der Stadt differenziert nach Gläubigern vollständig aus. So werden die Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen und dem privaten Bereich separat dargestellt. Ferner sind alle Verbindlichkeiten mit ihren Laufzeiten bzw. Restlaufzeiten darzulegen, gegliedert nach einer Laufzeit von bis zu einem Jahr, einem Jahr bis einschließlich fünf Jahren sowie mit einer Laufzeit von mehr als fünf Jahren.

Der Lagebericht hat das durch den Jahresabschluss zu vermittelnde Bild der Lage der Stadt zu erläutern. In einem Überblick ist hierzu über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses sowie der Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Wirtschaftsjahr Rechenschaft abzulegen. In diesem Zusammenhang sollte der Lagebericht auf Geschehnisse, die positiven und/oder negativen Einfluss auf das Ergebnis hatten, durch Erläuterung der Fakten eingehen. Gleichmaßen gilt die Forderung, Ziele und Kennzahlen in diesem Zusammenhang zu erwähnen, sofern sie der Erläuterung der Lage dienen.

Im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung hat der Lagebericht auf wichtige Ereignisse einzugehen, sofern sie erst nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind. Zuletzt ist ein Ausblick auf die zukünftige Entwicklung und mögliche Risiken der Gemeinde hinsichtlich deren Leistungsfähigkeit zu geben.

Im Rahmen einer internen Leistungsverrechnung sollen die Ressourcenverbräuche des städtischen Haushalts im Wege eines Umverteilungsschlüssels in denjenigen Produktgruppen ausgewiesen werden, in denen der Verbrauch letztlich verursacht worden ist. Im Wesentlichen führt dies dazu, dass die Kosten des Querschnittsdezernats I auf die Dezernate II und III verteilt werden, sofern eine Zuordnung sachlich begründet ist. Dabei werden in kaufmännisch relevanten Fällen zunächst die sog. Overheadkosten innerhalb des Dezernats I verteilt. Des Weiteren erfolgt eine Kostenverteilung nach fest definierten Schlüsseln auf die betroffenen Produktbereiche der Dezernate II und III. Dies ermöglicht die Erstellung möglichst exakter Gebührenkalkulationen, die nach -ggf. erforderlichen- Überleitungsrechnungen wiederum zu entsprechenden Erträgen für den städtischen Haushalt führen.

2. Bilanz zum 31.12.2022

AKTIVA		EUR	Stand 31.12.2021 (EUR)
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit		9.387.697,13	8.734.161,84
1. Anlagevermögen		278.345.061,57	276.308.924,05
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		336.145,84	451.813,48
1.2 Sachanlagen		219.021.817,34	216.611.684,73
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		29.709.952,78	29.729.997,75
1.2.1.1 Grünflächen	15.123.089,05		15.282.294,91
1.2.1.2 Ackerland	1.727.570,32		1.730.549,32
1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00		0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	12.859.293,41		12.717.153,52
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		75.789.875,32	58.696.807,81
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	10.634.014,25		3.699.748,57
1.2.2.2 Schulen	26.258.686,54		27.147.324,05
1.2.2.3 Wohnbauten	5.062.780,63		4.732.349,50
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	33.834.393,90		23.117.385,69
1.2.3 Infrastrukturvermögen		95.502.755,36	98.326.800,12
1.2.3.1 Grund und Boden d. Infrastrukturvermögens	26.799.701,13		26.696.768,20
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	8.196.514,73		8.327.274,11
1.2.3.3 Gleisanlagen	0,00		0,00
1.2.3.4 Entwässer- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00		0,00
1.2.3.5 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	57.846.870,53		61.071.050,15
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.659.668,97		2.231.707,66
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	66.085,19		69.563,36
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	974.477,74		942.211,94
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	5.933.060,39		6.628.093,85
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.296.100,59		2.687.778,06
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.749.509,97		19.530.431,84
1.3 Finanzanlagen		58.987.098,39	59.245.425,84
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	12.833.423,41		12.833.423,41
1.3.2 Beteiligungen	30.814,63		30.814,63
1.3.3 Sondervermögen	42.958.054,51		42.958.054,51
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.129.782,96		3.387.540,31
1.3.5 Ausleihungen		35.022,88	35.592,98
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	29.041,24		29.450,28
1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00		0,00
1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00		0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	5.981,64		6.142,70
2. Umlaufvermögen		29.657.262,47	17.896.452,73
2.1 Vorräte		2.169.589,88	2.151.403,99
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	38.983,49		20.797,60
2.1.2 Grundstücke und Gebäude des Umlaufvermögens	2.130.606,39		2.130.606,39
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00		0,00
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände		17.579.981,35	10.749.877,18
2.2.1 Öff. rechtl. Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen		15.098.679,94	9.728.028,44
2.2.1.1 Gebühren	4.060.061,40		2.181.491,88
2.2.1.2 Beiträge	94.116,23		50.110,84
2.2.1.3 Steuern	2.893.593,87		2.838.549,21
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	6.186.300,46		2.926.613,39
2.2.1.5 Sonstige öffentlich rechtlichen Forderungen	1.864.607,98		1.731.263,12
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		1.984.075,19	823.122,93
2.2.2.1 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem priv. Bereich	719.550,15		738.984,63
2.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öff. Bereich	3.187,07		755,40
2.2.2.3 Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen	211.456,35		78.803,58
2.2.2.4 Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen	43.155,51		464,84
2.2.2.5 Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen	1.006.726,11		4.114,48
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		497.226,22	198.725,81
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel		9.907.691,24	4.995.171,56
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		9.968.878,19	10.157.923,97
SUMME AKTIVA		327.358.899,36	313.097.462,59
Davon-Ausweis "Wertpapiere des AV"			
Stiftung der Familie Lemmerz:	841.771,05		
Professor-Rhein-Stiftung:	1.009.339,19		
Davon-Ausweis "Liquide Mittel":			
Stiftung der Familie Lemmerz:	34.960,45		
Professor-Rhein-Stiftung:	47.068,54		

Königswinter, den 04.09.2023

Aufgestellt:



Dirk Käsbach
Kämmerer

		PASSIVA	
	9.742.035,08	EUR	Stand 31.12.2021 (EUR)
1. Eigenkapital		105.118.031,17	95.375.996,09
1.1 Allgemeine Rücklage	85.323.391,28		85.380.378,61
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	9.995.617,48		5.201.627,03
1.4 Jahresüberschuss	9.799.022,41		4.793.990,45
2. Sonderposten		74.382.252,66	68.994.168,98
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	57.183.746,43		51.720.739,15
2.2 Sonderposten für Beiträge	14.348.639,35		14.174.437,87
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00		0,00
2.4 Sonderposten Stiftungen	1.933.845,63		2.129.297,94
2.5 Sonstige Sonderposten	916.021,25		969.694,02
3. Rückstellungen		54.670.512,12	53.378.963,58
3.1 Pensionsrückstellungen	45.907.302,00		44.601.286,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.186.349,65		1.519.239,12
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Absatz 5 und 6	7.576.860,47		7.258.438,46
4. Verbindlichkeiten		80.028.293,59	82.568.734,29
4.1 Anleihen	0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	51.823.429,82		42.403.969,89
4.2.1 Kredite von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
4.2.2 Kredite von Beteiligungen	0,00		0,00
4.2.3 Kredite von Sondervermögen	0,00		0,00
4.2.4 Kredite vom öffentl. Bereich	2,31		1,76
4.2.5 Kredite von Kreditinstituten	51.823.427,51		42.403.968,13
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	10.851.997,48		20.903.924,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.994.838,96		2.132.263,73
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	4.768.255,15		4.799.914,12
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.456.501,72		1.108.492,81
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.720.814,44		2.142.402,35
4.8 Erhaltene Anzahlungen	5.412.456,02		9.077.767,39
5. Passive Rechnungsabgrenzung		13.159.809,82	12.779.599,65
SUMME PASSIVA		327.358.899,36	313.097.462,59

Bestätigt:



Lutz Wagner
Bürgermeister

3. Hinweise zu den Erläuterungen

In diesem Jahresabschluss werden die Erläuterungen in den Teilrechnungen ab einer Abweichungshöhe von 10.000 € und mehr dokumentiert, da ansonsten der hierfür nötige Zeitaufwand in keinem wirtschaftlichen Verhältnis zum Nutzen der erhöhten Transparenz für Kleinabweichungen steht. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Prüfung und Erläuterung auf Sachkontenebene erfolgt, was dazu führen kann, dass auf der Ebene der Position eine Abweichung in den Produktgruppen größer 10.000 € ausgewiesen wird, die jedoch eine Erläuterung vermissen lässt. Dies kommt dann dadurch zustande, dass sich die Abweichung auf Positionsebene aus mehreren Abweichungen auf Sachkontenebene ergibt, die im Einzelnen jeweils unterhalb der 10.000 € - Grenze liegen und damit nicht erläutert werden.

Damit in bestimmten Fällen gleiche Sachverhalte, die sich in den gleichen Positionen in den Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen unterschiedlicher Produktgruppen ergeben, nicht mehrfach genannt werden oder in einem globalen Zusammenhang zu betrachten sind, werden diese Erläuterungen von Abweichungen im Folgenden unter Benennung der relevanten Position zentral dargestellt und in den Teilrechnungen nicht mehr explizit erwähnt.

Ergebnisrechnung

Pos. 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

In dieser Position werden sowohl konsumtive Zuschüsse als auch die ertragswirksame Auflösung investiver Zuschüsse (Sonderposten) ausgewiesen. Die Auflösung erfolgt analog der Abschreibung von Sachanlagen. Abweichungen ergeben sich hier insbesondere dadurch, dass die vom Land erhaltenen Pauschalen zentral geplant werden, weil deren genaue Verteilung bei der Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht feststeht. So werden die Sport- und Schulpauschale zentral in der PG 1601, die Erträge aus der Auflösung der Investitionspauschale in der PG 1201 geplant. Im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgt dann die Verteilung auf die verschiedenen Produktgruppen, wodurch sich systemimmanent Abweichungen ergeben.

Pos. 11 Personalaufwendungen

Das Ergebnis der Personalaufwendungen in den Teilergebnisrechnungen weicht zum Teil erheblich von den Planansätzen ab. Dieser Umstand ist teils dadurch zu erklären, dass der Aufwand für die Bildung von verschiedenen Rückstellungen (Beihilferückstellungen und Rückstellungen für Altersteilzeit) u.a. aus Datenschutzgründen zentral in der Produktgruppe 0108 geplant, aber tatsächlich dezentral auf allen Produktgruppen gebucht wurde.

Pos. 12 Versorgungsaufwendungen

Auch bei den Versorgungsaufwendungen werden die Ansätze zentral in der Produktgruppe 0108 geplant. Hier werden - anders als bei den Personalaufwendungen - aber auch die tatsächlichen Aufwendungen gebucht. In den anderen Teilergebnisrechnungen fehlen die Versorgungsaufwendungen somit.

Pos. 14 Bilanzielle Abschreibungen

Sowohl die planmäßigen als auch die außerplanmäßigen Abschreibungen auf das Anlagevermögen werden hier ausgewiesen. Auch eventuell anfallende Abschreibungen auf das Finanz- und Umlaufvermögen finden sich hier. Nicht mehr enthalten sind die Direktabschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens bis 800 € netto, welche selbständig nutzbar sind und einer Abnutzung unterliegen. Diese befinden sich in der Position 16.

Finanzrechnung

Es ergeben sich in nahezu allen Produktgruppen Abweichungen zwischen der Ergebnis- und der Finanzrechnung. Diese sind weitestgehend auf die Tatsache zurückzuführen, dass zum Teil Erträge und Einzahlungen bzw. Aufwendungen und Auszahlungen nicht in das selbe Jahr gefallen sind. Zudem gibt es Erträge bzw. Aufwendungen, die nicht finanzrelevant sind (z.B. Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) als auch Ein- oder Auszahlungen, die nicht ergebnisrelevant sind (z. B. Einzahlungen für Grabnutzungsgebühren, Auszahlungen für Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten).

Pos. 10 Personalauszahlungen und Pos. 11 Versorgungsauszahlungen

Grundsätzlich liegen die Personalauszahlungen aufgrund der Bildung von Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen unterhalb des Aufwands für Personal. Die Rückstellungen führen zu Aufwand in 2022. Sie sollen die Versorgungsauszahlungen in späteren Jahren decken, so dass die Finanzrechnung stets bei den Personalauszahlungen niedriger, bei den Versorgungsauszahlungen höher ausfällt als der jeweilige Aufwand. Weitere Abweichungen zwischen der Finanz- und Ergebnisrechnung hängen mit den unterschiedlichen gesetzlich festgelegten Buchungsdaten im Bereich der Zahlbarmachung von Besoldung und Lohnsteuer zusammen. Hier kann aufgrund gesetzlicher Vorgaben eine Vergleichbarkeit zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung nicht hergestellt werden.



Ergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	58.270.150	58.771.000	0	68.176.062	9.405.062	0
401101	Grundsteuer A	76.658	76.000	0	75.261	-739	0
401201	Grundsteuer B	9.203.664	11.210.000	0	11.348.224	138.224	0
401301	Gewerbesteuer	15.114.787	13.500.000	0	21.762.017	8.262.017	0
402101	Anteil an der Einkommensteuer	28.123.921	28.405.000	0	28.863.715	458.715	0
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	2.538.660	2.160.000	0	2.240.893	80.893	0
403101	Vergnügungssteuer	20.229	55.000	0	57.250	2.250	0
403201	Hundesteuer	348.687	335.000	0	359.182	24.182	0
403301	Beherbergungsabgabe	176.524	250.000	0	338.999	88.999	0
403401	Zweitwohnungssteuer	51.869	55.000	0	43.129	-11.871	0
405101	Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	2.615.152	2.725.000	0	3.087.392	362.392	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.319.375	25.965.747	0	27.795.944	1.830.197	0
411101	Schlüsselszuweisungen vom Land	7.847.258	7.780.000	0	7.785.537	5.537	0
413121	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	901.501	901.501	0
414001	Bundeszweisung Altstadtsanierung / InHK Altstadt	0	32.160	0	0	-32.160	0
414090	Übrige Bundeszweisungen	80.409	241.200	0	969.402	728.202	0
414099	RAP-Auflösung Bund	325.973	325.973	0	325.973	0	0
414103	Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	1.913.916	1.784.015	0	1.928.721	144.706	0
414104	Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	90.113	355.697	0	265.298	-90.399	0
414105	Landeszweisung Altstadtsanierung / InHK Altstadt	0	128.640	0	0	-128.640	0
414107	Schulpauschale	1.096.713	1.115.000	0	1.115.245	245	0
414108	Sportpauschale	134.022	135.000	0	139.208	4.208	0
414110	Landeszweisungen "kein Kind ohne Mahlzeit" u.a.	0	500	0	0	-500	0
414114	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	317.295	380.000	0	384.865	4.865	0
414190	Übrige Landeszuweisungen	10.416.896	10.453.866	0	10.916.792	462.926	0
414199	RAP-Auflösung Land	74.156	100.513	0	76.428	-24.085	0
414290	Zuweisungen v. Gemeinden/GV	42.614	0	0	0	0	0
414690	Zuweisungen v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	3.000	0	0	0	0	0
414790	Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	-28.653	12.300	0	76.574	64.274	0
414799	RAP-Auflösung private Unternehmen	23.693	23.693	0	23.693	0	0
414890	Zuschüsse v. übrigen Bereichen	39.195	7.900	0	3.310	-4.590	0
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	175.030	172.602	0	208.432	35.830	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. INV.-Pauschale Altfälle	294.495	282.611	0	282.611	0	0
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	2.107.538	2.253.776	0	2.026.930	-226.846	0
416290	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	35.481	32.631	0	36.817	4.186	0
416490	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.d.ges.SozVers	53	53	0	53	0	0
416590	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	300	300	0	300	0	0
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	297.552	298.085	0	298.977	892	0
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	32.325	49.231	0	29.277	-19.954	0
03	Sonstige Transfererträge	1.893.028	1.703.700	0	2.478.431	774.731	0
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendersersatz, Kostenersatz	158.864	150.000	0	169.043	19.043	0
421103	Erstattung von UVG-Leistungen durch Land (ab 2015)	580.391	574.000	0	618.719	44.719	0
421104	Rückzahlung gewährter Hilfe	22.214	15.000	0	28.615	13.615	0
421106	Kostenbeiträge Jugendamt auss. v. Einricht.	1.800	300	0	0	-300	0
422102	Leist. v. Sozialleistungsstr. (ohne Pflegevers.)	1.111.657	952.400	0	1.646.989	694.589	0
422104	Rückzahlung gewährter Hilfe	15.901	10.000	0	15.065	5.065	0
422190	Sonstige Ersatzleistungen	2.200	2.000	0	0	-2.000	0



Ergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.960.750	12.070.560	0	12.955.102	884.542	0
431101	Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	328.110	282.700	0	406.863	124.163	0
431102	Verw.Geb. - Bauverwaltung	403.232	383.000	0	464.413	81.413	0
431103	Verw.Geb. - Standesamt	40.011	38.000	0	41.748	3.748	0
431104	Verw.Geb. - Standesamt Samstagstrauungen	21.133	40.000	0	27.850	-12.150	0
431106	Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	941	14.000	0	43.982	29.982	0
431190	Verw.Geb. - Übrige	6.188	11.050	0	7.542	-3.508	0
432101	Friedhofsgebühren	787.616	795.689	0	791.796	-3.893	0
432102	Rettungsdienstgebühren	5.748.891	5.554.552	0	6.343.892	789.340	0
432105	Gebühren Dienstleistungen Feuerwehr	41.482	61.000	0	103.455	42.455	0
432106	Straßenreinigungsgebühren	304.930	305.000	0	304.250	-750	0
432107	Gebühren Übergangsheime	118.270	120.000	0	202.093	82.093	0
432108	Musikschulgebühren	350.945	399.810	0	430.009	30.199	0
432112	Obdachnutzungsentgelte	76.304	80.000	0	70.761	-9.239	0
432113	VHS-Teilnehmergebühren	83.449	137.450	0	136.742	-708	0
432114	Parkgebühren	310.729	350.000	0	388.914	38.914	0
432115	Elternbeiträge	1.780.322	2.877.019	0	2.616.078	-260.941	0
432190	Übrige Gebühren und Entgelte	2.184	20.000	0	12.913	-7.087	0
437101	Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	365.996	403.385	0	365.824	-37.561	0
437102	Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	190.019	197.905	0	195.977	-1.928	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	713.255	801.738	0	707.711	-94.027	0
441101	Pacht und Erbbauzinsen	203.875	197.500	0	209.660	12.160	0
441102	Nutzungsentschädigungen JCS Kgsw.	90.000	90.000	0	11.376	-78.624	0
441104	Entschädigung Containerstellplätze	42.865	42.000	0	42.447	447	0
441105	Entschädigung Nutzung Verwaltungsgebäude	3.360	4.000	0	3.496	-504	0
441106	Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	71.416	73.700	0	71.771	-1.929	0
441108	Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	11.251	31.600	0	23.119	-8.481	0
441109	Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	1.607	8.040	0	2.869	-5.171	0
441190	Sonstige Mieterträge	214.008	270.110	0	243.606	-26.504	0
441191	Sonstige Pächterträge	26.336	26.273	0	50.718	24.445	0
442190	Erträge aus Verkauf	10.824	14.350	0	11.586	-2.764	0
446101	VHS-Teilnehmerentgelte	-195	0	0	0	0	0
446102	Standgelder	0	9.000	0	3.791	-5.209	0
446190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	37.909	35.165	0	33.272	-1.893	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.463.374	3.861.054	0	4.680.140	819.086	0
448090	Erstattungen vom Bund	101.651	89.000	0	198.374	109.374	0
448101	Betreuungspauschale Asylbewerber	49.779	34.000	0	63.530	29.530	0
448102	Leistungspauschale Asylbewerber	1.249.942	846.000	0	1.595.219	749.219	0
448190	Erstattungen vom Land	158.151	103.700	0	189.649	85.949	0
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	571.091	642.480	0	672.136	29.656	0
448490	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	105.866	30.000	0	25.082	-4.918	0
448504	VKE durch AWW	1.834.854	1.845.000	0	1.866.842	21.842	0
448590	Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	4.319	4.210	0	6.931	2.721	0
448701	Kostenerstattung JCS Königswinter	313.000	234.000	0	53.232	-180.768	0
448790	Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	60.449	11.800	0	4.855	-6.945	0
448890	Erstattungen von übrigen Bereichen	14.272	20.864	0	4.292	-16.572	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	5.422.080	4.035.392	0	3.631.720	-403.672	0



Ergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
451104	Konzessionsabgaben	1.458.858	1.457.520	0	1.514.478	56.958	0
454190	Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	1.313.468	0	0	0	0	0
456101	Bußgelder ruhender Verkehr	110.968	140.000	0	209.175	69.175	0
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	26.961	24.200	0	-42.080	-66.280	0
456290	Beitreib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	117.941	143.250	0	105.730	-37.520	0
456501	Leistungen bei Schadensfällen	38.654	90.100	0	32.581	-57.519	0
456502	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-128.245	225.000	0	-5.868	-230.868	0
456503	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	16.065	1.000	0	15.625	14.625	0
456590	Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	-4.784	9.450	0	13.718	4.268	0
457190	Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	58.873	54.072	0	249.125	195.053	0
458201	Auflösung/Herabsetzg. ATZ-Rückstellung	238.084	300.500	0	306.637	6.137	0
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	188.666	200.000	0	291.275	91.275	0
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	156.192	150.000	0	210.348	60.348	0
458204	Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für VE	79.657	400.000	0	118.581	-281.419	0
458205	Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für VE	67.855	130.000	0	65.402	-64.598	0
458206	Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für Besch.	279.419	150.000	0	152.837	2.837	0
458207	Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für Besch.	72.198	50.000	0	41.749	-8.251	0
458290	Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	1.217.048	330.000	0	324.697	-5.303	0
458390	Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	112.252	180.000	0	26.887	-153.113	0
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	1.951	300	0	823	523	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	107.042.012	107.209.191	0	120.425.110	13.215.919	0
11	Personalaufwendungen	-28.709.255	-31.301.931	0	-29.158.886	2.143.045	0
501101	Bezüge der Beamten	-3.466.126	-3.585.970	0	-3.435.558	150.412	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-16.221.655	-17.935.639	0	-16.600.271	1.335.368	0
501902	Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-8.855	-13.400	0	-9.960	3.440	0
501903	Personalaufw. f. Bundesfreiwilligendienstleistende	-3.200	-20.400	0	0	20.400	0
501904	Personalaufw. Musikschuldozenten	-303.974	-351.010	0	-363.017	-12.007	0
501905	Personalaufw. Dozenten VHS	-138.887	-208.300	0	-154.892	53.408	0
501907	Personalaufw. f. Mithilfe b. Statistiken	0	-500	0	0	500	0
501908	Vergütung Auszubildende Tarifbereich	-241.395	-310.000	0	-270.902	39.098	0
501909	Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-102.529	-117.050	0	-110.679	6.371	0
501910	Bezüge Beamtenanwärter	-135.574	-140.000	0	-149.717	-9.717	0
501990	Übrige Personalaufw. (durch Fachabteilungen)	-14.480	-4.300	0	-6.035	-1.735	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.236.606	-1.465.343	0	-1.261.150	204.193	0
502901	Vers.kassenbeitr. tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-18.332	-25.200	0	-20.542	4.658	0
502990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-4.716	-4.500	0	-4.998	-498	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.242.426	-3.666.044	0	-3.319.289	346.755	0
503203	Gesetzl. Unfallvers. tarifl. Beschäftigte	-70.119	-80.000	0	-62.801	17.199	0
503901	Beitrag Künstlersozialkasse f. Musikschuldozenten	-11.994	-14.200	0	-14.365	-165	0
503902	Gesetzl. SV tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-49.670	-63.500	0	-56.660	6.840	0
503990	Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-27.645	-45.600	0	-26.953	18.647	0
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-269.543	-284.000	0	-269.985	14.015	0
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-1.517.315	-1.676.975	0	-1.411.601	265.374	0
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	-407.465	-450.000	0	-369.838	80.162	0
507101	Aufwand für Rückstellung ATZ	-511.266	-400.000	0	-622.396	-222.396	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-344.014	-240.000	0	-298.143	-58.143	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-361.468	-200.000	0	-319.136	-119.136	0



Ergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
12	Versorgungsaufwendungen	-2.008.527	-2.694.960	0	-2.198.660	496.300	0
511101	Versorgungsbezüge Beamte (Umlage an RVK)	-1.342.109	-1.864.960	0	-1.155.808	709.152	0
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-261.749	-420.000	0	-331.766	88.234	0
515101	Aufw. f. Pensrückst. f. Versorgungsempfänger	-258.503	-240.000	0	-557.343	-317.343	0
516101	Aufw. f. Beihilferückst. f. Versorgungsempfänger	-146.167	-170.000	0	-153.743	16.257	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.269.290	-13.345.086	-376.158	-11.599.190	1.745.896	-529.014
521101	Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-1.155.181	-1.350.000	0	-1.358.823	-8.823	0
521102	Geplante Erhaltungsaufwendungen	-831.829	-1.129.000	0	-576.258	552.742	-455.596
521105	Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	0	-26.500	0	-22.311	4.189	0
521106	Geplante Erhaltungsaufwend. Geb. in WWG-Verwaltung	-30.000	0	0	0	0	0
521107	Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen	-7.445	-9.000	0	-7.878	1.122	0
521180	Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Grundst. u. Geb.	-191.740	-193.080	0	-178.469	14.611	0
521190	Übrige Unterhaltung d. Grundst. u. Gebäude	-3.744	-7.000	0	-1.330	5.670	0
522102	Erhaltungsaufwendungen Brücken	-5.401	-65.000	0	0	65.000	0
522103	Unterhaltung Löschwassereinrichtungen	0	-10.000	0	-2.190	7.810	0
522114	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-3.562	0	0	0	0	0
522120	Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens.	-1.051.501	-990.000	0	-1.125.255	-135.255	0
522121	Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Verm	-135.019	-455.000	0	-117.895	337.105	0
522180	Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Infrastrukturv.	-24.328	-30.000	0	-25.033	4.967	0
522190	Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-9.406	-12.500	0	-14.767	-2.267	0
524101	Aufwendungen für Strom	-970.995	-902.505	0	-694.046	208.459	0
524102	Aufwendungen für Gas	-467.751	-530.000	0	-438.550	91.450	0
524103	Aufwendungen für Wasser	-100.317	-100.800	0	-86.230	14.570	0
524104	Aufwendungen für Heizöl	-37.778	-25.000	0	-69.346	-44.346	0
524105	Grundsteuer	-8.273	-9.100	0	-9.335	-235	0
524106	Straßenreinigungsgebühren	-6.442	-8.100	0	-8.092	8	0
524107	Abwassergebühren	-225.668	-261.401	0	-267.894	-6.493	0
524109	Klärschlammgebühren	-298	-1.000	0	-778	222	0
524110	Abfallbeseitigung	-263.687	-241.550	0	-241.826	-276	0
524111	Reinigung	-866.242	-903.100	0	-863.019	40.081	0
524112	Gebäudeversicherungen	-162.899	-193.940	0	-191.117	2.823	0
524113	Aufwendungen für Gebäudesicherung	-40.026	-64.150	0	-44.161	19.989	0
524114	Aufwendungen für Anstrahlungen	-1.467	-2.000	0	-1.149	851	0
524115	Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	39	-15.700	0	-23.893	-8.193	0
524117	Gebühren Straßenoberflächenentwässerung	-943.969	-984.424	0	-1.196.425	-212.001	0
524190	Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-16.108	-26.100	0	-23.613	2.487	0
525101	Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-357.254	-275.000	0	-385.952	-110.952	0
525102	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-134.526	-123.800	0	-208.068	-84.268	0
525103	Fahrzeugsteuern	-4.927	-6.205	0	-4.419	1.786	0
525104	Fahrzeugversicherungen	-170.727	-202.503	0	-168.993	33.510	0
525501	Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. (ENGSB)	-59.058	-78.037	-637	-63.355	14.682	0
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-581.359	-656.870	0	-593.125	63.745	0
525503	Unterhaltg./Instandsetzung v. Feuerwehrgerätsch.	-55.465	-65.000	0	-61.703	3.297	0
525504	Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-3.303	-28.000	0	-21.906	6.094	0
525590	Übrige Unterhaltg. des bewegl. Vermögens	-95.943	-90.000	0	-123.995	-33.995	0
526101	Aufwend. im Zusammenh. mit Personaleinstellungen	-55.978	-96.300	0	-116.967	-20.667	0
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-409.761	-638.829	-7.129	-434.078	204.751	0



Ergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
526103	Reisekosten, Fahrtkosten	-60.030	-75.000	0	-58.648	16.352	0
526106	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-272.262	-373.000	0	-286.291	86.709	0
526107	Personalnebenaufwendungen	-8.653	-13.500	0	-2.937	10.563	0
526190	Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-174.217	-241.393	-38.693	-204.988	36.405	-7.842
527101	Lernmittel	-127.865	-190.989	-19.489	-127.078	63.911	-50.701
527901	Kosten der Schülerbeförderung	-712.226	-829.000	0	-667.521	161.479	0
527990	Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	0	-1.000	0	0	1.000	0
528101	Lehr- und Unterrichtsmittel	-40.067	-41.500	0	-56.183	-14.683	0
528102	Reinigungsmittel	-35.213	-56.250	0	-37.058	19.192	0
528104	Andere Verbrauchsmaterialien	-4.588	-46.850	0	-18.608	28.242	0
528190	Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-195.263	-141.000	0	-198.636	-57.636	0
529103	Ortsplanung, Bauleitplanung	-22.473	-335.856	-235.856	-22.887	312.969	-14.875
529107	Planungsaufwand Stadtansanierung	0	-52.000	0	0	52.000	0
529108	Vergütung Sanierungsträger	0	0	0	-383	-383	0
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-127.096	-141.254	-74.354	-145.729	-4.475	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-7.992.203	-8.267.109	0	-7.855.132	411.977	0
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.992.203	-8.267.109	0	-7.855.132	411.977	0
15	Transferaufwendungen	-49.872.251	-53.309.491	0	-54.915.081	-1.605.590	-30.000
531290	Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	-26.889	-26.500	0	-26.887	-387	0
531299	RAP-Auflösung Gemeinden/GV	-17.394	-17.394	0	-17.394	0	0
531590	Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-303.034	-300.500	0	-301.304	-804	0
531599	RAP-Auflösung verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-272.749	-272.749	0	-272.749	0	0
531790	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-523.551	-856.841	0	-754.269	102.572	0
531799	RAP-Auflösung private Unternehmen	-171.702	-246.280	0	-193.830	52.450	0
531801	Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen	-15.475.540	-16.350.000	0	-16.524.321	-174.321	0
531803	Zusch. an Trägerverein f. d. offene Jugendarbeit	-241.667	-248.000	0	-248.054	-54	0
531804	Zuschuss Stadtjugendring	-8.000	-8.000	0	-8.000	0	0
531805	Zuschussweiterleitung an Schulen	-1.742.012	-1.784.515	0	-1.801.293	-16.778	0
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-1.532.431	-1.579.596	0	-1.398.608	180.988	0
531899	RAP-Auflösung übrige Bereiche	-109.803	-99.687	0	-95.377	4.310	0
533104	Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG a.v.E.	-54.115	0	0	-547.158	-547.158	0
533105	Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII a.v.E.	-112.090	0	0	-103.247	-103.247	0
533204	Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG i.v.E.	-26.173	-821.000	0	-743.823	77.177	0
533205	Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII i.v.E.	-353.072	0	0	-308.711	-308.711	0
533301	Durchführung einz. Maßnahmen u. Veranstaltungen	-38.187	-59.900	0	-56.734	3.166	0
533306	Weiterleitung von Einnahmen an Dritte	-41.445	-81.030	0	-71.249	9.781	0
533307	Erstattungen an Adoptionsvermittlungsstelle RSK	-26.566	-23.000	0	-16.184	6.816	0
533310	Unterhaltsvorschussleistungen	-855.703	-820.000	0	-894.056	-74.056	0
533311	Kostenerstattg. Beitr. Unterh.-Leistungen an Land	-79.368	-75.000	0	-83.964	-8.964	0
533402	Zahlungen an Leistungserbringer	-4.723.915	-4.603.500	0	-5.137.083	-533.583	0
533403	Erstattungen an Sozialleistungsträger	-404.709	-536.000	0	-1.097.110	-561.110	0
533404	Zusätzliche Leistungen	-42.886	-65.000	0	-60.727	4.273	0
533407	Pflegegeld f. Kinder in Tagespflege	-1.128.327	-1.360.000	0	-1.175.463	184.537	0
533408	Versicherungsleistungen für Tagesmütter/-väter	-118.390	-100.000	0	-118.490	-18.490	0
534101	Gewerbesteuerumlage	-1.155.032	-1.010.000	0	-1.666.761	-656.761	0
537102	Krankenhausumlage	-617.296	-620.000	0	-621.226	-1.226	-30.000
537201	Kreisumlage allgemein	-19.670.205	-21.345.000	0	-20.571.010	773.990	0



Ergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.791.428	-8.893.916	-84.423	-7.558.168	1.335.748	-299.246
541190	Sonstige Personalaufwendungen	-10.709	-21.100	0	-23.173	-2.073	0
542101	Entsch./Reisekosten f. Mitgl. d. Rates u. Frakt.	-310.084	-419.000	0	-408.560	10.440	0
542102	Aufwandsentsch. stellv. Bürgermeister	-22.862	-33.300	0	-30.240	3.060	0
542103	Aufwandsentsch. Ortsbeauftrag. VHS	-2.400	-2.700	0	-2.700	0	0
542104	Auslagenersatz Führungskräfte Feuerwehr	-37.128	-44.600	0	-43.333	1.267	0
542105	Entschädigung ehrenamtl. Tätigkeit Feuerwehr	-30.889	-35.000	0	-55.240	-20.240	0
542106	Verdienstausfallentsch. Feuerwehr	-43.786	-31.000	0	-27.784	3.216	0
542107	Untersuchungskosten Feuerwehrmitglieder	-12.905	-12.500	0	-12.714	-214	0
542108	Feuerwehrveranstaltungen, Ehrungen	-1.611	-5.000	0	-1.318	3.682	0
542109	Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	-12.935	-10.500	0	-11.110	-610	0
542190	Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	-15.328	-22.000	0	-12.459	9.541	0
542201	Miete Fraktionsgeschäftsräume	-1.000	0	0	0	0	0
542202	Mieten Kopiergeräte	-55.511	-53.020	0	-65.318	-12.298	0
542204	Erbbauzins Schulgrundstück GS Opl.	-51.549	-51.550	0	-51.549	1	0
542205	Abführung Einnahmeanteil Parkautomaten	-58.589	-77.000	0	-74.804	2.196	0
542290	Übrige Mieten/Pachten	-1.002.220	-1.108.835	0	-1.052.502	56.333	0
542295	Leihfahrzeuge und -geräte	-21.732	-20.000	0	-11.692	8.308	0
542301	Leasing	-63.521	-92.000	0	-65.745	26.255	0
542902	Inanspruchnahme von Rechtsberatung	0	-6.000	0	0	6.000	0
542904	Prozesskosten	-10.860	-40.100	0	-33.973	6.127	0
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-1.704.392	-2.883.480	-50.850	-1.748.975	1.134.505	-200.000
543101	Geschäftsaufwendungen Schulen (ENGSB)	-93.381	-25.350	0	-72.167	-46.817	0
543102	Schulschwimmen	-616	-78.700	0	-49.229	29.471	0
543103	Schulveranstaltungen	-3.160	-2.500	0	-2.027	473	0
543104	Bürobedarf	-83.194	-69.500	0	-53.097	16.403	0
543105	Telekommunikationsgebühren	-214.520	-271.590	0	-258.389	13.201	0
543106	Porto	-61.790	-85.000	0	-51.663	33.337	0
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-8.380	-15.320	0	-8.250	7.070	0
543108	Eintrittsgelder	0	-1.000	0	-6.425	-5.425	0
543109	Kosten im Kontokorrentverkehr	-21.826	-23.680	0	-26.635	-2.955	0
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-665.728	-919.663	-26.573	-724.864	194.799	-92.246
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-266.527	-501.544	-7.000	-417.920	83.624	-7.000
544101	Unfallversicherungen Schulen	-220.255	-218.500	0	-207.258	11.242	0
544102	Sonstige Unfallversicherungen	-94.975	-95.090	0	-95.733	-643	0
544103	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-138.239	-145.000	0	-138.658	6.342	0
544105	Aufwendungen für Steuern v. Einkommen und Ertrag	-7.222	-7.000	0	-15.777	-8.777	0
544190	Übrige Versicherungen	-89.177	-115.120	0	-117.133	-2.013	0
545190	Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an Land	-11.611	-15.000	0	-6.102	8.898	0
545290	Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	-417.000	-382.770	0	-426.561	-43.791	0
545301	Umlage an den Wasserverband	-265.968	-342.000	0	-312.743	29.257	0
545390	Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	-46.681	-70.000	0	-50.526	19.474	0
545690	Erstatt. an sonst. öff. Sonderrechn.	0	0	0	-37.625	-37.625	0
545790	Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-45.592	-14.570	0	-19.890	-5.320	0
545890	Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-47.464	-54.500	0	-47.721	6.779	0
547101	Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 800 €	0	0	0	-35	-35	0
547102	Verlust bei Abgang v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	-1	-1	0
547103	Verlust bei Abgang v. Aufbauten und Betriebsvorr.	0	0	0	-4	-4	0



Ergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
547104	Verlust bei Abgang v. GWG	0	0	0	-7	-7	0
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-270.307	-241.900	0	-509.689	-267.789	0
548590	Aufstockung SoPo ICE-Ablösebetrag	-45.734	-47.564	0	0	47.564	0
549190	Verfüungsmittel	-8.655	-10.500	0	-10.405	95	0
549290	Fraktionszuwendungen	-75.528	-80.000	0	-73.407	6.593	0
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-117.887	-91.870	0	-85.040	6.830	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-106.642.954	-117.812.494	-460.581	-113.285.116	4.527.378	-858.260
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	399.058	-10.603.303	-460.581	7.139.994	17.743.297	-858.260
19	Finanzerträge	2.787.978	2.674.300	0	2.591.604	-82.696	0
461503	Zinserträge Sondervermögen	2.621.000	2.550.000	0	2.405.000	-145.000	0
465101	Gewinnanteile aus Wertpapieranlagen	36.301	44.000	0	29.230	-14.770	0
465102	Gewinnanteile aus Beteiligungen	45.627	41.500	0	99.685	58.185	0
469101	Rücklastschriftgebühren (öff. rechtl.)	295	800	0	408	-392	0
469190	Sonstige Finanzerträge	84.754	38.000	0	57.281	19.281	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.151.618	-1.193.673	0	-1.140.357	53.316	0
551001	Zinsaufwendungen Bund	-20	0	0	0	0	0
551501	Zinsaufwendungen Liquiditätsausleihungen AWW	0	-2.000	0	0	2.000	0
551701	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-971.384	-988.000	0	-995.465	-7.465	0
551702	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	-10.525	-7.000	0	-6.308	692	0
551703	Zinsaufw. Contracting und PPP	-110.943	-105.673	0	-104.697	976	0
559902	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-58.269	-90.000	0	-33.161	56.839	0
559990	Rücklastschriftgebühren	-477	-1.000	0	-726	274	0
21	Finanzergebnis (19+20)	1.636.360	1.480.627	0	1.451.247	-29.380	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	2.035.417	-9.122.676	-460.581	8.591.241	17.713.917	-858.260
23	Außerordentliche Erträge	2.758.573	4.523.400	0	1.207.781	-3.315.619	0
491101	Außerordentl. Erträge	0	0	0	554.246	554.246	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	2.758.573	4.523.400	0	653.535	-3.869.865	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	2.758.573	4.523.400	0	1.207.781	-3.315.619	0
26	Jahresergebnis (22+25)	4.793.990	-4.599.276	-460.581	9.799.022	14.398.298	-858.260
27	Globaler Minderaufwand						
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (26+27)	4.793.990	-4.599.276	-460.581	9.799.022	14.398.298	-858.260
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	145.068	30.000	0	37.405	7.405	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	50.787	0	0	23.702	23.702	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-55.422	-84.556	0	-10.141	74.415	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-20.024	0	0	-212.293	-212.293	0
33	Verrechnungssaldo (29 bis 32)	120.409	-54.556	0	-161.326	-106.770	0

Erläuterungen Ergebnisplan

501101 Bezüge der Beamten

Im Jahr 2022 sind einige Beamte in Ruhestand gegangen und diese Stellen wurden nicht mit Beamten, sondern Tarifbeschäftigten nachbesetzt.

501201 Vergütung tariflich Beschäftigte

Leider konnten trotz umfangreicher Bemühungen eine Reihe von Stellen nicht besetzt werden, so dass dementsprechend weniger Vergütungen zu zahlen waren.

502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.

siehe 501201

503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.

In dem Umfang wie Vergütungszahlungen durch nicht besetzte Stellen eingespart wurden, sind auch weniger AG-Anteile zur Sozialversicherung entstanden.


505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.

Wenn neue Beamte eingestellt werden, erfolgt seitens der Rheinischen Versorgungskasse zunächst eine pauschale Berechnung für die Rückstellung. Erst im Folgejahr kann eine Berechnung aufgrund der tatsächlichen Gegebenheiten erfolgen. Dies hat in 2022 zu Korrekturen geführt, wodurch der Gesamtaufwand niedriger als geplant wurde.



Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	57.632.126	58.771.000	0	66.683.509	7.912.509	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.032.900	21.176.278	0	22.419.389	1.243.111	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.731.886	1.703.700	0	2.015.133	311.433	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.552.997	11.469.270	0	10.820.960	-648.310	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	668.919	801.738	0	559.031	-242.707	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.586.938	3.824.054	0	4.663.217	839.163	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.277.521	2.185.820	0	2.628.325	442.505	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.542.205	2.674.300	0	2.524.935	-149.365	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.025.492	102.606.160	0	112.314.499	9.708.339	0
10	- Personalauszahlungen	-25.670.211	-28.334.956	0	-26.218.894	2.116.062	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.353.529	-2.454.960	0	-2.219.790	235.170	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.156.267	-14.959.325	-1.895.397	-12.201.067	2.758.258	-1.715.364
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.153.749	-1.193.673	0	-1.138.216	55.457	0
14	- Transferauszahlungen	-48.877.519	-52.673.382	0	-53.854.911	-1.181.529	-30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.489.125	-12.385.865	-3.731.316	-6.899.721	5.486.144	-1.701.007
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.700.400	-112.002.161	-5.626.713	-102.532.599	9.469.562	-3.446.371
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.325.092	-9.396.001	-5.626.713	9.781.900	19.177.901	-3.446.371
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.139.861	5.125.133	0	6.751.820	1.626.687	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	1.671.585	90.000	0	38.094	-51.906	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	1.172.507	1.100.000	0	1.185.832	85.832	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	51.665	2.480.500	0	691.996	-1.788.504	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	570	580	0	570	-10	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.036.188	8.796.213	0	8.668.312	-127.901	0
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-706.654	-1.999.900	0	-249.152	1.750.748	-29.450
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-15.252.965	-25.204.209	-14.914.557	-8.992.992	16.211.217	-12.392.944
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-938.144	-8.112.184	-4.423.964	-1.328.899	6.783.285	-4.795.800
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.215.855	-1.100.000	0	-1.116.665	-16.665	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-492.745	-1.098.407	-448.000	-404.350	694.057	-27.869
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.150	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.607.513	-37.514.700	-19.786.521	-12.092.058	25.422.642	-17.246.063
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-10.571.325	-28.718.487	-19.786.521	-3.423.746	25.294.741	-17.246.063
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.246.233	-38.114.488	-25.413.234	6.358.154	44.472.642	-20.692.434
33	+ Einz. a. d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	5.564.598	20.385.600	11.453.634	12.317.730	-8.067.870	8.067.870
34	+ Einz. a. d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	46.100.000	7.000.000	0	6.500.000	-500.000	0
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-3.113.924	-2.932.000	0	-2.826.076	105.924	0
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-46.100.000	0	0	-17.500.000	-17.500.000	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.450.674	24.453.600	11.453.634	-1.508.346	-25.961.946	8.067.870
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.204.441	-13.660.888	-13.959.600	4.849.808	18.510.696	-12.624.564
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.080.064	0	0	4.995.172	4.995.172	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-289.335	0	0	62.710	62.710	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	4.995.170	-13.660.888	-13.959.600	9.907.690	23.568.578	-12.624.564

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



Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.812	402.303	0	279.593	-122.710	0
414090	Übrige Bundeszuweisungen	19.966	167.000	0	0	-167.000	0
414190	Übrige Landeszuweisungen	5.659	0	0	30.821	30.821	0
414790	Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	3.508	3.000	0	29.309	26.309	0
414799	RAP-Auflösung private Unternehmen	829	829	0	829	0	0
414890	Zuschüsse v. übrigen Bereichen	21.884	0	0	0	0	0
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	2.127	67	0	2.539	2.472	0
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	229.965	227.802	0	208.686	-19.116	0
416290	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	3.596	1.861	0	5.981	4.120	0
416490	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.d.ges.SozVers	53	53	0	53	0	0
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	1.117	1.583	0	1.267	-316	0
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	108	108	0	108	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.067	10.550	0	8.146	-2.404	0
431101	Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	160	150	0	120	-30	0
431190	Verw.Geb. - Übrige	5.607	10.400	0	6.826	-3.574	0
432190	Übrige Gebühren und Entgelte	300	0	0	1.200	1.200	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500.742	521.198	0	551.948	30.750	0
441101	Pacht und Erbbauzinsen	203.875	197.500	0	209.660	12.160	0
441105	Entschädigung Nutzung Verwaltungsgebäude	3.360	4.000	0	3.496	-504	0
441106	Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	67.216	69.500	0	67.571	-1.929	0
441190	Sonstige Mieterträge	205.227	220.000	0	224.340	4.340	0
441191	Sonstige Pachterträge	17.009	17.898	0	40.582	22.684	0
442190	Erträge aus Verkauf	853	550	0	894	344	0
446190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	3.202	11.750	0	5.404	-6.346	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.026	82.050	0	81.134	-916	0
448090	Erstattungen vom Bund	2.000	12.000	0	14.286	2.286	0
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	21.848	25.000	0	46.383	21.383	0
448490	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	26.611	30.000	0	7.353	-22.647	0
448590	Erstattg v. verbd. Untern., Anteilig., Sonderverm.	4.114	4.000	0	6.726	2.726	0
448790	Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	37.205	7.350	0	4.712	-2.638	0
448890	Erstattungen von übrigen Bereichen	12.247	3.700	0	1.674	-2.026	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.863.095	1.709.443	0	1.136.846	-572.597	0
454190	Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	1.313.468	0	0	0	0	0
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	476	100	0	509	409	0
456290	Beitreib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	117.930	143.000	0	105.708	-37.292	0
456501	Leistungen bei Schadensfällen	35.926	87.100	0	30.857	-56.243	0
456590	Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	-8.378	6.250	0	10.624	4.374	0
458201	Auflösung/Herabsetzg. ATZ-Rückstellung	238.084	300.500	0	306.637	6.137	0
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	46.186	75.688	0	127.647	51.959	0
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	33.282	36.505	0	127.031	90.526	0
458204	Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für VE	79.657	400.000	0	118.581	-281.419	0
458205	Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für VE	67.855	130.000	0	65.402	-64.598	0
458206	Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für Besch.	279.419	150.000	0	152.837	2.837	0
458207	Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für Besch.	72.198	50.000	0	41.749	-8.251	0
458290	Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	585.279	330.000	0	48.210	-281.790	0
458390	Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	879	0	0	683	683	0
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	832	300	0	372	72	0



Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	3.762.741	2.725.544	0	2.057.666	-667.878	0
11	Personalaufwendungen	-12.309.747	-13.228.275	0	-12.427.676	800.599	0
501101	Bezüge der Beamten	-1.714.460	-1.789.417	0	-1.864.190	-74.773	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-6.090.557	-6.884.993	0	-6.326.917	558.076	0
501903	Personalaufw. f. Bundesfreiwilligendienstleistende	-3.200	-20.400	0	0	20.400	0
501908	Vergütung Auszubildende Tarifbereich	-81.236	-120.000	0	-91.846	28.154	0
501909	Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-75.515	-85.000	0	-82.215	2.785	0
501910	Bezüge Beamtenanwärter	-135.574	-140.000	0	-149.717	-9.717	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-465.272	-560.693	0	-481.264	79.429	0
502901	Vers.kassenbeitr. tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-6.223	-10.000	0	-7.054	2.946	0
502990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-3.752	-4.300	0	-4.164	136	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.232.883	-1.402.762	0	-1.261.084	141.678	0
503203	Gesetzl. Unfallvers. tarifl. Beschäftigte	-70.119	-80.000	0	-62.801	17.199	0
503902	Gesetzl. SV tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-16.878	-25.000	0	-19.227	5.773	0
503990	Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-20.221	-36.000	0	-19.511	16.489	0
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-269.543	-284.000	0	-269.985	14.015	0
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-859.062	-766.076	0	-542.116	223.960	0
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	-407.465	-450.000	0	-369.838	80.162	0
507101	Aufwand für Rückstellung ATZ	-511.266	-400.000	0	-622.396	-222.396	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-150.170	-101.499	0	-127.128	-25.629	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-196.351	-68.135	0	-126.222	-58.087	0
12	Versorgungsaufwendungen	-2.008.527	-2.694.960	0	-2.198.660	496.300	0
511101	Versorgungsbezüge Beamte (Umlage an RVK)	-1.342.109	-1.864.960	0	-1.155.808	709.152	0
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-261.749	-420.000	0	-331.766	88.234	0
515101	Aufw. f. Pensrückst. f. Versorgungsempfänger	-258.503	-240.000	0	-557.343	-317.343	0
516101	Aufw. f. Beihilferückst. f. Versorgungsempfänger	-146.167	-170.000	0	-153.743	16.257	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.695.608	-8.685.002	-45.822	-7.567.987	1.117.015	-463.439
521101	Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-1.155.181	-1.350.000	0	-1.358.823	-8.823	0
521102	Geplante Erhaltungsaufwendungen	-831.829	-1.129.000	0	-576.258	552.742	-455.596
521105	Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	0	-23.000	0	-17.503	5.497	0
521106	Geplante Erhaltungsaufwend. Geb. in WWG-Verwaltung	-30.000	0	0	0	0	0
521180	Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Grundst. u. Geb.	-191.740	-193.080	0	-178.469	14.611	0
521190	Übrige Unterhaltung d. Grundst. u. Gebäude	-3.744	-5.000	0	-1.330	3.670	0
522102	Erhaltungsaufwendungen Brücken	0	-65.000	0	0	65.000	0
522120	Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens.	-1.046.693	-990.000	0	-1.125.255	-135.255	0
522121	Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Verm	-133.234	-240.000	0	-96.959	143.041	0
524101	Aufwendungen für Strom	-969.945	-902.000	0	-692.647	209.353	0
524102	Aufwendungen für Gas	-467.751	-530.000	0	-438.550	91.450	0
524103	Aufwendungen für Wasser	-99.759	-100.000	0	-85.821	14.179	0
524104	Aufwendungen für Heizöl	-37.778	-25.000	0	-69.346	-44.346	0
524105	Grundsteuer	-8.273	-9.100	0	-9.335	-235	0
524106	Straßenreinigungsgebühren	-6.412	-8.070	0	-8.062	8	0
524107	Abwassergebühren	-216.861	-252.000	0	-261.260	-9.260	0
524109	Klärschlammgebühren	-298	-1.000	0	-778	222	0
524110	Abfallbeseitigung	-253.398	-224.400	0	-221.765	2.635	0
524111	Reinigung	-846.549	-883.100	0	-846.527	36.573	0
524112	Gebäudeversicherungen	-162.325	-193.260	0	-190.835	2.425	0



Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
524113	Aufwendungen für Gebäudesicherung	0	0	0	-118	-118	0
524115	Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	39	-13.000	0	-16.332	-3.332	0
524190	Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-9.767	-15.000	0	-16.142	-1.142	0
525101	Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-67.115	-59.000	0	-67.104	-8.104	0
525102	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-10.532	-14.000	0	-14.764	-764	0
525103	Fahrzeugsteuern	-3.915	-4.850	0	-3.481	1.369	0
525104	Fahrzeugversicherungen	-54.613	-60.650	0	-55.053	5.597	0
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-490.907	-484.570	0	-473.508	11.062	0
525590	Übrige Unterhaltg. des bewegl. Vermögens	-95.943	-90.000	0	-123.995	-33.995	0
526101	Aufwend. im Zusammenh. mit Personaleinstellungen	-55.978	-96.300	0	-116.967	-20.667	0
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-141.647	-284.829	-7.129	-151.517	133.312	0
526103	Reisekosten, Fahrtkosten	-60.030	-75.000	0	-58.458	16.542	0
526106	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-28.820	-29.000	0	-33.215	-4.215	0
526107	Personalnebenaufwendungen	-8.653	-13.500	0	-2.937	10.563	0
526190	Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-167.275	-228.693	-38.693	-199.977	28.716	-7.842
527990	Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	0	-1.000	0	0	1.000	0
528102	Reinigungsmittel	-35.083	-55.000	0	-36.949	18.051	0
528104	Andere Verbrauchsmaterialien	-3.599	-37.600	0	-17.948	19.652	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-776.780	-943.425	0	-769.055	174.370	0
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-776.780	-943.425	0	-769.055	174.370	0
15	Transferaufwendungen	-3.700	-19.000	0	-4.000	15.000	0
531790	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-1.000	0	0	1.000	0
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-3.700	-18.000	0	-4.000	14.000	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.314.220	-3.898.965	-33.000	-3.556.366	342.599	-200.000
541190	Sonstige Personalaufwendungen	-10.709	-21.100	0	-22.666	-1.566	0
542101	Entsch./Reisekosten f. Mitgl. d. Rates u. Frakt.	-310.084	-419.000	0	-408.560	10.440	0
542102	Aufwandsentsch. stellv. Bürgermeister	-22.862	-33.300	0	-30.240	3.060	0
542201	Miete Fraktionsgeschäftsräume	-1.000	0	0	0	0	0
542202	Mieten Kopiergeräte	-21.893	-22.000	0	-38.795	-16.795	0
542290	Übrige Mieten/Pachten	-814.895	-767.300	0	-846.891	-79.591	0
542295	Leihfahrzeuge und -geräte	-7.227	-15.000	0	-11.612	3.388	0
542301	Leasing	-63.521	-92.000	0	-65.745	26.255	0
542902	Inanspruchnahme von Rechtsberatung	0	-6.000	0	0	6.000	0
542904	Prozesskosten	-10.860	-40.100	0	-33.973	6.127	0
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-1.104.644	-1.453.460	-33.000	-1.039.770	413.690	-200.000
543104	Bürobedarf	-82.274	-68.500	0	-51.826	16.674	0
543105	Telekommunikationsgebühren	-123.631	-136.200	0	-136.923	-723	0
543106	Porto	-61.790	-85.000	0	-51.663	33.337	0
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-2.887	-4.500	0	-2.992	1.508	0
543109	Kosten im Kontokorrentverkehr	-21.669	-23.420	0	-26.374	-2.954	0
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-85.289	-88.300	0	-150.813	-62.513	0
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-108.524	-127.750	0	-125.768	1.982	0
544102	Sonstige Unfallversicherungen	-60.099	-60.100	0	-60.548	-448	0
544103	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-135.866	-142.000	0	-136.149	5.851	0
544190	Übrige Versicherungen	-20.862	-22.775	0	-27.587	-4.812	0
545190	Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an Land	-11.611	-15.000	0	-6.102	8.898	0
545390	Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	-46.681	-70.000	0	-50.526	19.474	0




Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
545690	Erstatt. an sonst. öff. Sonderrechn.	0	0	0	-37.625	-37.625	0
547101	Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 800 €	0	0	0	-22	-22	0
547104	Verlust bei Abgang v. GWG	0	0	0	-5	-5	0
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-37.126	-20.000	0	-38.412	-18.412	0
549190	Verfügungsmittel	-8.655	-10.500	0	-10.405	95	0
549290	Fraktionszuwendungen	-75.528	-80.000	0	-73.407	6.593	0
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-64.034	-75.660	0	-70.966	4.694	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-26.108.582	-29.469.628	-78.822	-26.523.743	2.945.885	-663.439
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-22.345.841	-26.744.083	-78.822	-24.466.077	2.278.006	-663.439
19	Finanzerträge	295	800	0	408	-392	0
469101	Rücklastschriftgebühren (öff. rechtl.)	295	800	0	408	-392	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-87.929	-85.673	0	-85.399	274	0
551703	Zinsaufw. Contracting und PPP	-87.452	-84.673	0	-84.672	1	0
559990	Rücklastschriftgebühren	-477	-1.000	0	-726	274	0
21	Finanzergebnis (19+20)	-87.634	-84.873	0	-84.991	-118	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-22.433.475	-26.828.956	-78.822	-24.551.068	2.277.888	-663.439
23	Außerordentliche Erträge	241.860	94.900	0	20	-94.880	0
491101	Außerordentl. Erträge	0	0	0	20	20	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	241.860	94.900	0	0	-94.900	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	241.860	94.900	0	20	-94.880	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-22.191.614	-26.734.056	-78.822	-24.551.048	2.183.008	-663.439
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.531.726	19.299.260	0	15.693.818	-3.605.442	0
481190	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.531.726	19.299.260	0	15.693.818	-3.605.442	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.919.629	-4.367.412	0	-2.349.315	2.018.097	0
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.919.629	-4.367.412	0	-2.349.315	2.018.097	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	-8.579.518	-11.802.209	-78.822	-11.206.545	595.664	-663.439



Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.536	170.000	0	33.641	-136.359	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.140	10.550	0	5.550	-5.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	536.546	521.198	0	433.700	-87.498	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.077	57.050	0	35.147	-21.903	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	231.307	331.750	0	195.702	-136.048	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	306	800	0	380	-420	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.044.912	1.091.348	0	704.120	-387.228	0
10	- Personalauszahlungen	-10.305.467	-11.442.565	0	-10.700.082	742.483	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.353.529	-2.454.960	0	-2.219.790	235.170	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.524.873	-10.291.015	-1.556.835	-8.538.618	1.752.397	-1.649.788
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-88.711	-85.673	0	-86.221	-548	0
14	- Transferauszahlungen	-3.700	-19.000	0	-4.000	15.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.395.748	-4.554.768	-651.583	-3.439.108	1.115.660	-216.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.672.028	-28.847.981	-2.208.418	-24.987.819	3.860.162	-1.865.788
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.627.116	-27.756.633	-2.208.418	-24.283.699	3.472.934	-1.865.788
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.450	0	0	12.440	12.440	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.598.905	70.000	0	38.094	-31.906	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.620.355	70.000	0	50.534	-19.466	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-580.808	-1.890.000	0	-197.696	1.692.304	-29.450
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.703.709	-2.418.510	-2.418.510	-2.215.249	203.261	-897.176
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-303.015	-1.252.050	-625.050	-161.018	1.091.032	-690.455
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-750	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.588.282	-5.560.560	-3.043.560	-2.573.963	2.986.597	-1.617.081
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-967.927	-5.490.560	-3.043.560	-2.523.429	2.967.131	-1.617.081

Produktgruppe 0101 Politische Gremien		
Produktgruppenbeschreibung		
<p>Das in der Produktgruppe erfasste Produkt beinhaltet allgemeine Dienstleistungen (Personal- und Sachmittel) sowie die umfassende Durchführung des Sitzungsdienstes für den Rat, den Haupt- und Personalausschuss und die Fraktionen. Hierunter fallen insbesondere die Abrechnung von Aufwandsentschädigungen, Verdienstausschuss, Fahrtkosten, Sitzungsgelder und dergleichen für Ratsmitglieder und sachkundige Bürger sowie die Beschlusskontrolle, zentrale Auswertung von Niederschriften, Erstellung des Sitzungskalenders etc. Darüber hinaus wird eine ordnungsgemäße Besetzung der Ratsausschüsse, der Fachgremien sowie der Drittorgane, in denen Mitgliedschaftsrechte der Stadt bestehen, sichergestellt.</p>		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der kommunalen Selbstverwaltung durch geordnete Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien - Betreuung der Mandatsträger - Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit der Fraktionen (u.a. durch Bereitstellung von Räumen, Einrichtung und Material) 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Gremien und Ausschüsse, Anzahl der Sitzungen - Betreuungskosten pro Mandatsträger 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
01010100 Rat, Ausschüsse und Fraktionen		Stabsstelle Vorstandsbüro, Carsten Herrmann



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0101 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
07	Sonstige ordentliche Erträge	193	5.631	0	6.792	1.161	0
456590	Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	0	5.000	0	6.143	1.143	0
458202	Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	193	547	0	403	-144	0
458203	Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	84	0	246	162	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	193	5.631	0	6.792	1.161	0
11	Personalaufwendungen	-114.407	-403.872	0	-213.835	190.037	0
501101	Bezüge der Beamten	-31.964	-315.767	0	-75.290	240.477	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-55.124	-59.805	0	-84.155	-24.350	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.272	-5.044	0	-6.520	-1.476	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-11.443	-12.619	0	-17.236	-4.617	0
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-8.657	-9.977	0	-27.423	-17.446	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-2.172	-424	0	-792	-368	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-775	-237	0	-2.419	-2.182	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.314	-1.320	0	-1.285	35	0
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.314	-1.320	0	-1.285	35	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.949	-4.949	0	-4.949	0	0
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.949	-4.949	0	-4.949	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-416.849	-537.500	0	-521.952	15.548	0
542101	Entsch./Reisekosten f. Mitgl. d. Rates u. Frakt.	-310.084	-419.000	0	-408.560	10.440	0
542102	Aufwandsentsch. stellv. Bürgermeister	-22.862	-33.300	0	-30.240	3.060	0
542201	Miete Fraktionsgeschäftsräume	-1.000	0	0	0	0	0
543105	Telekommunikationsgebühren	-533	-600	0	-877	-277	0
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-4.961	-2.500	0	-6.987	-4.487	0
544102	Sonstige Unfallversicherungen	-1.882	-2.100	0	-1.882	218	0
549290	Fraktionszuwendungen	-75.528	-80.000	0	-73.407	6.593	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-537.519	-947.641	0	-742.021	205.620	0
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-537.326	-942.010	0	-735.229	206.781	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-537.326	-942.010	0	-735.229	206.781	0
23	Außerordentliche Erträge	1.510	0	0	0	0	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	1.510	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	1.510	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-535.816	-942.010	0	-735.229	206.781	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	206.433	363.132	0	210.000	-153.132	0
481190	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	206.433	363.132	0	210.000	-153.132	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.782	-14.837	0	-12.206	2.631	0
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.782	-14.837	0	-12.206	2.631	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	-347.165	-593.715	0	-537.436	56.279	0

Erläuterungen Produktgruppe 0101:**542101 Entschädigungen/Reisekosten für Mitglieder des Rates und der Fraktionen**

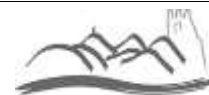
Die Minderaufwendungen resultieren überwiegend aus Minderausgaben bei Fahrkosten für Ratsmitglieder.



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0101 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	5.000	0	0	-5.000	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.000	0	0	-5.000	0
10	- Personalauszahlungen	-102.802	-393.234	0	-183.202	210.032	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.314	-1.320	0	-1.285	35	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-410.699	-537.500	0	-515.078	22.422	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-514.815	-932.054	0	-699.565	232.489	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-514.815	-927.054	0	-699.565	227.489	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.769	-1.150	-650	-635	515	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.769	-1.150	-650	-635	515	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-11.769	-1.150	-650	-635	515	0

Investitionen Produktgruppe 0101 Politische Gremien



Investition I-16-003 BGA Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.769	-1.150	-650	-635	515	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.769	-1.150	-650	-635	515	0

Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung		
Produktgruppenbeschreibung		
Leistungen des Informationsmanagements zwischen Verwaltungsführung und den untergeordneten Ebenen durch Entwicklung von Organisationsplänen und Durchführung von Organisationsuntersuchungen sowie die Sicherstellung eines reibungslosen Informationsflusses durch Gewährleistung einer geordneten Vorzimmer-, Termin- und Sitzungsorganisation. Darüber hinaus sind die Koordinierung und Begleitung von Eingaben der Mandatsträger und Bürger sowie die überörtliche Prüfung und fachbereichsübergreifende Mitgliedschaften Inhalte dieser Produktgruppe.		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Steuerung der Gesamtverwaltung - Förderung effektiven und effizienten Verwaltungshandelns z.B. durch Abgrenzung der Zuständigkeiten und Komprimierung von Arbeitsabläufen - Verbesserung und Transparenz von Verwaltungsabläufen - Sicherstellung eines reibungslosen Informationsflusses in der Verwaltung - Entlastung des Bürgermeisters - Koordinierung von Eingaben der Mandatsträger und Bürger (Anträge nach § 24 GO) mit dem Ziel, den vorgebrachten Anliegen zeitnah nachzukommen (Entscheidung / Information etc.) 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
<ul style="list-style-type: none"> - Mitarbeiterzufriedenheit - Durchlaufzeiten von Anliegen der Mandatsträger und von Bürgeranträgen 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
01000000	Dezernats- und Stabstellen-Overhead	Stabsstelle Vorstandsbüro, Carsten Herrmann
01020100	Entwicklung v. Konzepten und Rahmenregelungen, Organisationsuntersuchungen	Geschäftsbereich Organisation und IT, Nico Graefe
01020102	Stellenbewertung	Geschäftsbereich Organisation und IT, Nico Graefe
01020200	Allgemeine Unterstützung der Verwaltungsführung	Stabsstelle Vorstandsbüro, Carsten Herrmann
01020300	Steuerungsunterstützung	Geschäftsbereich Kämmerei/Controlling, Torsten Funken
01020400	Datenschutz	Informationssicherheit und Datenschutz, Agnes Meis
01040100	Vertretung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	Stabsstelle Vorstandsbüro, Carsten Herrmann



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.224	25.000	0	15.814	-9.186	0
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	11.987	25.000	0	15.814	-9.186	0
448490	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	236	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	5.958	13.363	0	92.451	79.088	0
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	5.086	10.695	0	21.846	11.151	0
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	872	2.519	0	70.479	67.960	0
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	0	150	0	126	-24	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	18.182	38.363	0	108.265	69.902	0
11	Personalaufwendungen	-1.602.598	-1.212.088	0	-1.088.792	123.296	0
501101	Bezüge der Beamten	-535.958	-238.036	0	-579.014	-340.978	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-511.402	-608.093	0	-599.821	8.272	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-29.919	-42.603	0	-32.620	9.983	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-91.988	-106.587	0	-98.452	8.135	0
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-315.704	-199.809	0	245.741	445.550	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-28.258	-11.518	0	-15.602	-4.084	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-89.370	-5.441	0	-9.024	-3.583	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.739	-8.000	0	-15.743	-7.743	0
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-7.739	-7.000	0	-15.743	-8.743	0
527990	Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	0	-1.000	0	0	1.000	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.059	-80.450	-33.000	-106.003	-25.553	0
541190	Sonstige Personalaufwendungen	-309	-300	0	-1.024	-724	0
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-63.890	-40.500	-33.000	-32.535	7.965	0
543105	Telekommunikationsgebühren	-3.525	-4.200	0	-2.193	2.007	0
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-111	-950	0	0	950	0
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-2.043	-2.500	0	-1.297	1.203	0
545690	Erstatt. an sonst. öff. Sonderrechn.	0	0	0	-37.625	-37.625	0
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-24.182	-32.000	0	-31.328	672	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.704.396	-1.300.538	-33.000	-1.210.537	90.001	0
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.686.215	-1.262.175	-33.000	-1.102.272	159.903	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.686.215	-1.262.175	-33.000	-1.102.272	159.903	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.686.215	-1.262.175	-33.000	-1.102.272	159.903	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	579.158	327.785	0	446.000	118.215	0
481190	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	579.158	327.785	0	446.000	118.215	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	-1.107.057	-934.389	-33.000	-656.272	278.117	0

Erläuterungen Produktgruppe 0102:


545690 Erstatt. an sonst. öff. Sonderrechn.

Es handelt sich um die Schlussrechnung der GPA NRW, die die Stadt im Jahr 2022 geprüft hat.



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	150	0	126	-24	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236	150	0	126	-24	0
10	- Personalauszahlungen	-1.169.267	-995.319	0	-1.309.907	-314.588	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.666	-8.000	0	-16.028	-8.028	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-92.138	-80.450	-33.000	-111.867	-31.417	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.269.071	-1.083.769	-33.000	-1.437.802	-354.033	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.268.835	-1.083.619	-33.000	-1.437.676	-354.057	0

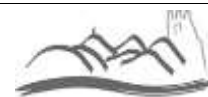
Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Frau und Mann		
Produktgruppenbeschreibung		
Die Gleichstellung von Frau und Mann beinhaltet Maßnahmen zur Förderung der Geschlechtergerechtigkeit in der Bevölkerung und innerhalb der Verwaltung, insbesondere durch Öffentlichkeitsarbeit, Gremienarbeit, Maßnahmen gegen Gewalt, Informationen zu Bildung und Beruf, Zielgruppenarbeit, Beratungen und Einzelveranstaltungen.		
Sachziele		
- Verwirklichung des Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz im Stadtgebiet und innerhalb der Verwaltung		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
<ul style="list-style-type: none"> - innerhalb der Verwaltung: Frauenanteil in Führungspositionen - innerhalb der Verwaltung: Stellenanteil der weiblichen Mitarbeiterinnen - Anzahl der durchgeführten Beratungen, Maßnahmen, Schulungen u. ä. 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
01030100	Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann	Gleichstellungsbeauftragte, Frauke Fischer



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.586	269	0	543	274	0
456590	Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	0	100	0	0	-100	0
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	169	0	416	247	0
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.586	0	0	128	128	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.586	269	0	543	274	0
11	Personalaufwendungen	-41.102	-48.782	0	-45.368	3.414	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-32.645	-37.394	0	-36.227	1.167	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.650	-2.861	0	-2.790	71	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.720	-7.158	0	-6.350	808	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-87	-764	0	0	764	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	0	-606	0	0	606	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.600	0	0	1.600	0
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-1.600	0	0	1.600	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.203	-3.900	0	-2.948	952	0
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-1.300	0	0	1.300	0
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-672	0	0	-454	-454	0
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-531	-2.600	0	-2.494	106	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-42.305	-54.282	0	-48.316	5.966	0
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-40.718	-54.013	0	-47.773	6.240	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-40.718	-54.013	0	-47.773	6.240	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-40.718	-54.013	0	-47.773	6.240	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.691	16.285	0	13.000	-3.285	0
481190	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.691	16.285	0	13.000	-3.285	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	-28.027	-37.728	0	-34.773	2.955	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Frau und Mann



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	0	0	-100	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	0	0	-100	0
10	- Personalauszahlungen	-41.015	-47.413	0	-45.368	2.045	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.600	0	0	1.600	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.134	-3.900	0	-2.867	1.033	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.149	-52.913	0	-48.235	4.678	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-42.149	-52.813	0	-48.235	4.578	0

Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung		
Produktgruppenbeschreibung		
<p>Prüfungen nach § 103 Abs. 1 GO NRW (Pflichtaufgaben):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prüfung des Jahresabschlusses der Gemeinde (ggf. mit externer Unterstützung); - Prüfung des Gesamtabschlusses (ggf. mit externer Unterstützung); - laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung; - dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde und ihrer Sondervermögen (Stiftungen und AWW) mit Vornahme der Prüfungen; - Prüfung finanzwirksamer Software/Programme und des IT-Umfeldes der Gemeinde und ihrer Sondervermögen (ggf. mit externer Unterstützung); - Prüfung der Finanzvorfälle gemäß § 100 Abs. 4 der Landeshaushaltsordnung; - Prüfung von Vergaben; <p>Sonstige übertragene Prüfungen (insbes. §§ 41 Abs. 1 q, 103 Abs. 2 und ggf. 3 GO NRW):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prüfung des Verwaltungshandelns auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit; - technisch-wirtschaftliche Prüfung von Plänen und Kostenberechnungen beabsichtigter Investitionen und sonstiger finanzwirksamer Projekte; - Prüfung von Bauausführungen und Bauabrechnungen; - Prüfung von Zahlungsvorgängen vor ihrer Ausführung (Visakontrolle); - Prüfung der Kostenrechnung und Gebührenbedarfsberechnungen; - Prüfung der Wirtschaftsführung des AWW; - Prüfung der Betätigung der Gemeinde als Gesellschafterin oder Mitglied in Gesellschaften oder Vereinigungen unabhängig von deren Rechtsform; - federführende Unterstützung der Verwaltungsleitung bei der Korruptionsprävention; - Leitung der "zentralen Submissionsstelle"; <p>Beratungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beratungen und sonstige Serviceleistungen (z.B. in vergaberechtlichen Grundsatzfragen, Korruptionsprävention, Projektbegleitung, in Fragen der Prozessoptimierung und des internen Kontrollsystems) 		
Sachziele		
<p>Hauptziel 1: Durch Prüfung Nutzen mehrten bzw. Mehrwert erzielen! Hauptziel 2: Durch Beratung und Prüfbegleitung Fehler vermeiden helfen! Hauptziel 3: Durch Prüfung und Kontrolle Wiederholung von Fehlern vermeiden helfen!</p> <p>Teilziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung einer prozessunabhängigen Haushalts- und Finanzkontrolle durch kontinuierlich präsente unabhängige Revision und wirtschaftlich/effektiv gestaltete Prüfprozesse; - Unterstützung bzw. Erfüllung der Formalziele Ordnungsmäßigkeit, Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Effektivität im Verwaltungshandeln; - Gewährleistung rechts- und ergebnissicherer Jahresabschlüsse/Gesamtabschlüsse; - Informations- und Steuerungsunterstützung für Rat, Bürgermeister und Verwaltungsvorstand; - Ansätze erkennen für strukturelle Verbesserungen bzw. für Prozessveränderungen mit dem Ziel der Effizienz-/Effektivitätssteigerung des Verwaltungshandelns; - Erkennen und Offenlegen von Schwachstellen und Risiken in der Verwaltung und Benennung umsetzungsfähiger Verbesserungs-/Verfahrensvorschläge; - Erkennen und Benennen auch von Stärken im Verwaltungshandeln; - Begleitung/Evaluierung von Veränderungsprozessen innerhalb der Verwaltung; - Fortlaufende Optimierung/Weiterentwicklung eines zuverlässig funktionierenden internen Kontrollsystems (IKS); - Gewährleistung eines fehlerfreien Softwareeinsatzes in ordnungsgemäßer transparenter IT-Umgebung; - Gewährleistung rechtssicherer und wirtschaftlicher Vergaben und Beauftragungen; - Gewährleistung der o.a. Formalziele bei der verwaltungsinternen Anbahnung/Vorbereitung wirtschaftlich/finanziell bedeutsamer Projektentscheidungen - durch zeitnahe Einbindung bzw. Prüfungsbegleitung; - Unterstützung korruptionssicheren Verwaltungshandelns durch Gewährleistung einer bestmöglichen Korruptionsprävention; - Kompetente und mitarbeiterorientierte Beratung/serviceorientierte Unterstützung im Rahmen der vorhandenen Ressourcen; - Gewährleistung rechtssicherer Submissionen im Rahmen von Einkaufs- und Verkaufsprozessen; 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
<ul style="list-style-type: none"> - Benötigte Personalressourcen für Durchführung einer Jahresabschlussprüfung; - bewertbarer Nutzen/eingesparter Ressourcenverbrauch infolge von Prüf-/Beratungsaktivitäten; - Anzahl unterjährig durchgeführter Einzel-Prüfungen bzw. Prüfprojekte; - Anzahl unterjährig geprüfter Produktgruppen/Produkte bzw. Einzelbudgets; - Anzahl initiiertes bzw. aktiv begleiteter Veränderungsprozesse; - Anzahl der Einzelprojekte mit zeitnaher Prüfungsbegleitung; - Anzahl und Qualität der Ergebnisse und Informationen für eine verbesserte Verwaltungsteuerung; - Anzahl durchgeführter Beratungsanfragen/-aufträge; - Anzahl der geprüften Vergaben sowie rechtssicher abgewickelten Submissionen; - Zielgerichteter Input im Zusammenhang mit Aktivitäten der Korruptionsprävention (auch Anzahl der hierdurch erreichten Adressaten); 		
Zugeordnete Produkte	Verantwortliche Organisationseinheit und Person	
01050100 Prüfung und Beratung	Revision, Alexander Feiten	



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
07	Sonstige ordentliche Erträge	7.538	1.660	0	700	-960	0
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	151	873	0	700	-173	0
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	947	787	0	0	-787	0
458290	Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	6.440	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	7.538	1.660	0	700	-960	0
11	Personalaufwendungen	-258.814	-246.908	0	-301.960	-55.052	0
501101	Bezüge der Beamten	-105.762	-121.849	0	-113.225	8.624	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-88.725	-63.121	0	-77.557	-14.436	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.872	-5.323	0	-6.882	-1.559	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-18.654	-13.318	0	-16.406	-3.088	0
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-36.363	-41.559	0	-81.413	-39.854	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.027	-1.054	0	-5.214	-4.160	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-411	-685	0	-1.264	-579	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.126	-4.400	0	-3.693	707	0
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	-1.000	0	0	1.000	0
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.126	-3.400	0	-3.693	-293	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.129	-28.710	0	-41.637	-12.927	0
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-34.979	-28.560	0	-41.487	-12.927	0
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-150	-150	0	-150	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-295.069	-280.018	0	-347.290	-67.272	0
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-287.532	-278.358	0	-346.590	-68.232	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-287.532	-278.358	0	-346.590	-68.232	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-287.532	-278.358	0	-346.590	-68.232	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.537	106.778	0	120.000	13.222	0
481190	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.537	106.778	0	120.000	13.222	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	-174.995	-171.581	0	-226.590	-55.009	0

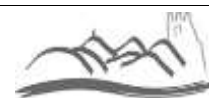
Erläuterungen Produktgruppe 0105:

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


Die Abweichung resultiert aus 2 Umständen:

- Für die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 wurde eine Rückstellung in Höhe von 38.500 EUR gebildet (gegenüber 28.560 EUR in den Vorjahren). Die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 wurde in 2023 neu ausgeschrieben, dabei bestand die Erwartung, dass die Prüfungskosten steigen würden. Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass wahrscheinlich doch keine wesentliche Erhöhung zu erwarten ist, dies kann aber erst endgültig beurteilt werden, wenn die Prüfung durchgeführt wurde. In diesem Falle würde die Rückstellung im Umfang der nicht in Anspruch genommenen Leistungen ertragswirksam reduziert werden.
- In 2022 wurde eine Risiko-follow-up-Prüfung des cross-border-lease Vertrages über Teile des städtischen Kanalnetzes durchgeführt. Diese Prüfung wurde durch eine externe Wirtschaftsprüfungsgesellschaft durchgeführt.

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
10	- Personalauszahlungen	-220.013	-203.611	0	-214.069	-10.458	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-936	-4.400	0	-3.883	517	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.230	-63.710	-35.000	-29.109	34.601	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.179	-271.721	-35.000	-247.061	24.660	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-259.179	-271.721	-35.000	-247.061	24.660	0

Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste		
Produktgruppenbeschreibung		
Die Produktgruppe umfasst die zentrale Bereitstellung von Büromaterial und -maschinen (ohne IT), Arbeits- und Reinigungsmittel sowie die Abwicklung des zentralen Postversands. Zur Unterstützung der allgemeinen Verwaltungsarbeit wird ein Fuhrpark und Botendienst bereitgehalten und fachbereichsübergreifende Leistungen durch Druckerei, Archiv und Bücherei erbracht.		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - sach- und bedarfsgerechte Ausstattung der Arbeitsplätze zur Optimierung der Arbeitsbedingungen - kostengünstige Bereitstellung der zentralen Einrichtung - Unterstützung der Verwaltungsarbeit 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
<ul style="list-style-type: none"> - Kosten des Fuhrparks (Kosten pro km je Fahrzeug) - Kosten des Botendienstes (PK Bote + Kfz Bote) - Mitarbeiter- bzw. Kundenzufriedenheit - Anzahl gedruckte/kopierte Seiten p.a. - Druckerei: Kosten pro Seite 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
01060100	Beschaffungsservice	Geschäftsbereich Organisation und IT, Nico Graefe
01060200	Fuhrpark und Botendienst	Geschäftsbereich Organisation und IT, Nico Graefe
01060300	Sonstige Zentrale Dienste	Geschäftsbereich Organisation und IT, Nico Graefe
01060400	Zentrale Vervielfältigungsstelle	Geschäftsbereich Organisation und IT, Nico Graefe
01060900	PKS Zentrale Dienste	Geschäftsbereich Organisation und IT, Nico Graefe



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.107	5.149	0	6.710	1.561	0
414790	Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	3.508	3.000	0	2.820	-180	0
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	2.149	2.149	0	3.289	1.140	0
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	450	0	0	600	600	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.576	4.300	0	3.078	-1.222	0
446190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	2.576	4.300	0	3.078	-1.222	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.539	0	0	8.764	8.764	0
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	6.539	0	0	8.626	8.626	0
448790	Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	0	0	138	138	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.435	7.715	0	9.666	1.951	0
456501	Leistungen bei Schadensfällen	0	1.000	0	0	-1.000	0
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	2.595	3.806	0	7.688	3.882	0
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.840	2.909	0	1.979	-930	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	19.656	17.164	0	28.219	11.055	0
11	Personalaufwendungen	-444.041	-465.096	0	-491.959	-26.863	0
501101	Bezüge der Beamten	-26.604	-26.601	0	-27.890	-1.289	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-302.999	-315.483	0	-336.909	-21.426	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-20.749	-26.607	0	-25.381	1.226	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-62.952	-66.566	0	-70.803	-4.237	0
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-21.035	-24.721	0	-27.293	-2.572	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-8.084	-3.202	0	-3.045	157	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.617	-1.916	0	-639	1.277	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.309	-47.100	0	-25.303	21.797	0
524110	Abfallbeseitigung	-1.874	-3.200	0	-1.909	1.291	0
524111	Reinigung	-3.261	-3.100	0	-3.650	-550	0
525101	Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-1.330	-4.000	0	-2.722	1.278	0
525102	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-952	-4.000	0	-1.403	2.597	0
525103	Fahrzeugsteuern	-37	-850	0	-84	766	0
525104	Fahrzeugversicherungen	-4.306	-5.650	0	-5.162	488	0
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-2.125	-23.700	0	-8.684	15.016	0
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-1.000	0	0	1.000	0
528104	Andere Verbrauchsmaterialien	-423	-1.600	0	-1.689	-89	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-7.039	-12.456	0	-10.906	1.550	0
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.039	-12.456	0	-10.906	1.550	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-318.140	-337.900	0	-349.116	-11.216	0
542202	Mieten Kopiergeräte	-21.893	-22.000	0	-21.893	107	0
542290	Übrige Mieten/Pachten	-90	-300	0	-369	-69	0
542301	Leasing	-10.963	-12.000	0	-8.999	3.001	0
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-80.213	-61.200	0	-116.540	-55.340	0
543104	Bürobedarf	-37.334	-45.500	0	-39.189	6.311	0
543106	Porto	-61.790	-85.000	0	-51.663	33.337	0
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-2.887	-4.500	0	-2.992	1.508	0
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-542	-6.400	0	-1.526	4.874	0
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-66.513	-65.000	0	-69.828	-4.828	0
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-35.917	-36.000	0	-36.117	-117	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-783.529	-862.552	0	-877.285	-14.733	0



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-763.873	-845.388	0	-849.066	-3.678	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-763.873	-845.388	0	-849.066	-3.678	0
23	Außerordentliche Erträge	8.356	0	0	0	0	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	8.356	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	8.356	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-755.517	-845.388	0	-849.066	-3.678	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199.994	237.505	0	200.000	-37.505	0
481190	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199.994	237.505	0	200.000	-37.505	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.467	-2.033	0	-17.132	-15.099	0
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.467	-2.033	0	-17.132	-15.099	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	-572.990	-609.916	0	-666.198	-56.282	0

Erläuterungen Produktgruppe 0106:

525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.

Die in 2022 an verschiedenen Standorten durchgeführte DGUVA3-Prüfung wurde anteilig dem Jahr 2023 belastet. Daher die hohe Einsparung in 2022.

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

Die Ansatzüberschreitung resultiert aus der Einlasskontrolle der Rathäuser zur Corona-Pandemie. Diese Ausgaben waren bei der Erstellung des Haushaltsplanes nicht vorhersehbar.

543106 Porto

Die von der Deutschen Post angekündigte Portoerhöhung wirkte sich nicht so extrem aus, wie bei den Mittelanmeldungen angenommen. Zusätzlich konnte aufgrund eines Rabattvertrages rund 15.000 € eingespart werden. Der Ansatz für 2023 wurde entsprechend angepasst.



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	687	3.000	0	2.820	-180	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	611	4.300	0	4.073	-227	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	1.000	0	0	-1.000	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.347	8.300	0	6.893	-1.407	0
10	- Personalauszahlungen	-413.304	-435.257	0	-460.982	-25.725	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.857	-47.100	0	-18.781	28.319	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-357.177	-337.900	0	-394.650	-56.750	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-785.338	-820.257	0	-874.413	-54.156	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-783.991	-811.957	0	-867.520	-55.563	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.800	0	0	12.440	12.440	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	4.800	0	0	12.440	12.440	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.000	-54.400	-44.400	-38.978	15.422	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.000	-54.400	-44.400	-38.978	15.422	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.200	-54.400	-44.400	-26.538	27.862	0



Investitionen Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste

Investition I-10-004 BGA Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.800	0	0	0	0	0
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.000	-11.500	-6.500	-1.078	10.422	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.200	-11.500	-6.500	-1.078	10.422	0

Investition I-10-010 Dienstwagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	12.440	12.440	0
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-37.900	-37.900	-37.900	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-37.900	-37.900	-25.460	12.440	0

Investition I-10-013 BGA zentrale Vervielfältigungsstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	0	0	5.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	5.000	0


Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0106:

I-10-004 BGA Zentrale Dienste

Es wurden weniger Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Kleingeräten, Maschinen und Ausstattungsgegenständen im investiven Bereich getätigt als geplant.

I-10-010 Dienstwagen

Die Dienstwagen wurden in Höhe der Abweichung gefördert.

Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen		
Produktgruppenbeschreibung		
<p>Die Produktgruppe umfasst die Informations- und Kommunikationstätigkeit von der Verwaltung über die Medien zu den Einwohnern und Bürgern, insbesondere durch die Herausgabe von Pressemitteilungen, die Organisation und Durchführung von Pressekonferenzen sowie die Bereitstellung der Internet-Präsentation der Stadt Königswinter, sowie die Förderung der Städtepartnerschaften mit North East Lincolnshire und Cognac, u. a. durch die finanzielle Unterstützung von Schüler- und Vereinsfahrten, von offiziellen Delegationen in die Partnerstädte und von Besuchen aus den Partnerstädten.</p>		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - frühzeitige Information der Öffentlichkeit über allgemein bedeutsame Angelegenheiten der Stadt, über aktuelle Entwicklungen und Angebote der Verwaltung - angemessene Darstellung des Gemeinwesens nach außen - Förderung des Gemeinwesens in der Kommune durch Kontaktpflege mit gesellschaftlichen Gruppierungen und Würdigung herausragender Leistung - Förderung des europäischen Gedankens: Völkerverständigung und Toleranz - Intensivierung der Begegnungen zwischen Bürgern aus Königswinter, Cognac und North East Lincolnshire - Erfahrungsaustausch 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
Zunächst ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
01070100	Repräsentationen	Stabsstelle Vorstandsbüro, Carsten Herrmann
01070200	Städtepartnerschaftsangelegenheiten	Geschäftsbereich Kultur, N.N.
01070300	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Stabsstelle Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit, Florian Striewe



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	661	0	0	0	0	0
414890	Zuschüsse v. übrigen Bereichen	661	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125	350	0	25	-325	0
442190	Erträge aus Verkauf	125	350	0	25	-325	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	82	1.140	0	557	-583	0
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	82	999	0	547	-452	0
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	141	0	10	-131	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	867	1.490	0	582	-908	0
11	Personalaufwendungen	-135.597	-228.113	0	-174.456	53.657	0
501101	Bezüge der Beamten	-43.324	-32.490	0	-49.168	-16.678	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-56.799	-157.871	0	-79.652	78.219	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.542	-5.478	0	-6.167	-689	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-11.904	-13.704	0	-16.601	-2.897	0
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-14.137	-16.426	0	-19.971	-3.545	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-3.169	-1.381	0	-891	490	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.722	-763	0	-2.007	-1.244	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.261	-4.000	0	-582	3.418	0
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	-2.000	0	0	2.000	0
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-2.261	-2.000	0	-582	1.418	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.263	-2.463	0	-2.318	145	0
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.263	-2.463	0	-2.318	145	0
15	Transferaufwendungen	0	-11.000	0	-2.000	9.000	0
531790	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-1.000	0	0	1.000	0
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	-10.000	0	-2.000	8.000	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.274	-45.500	0	-35.206	10.294	0
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-11.515	-3.000	0	-3.454	-454	0
543109	Kosten im Kontokorrentverkehr	-29	0	0	-160	-160	0
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-1.208	-500	0	-700	-200	0
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-6.866	-31.500	0	-20.487	11.013	0
549190	Verfüungsmittel	-8.655	-10.500	0	-10.405	95	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-168.395	-291.076	0	-214.562	76.514	0
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-167.527	-289.586	0	-213.980	75.606	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-167.527	-289.586	0	-213.980	75.606	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-167.527	-289.586	0	-213.980	75.606	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.584	-13.723	0	-2.972	10.751	0
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.584	-13.723	0	-2.972	10.751	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	-175.111	-303.309	0	-216.952	86.357	0

Erläuterungen Produktgruppe 0107:

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

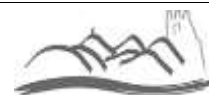
Die Minderaufwendungen resultieren aus Wenigerausgaben bei Sachmitteln für Bürgerbeteiligung sowie Wenigerausgaben bei repräsentativen Veranstaltungen (coronabedingt fand die Veranstaltung „Bürgermeisterorden“ nicht statt).



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125	350	0	25	-325	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125	350	0	25	-325	0
10	- Personalauszahlungen	-116.569	-209.543	0	-151.587	57.956	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.261	-4.000	0	-557	3.443	0
14	- Transferauszahlungen	0	-11.000	0	-2.000	9.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.211	-45.500	0	-40.513	4.987	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.041	-270.043	0	-194.657	75.386	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-140.916	-269.693	0	-194.632	75.061	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.500	0	-1.548	-48	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.500	0	-1.548	-48	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-1.500	0	-1.548	-48	0

Investitionen Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen




Investition I-05-001 BGA Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	0	-1.548	-548	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	-1.548	-548	0

Investition I-16-002 BGA Repräsentation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	0	0	500	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500	0	0	500	0

Produktgruppe 0108 Personalwesen		
Produktgruppenbeschreibung		
<p>Die Produktgruppe beinhaltet im Wesentlichen die Steuerung des Personaleinsatzes zur Deckung des Stellenbedarfs. Weiterhin erstreckt sich das Leistungsspektrum über alle Angelegenheiten, die entgeltliche Relevanz haben wie z.B. die Genehmigung von Nebentätigkeiten, Gesundheitsvorsorge, Gewährleistung der Arbeitssicherheit, Regelung von Dienstunfallangelegenheiten bis hin zur Ahndung von Pflichtverletzungen durch dienst- und arbeitsrechtliche Maßnahmen sowie die Bearbeitung der Anträge auf Gewährung von Beihilfen und Kindergeld.</p>		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung von personalwirtschaftlichen Entscheidungen und Strategien - Festlegung von personalwirtschaftlichen Aktivitäten in quantitativer und qualitativer Hinsicht - Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung - Personalförderung / -entwicklung - Anteilige Erstattung in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen (Beihilfe) - angemessene Erfüllung der Fürsorgepflicht 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
<ul style="list-style-type: none"> - Personaldeckung (Anteil der unbesetzten Stellen an den Gesamtstellen) - Anteil Kurzeiterkrankungen als Indikator der Mitarbeiterzufriedenheit - Anteil Fortbildungsausgaben an Personalkosten (Motivationsindikator, Indikator für Personalentwicklung) 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
01080200	Personalbetreuung	Geschäftsbereich Personal, Brigitte Half
01080300	Beihilfe	Geschäftsbereich Personal, Brigitte Half
01080400	Stellenplanung	Geschäftsbereich Personal, Brigitte Half
01080500	Allgemeine Personalkosten	Geschäftsbereich Personal, Brigitte Half
01080600	Personalentwicklung	Stabsstelle Personalentwicklung, Christina Wiebe
01080700	Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)	Geschäftsbereich Personal, Brigitte Half
01080800	Arbeitsschutz	Geschäftsbereich Organisation und IT, Nico Graefe



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0108 Personalwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.973	42.100	0	14.286	-27.814	0
448090	Erstattungen vom Bund	2.000	12.000	0	14.286	2.286	0
448490	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	3.973	30.000	0	0	-30.000	0
448790	Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	100	0	0	-100	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	743.365	1.041.299	0	728.588	-312.711	0
458201	Auflösung/Herabsetz. ATZ-Rückstellung	238.084	300.500	0	306.637	6.137	0
458202	Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	4.385	9.168	0	26.353	17.185	0
458203	Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.767	1.631	0	17.029	15.398	0
458204	Auflösung/Herabsetz. Pensionsrückst. für VE	79.657	400.000	0	118.581	-281.419	0
458205	Auflösung/Herabsetz. Beihilferückst. für VE	67.855	130.000	0	65.402	-64.598	0
458206	Auflösung/Herabsetz. Pensionsrückst. für Besch.	279.419	150.000	0	152.837	2.837	0
458207	Auflösung/Herabsetz. Beihilferückst. für Besch.	72.198	50.000	0	41.749	-8.251	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	749.338	1.083.399	0	742.874	-340.525	0
11	Personalaufwendungen	-2.273.254	-2.405.523	0	-2.584.324	-178.801	0
501101	Bezüge der Beamten	-101.257	-126.063	0	-107.426	18.637	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-487.392	-455.700	0	-511.134	-55.434	0
501903	Personalaufw. f. Bundesfreiwilligendienstleistende	-3.200	-20.400	0	0	20.400	0
501908	Vergütung Auszubildende Tarifbereich	-81.236	-120.000	0	-91.846	28.154	0
501910	Bezüge Beamtenanwärter	-135.574	-140.000	0	-149.717	-9.717	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-37.838	-35.448	0	-38.712	-3.264	0
502901	Vers.kassenbeitr. tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-6.223	-10.000	0	-7.054	2.946	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-99.023	-88.684	0	-104.265	-15.581	0
503203	Gesetzl. Unfallvers. tarifl. Beschäftigte	-70.119	-80.000	0	-62.801	17.199	0
503902	Gesetzl. SV tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-16.878	-25.000	0	-19.227	5.773	0
503990	Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-1.296	-8.000	0	0	8.000	0
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-269.543	-284.000	0	-269.985	14.015	0
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-14.064	-136.153	0	-191.792	-55.639	0
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	-407.465	-450.000	0	-369.838	80.162	0
507101	Aufwand für Rückstellung ATZ	-511.266	-400.000	0	-622.396	-222.396	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-13.228	-16.393	0	-17.156	-763	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-17.652	-9.683	0	-20.975	-11.292	0
12	Versorgungsaufwendungen	-2.008.527	-2.694.960	0	-2.198.660	496.300	0
511101	Versorgungsbezüge Beamte (Umlage an RVK)	-1.342.109	-1.864.960	0	-1.155.808	709.152	0
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-261.749	-420.000	0	-331.766	88.234	0
515101	Aufw. f. Pensrückst. f. Versorgungsempfänger	-258.503	-240.000	0	-557.343	-317.343	0
516101	Aufw. f. Beihilferückst. f. Versorgungsempfänger	-146.167	-170.000	0	-153.743	16.257	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-385.975	-609.693	-38.693	-485.062	124.631	-7.842
526101	Aufwend. im Zusammenh. mit Personaleinstellungen	-55.978	-96.300	0	-116.967	-20.667	0
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-90.720	-196.200	0	-106.491	89.709	0
526103	Reisekosten, Fahrtkosten	-60.030	-75.000	0	-58.458	16.542	0
526106	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-3.320	0	0	-231	-231	0
526107	Personalnebenaufwendungen	-8.653	-13.500	0	-2.937	10.563	0
526190	Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-167.275	-228.693	-38.693	-199.977	28.716	-7.842
15	Transferaufwendungen	-3.700	-8.000	0	-2.000	6.000	0
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-3.700	-8.000	0	-2.000	6.000	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.997	-37.650	0	-41.600	-3.950	0
541190	Sonstige Personalaufwendungen	0	-10.800	0	-4.607	6.193	0



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0108 Personalwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-3.372	-24.500	0	-34.081	-9.581	0
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-126	0	0	0	0	0
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-198	0	0	0	0	0
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-2.301	-2.350	0	-2.911	-561	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-4.677.453	-5.755.826	-38.693	-5.311.645	444.181	-7.842
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-3.928.114	-4.672.427	-38.693	-4.568.771	103.656	-7.842
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-3.928.114	-4.672.427	-38.693	-4.568.771	103.656	-7.842
23	Außerordentliche Erträge	79.166	5.000	0	0	-5.000	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	79.166	5.000	0	0	-5.000	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	79.166	5.000	0	0	-5.000	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-3.848.948	-4.667.427	-38.693	-4.568.771	98.656	-7.842
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	178.039	99.088	0	98.000	-1.088	0
481190	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	178.039	99.088	0	98.000	-1.088	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	-3.670.909	-4.568.339	-38.693	-4.470.771	97.568	-7.842

Erläuterungen Produktgruppe 0108:

448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich

Es handelt sich um einen zentralen Ansatz für U2- Erstattungen durch die Krankenkassen. Diese werden für Mutterschutzzeiten gewährt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt in den jeweils betroffenen Produktgruppen.

458204 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückstellungen für VE

458205 Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückstellungen für VE

Pensions- und Beihilferückstellungen für VE werden dann aufgelöst bzw. herabgesetzt, wenn diese versterben. Da dies nicht planbar ist, wird der Ansatz pauschal aus dem Durchschnitt der Ist-Ergebnisse der letzten Jahre gebildet.

501903 Personalaufwand für Bundesfreiwilligendienste

Es konnten in 2022 leider keine Personen für den Bundesfreiwilligendienst gewonnen werden.

501908 Vergütung Auszubildende Tarifbereich

Es konnten nicht alle Auszubildendenstellen wie geplant besetzt werden.

503203 Gesetzl. Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte

Die Beiträge zur gesetzliche Unfallversicherung errechnen sich aus der Lohnsumme, verschiedenen Gefahrenklassen und einer Umlageziffer, die jährlich neu durch die Vorstände der Berufsgenossenschaften beschlossen wird.

504101 Beihilfen/Unterstützungsleistungen für Beschäftigte

514101 Beihilfen / Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger

Die Beihilfen werden über die Rheinischen Versorgungskassen abgewickelt. Diese legt die Kosten nach einem Umlageschlüssel um, der jährlich neu berechnet wird.

506101 Aufwand für Beihilferückstellung für Beschäftigte

Der Ansatz orientiert sich an den durchschnittlichen Vorjahresergebnissen. Es erfolgt in jedem Jahr eine Neuberechnung durch die Rheinischen Versorgungskassen auf Basis versicherungsmathematischer Grundlagen.

507101 Aufwand für Rückstellungen ATZ

Der Aufwand war für 12 Mitarbeitende geplant, tatsächlich haben sich in 2022 aber 21 Mitarbeitende in der Arbeitsphase der ATZ befunden.

511101 Versorgungsbezüge Beamte (Umlage an RVK)

Die Versorgungsbezüge werden über die Rheinischen Versorgungskassen abgewickelt. Diese legt die Kosten nach einem Umlageschlüssel um, der jährlich neu berechnet wird.

515101 Aufw. F. Pensionsrückst. f. Versorgungsempfänger

516101 Aufw. F. Beihilferückst. für Versorgungsempfänger

Der Ansatz orientiert sich an den durchschnittlichen Vorjahresergebnissen. Es erfolgt in jedem Jahr eine Neuberechnung durch die Rheinischen Versorgungskassen auf Basis versicherungsmathematischer Grundlagen.

526101 Aufwend. Im Zusammenhang mit Personaleinstellungen

Die Anzahl der notwendigen Stellenausschreibungen ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Dies ist hauptsächlich auf die schwierige Arbeitsmarktsituation zurückzuführen, aufgrund derer Stellenausschreibungen oft mehrfach geschaltet werden müssen, bevor eine Stelle besetzt werden kann.

526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten

Da weniger Auszubildende als geplant eingestellt werden konnten, sind entsprechend weniger Aufwendungen angefallen. Darüber hinaus konnten aufgrund von Corona und diverser Personalausfälle nur ein Teil der Schulungen aus dem Bereich Arbeitsschutz durchgeführt werden. Weitere Minderausgaben in Höhe von rd. 39.000 € entstanden für die Maßnahmen der Personalentwicklung durch:

- Nichtinanspruchnahme Ansatz f. Modulare Qualifizierung hD (rd. 12.000 €)
- Minderausgaben in den Maßnahmen zur Qualifizierung von Führungskräften u. Inhouse-Veranstaltungen für Mitarbeitende: geplanter Ansatz wurde im Nachgang zu den MAF 2022 nicht vollumfänglich bei den Partnerinstituten in der Planung gebunden bzw. kostenfreie Stornierungen mangels ausreichender Teilnehmezahlen (insgesamt rd. 27.000 €)

526103 Reisekosten, Fahrtkosten


Es sind auch in 2022 vermehrt digitale Formate für Besprechungen etc. genutzt worden, so dass weniger Fahrtkosten angefallen sind.


526107 Personalebenaufwendungen

Der hauptsächliche Aufwand auf diesem Sachkonto besteht aus einer Zuwendung an den Personalrat für die Durchführung des Betriebsfestes und der Personalversammlung. In 2022 wurde dieser Betrag irrtümlich auf dem Sachkonto 526102 verbucht, was aber erst nach Buchungsschluss auffiel.

526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Maßnahmen zur Gesundheitsprävention konnten nicht wie geplant umgesetzt werden, daneben wurden die geplanten Mittel für Arbeitsschuhe nicht benötigt.

							
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0108 Personalwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.243	42.100	0	3.567	-38.533	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	56.469	95.000	0	50.888	-44.112	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.712	137.100	0	54.455	-82.645	0
10	- Personalauszahlungen	-1.429.613	-1.393.295	0	-1.422.273	-28.978	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.353.529	-2.454.960	0	-2.219.790	235.170	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-407.323	-704.693	-38.693	-523.850	180.843	-7.842
14	- Transferauszahlungen	-3.700	-8.000	0	-2.000	6.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.233	-37.650	0	-40.520	-2.870	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.199.398	-4.598.598	-38.693	-4.208.433	390.165	-7.842
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.136.686	-4.461.498	-38.693	-4.153.978	307.520	-7.842

Produktgruppe 0109 Finanz- und Rechnungswesen		
Produktgruppenbeschreibung		
<p>Die Produktgruppe umfasst zum einen die Haushaltsplanung, insbesondere die Erstellung des Haushaltsplanes, der mittelfristigen Finanzplanung und ggf. des Nachtragshaushaltes, die Überwachung der Haushaltsausführung während des laufenden Haushaltsjahres und die anschließende Erstellung des Jahresabschlusses sowie die Verwaltung der städtischen Beteiligungen. Die Kämmerei betreut außerdem die beiden unselbständigen örtlichen Stiftungen hinsichtlich ihres Stiftungskapitals und ihrer Erträge und führt die finanzwirtschaftliche Betreuung der Großbaumaßnahme Schloss Drachenburg durch. Im Rahmen der Finanzbuchhaltung erfolgt die Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle sowie der Vermögens- und Schuldenlage nach dem System der doppelten Buchführung.</p> <p>Die Produktgruppe beinhaltet weiterhin alle mit der Erhebung von Abgaben (Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer) in Verbindung stehenden Arbeitsvorfälle. Auch die umfassende Abwicklung und Überwachung des Zahlungsverkehrs durch die Stadtkasse wird hier abgebildet.</p>		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Buchführung - Im Vollstreckungsbereich: Möglichst geringe Außenstände, Wahrung von Verjährungsfristen - Im Liquiditätsbereich: Optimale Bewirtschaftung der Kassenmittel unter Gewährleistung der erforderlichen Liquidität - Einnahmeerzielung zur Erfüllung der öffentlichen Aufgaben durch Abgaben 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der verfolgten Vollstreckungen - Anzahl von Bescheiden für Grundbesitzabgaben, Hundesteuer, Gewerbesteuer und Vergnügungssteuer - Anteil des Gewerbesteueraufkommens der z.B. 10 größten Gewerbesteuerzahler am Gesamtgewerbesteueraufkommen 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
01090100	Finanzwirtschaftliche Steuerleistungen	Geschäftsbereich Kämmerei/Controlling, Torsten Funken
01090200	Finanzwirtschaftliche Serviceleistungen	Geschäftsbereich Kämmerei/Controlling, Torsten Funken
01090300	Finanzbuchhaltung	Geschäftsbereich Kämmerei/Controlling, Torsten Funken
01090400	Zahlungsabwicklung	Geschäftsbereich Stadtkasse, Christa Placke
01090500	Kommunale Steuern und Abgaben	Geschäftsbereich Steuern und Einkauf, Jörg Kremer



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0109 Finanz- und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160	150	0	120	-30	0
431101	Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	160	150	0	120	-30	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.604	0	0	6.922	6.922	0
448490	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	4.604	0	0	6.922	6.922	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	141.931	491.421	0	136.386	-355.035	0
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	0	100	0	0	-100	0
456290	Beitreib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	117.930	143.000	0	105.708	-37.292	0
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	16.481	11.293	0	24.917	13.624	0
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	6.769	6.878	0	4.832	-2.046	0
458290	Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	0	330.000	0	0	-330.000	0
458390	Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	819	0	0	683	683	0
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	-68	150	0	246	96	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	146.695	491.571	0	143.428	-348.143	0
11	Personalaufwendungen	-1.983.918	-2.059.512	0	-1.933.022	126.490	0
501101	Bezüge der Beamten	-455.662	-498.292	0	-477.784	20.508	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-962.829	-1.052.945	0	-940.086	112.859	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-74.060	-88.802	0	-72.140	16.662	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-197.948	-222.169	0	-193.343	28.826	0
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-263.839	-166.131	0	-205.531	-39.400	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-18.070	-22.112	0	-22.812	-700	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-11.511	-9.061	0	-21.325	-12.264	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.733	-16.800	0	-9.143	7.657	0
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	-4.300	0	-3.699	601	0
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-2.733	-12.500	0	-5.444	7.056	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.044	-76.760	0	-85.018	-8.258	0
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-13.398	-28.700	0	-26.499	2.201	0
543109	Kosten im Kontokorrentverkehr	-21.639	-23.000	0	-25.773	-2.773	0
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-950	0	0	950	0
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-416	-50	0	0	50	0
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-37.126	-20.000	0	-32.549	-12.549	0
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-464	-4.060	0	-197	3.863	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-2.059.695	-2.153.072	0	-2.027.182	125.890	0
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.913.000	-1.661.502	0	-1.883.754	-222.252	0
19	Finanzerträge	295	800	0	408	-392	0
469101	Rücklastschriftgebühren (öff. rechtl.)	295	800	0	408	-392	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-477	-1.000	0	-726	274	0
559990	Rücklastschriftgebühren	-477	-1.000	0	-726	274	0
21	Finanzergebnis (19+20)	-182	-200	0	-318	-118	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.913.182	-1.661.702	0	-1.884.073	-222.371	0
23	Außerordentliche Erträge	75.600	29.900	0	20	-29.880	0
491101	Außerordentl. Erträge	0	0	0	20	20	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	75.600	29.900	0	0	-29.900	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	75.600	29.900	0	20	-29.880	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.837.582	-1.631.802	0	-1.884.053	-252.251	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.063.149	926.717	0	817.500	-109.217	0



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0109 Finanz- und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
481190	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.063.149	926.717	0	817.500	-109.217	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.000	0	0	-16.000	-16.000	0
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.000	0	0	-16.000	-16.000	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	-790.433	-705.085	0	-1.082.553	-377.468	0

Erläuterungen Produktgruppe 0109:

456290 Beitreib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen

Der Ansatz ist kaum kalkulierbar und orientiert sich an den Vorjahresergebnissen.

458290 Auflösung/Herabsetzung sonstige Rückstellungen

Bei diesem Sachkonto kommt es systemimmanent zu Abweichungen zwischen dem Ist-Ergebnis und dem Plan. Im Haushaltsplan wird hier ein Pauschalansatz veranschlagt, um die wiederkehrenden Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, deren exakte Zuordnung zu einzelnen Produktgruppen erst ex post bestimmt werden kann, im städtischen Gesamthaushalt zu berücksichtigen.

547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Eine Planung von erforderlichen Wertberichtigungen (Niederschlagungen) kann nur in begrenztem Umfang erfolgen, da sich die Erkenntnisse hierzu kurzfristig ergeben. (z.B. durch Insolvenzverfahren). Erfahrungsgemäß kommt es hier immer wieder zu deutlichen Schwankungen in positiver wie auch negativer Hinsicht.


491104 Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)

Die coronabedingten Haushaltsbelastungen sind nach § 5 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) zu ermitteln und über den außerordentlichen Ertrag der Bilanzierungshilfe zuzuführen. Durch eine Landeszuweisung „Krisenbewältigung Corona-Pandemie“ (Sachkonto 413121 in Produktgruppe 1601) konnten die ungedeckten pandemiebedingte Belastungen in fast allen Produktgruppen ausgeglichen werden, sodass es mit Ausnahme der Produktgruppe 1601 durchwegs nicht zu einer Zuführung zur Bilanzierungshilfe kam.



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0109 Finanz- und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160	150	0	120	-30	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.604	0	0	6.922	6.922	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	83.536	143.250	0	88.953	-54.297	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	306	800	0	380	-420	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.606	144.200	0	96.375	-47.825	0
10	- Personalauszahlungen	-1.690.498	-1.862.208	0	-1.683.353	178.855	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.825	-16.800	0	-5.474	11.326	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-477	-1.000	0	-726	274	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.404	-178.856	-122.096	-80.024	98.832	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.743.204	-2.058.864	-122.096	-1.769.577	289.287	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.654.598	-1.914.664	-122.096	-1.673.202	241.462	0

Produktgruppe 0110 Informationstechnologie		
Produktgruppenbeschreibung		
Die Produktgruppe umfasst die Bereitstellung der in Eigenregie beschafften und der vom Rechenzentrum des Zweckverbandes GKD angebotenen Verfahren, die Einrichtung und Unterhaltung des EDV-Systems einschließlich Software, die Bereitstellung zentral genutzter Internet-Dienste (E-Mail Dienst, Internet und Intranet Angebot) sowie die Nutzerbetreuung.		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Abwicklung und Unterstützung von Arbeitsabläufen in der Verwaltung - Optimierung des Einsatzes bzw. der Nutzung des bereitgestellten DV-Systems an den jeweiligen Arbeitsplätzen. - Die Mitarbeiter sollen in die Lage versetzt werden, den Funktionsumfang der an ihren Arbeitsplätzen zur Verfügung gestellten Software zielgerichtet auszuschöpfen um hierdurch eine optimale Unterstützung bei der Abwicklung der ihnen obliegenden Aufgaben zu erreichen. 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der mit DV-Technik ausgestatteten Arbeitsplätze - Anzahl der durchgeführten Schulungen, Teilnehmer/-innen pro Schulung - Kosten pro Nutzer 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
01100100	Bereitstellung des DV-Systems	Geschäftsbereich Organisation und IT, Nico Graefe
01100200	Anwenderbetreuung und Schulungen	Geschäftsbereich Organisation und IT, Nico Graefe
01100300	Telekommunikationseinrichtungen Schulen u.a.	Geschäftsbereich Organisation und IT, Nico Graefe
	Verwaltung,	



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0110 Informationstechnologie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.554	9.403	0	5.983	-3.420	0
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.820	9.403	0	1.820	-7.583	0
416290	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	1.734	0	0	4.163	4.163	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	245	100	0	0	-100	0
446190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	245	100	0	0	-100	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.142	0	0	0	0	0
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	1.142	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.784	9.870	0	10.030	160	0
456501	Leistungen bei Schadensfällen	0	500	0	0	-500	0
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	281	5.480	0	9.335	3.855	0
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.503	3.889	0	695	-3.194	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	7.726	19.373	0	16.013	-3.360	0
11	Personalaufwendungen	-594.623	-599.804	0	-618.163	-18.359	0
501101	Bezüge der Beamten	-155.472	-150.253	0	-155.005	-4.752	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-262.154	-267.844	0	-277.614	-9.770	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-19.953	-22.495	0	-21.339	1.156	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-53.621	-56.278	0	-56.585	-307	0
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-81.406	-95.850	0	-105.851	-10.001	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-19.113	-3.686	0	-60	3.626	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.905	-3.398	0	-1.707	1.691	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-406.603	-397.000	0	-375.695	21.305	0
524110	Abfallbeseitigung	-206	-1.000	0	-1.570	-570	0
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-397.287	-380.000	0	-368.603	11.397	0
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-6.938	-10.000	0	-1.503	8.497	0
528104	Andere Verbrauchsmaterialien	-2.172	-6.000	0	-4.020	1.980	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-223.981	-312.893	0	-234.585	78.308	0
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-223.981	-312.893	0	-234.585	78.308	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-926.311	-977.800	0	-1.028.194	-50.394	0
541190	Sonstige Personalaufwendungen	-10.400	-10.000	0	-17.035	-7.035	0
542202	Mieten Kopiergeräte	0	0	0	-16.903	-16.903	0
542290	Übrige Mieten/Pachten	-4.423	0	0	-7.040	-7.040	0
542301	Leasing	-8.223	-35.000	0	-22.508	12.492	0
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-657.012	-710.000	0	-709.552	448	0
543104	Bürobedarf	-44.940	-23.000	0	-12.638	10.362	0
543105	Telekommunikationsgebühren	-100.229	-114.000	0	-115.246	-1.246	0
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-43.687	-7.500	0	-68.850	-61.350	0
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-6.376	-3.800	0	-4.663	-863	0
544190	Übrige Versicherungen	-4.340	-4.500	0	-3.232	1.268	0
545390	Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	-46.681	-70.000	0	-50.526	19.474	0
547101	Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 800 €	0	0	0	-3	-3	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-2.151.518	-2.287.497	0	-2.256.637	30.860	0
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-2.143.792	-2.268.124	0	-2.240.624	27.500	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-2.143.792	-2.268.124	0	-2.240.624	27.500	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.143.792	-2.268.124	0	-2.240.624	27.500	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	352.160	363.095	0	352.000	-11.095	0



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0110 Informationstechnologie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
481190	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	352.160	363.095	0	352.000	-11.095	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	-1.791.632	-1.905.029	0	-1.888.624	16.405	0

Erläuterungen Produktgruppe 0110:

525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.

Die Klimatechnik im Serverraum musste repariert werden, diese nicht planbaren Kosten in Höhe von 6.890 € sowie die Beschaffung von Server-Ersatz-Akkus (2.410 €) zur Sicherung als USV führten zur Mittelüberschreitung.

542202 Mieten Kopiergeräte

Die Überschreitung resultiert hauptsächlich daher, dass bisher die Drucksysteme geleast und bei 542301 Leasing verbucht wurden. Für die neu beschafften Geräte wurde ein Mietvertrag abgeschlossen. Daher wurden die Kosten hier auch bei Miete verbucht. In 2022 gab es allerdings keine Mittel beim SK Miete, daher die Überschreitung.

542301 Leasing

Bisher waren die Drucksysteme geleast und bei 542301 Leasing verbucht. Für die neu beschafften Geräte wurde ein Mietvertrag abgeschlossen. Daher wurden die Kosten hierfür auch bei Miete verbucht und bei Leasing nicht ausgegeben.

543104 Bürobedarf

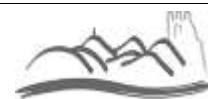
Es wurden weniger Büroartikel benötigt als geplant. Dies ist auch auf eine zunehmend digitale Arbeit zurückzuführen.

543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto

Investive Anschaffungen unter 800 Euro werden nicht auf der I-10-8 sondern hier abgebildet. Bei der Mittelanmeldung stehen die Bedarfe und die Kosten nicht fest, so dass eine Zuordnung im Vorfeld kaum möglich ist.

545390 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.

Hier handelt es sich um Erstattungen an Zweckverbände, wie den civitec und die KDvZ. Es wurden weniger Dienstleistungen in Anspruch genommen als geplant.



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0110 Informationstechnologie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245	100	0	0	-100	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.142	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	500	0	0	-500	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.387	600	0	0	-600	0
10	- Personalauszahlungen	-491.199	-496.870	0	-510.544	-13.674	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-390.266	-397.000	0	-371.529	25.471	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-906.601	-977.800	0	-925.608	52.192	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.788.066	-1.871.670	0	-1.807.681	63.989	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.786.679	-1.871.070	0	-1.807.681	63.389	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.650	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	16.650	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-118.923	-370.000	-175.000	-35.838	334.162	-187.435
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-118.923	-370.000	-175.000	-35.838	334.162	-187.435
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-102.273	-370.000	-175.000	-35.838	334.162	-187.435



Investitionen Produktgruppe 0110 Informationstechnologie

Investition I-10-003 Geo-Informationssystem

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	1.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	1.000	0

Investition I-10-007 ADV-Hardware

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.650	0	0	0	0	0
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.587	-210.000	-175.000	-35.838	174.162	-172.435
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.937	-210.000	-175.000	-35.838	174.162	-172.435

Investition I-10-008 ADV-Software

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.449	-69.000	0	0	69.000	-15.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.449	-69.000	0	0	69.000	-15.000

Investition I-10-015 BGA Telekommunikationseinrichtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	0	0	5.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	5.000	0

Investition I-10-032 Erweiterung und Anpassung NewSystem

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	0	0	5.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	5.000	0

Investition I-10-035 Dokumentenmanagementsystem Soft- u. Hardware

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-887	-30.000	0	0	30.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-887	-30.000	0	0	30.000	0

Investition I-10-043 Zeiterfassungssystem

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-50.000	0	0	50.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	50.000	0

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0110:

I-10-007 ADV-Hardware

Bei der Abweichung handelt es sich vermutlich um eine buchungstechnische Frage. Es sind diverse Güter im investiven Bereich angeschafft worden. Allerdings werden investive Anschaffungen unter 800 Euro nicht auf der I-10-007 abgebildet, sondern direkt in den Aufwand verbucht. Bei der Mittelanmeldung stehen die Bedarfe und die Kosten nicht fest, sodass eine Zuordnung im Vorfeld kaum möglich ist. Bezüglich der hohen Summe der übertragenen Mittel handelt sich hauptsächlich um das Projekt USV für die IT-Server in Thomasberg, welches noch nicht abgeschlossen ist.

I-10-008 ADV-Software


Bei der Abweichung handelt es sich vermutlich um eine buchungstechnische Frage. Es sind diverse Applikationen und Lizenzen im investiven Bereich angeschafft worden. Allerdings werden investive Anschaffungen unter 800 Euro nicht auf der I-10-008 abgebildet, sondern direkt in den Aufwand verbucht. Bei der Mittelanmeldung stehen die Bedarfe und die Kosten nicht fest, sodass eine Zuordnung im Vorfeld kaum möglich ist.

I-10-035 Dokumentenmanagementsystem Soft- u. Hardware

Aufgrund personeller Engpässe durch Kündigungen und Krankheit konnten die geplanten Projekte nicht umgesetzt werden.

I-10-043 Zeiterfassungssystem

Aufgrund personeller Engpässe durch Kündigungen und Krankheit konnte das geplante Projekt Zeiterfassung nicht umgesetzt werden.

Produktgruppe 0111 Recht und Versicherungen		
Produktgruppenbeschreibung		
Die Leistungen der Produktgruppe umfassen die Beratung der Fachbereiche in Rechtsfragen, die Betreuung des Schiedswesens, die Einleitung und Durchführung von Gerichtsverfahren als Klägerin oder als Klagegegnerin, sowie die Abwicklung von Versicherungsverträgen und -fällen.		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Lösung von juristischen Problemfällen, Verhinderung von Rechtsstreitigkeiten, Einsparung der Kosten für einen Rechtsbeistand - Durchführung von außergerichtlichen Schlichtungsverfahren - Abwehr von Ansprüchen Dritter, Geltendmachung von städtischen Ansprüchen - Versicherungsschutz in den verschiedenen Bereichen 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der abgewickelten Versicherungsfälle - Anzahl durchgeführter / gewonnener Gerichtsverfahren - Anzahl außergerichtlicher Schlichtungsverfahren - Kosten Versicherungsschutz p.a. 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
01110100	Rechtsberatung und Schiedswesen	Stabsstelle Recht, Umlegung und Versicherungen, Heike Jüngling
01110200	Prozessführung	Stabsstelle Recht, Umlegung und Versicherungen, Heike Jüngling
01110300	Versicherungsdienstleistungen/AWW	Stabsstelle Recht, Umlegung und Versicherungen, Heike Jüngling



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0111 Recht und Versicherungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28	100	0	145	45	0
431190	Verw.Geb. - Übrige	28	100	0	145	45	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.854	200	0	279	79	0
448890	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.854	200	0	279	79	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	16.000	971	0	33.529	32.558	0
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	726	0	732	6	0
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	245	0	2.796	2.551	0
458290	Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	16.000	0	0	30.000	30.000	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	25.882	1.271	0	33.952	32.681	0
11	Personalaufwendungen	-223.943	-209.429	0	-246.330	-36.901	0
501101	Bezüge der Beamten	-152.654	-153.429	0	-158.617	-5.188	0
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-63.520	-52.992	0	-84.974	-31.982	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-5.718	-2.266	0	-2.375	-109	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.052	-743	0	-364	379	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-720	-4.000	0	-1.313	2.687	0
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-720	-4.000	0	-1.313	2.687	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.409	-255.100	0	-239.152	15.948	0
542902	Inanspruchnahme von Rechtsberatung	0	-5.000	0	0	5.000	0
542904	Prozesskosten	-10.860	-40.100	0	-33.973	6.127	0
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-988	-1.000	0	-1.128	-128	0
544102	Sonstige Unfallversicherungen	-58.218	-58.000	0	-58.666	-666	0
544103	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-135.866	-142.000	0	-136.149	5.851	0
544190	Übrige Versicherungen	-8.477	-9.000	0	-9.236	-236	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-439.072	-468.529	0	-486.794	-18.265	0
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-413.190	-467.258	0	-452.842	14.416	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-413.190	-467.258	0	-452.842	14.416	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-413.190	-467.258	0	-452.842	14.416	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.755	125.217	0	105.000	-20.217	0
481190	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.755	125.217	0	105.000	-20.217	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	-290.435	-342.042	0	-347.842	-5.800	0

Erläuterungen Produktgruppe 0111:


458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen

Auflösung von Rückstellungen für 2 offene Gerichtsverfahren aus 2020 und 1 offenes Verfahren aus 2015, die nicht mehr benötigt werden.



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0111 Recht und Versicherungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40	100	0	3	-97	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.854	200	0	279	79	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.894	300	0	282	-18	0
10	- Personalauszahlungen	-152.654	-153.429	0	-158.617	-5.188	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-720	-4.000	0	-1.313	2.687	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-216.358	-291.100	-36.000	-217.984	73.116	-16.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369.732	-448.529	-36.000	-377.914	70.615	-16.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-359.838	-448.229	-36.000	-377.632	70.597	-16.000

Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden		
Produktgruppenbeschreibung		
Die Produktgruppe umfasst allgemeine Leistungen im Zusammenhang mit der Büro-Flächenbewirtschaftung der Verwaltungsgebäude sowie der bedarfsgerechten Bereitstellung dieser Flächen für die Fachabteilungen und allgemeine Leistungen im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Sprachtelekommunikationseinrichtungen in der Verwaltung, den Schulen, den Feuerwehrgerätehäusern und sonstigen städtischen Einrichtungen.		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung voll ausgestatteter, zweckmäßiger, arbeitsfreundlicher Büroflächen zur Schaffung moderner, optimaler und leistungsfördernder Arbeitsbedingungen unter Beachtung einschlägiger Normen - Sprachtelekommunikationsversorgung möglichst nach modernem Entwicklungsstand und Sicherstellung leistungsfähiger und dem Bedarf angepasster TK-Technik zur Unterstützung der Aufgaben in der jeweiligen Institution 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - Anzahl der bewirtschafteten Büro-m² - Kosten pro qm - Kosten pro Arbeitsplatz 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
01120100	Büroflächenmanagement	Geschäftsbereich Organisation und IT, Nico Graefe
01120300	Hausverwaltung	Geschäftsbereich Organisation und IT, Nico Graefe

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.845	21.845	0	21.845	0	0
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	67	67	0	67	0	0
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	21.554	21.554	0	21.554	0	0
416290	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	63	63	0	63	0	0
416490	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.d.ges.SozVers	53	53	0	53	0	0
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	108	108	0	108	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.360	4.000	0	3.496	-504	0
441105	Entschädigung Nutzung Verwaltungsgebäude	3.360	4.000	0	3.496	-504	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.924	0	0	2.875	2.875	0
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	2.180	0	0	2.875	2.875	0
448490	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	744	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	206	351	0	1.837	1.486	0
458202	Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	156	269	0	1.577	1.308	0
458203	Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. geleist. Überstd.	50	83	0	260	177	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	28.335	26.197	0	30.054	3.857	0
11	Personalaufwendungen	-44.316	-50.024	0	-50.226	-202	0
501101	Bezüge der Beamten	-10.960	-10.947	0	-11.586	-639	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-19.061	-22.267	0	-21.731	536	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-972	-1.878	0	-1.547	331	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.931	-4.698	0	-4.524	174	0
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-8.183	-9.621	0	-10.639	-1.018	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.099	-397	0	-181	216	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-112	-216	0	-18	198	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113	-1.500	0	0	1.500	0
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-113	-1.500	0	0	1.500	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-177.740	-178.868	0	-178.191	677	0
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-177.740	-178.868	0	-178.191	677	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.307	-59.100	0	-87.898	-28.798	-200.000
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	0	0	-17.747	-17.747	-200.000
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-24.559	-50.000	0	-62.313	-12.313	0
544190	Übrige Versicherungen	-7.748	-9.100	0	-7.809	1.291	0
547101	Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 800 €	0	0	0	-19	-19	0
547104	Verlust bei Abgang v. GWG	0	0	0	-10	-10	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-254.476	-289.492	0	-316.315	-26.823	-200.000
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-226.141	-263.295	0	-286.261	-22.966	-200.000
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-226.141	-263.295	0	-286.261	-22.966	-200.000
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-226.141	-263.295	0	-286.261	-22.966	-200.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.987	87.301	0	20.000	-67.301	0
481190	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.987	87.301	0	20.000	-67.301	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-828.235	-997.471	0	-803.022	194.449	0
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-828.235	-997.471	0	-803.022	194.449	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	-994.389	-1.173.466	0	-1.069.283	104.183	-200.000

Erläuterungen Produktgruppe 0112:

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

Hier wurden die anfallenden Kosten für die Ausschreibung der Machbarkeitsstudie Verwaltungsgebäude verbucht. Mittel waren aufgrund der Unvorhersehbarkeit der Maßnahme bei der zuständigen Kostenstelle nicht im Haushalt angemeldet. Überplanmäßiger Aufwand und Auszahlung in Höhe von 200.000,00 Euro. Der Ansatz wurde per Ermächtigungsübertragung nach 2023 übertragen.

543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto

Die Mehrausgaben resultieren aus Anschaffungen, die bei den Mittelanmeldungen nicht vorhersehbar waren (Einrichtung Bürgerbüro sowie Ergänzungen für die neuen Räume im Mosaik).

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.711	4.000	0	3.481	-519	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	744	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.455	4.000	0	3.481	-519	0
10	- Personalauszahlungen	-34.922	-39.790	0	-39.389	401	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-113	-1.500	0	0	1.500	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.307	-59.100	0	-60.286	-1.186	-200.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.342	-100.390	0	-99.675	715	-200.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-62.887	-96.390	0	-96.194	196	-200.000
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-10.260	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.004	-10.000	0	-5.964	4.036	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.264	-10.000	0	-5.964	4.036	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-19.264	-10.000	0	-5.964	4.036	0

Investitionen Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden




Investition I-10-005 BGA Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.004	-10.000	0	-5.964	4.036	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.004	-10.000	0	-5.964	4.036	0

Investition I-65-050 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	-10.260	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.260	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.033	52.805	0	49.033	-3.772	0
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	49.033	51.889	0	49.033	-2.856	0
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	0	917	0	0	-917	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750	300	0	1.500	1.200	0
431190	Verw.Geb. - Übrige	450	300	0	300	0	0
432190	Übrige Gebühren und Entgelte	300	0	0	1.200	1.200	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.573	267.700	0	289.022	21.322	0
441101	Pacht und Erbbauzinsen	197.305	191.000	0	202.820	11.820	0
441106	Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	67.216	69.500	0	67.571	-1.929	0
441190	Sonstige Mieterträge	0	0	0	11.005	11.005	0
441191	Sonstige Pächterträge	5.324	7.200	0	6.824	-376	0
442190	Erträge aus Verkauf	728	0	0	801	801	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452	0	0	65	65	0
448890	Erstattungen von übrigen Bereichen	452	0	0	65	65	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.410.984	2.374	0	8.514	6.140	0
454190	Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	1.313.468	0	0	0	0	0
456501	Leistungen bei Schadensfällen	0	0	0	4.039	4.039	0
456590	Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	-10.265	150	0	205	55	0
458202	Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	207	1.870	0	2.213	343	0
458203	Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.728	354	0	2.057	1.703	0
458290	Auflösung/Herabsetz. sonstige Rückstellungen	103.884	0	0	0	0	0
458390	Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	60	0	0	0	0	0
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	900	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.731.793	323.179	0	348.134	24.955	0
11	Personalaufwendungen	-229.097	-252.292	0	-212.038	40.254	0
501101	Bezüge der Beamten	-36.471	-48.944	0	-49.240	-296	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-137.091	-146.033	0	-114.023	32.010	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-10.611	-12.316	0	-8.821	3.495	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-27.413	-30.813	0	-22.158	8.655	0
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-13.777	-8.199	0	-9.752	-1.553	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-1.845	-2.111	0	-1.485	626	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.889	-3.876	0	-6.560	-2.684	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.155	-50.170	0	-43.025	7.145	0
521105	Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	0	-23.000	0	-17.503	5.497	0
521190	Übrige Unterhaltung d. Grundst. u. Gebäude	-3.744	-5.000	0	-1.330	3.670	0
524103	Aufwendungen für Wasser	-1	0	0	0	0	0
524105	Grundsteuer	-6.428	-6.450	0	-6.360	90	0
524106	Straßenreinigungsgebühren	-859	-720	0	-830	-110	0
524107	Abwassergebühren	0	0	0	-173	-173	0
524112	Gebäudeversicherungen	-473	0	0	-202	-202	0
524115	Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	39	-13.000	0	-16.332	-3.332	0
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	310	-2.000	0	-295	1.705	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-71.869	-140.494	0	-75.091	65.403	0
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-71.869	-140.494	0	-75.091	65.403	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.128	-37.295	0	-19.285	18.010	0
542902	Inanspruchnahme von Rechtsberatung	0	-1.000	0	0	1.000	0



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-8.942	-35.700	0	-18.480	17.220	0
543109	Kosten im Kontokorrentverkehr	0	-420	0	-440	-20	0
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-30	0	0	0	0	0
544190	Übrige Versicherungen	-156	-175	0	-158	17	0
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	0	0	-208	-208	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-321.248	-480.251	0	-349.440	130.811	0
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	1.410.544	-157.071	0	-1.306	155.765	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	1.410.544	-157.071	0	-1.306	155.765	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	1.410.544	-157.071	0	-1.306	155.765	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	186.446	118.053	0	110.000	-8.053	0
481190	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	186.446	118.053	0	110.000	-8.053	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.753	-227.981	0	-26.212	201.769	0
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.753	-227.981	0	-26.212	201.769	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	1.534.238	-267.000	0	82.482	349.482	0

Erläuterungen Produktgruppe 0113:

441101 Pacht und Erbbauzinsen

Das höhere Jahresergebnis ist hauptsächlich auf vertraglich festgelegte unterjährige Erbbauzinsanpassungen aufgrund des in 2022 außerordentlich stark gestiegenen Verbraucherpreisindex zurückzuführen.

441190 Sonstige Mieterträge

Es handelt sich hierbei um Mieterträge des Gebäudes Dollendorfer Straße 16 in Oberpleis. Der Anfang des Jahres 2022 durchgeführte Erwerb des Objektes erfolgte aufgrund der angestrebten räumlichen Erweiterung des Busbahnhofes. Eine Veranschlagung der Mieterträge im Haushaltsjahr 2022 war nicht möglich, da der Grunderwerb erst nach Haushaltsaufstellung vollzogen wurde.

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, ebenso sind hier die Verwaltungskostenerstattung an die WWG veranschlagt. Gutachten wie auch die Verwaltungskostenerstattung wurden nicht im vollem Umfang benötigt.



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850	300	0	1.500	1.200	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315.653	267.700	0	181.592	-86.108	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	517	517	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-9.259	150	0	100	-50	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.244	268.150	0	183.709	-84.441	0
10	- Personalauszahlungen	-211.585	-238.106	0	-194.242	43.864	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.305	-50.170	0	-12.294	37.876	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.028	-37.295	0	-5.678	31.617	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.918	-325.571	0	-212.214	113.357	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.326	-57.421	0	-28.505	28.916	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.521.025	50.000	0	13.158	-36.842	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.521.025	50.000	0	13.158	-36.842	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-580.808	-1.890.000	0	-197.696	1.692.304	-29.450
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.693.450	-2.418.510	-2.418.510	-2.215.249	203.261	-897.176
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.274.258	-4.308.510	-2.418.510	-2.412.945	1.895.565	-926.626
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-753.233	-4.258.510	-2.418.510	-2.399.787	1.858.723	-926.626



Investitionen Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

Investition I-23-006 Allgemeiner Grunderwerb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
24	Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-580.808	-1.890.000	0	-197.696	1.692.304	0
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	-14.064	0	0	-317.772	-317.772	-28.675
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-594.872	-1.890.000	0	-515.468	1.374.532	-28.675

Investition I-23-009 Veräußerung (un)bebauter Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.521.025	50.000	0	13.158	-36.842	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.521.025	50.000	0	13.158	-36.842	0

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
24	Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-29.450
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.679.386	-2.418.510	-2.418.510	-1.897.477	521.033	-868.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.679.386	-2.418.510	-2.418.510	-1.897.477	521.033	-897.950

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0113:**I-23-006 Allgemeiner Grunderwerb**


Für das Jahr 2022 war ein pauschaler Ansatz in Höhe von 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. Diese Haushaltsmittel wurden nicht verausgabt. Für die Umsetzung des Bebauungsplans 60/59 „Gewerbegebiet Siefen“ waren weitere Grundstückskäufe im Jahr 2022 notwendig. Die dafür veranschlagten Haushaltsmittel in Höhe von 490.000 € wurden nicht vollständig benötigt.

I-23-009 Veräußerung (un)bebauter Grundstücke

Im vorstehenden Ansatz werden pauschale jährliche Einnahmen in Höhe von 50.000 € erwartet. Dieser konnte nicht in vollem Umfang erfüllt werden.

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

Mit Beschluss des Stadtrates vom 26.06.2019 wurde die ehem. Paul-Moor-Schule zu einem Kindergarten und für die VHS und Musikschule umgebaut. Die Baumaßnahme ist fertig gestellt. Bei dem oben dargestellten IST-Ergebnis handelt es sich um Zahlungsströme und die sind für ein laufendes Projekt über mehrere Jahreswechsel nicht planbar. Die weiterhin benötigten Haushaltsmittel wurden per Ermächtigung in das Jahr 2023 übertragen.

Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement		
Produktgruppenbeschreibung		
Im Rahmen des Technischen Immobilienmanagements erfolgt die Unterhaltung und Bewirtschaftung der kommunalnutzungsorientierten Gebäude wie z.B. Schulen, Leichenhallen, Feuerwehrgerätehäuser etc. Merkmal kommunalnutzungsorientierter Gebäude ist, dass für diese Art von Immobilien kein Markt vorhanden ist.		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude - Wirtschaftlicher Umgang mit den Immobilien 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
<ul style="list-style-type: none"> - Kosten pro Gebäudetyp (Verwaltungsgebäude, Feuerwehrgerätehaus etc.) - Energiekosten / m² pro Gebäudetyp - Reinigungskosten / m² pro Gebäudetyp - Unterhaltungsaufwand / m² pro Gebäudetyp - Kostendeckungsgrad (interne Verrechnung) - Bürofläche in m² pro Mitarbeiter Verwaltungsgebäude 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
01140100	Technisches Immobilienmanagement	Geschäftsbereich Grundstücke und Gebäude, Stefan Sieben
01140300	Gebäudeunterhaltung	Geschäftsbereich Grundstücke und Gebäude, Stefan Sieben
01140400	Grundschulen	Geschäftsbereich Grundstücke und Gebäude, Stefan Sieben
01140500	Weiterführende Schulen	Geschäftsbereich Grundstücke und Gebäude, Stefan Sieben
01140600	Turn- und Sporthallen, Bäder	Geschäftsbereich Grundstücke und Gebäude, Stefan Sieben
01140700	Gebäude Außensportanlagen	Geschäftsbereich Grundstücke und Gebäude, Stefan Sieben
01140800	Feuerwehrgerätehäuser	Geschäftsbereich Grundstücke und Gebäude, Stefan Sieben
01140900	Rettungswachen	Geschäftsbereich Grundstücke und Gebäude, Stefan Sieben
01141000	Gebäude auf Friedhöfen	Geschäftsbereich Grundstücke und Gebäude, Stefan Sieben
01141100	Gebäude der Verwaltung	Geschäftsbereich Grundstücke und Gebäude, Stefan Sieben
01141200	Gebäude für kulturelle Zwecke	Geschäftsbereich Grundstücke und Gebäude, Stefan Sieben
01141300	Übergangsheime, Obdachlosenunterkünfte	Geschäftsbereich Grundstücke und Gebäude, Stefan Sieben
01141400	Gebäude für Bereiche Kinder und Jugend	Geschäftsbereich Grundstücke und Gebäude, Stefan Sieben
01141500	Wohnhäuser, Sonstige Gebäude	Geschäftsbereich Grundstücke und Gebäude, Stefan Sieben
01141800	Gebäudekostenträger Liegenschaften in WWG-Verwaltung	Geschäftsbereich Grundstücke und Gebäude, Stefan Sieben



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.716	168.057	0	20.943	-147.114	0
414090	Übrige Bundeszuweisungen	11.477	167.000	0	0	-167.000	0
414790	Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	0	0	0	19.886	19.886	0
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	181	0	0	0	0	0
416290	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	390	390	0	390	0	0
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	667	667	0	667	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.827	243.348	0	255.451	12.103	0
441101	Pacht und Erbbauzinsen	6.570	6.500	0	6.840	340	0
441190	Sonstige Mieterträge	205.227	220.000	0	213.335	-6.665	0
441191	Sonstige Pächterträge	11.685	10.698	0	33.758	23.060	0
446190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	344	6.150	0	1.517	-4.633	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.259	8.250	0	24.072	15.822	0
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	0	0	0	19.068	19.068	0
448490	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	17.054	0	0	431	431	0
448790	Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	37.205	7.250	0	4.574	-2.676	0
448890	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	0	0	-1.000	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	488.396	46.247	0	35.979	-10.268	0
456501	Leistungen bei Schadensfällen	18.296	30.600	0	5.115	-25.485	0
458202	Auflösung/Herabsetzrg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	7.466	12.741	0	11.952	-789	0
458203	Auflösung/Herabsetzrg. Rückst. f. geleist. Überstd.	3.680	2.906	0	1.128	-1.778	0
458290	Auflösung/Herabsetzrg. sonstige Rückstellungen	458.954	0	0	17.783	17.783	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	779.198	465.902	0	336.444	-129.458	0
11	Personalaufwendungen	-1.631.038	-1.683.511	0	-1.711.116	-27.605	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.180.189	-1.193.013	0	-1.225.812	-32.799	0
501909	Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-63.881	-85.000	0	-75.747	9.253	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-92.772	-100.538	0	-99.086	1.452	0
502990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-3.258	-4.300	0	-3.921	379	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-244.142	-251.531	0	-252.451	-920	0
503990	Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-15.574	-28.000	0	-17.551	10.449	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-21.851	-12.634	0	-27.207	-14.573	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-9.372	-8.495	0	-9.340	-845	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.866.163	-5.514.840	0	-4.751.278	763.562	-455.596
521101	Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-1.155.181	-1.350.000	0	-1.358.823	-8.823	0
521102	Geplante Erhaltungsaufwendungen	-831.829	-1.129.000	0	-576.258	552.742	-455.596
521106	Geplante Erhaltungsaufwend. Geb. in WWG-Verwaltung	-30.000	0	0	0	0	0
521180	Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Grundst. u. Geb.	-191.740	-193.080	0	-178.469	14.611	0
524101	Aufwendungen für Strom	-673.391	-652.000	0	-547.189	104.811	0
524102	Aufwendungen für Gas	-467.751	-530.000	0	-438.550	91.450	0
524103	Aufwendungen für Wasser	-87.172	-90.000	0	-77.636	12.364	0
524104	Aufwendungen für Heizöl	-37.778	-25.000	0	-69.346	-44.346	0
524105	Grundsteuer	-1.687	-2.500	0	-2.706	-206	0
524106	Straßenreinigungsgebühren	-4.521	-5.000	0	-4.475	525	0
524107	Abwassergebühren	-216.138	-250.000	0	-258.032	-8.032	0
524109	Klärschlammgebühren	-298	-1.000	0	-778	222	0
524110	Abfallbeseitigung	-113.084	-130.000	0	-150.919	-20.919	0
524111	Reinigung	-843.288	-880.000	0	-842.877	37.123	0
524112	Gebäudeversicherungen	-161.852	-193.260	0	-190.633	2.627	0



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
524113	Aufwendungen für Gebäudesicherung	0	0	0	-118	-118	0
524190	Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-9.767	-15.000	0	-14.259	741	0
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	0	0	-239	-239	0
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-4.366	-10.000	0	-2.198	7.802	0
526106	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-1.236	-4.000	0	-824	3.176	0
528102	Reinigungsmittel	-35.083	-55.000	0	-36.949	18.051	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.859	-2.693	0	-2.275	418	0
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.859	-2.693	0	-2.275	418	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-851.151	-1.316.600	0	-886.430	430.170	0
542290	Übrige Mieten/Pachten	-810.382	-767.000	0	-836.790	-69.790	0
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-14.236	-520.000	0	-15.241	504.759	0
543105	Telekommunikationsgebühren	-14.147	-13.900	0	-14.062	-162	0
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-8.406	-12.000	0	-10.803	1.197	0
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-3.726	-3.700	0	-3.151	549	0
544190	Übrige Versicherungen	-52	0	0	-6.098	-6.098	0
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	0	0	-286	-286	0
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-201	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-7.350.211	-8.517.644	0	-7.351.099	1.166.545	-455.596
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-6.571.013	-8.051.742	0	-7.014.655	1.037.087	-455.596
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-87.452	-84.673	0	-84.672	1	0
551703	Zinsaufw. Contracting und PPP	-87.452	-84.673	0	-84.672	1	0
21	Finanzergebnis (19+20)	-87.452	-84.673	0	-84.672	1	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-6.658.465	-8.136.415	0	-7.099.327	1.037.088	-455.596
23	Außerordentliche Erträge	75.935	60.000	0	0	-60.000	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	75.935	60.000	0	0	-60.000	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	75.935	60.000	0	0	-60.000	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-6.582.530	-8.076.415	0	-7.099.327	977.088	-455.596
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.348.638	10.217.202	0	7.619.327	-2.597.875	0
481190	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.348.638	10.217.202	0	7.619.327	-2.597.875	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.766.107	-2.140.787	0	-520.000	1.620.787	0
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.766.107	-2.140.787	0	-520.000	1.620.787	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	0	0	0	0	0	-455.596

Erläuterungen Produktgruppe 0114:

414090 Übrige Bundeszuweisungen

Es handelt sich um Bundeszuweisungen aus dem Sondervermögen „Kommunalinvestitionsförderungsfonds“ für den Schwerpunkt Infrastruktur und Bildungsinfrastruktur. Die Mittel wurden entsprechend dem Projektstand abgerufen und daher ist von einem Abruf in 2023 auszugehen.

414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern

Beim vorstehenden Betrag handelt es sich um Fördermittel für die Umrüstung auf LED in der Grundschule Ittenbach, diese wurden für den Haushalt 2022 nicht geplant.

441191 Sonstige Pächterträge

Für das Jahr 2022 gingen Pachtzahlungen für das Hallenbad ein. Diese waren ungeplant.

448290 Erstattungen von Gemeinden/GV

Die hier verbuchten Erträge sind Lohnkostenzuschüsse vom Jobcenter Rhein-Sieg, diese waren ungeplant.

456501 Leistungen bei Schadensfällen

Der Pauschalansatz beinhaltet die aus Versicherungsleistungen im Zusammenhang mit Schadensfällen im Bereich städtischer Gebäude geschätzten Erstattungen. Die Höhe der Erträge richtet sich nach der Vielzahl der Ereignisse. In 2022 waren weniger Schadensereignisse zu verzeichnen.

458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen

Im Jahresabschluss 2021 wurde nach § 37 Abs. 2 KomHVO NRW für unterlassene Instandhaltungen eine Rückstellung für die Horizontalsperre am Brückenhofmuseum gebildet. Die Maßnahme konnte günstiger durchgeführt werden als geplant und daher waren die Restmittel ertragswirksam aufzulösen.

503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte

Es wurden weniger Aushilfen benötigt als eingeplant.

521102 Geplante Erhaltungsaufwendungen

Das Sachkonto 521102 Geplante Erhaltungsaufwendungen beinhaltet mehrere Projekte in unterschiedlicher Größenordnung hinsichtlich des finanziellen und personellen Ressourcenaufwand.

Für das Projekt „Beseitigung Mängel wiederkehrende Prüfungen“ (u.a. Brandschauen) inkl. Feuerwehrgerätehäuser wurden nicht alle Aufwendungen benötigt, da es sich hierbei um einen Pauschalansatz handelt und diese jährlich schwanken. Dieses gilt ebenso für die Renovierungsarbeiten an Schulgebäuden, hierbei handelt es sich ebenfalls um einen Pauschalansatz und dieser wurde nicht im vollem Umfang benötigt.

Die für 2022 vorgesehene Reparatur/Erneuerung der Trennvorhänge in der Dreifachsporthalle Königswinter konnte wegen der geplanter Sanierung der Sporthalle nicht durchgeführt werden, weiterhin wurden die Haushaltsmittel für das Sanierungskonzept und Solarthermie im Lemmerzbad nicht verausgabt und für 2023 neu angemeldet.

Ein weiterer Grund der Unterschreitung findet sich in den Projekten die in 2022 begonnen aber noch nicht fertig gestellt werden konnten. Für diese Projekte wurden rd. 456 T€ in das Jahr 2023 per Ermächtigung übertragen.

521180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Grundst. u. Geb.

Für Instandsetzungen im Zuge der zyklischen Unterhaltung von Dach und Fassade am Schulzentrum Oberpleis werden Zahlungen auf ein Rücklagenkonto geleistet, diese sind vertraglich geregelt. Diese Beträge werden jedoch, wie vertraglich vereinbart, netto auf dem Rücklagenkonto überwiesen. Bei Entnahme der Rücklagen durch die Vertragsfirma erfolgt brutto. Die Differenz wird jährlich zurückgestellt, um den Vertraglichen Verpflichtungen weiterhin nachkommen zu können. Für den Jahresabschluss 2022 wurde dies versäumt und somit kommt es zu einer Differenz.

524101 Aufwendungen für Strom

Die Abweichung vom IST-Ergebnis zum Ansatz begründet sich nicht durch einen wesentlich veränderten Stromverbrauch. Im Wesentlichen ist die Abweichung durch Periodenfremde Gutschriften aus dem Jahr 2020 und 2021 zurück zu führen.

524102 Aufwendungen für Gas

Die Abweichung im Gas resultiert durch einen geringeren Verbrauch als noch im Jahr 2021 und somit wurde der Ansatz zu hoch geplant.

524103 Aufwendungen für Wasser

Die Abweichung resultiert durch periodenfremde Verbuchung von Gutschriften aus 2021 in 2022.

524104 Aufwendungen für Heizöl

Durch den Ukraine-Konflikt und die damit gestiegene Inflation war der geplante Ansatz nicht auskömmlich.

524110 Abfallbeseitigung

Der höhere Aufwand begründet sich durch eine allgemein geänderte Tonnenausstattung, durch geändertes Nutzungsverhalten, allgemeine Preissteigerung und dazugekommene Gebäude.

524111 Reinigung

Im Jahr 2022 ist man noch von einem höheren Aufwand durch die Corona Pandemie ausgegangen, dieser wurde jedoch nicht benötigt.

528102 Reinigungsmittel

Im Jahr 2022 ist man noch von einem höheren Aufwand durch die Corona Pandemie ausgegangen, dieser wurde jedoch nicht benötigt.

542290 Übrige Mieten/Pachten

Die Mehraufwendungen begründen sich aus Nachzahlungen von Mietobjekten Rettungswache Bad Honnef, Jugendamt Schützenstraße sowie dem Übergangsheim Haus Katharina. Der Umzug der VHS und Musikschule in die Paul Moor Schule verzögerte sich und somit wurden ungeplant die Räumlichkeiten weiterhin benötigt. Dies führte ebenfalls zu ungeplante Mietaufwand und begründet in Summe die vorstehende Überschreitung.

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

Hier wurden Aufwendungen für unterjährig notwendige Machbarkeitsstudien veranschlagt. Der Ansatz beinhaltete pauschal 50.000 Euro um mögliche Umbau- oder Erweiterungsmaßnahmen an städtischen Immobilien planen zu können. Zusätzlich wurden 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, war ein zusätzlicher Pauschalansatz von 400.000 € für das Haushaltsjahr 2022 veranschlagt (Sitzungsvorlage 291/2021: "Klimaschutz-Leitziele und Klimaschutz-Strategie"). Zudem wurde in der 2021 durchgeführte Machbarkeitsstudie für die Feuerwache und der Rettungswache in der Altstadt festgestellt, 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.

Diese Konzepte wurden nicht in Auftrag gegeben, da die Stelle des Sanierungsmanagers nicht besetzt werden konnte.

491104 Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)

Die coronabedingten Haushaltsbelastungen sind nach § 5 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) zu ermitteln und über den außerordentlichen Ertrag der Bilanzierungshilfe zuzuführen. Durch eine Landeszuweisung „Krisenbewältigung Corona-Pandemie“ (Sachkonto 413121 in Produktgruppe 1601) konnten die ungedeckten pandemiebedingte Belastungen in fast allen Produktgruppen ausgeglichen werden, sodass es mit Ausnahme der Produktgruppe 1601 durchwegs nicht zu einer Zuführung zur Bilanzierungshilfe kam.



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.477	167.000	0	0	-167.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.897	243.348	0	243.730	382	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.433	8.250	0	19.447	11.197	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	45.411	30.600	0	36.674	6.074	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.218	449.198	0	299.851	-149.347	0
10	- Personalauszahlungen	-1.599.816	-1.662.382	0	-1.674.569	-12.187	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.053.246	-6.972.178	-1.457.338	-5.251.508	1.720.670	-1.632.134
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-88.233	-84.673	0	-85.494	-821	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-924.652	-1.549.308	-175.488	-907.714	641.594	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.665.947	-10.268.541	-1.632.826	-7.919.285	2.349.256	-1.632.134
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.202.729	-9.819.343	-1.632.826	-7.619.434	2.199.909	-1.632.134
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.875	-5.000	0	-4.670	330	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.875	-5.000	0	-4.670	330	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.875	-5.000	0	-4.670	330	0

Investitionen Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement



Investition I-65-016 BGA Technisches Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.875	-5.000	0	-4.670	330	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.875	-5.000	0	-4.670	330	0

Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz		
Produktgruppenbeschreibung		
<p>Die Produktgruppe 0115 umfasst die Dienstleistungen des Servicebereichs Baubetriebshof. Der Baubetriebshof wird hauptsächlich im Rahmen von Dauer- oder Einzelaufträgen durch städtische Bereiche in Anspruch genommen. Das Produkt wird im Zuge des Jahresabschlusses im Wege der inneren Leistungsverrechnung auf die zugehörigen Endprodukte verteilt. Die Dienstleistungen des Baubetriebshofes beziehen sich auf die Unterhaltung und Pflege der städtischen Infrastrukturanlagen wie beispielsweise Straßen, Wege, Parkplätze, Grünanlagen, Kinderspielplätze, Sportplätze, Friedhöfe, Brücken, Straßenbeleuchtungsanlagen, etc. Der Baubetriebshof führt die Kontrolltätigkeiten und Sicherstellung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht für die vorgenannten Infrastrukturanlagen aus.</p>		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung und Unterhaltung der Infrastrukturanlagen - Gewährleistung der Verkehrssicherheit - Hilfestellung für die übrigen Geschäftsbereiche (z.B. Transportaufgaben) - Sonderarbeiten bei außergewöhnlichen Ereignissen (Winterdienst, Hochwasser, Unwetter, etc.) 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
Zunächst ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
01150100 Baubetriebshof		Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau, Albert Koch



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.896	145.043	0	175.079	30.036	0
414090	Übrige Bundeszuweisungen	8.489	0	0	0	0	0
414190	Übrige Landeszuweisungen	5.659	0	0	30.821	30.821	0
414790	Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	0	0	0	6.603	6.603	0
414799	RAP-Auflösung private Unternehmen	829	829	0	829	0	0
414890	Zuschüsse v. übrigen Bereichen	21.223	0	0	0	0	0
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	2.060	0	0	2.472	2.472	0
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	155.227	142.806	0	132.989	-9.817	0
416290	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	1.408	1.407	0	1.365	-42	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.129	10.000	0	6.381	-3.619	0
431190	Verw.Geb. - Übrige	5.129	10.000	0	6.381	-3.619	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36	1.400	0	877	-523	0
442190	Erträge aus Verkauf	0	200	0	68	-132	0
446190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	36	1.200	0	809	-391	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.055	6.500	0	8.056	1.556	0
448590	Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	4.114	4.000	0	6.726	2.726	0
448890	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.941	2.500	0	1.330	-1.170	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	37.669	82.274	0	61.581	-20.693	0
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	476	0	0	509	509	0
456501	Leistungen bei Schadensfällen	17.631	55.000	0	21.703	-33.297	0
456590	Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	1.887	1.000	0	4.276	3.276	0
458202	Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	7.858	14.302	0	17.455	3.153	0
458203	Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. geleist. Überstd.	9.818	11.972	0	17.213	5.241	0
458290	Auflösung/Herabsetz. sonstige Rückstellungen	0	0	0	426	426	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	243.785	245.217	0	251.974	6.757	0
11	Personalaufwendungen	-2.381.092	-2.979.208	0	-2.435.246	543.962	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.787.268	-2.270.881	0	-1.847.858	423.023	0
501909	Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-11.634	0	0	-6.468	-6.468	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-143.374	-191.519	0	-144.476	47.043	0
502990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-495	0	0	-243	-243	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-363.208	-479.150	0	-367.876	111.274	0
503990	Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-3.351	0	0	-1.959	-1.959	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-19.275	-17.582	0	-18.875	-1.293	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-52.488	-20.075	0	-47.490	-27.415	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.992.493	-2.021.579	-7.129	-1.855.281	166.298	0
522102	Erhaltungsaufwendungen Brücken	0	-65.000	0	0	65.000	0
522120	Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens.	-1.046.693	-990.000	0	-1.125.255	-135.255	0
522121	Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Verm	-133.234	-240.000	0	-96.959	143.041	0
524101	Aufwendungen für Strom	-296.554	-250.000	0	-145.458	104.542	0
524103	Aufwendungen für Wasser	-12.586	-10.000	0	-8.186	1.814	0
524105	Grundsteuer	-158	-150	0	-269	-119	0
524106	Straßenreinigungsgebühren	-1.032	-2.350	0	-2.757	-407	0
524107	Abwassergebühren	-723	-2.000	0	-3.054	-1.054	0
524110	Abfallbeseitigung	-138.233	-90.200	0	-67.367	22.833	0
524190	Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	0	0	0	-1.883	-1.883	0
525101	Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-65.785	-55.000	0	-64.381	-9.381	0
525102	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-9.581	-10.000	0	-13.361	-3.361	0



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
525103	Fahrzeugsteuern	-3.878	-4.000	0	-3.397	603	0
525104	Fahrzeugversicherungen	-50.307	-55.000	0	-49.891	5.109	0
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-90.068	-70.750	0	-90.997	-20.247	0
525590	Übrige Unterhaltg. des bewegl. Vermögens	-95.943	-90.000	0	-123.995	-33.995	0
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-22.451	-32.129	-7.129	-13.672	18.457	0
526106	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-24.264	-25.000	0	-32.160	-7.160	0
528104	Andere Verbrauchsmaterialien	-1.005	-30.000	0	-12.238	17.762	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-287.079	-288.610	0	-260.740	27.870	0
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-287.079	-288.610	0	-260.740	27.870	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-308.219	-104.600	0	-111.927	-7.327	0
542290	Übrige Mieten/Pachten	0	0	0	-2.692	-2.692	0
542295	Leihfahrzeuge und -geräte	-7.227	-15.000	0	-11.612	3.388	0
542301	Leasing	-44.336	-45.000	0	-34.238	10.762	0
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-217.087	0	0	-24.154	-24.154	0
543105	Telekommunikationsgebühren	-5.197	-3.500	0	-4.545	-1.045	0
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-5.979	-10.000	0	-6.167	3.833	0
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-15.875	-15.000	0	-15.733	-733	0
544190	Übrige Versicherungen	-89	0	0	-1.056	-1.056	0
545190	Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an Land	-11.611	-15.000	0	-6.102	8.898	0
547104	Verlust bei Abgang v. GWG	0	0	0	5	5	0
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	0	0	-5.370	-5.370	0
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-820	-1.100	0	-263	837	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-4.968.884	-5.393.996	-7.129	-4.663.194	730.802	0
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-4.725.098	-5.148.780	-7.129	-4.411.220	737.560	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-4.725.098	-5.148.780	-7.129	-4.411.220	737.560	0
23	Außerordentliche Erträge	1.293	0	0	0	0	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	1.293	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	1.293	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-4.723.805	-5.148.780	-7.129	-4.411.220	737.560	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.927.506	6.112.230	0	5.362.991	-749.239	0
481190	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.927.506	6.112.230	0	5.362.991	-749.239	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.203.701	-970.580	0	-951.771	18.809	0
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.203.701	-970.580	0	-951.771	18.809	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	0	-7.129	-7.129	0	7.129	0

Erläuterungen Produktgruppe 0115:**414190 Übrige Landeszuweisungen**

Die Umrüstung der Fluchtlichtanlagen auf den Sportstätten konnte auch Grund von Lieferschwierigkeiten des Materials nicht abschließend in 2021 umgesetzt werden. Die Maßnahmen wurden im Juni 2022 fertiggestellt, sodass die Fördermittel entsprechend abgerufen werden konnten.

456501 Leistungen bei Schadensfällen

Der Ansatz für Leistungen bei Schadensfällen ist nicht planbar. Die Höhe der Erträge richtet sich nach der Vielzahl der Ereignisse. In 2022 waren weniger Schadensereignisse zu verzeichnen.

522102 Erhaltungsaufwendungen Brücken

Geplant waren für das Haushaltsjahr 20T€ für die Brückenprüfungen, 25T€ für zeitnahe Sanierungsmaßnahmen und 20T€ für Betonsanierungen an der Brücke Waldfriedensstraße (BW 10). Der Auftrag für die Brückenprüfungen wurde erteilt und umgesetzt. Die Verbuchung erfolgte jedoch unter dem Sachkonto 542990 in der Produktgruppe 1201 und nicht in dieser Produktgruppe. Für die weiteren Maßnahmen konnte aufgrund fehlender Ressourcen und fehlenden Anbieter keine Aufträge vergeben werden.

522120 Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens.

Die Mehraufwendungen begründen sich durch die allgemeine Kostensteigerung/Inflation.

522121 Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Verm

Im Rahmen der weiteren Beratung und Erörterung mit dem zuständigen Rhein-Sieg-Kreis als Untere Naturschutzbehörde und einer erneuten juristischen Prüfung des an die Stadt herangetragenen Fällbegehrens für 47 Bäume am Rheinufer ist eine Fällung bis dato nicht erfolgt. Der Erhalt der Bäume ist im Interesse der Stadt, aber abhängig vom Ergebnis der Abstimmung mit dem Rhein-Sieg-Kreis und dem Wasserversorger.

Weiterhin wurde keine Aufwendungen für Ausgleichmaßnahmen, Hochwasserschutz und Präventive Maßnahmen anstatt der Graffiti Entfernung aus personellen Gründen getätigt.

524101 Aufwendungen für Strom

Die Abweichung ist das Ergebnis der allgemeinen Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED.

524110 Abfallbeseitigung

Die Abfuhr des Erdlagers erfolgte in 2023 und somit kam es zu geringeren Ausgaben in 2022.

525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.

Bedingt durch die gestiegenen Marktpreise in 2022 konnte der Ansatz nicht gehalten werden und es kam zu Mehraufwand.

525590 Übrige Unterhaltg. des bewegl. Vermögens

Hier handelt es sich um die geschätzten Verbrauchskosten für Dieselmotorkraftstoff der Fahrzeuge des Baubetriebshofes. Im Jahr 2022 stieg der Dieselpreis teilweise auf über 2 Euro/Liter, so dass das IST-Ergebnis über dem Ansatz liegt. Es wird von einem Effekt aufgrund des Ukraine Krieges und der damit verbundenen Energiekrise ausgegangen.

526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten

Bedingt durch die Corona Pandemie konnten Schulungen nicht im gewünschten Umfang stattfinden und wahrgenommen werden. Folglich kam es zu einer Unterschreitung des Ansatzes.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Die Haushaltsmittel dienen dem geschätzten Streusalzverbrauch im Rahmen des Winterdienstes. Der tatsächliche Verbrauch ist naturgemäß nicht planbar. Daher wurden die veranschlagten Mittel nicht vollständig benötigt.

542301 Leasing

Unter diesem Ansatz war neben der Leasingrate für Fahrzeuge des Baubetriebshofes, auch die Leasingraten für die mobilen Erfassungsgeräte des Straßenmanagementsystems (Streckenkontrolle, Aufbruchverwaltung, Baumzustandskontrolle und Spielplatzkontrolle) geplant. Die Mobilien Endgeräte werden seit 2022 unter der Produktgruppe 0110 erfasst und somit kommt es zu einer Abweichung.

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

Die hier verbuchten Aufwendungen sind den Sachkonten 522120 Laufende Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sowie 522121 Geplante Erhaltungsaufwendungen des sonstigen unbeweglichen Vermögens buchhalterisch zuzuordnen. Da hier kein Ansatz geplant war, kommt es zu einer Abweichung.

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.372	0	0	30.821	30.821	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.090	10.000	0	3.927	-6.073	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	304	1.400	0	799	-601	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.772	6.500	0	4.414	-2.086	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	37.789	56.000	0	18.961	-37.039	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.327	73.900	0	58.922	-14.978	0
10	- Personalauszahlungen	-2.309.329	-2.941.551	0	-2.368.881	572.670	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.599.138	-2.075.253	-60.803	-2.331.534	-256.281	-9.813
15	- Sonstige Auszahlungen	-298.575	-354.600	-250.000	-107.210	247.390	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.207.042	-5.371.404	-310.803	-4.807.625	563.779	-9.813
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.118.715	-5.297.504	-310.803	-4.748.703	548.801	-9.813
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	77.880	20.000	0	24.936	4.936	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	77.880	20.000	0	24.936	4.936	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-145.444	-810.000	-405.000	-73.385	736.615	-503.020
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-145.444	-810.000	-405.000	-73.385	736.615	-503.020
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-67.564	-790.000	-405.000	-48.449	741.551	-503.020



Investitionen Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz

Investition I-66-123 Betriebs- und Geschäftsausstattung Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.544	-15.000	0	-8.809	6.191	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.544	-15.000	0	-8.809	6.191	0


Investition I-66-173 Neubeschaffung von Fahrzeugen und Maschinen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	77.880	20.000	0	24.936	4.936	0
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-130.900	-795.000	-405.000	-64.576	730.424	-503.020
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.020	-775.000	-405.000	-39.640	735.360	-503.020

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0115:

I-66-173 Neubeschaffung von Fahrzeugen und Maschinen

Im Jahr 2022 war eine Vielzahl von Beschaffungen geplant. Während der Corona-Pandemie wurde in der Wirtschaft zur Kontaktvermeidung Kurzarbeit angeordnet. Diese Kurzarbeit hatte zur Folge, dass eine Vielzahl von Materialien, insbesondere Chips für die KFZ-Branche nicht in ausreichender Menge zur Verfügung standen. Die Fertigstellung und Auslieferung von Fahrzeugen und Maschinen verzögerten sich deshalb erheblich. Für die bestellten Fahrzeuge und Maschinen wurden Ermächtigungsübertragungen nach 2023 gebildet.

Produktgruppe 0116 Zentrale Beschaffung		
Produktgruppenbeschreibung		
Die Zentrale Beschaffung dient der Sicherstellung ordnungsgemäßer Beschaffungsvorgänge sowohl für den Einkauf von Wirtschaftsgütern und Dienstleistungen als auch für die Vergabe von Bauaufträgen nach Anforderungsvorgabe der Geschäftsbereiche unter Berücksichtigung aller gesetzlicher Bestimmungen und vergaberechtlicher Vorgaben.		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Reduzierung der Prozesskosten - Optimierung des Preis-Leistungsverhältnisses der Beschaffungsobjekte - Sicherstellung der Beachtung gesetzlicher Vorgaben - Beratung der Geschäftsbereiche im Rahmen der Vergabeverfahren - Gewährleistung fairen Wettbewerbs - Verhinderung von Manipulation und Korruption 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
<ul style="list-style-type: none"> - Einkaufsvolumen in % der Gesamtauszahlungen - Anzahl Bestellungen - Rahmenvertragsquote - Termintreue 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
01160100 Zentrale Beschaffung		Geschäftsbereich Steuern und Einkauf, Jörg Kremer

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0116 Zentrale Beschaffung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.968	4.858	0	9.693	4.835	0
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.246	2.750	0	1.514	-1.236	0
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	722	2.108	0	8.179	6.071	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.968	4.858	0	9.693	4.835	0
11	Personalaufwendungen	-351.909	-384.112	0	-320.842	63.270	0
501101	Bezüge der Beamten	-58.374	-66.748	0	-59.945	6.803	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-206.880	-234.542	0	-174.337	60.205	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-16.688	-19.781	0	-14.785	4.996	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-40.937	-49.488	0	-34.033	15.455	0
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-18.378	-4.638	0	-23.218	-18.580	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-6.175	-5.975	0	-11.433	-5.458	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-4.476	-2.941	0	-3.091	-150	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.904	-3.000	0	-583	2.417	0
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-2.904	-3.000	0	-583	2.417	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	0	0	100	0
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-100	0	0	100	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-354.812	-387.212	0	-321.425	65.787	0
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-352.845	-382.354	0	-311.732	70.622	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-352.845	-382.354	0	-311.732	70.622	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-352.845	-382.354	0	-311.732	70.622	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.232	198.872	0	220.000	21.128	0
481190	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.232	198.872	0	220.000	21.128	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	-170.613	-183.482	0	-91.732	91.750	0



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0116 Zentrale Beschaffung


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.360	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.360	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-322.880	-370.558	0	-283.099	87.459	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.904	-3.000	0	-583	2.417	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-100	0	0	100	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.784	-373.658	0	-283.682	89.976	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-308.424	-373.658	0	-283.682	89.976	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-750	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-750	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-750	0	0	0	0	0



Investitionen Produktgruppe 0116 Zentrale Beschaffung

Investition I-10-054 Erwerb Anteile KoPart eG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-750	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-750	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.312	374.152	0	379.638	5.486	0
414190	Übrige Landeszuweisungen	0	103.000	0	103.232	232	0
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	8.724	8.724	0	8.724	0	0
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	268.506	262.345	0	267.558	5.213	0
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	51	51	0	93	42	0
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	32	32	0	32	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.305.872	6.080.102	0	7.068.401	988.299	0
431101	Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	327.923	282.550	0	406.743	124.193	0
431102	Verw.Geb. - Bauverwaltung	125.766	95.000	0	126.963	31.963	0
431103	Verw.Geb. - Standesamt	40.011	38.000	0	41.748	3.748	0
431104	Verw.Geb. - Standesamt Samstagstrauungen	21.133	40.000	0	27.850	-12.150	0
431106	Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	667	9.000	0	17.750	8.750	0
432102	Rettungsdienstgebühren	5.748.891	5.554.552	0	6.343.892	789.340	0
432105	Gebühren Dienstleistungen Feuerwehr	41.482	61.000	0	103.455	42.455	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.336	12.500	0	4.234	-8.266	0
441190	Sonstige Mieterträge	960	1.700	0	960	-740	0
442190	Erträge aus Verkauf	3.376	5.800	0	2.948	-2.852	0
446102	Standgelder	0	5.000	0	326	-4.674	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.722	70.000	0	160.968	90.968	0
448090	Erstattungen vom Bund	0	0	0	15.689	15.689	0
448190	Erstattungen vom Land	44.784	36.000	0	100.764	64.764	0
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	55.960	29.000	0	43.919	14.919	0
448490	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	68.978	0	0	329	329	0
448890	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	5.000	0	267	-4.733	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	238.931	272.919	0	360.855	87.936	0
456101	Bußgelder ruhender Verkehr	110.968	140.000	0	209.175	69.175	0
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	11.452	9.000	0	43.406	34.406	0
456290	Beitreib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	11	0	0	22	22	0
456501	Leistungen bei Schadensfällen	2.388	1.000	0	991	-9	0
458202	Auflösung/Herabsetzrg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	60.431	51.757	0	72.232	20.475	0
458203	Auflösung/Herabsetzrg. Rückst. f. geleist. Überstd.	49.593	71.161	0	34.447	-36.714	0
458290	Auflösung/Herabsetzrg. sonstige Rückstellungen	2.500	0	0	0	0	0
458390	Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	1.588	0	0	140	140	0
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	0	0	0	444	444	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	6.996.173	6.809.672	0	7.974.096	1.164.424	0
11	Personalaufwendungen	-6.049.255	-5.975.032	0	-6.109.176	-134.144	0
501101	Bezüge der Beamten	-614.703	-558.628	0	-582.467	-23.839	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-3.899.144	-3.737.129	0	-3.888.249	-151.120	0
501907	Personalaufw. f. Mithilfe b. Statistiken	0	-500	0	0	500	0
501908	Vergütung Auszubildende Tarifbereich	-160.159	-190.000	0	-179.056	10.944	0
501909	Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-1.298	0	0	0	0	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-290.229	-311.472	0	-289.136	22.336	0
502901	Vers.kassenbeitr. tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-12.109	-15.200	0	-13.487	1.713	0
502990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-95	0	0	0	0	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-769.247	-779.252	0	-773.734	5.518	0
503902	Gesetzl. SV tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-32.792	-38.500	0	-37.432	1.068	0
503990	Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-361	0	0	0	0	0



Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

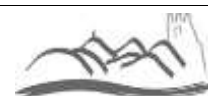
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-111.031	-232.986	0	-183.421	49.565	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-87.674	-56.398	0	-73.341	-16.943	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-70.413	-54.967	0	-88.852	-33.885	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.321.174	-1.436.230	0	-1.486.020	-49.790	0
521107	Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen	-7.445	-9.000	0	-7.878	1.122	0
522103	Unterhaltung Löschwassereinrichtungen	0	-10.000	0	-2.190	7.810	0
524110	Abfallbeseitigung	-1.300	-1.250	0	-450	800	0
525101	Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-286.275	-210.000	0	-318.281	-108.281	0
525102	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-123.350	-108.000	0	-192.317	-84.317	0
525103	Fahrzeugsteuern	-456	-730	0	-456	274	0
525104	Fahrzeugversicherungen	-114.262	-139.850	0	-112.087	27.763	0
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-46.247	-76.500	0	-79.906	-3.406	0
525503	Unterhaltg./Instandsetzung v. Feuerwehrgerätsch.	-55.465	-65.000	0	-61.703	3.297	0
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-246.048	-294.100	0	-253.129	40.971	0
526106	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-241.425	-341.400	0	-250.282	91.118	0
526190	Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-900	-1.200	0	-900	300	0
528101	Lehr- und Unterrichtsmittel	-149	-500	0	0	500	0
528104	Andere Verbrauchsmaterialien	-197	-300	0	-173	127	0
528190	Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-192.424	-135.000	0	-192.141	-57.141	0
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.229	-43.400	0	-14.128	29.272	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-820.808	-983.938	0	-863.983	119.955	0
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-820.808	-983.938	0	-863.983	119.955	0
15	Transferaufwendungen	-2.029	-2.029	0	-2.029	0	0
531799	RAP-Auflösung private Unternehmen	-2.029	-2.029	0	-2.029	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-680.377	-782.310	0	-747.332	34.978	0
542104	Auslagenersatz Führungskräfte Feuerwehr	-37.128	-44.600	0	-43.333	1.267	0
542105	Entschädigung ehrenamtl. Tätigkeit Feuerwehr	-30.889	-35.000	0	-55.240	-20.240	0
542106	Verdienstausfallentsch. Feuerwehr	-43.786	-31.000	0	-27.784	3.216	0
542107	Untersuchungskosten Feuerwehrmitglieder	-12.905	-12.500	0	-12.714	-214	0
542108	Feuerwehrveranstaltungen, Ehrungen	-1.611	-5.000	0	-1.318	3.682	0
542109	Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	-12.935	-10.500	0	-11.110	-610	0
542295	Leihfahrzeuge und -geräte	-14.506	-5.000	0	-80	4.920	0
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten und Diensten	-216.930	-215.500	0	-294.055	-78.555	0
543104	Bürobedarf	-921	-1.000	0	-1.271	-271	0
543105	Telekommunikationsgebühren	-25.744	-52.890	0	-50.374	2.516	0
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-1.254	-2.700	0	-737	1.963	0
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-121.805	-142.300	0	-82.584	59.716	0
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-66.813	-95.400	0	-75.911	19.489	0
544102	Sonstige Unfallversicherungen	-34.413	-34.500	0	-34.723	-223	0
544190	Übrige Versicherungen	-10.871	-15.020	0	-13.291	1.729	0
545890	Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-30.491	-37.500	0	-31.436	6.064	0
547104	Verlust bei Abgang v. GWG	0	0	0	-1	-1	0
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-11.022	-35.300	0	-4.961	30.339	0
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-6.353	-6.600	0	-6.407	193	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-8.873.643	-9.179.539	0	-9.208.540	-29.001	0
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.877.470	-2.369.867	0	-1.234.443	1.135.424	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.877.470	-2.369.867	0	-1.234.443	1.135.424	0




Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
23	Außerordentliche Erträge	62.609	53.500	0	0	-53.500	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	62.609	53.500	0	0	-53.500	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	62.609	53.500	0	0	-53.500	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.814.861	-2.316.367	0	-1.234.443	1.081.924	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.132.016	-1.130.285	0	-1.080.475	49.810	0
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.132.016	-1.130.285	0	-1.080.475	49.810	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	-2.946.877	-3.446.653	0	-2.314.918	1.131.735	0

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	103.000	0	103.232	232	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.129.153	6.080.102	0	5.667.300	-412.802	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.496	12.500	0	4.400	-8.100	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.724	67.000	0	59.861	-7.139	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	123.821	150.000	0	240.230	90.230	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.379.194	6.412.602	0	6.075.023	-337.579	0
10	- Personalauszahlungen	-5.780.136	-5.630.681	0	-5.763.562	-132.881	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.252.913	-1.436.230	0	-1.435.574	656	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-599.803	-763.951	-16.941	-662.924	101.027	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.632.852	-7.830.862	-16.941	-7.862.060	-31.198	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.253.658	-1.418.260	-16.941	-1.787.037	-368.777	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.674	86.000	0	99.805	13.805	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	61.500	20.000	0	0	-20.000	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	154.174	106.000	0	99.805	-6.195	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-2.057.637	-1.600.792	-946.536	-558.347	1.042.445	-1.269.970
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-201.854	-3.895.883	-2.319.383	-342.310	3.553.573	-2.897.789
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.259.491	-5.496.675	-3.265.919	-900.657	4.596.018	-4.167.759
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.105.317	-5.390.675	-3.265.919	-800.852	4.589.823	-4.167.759

Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppenbeschreibung		
Die Produktgruppe umfasst ordnungsbehördliche Aufgaben im Bereich der allgemeinen Gefahrenabwehr, der Abwehr von Gefahren nach dem Infektionsschutzgesetz, die Fundsachenbearbeitung sowie den zentralen Ermittlungs-, Vollzugs- und Bereitschaftsdienst.		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bzw. Schutz einzelner Personen vor Fremd- oder Eigengefährdung - Schutz des Menschen vor Gefahren durch Hunde und andere Tiere, Mitwirkung bei der Tierseuchenbekämpfung und Unterbringung von Fundtieren - Sichere Verwahrung, möglichst Aushändigung der Fundsache an den Eigentümer - Verhinderung der Verbreitung gefährlicher menschlicher Infektionskrankheiten 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl Maßnahmen nach Infektionsschutzgesetz - Anzahl der im Durchschnitt oder per Stichtag verwahrten Fundstücke 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
02010100	Gefahrenabwehr	Geschäftsbereich Ordnungsamt, Nicolas Klein
02010400	Katastrophenschutz	Geschäftsbereich Ordnungsamt, Nicolas Klein



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.146	106.146	0	106.378	232	0
414190	Übrige Landeszuweisungen	0	103.000	0	103.232	232	0
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	3.146	3.146	0	3.146	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.698	16.500	0	26.577	10.077	0
431101	Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	8.845	7.500	0	8.827	1.327	0
431103	Verw.Geb. - Standesamt	1.187	0	0	0	0	0
431106	Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	667	9.000	0	17.750	8.750	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	10.982	10.982	0
448090	Erstattungen vom Bund	0	0	0	10.982	10.982	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	17.280	11.250	0	46.327	35.077	0
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	10.685	5.000	0	37.457	32.457	0
458202	Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	1.086	4.955	0	7.131	2.176	0
458203	Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. geleist. Überstd.	5.494	1.295	0	1.656	361	0
458390	Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	15	0	0	84	84	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	31.125	133.896	0	190.265	56.369	0
11	Personalaufwendungen	-384.923	-395.146	0	-286.004	109.142	0
501101	Bezüge der Beamten	-164.092	-77.411	0	-169.960	-92.549	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-109.265	-215.726	0	-59.516	156.210	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-8.341	-18.194	0	-4.508	13.686	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-22.776	-45.518	0	-12.712	32.806	0
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-71.306	-31.524	0	-35.490	-3.966	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-5.740	-3.559	0	-2.395	1.164	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3.404	-3.214	0	-1.422	1.792	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.635	-57.000	0	-27.664	29.336	0
521107	Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen	-3.897	-5.000	0	-4.215	785	0
525101	Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-3.116	-8.000	0	-3.630	4.370	0
525102	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-6.715	-5.000	0	-6.298	-1.298	0
525103	Fahrzeugsteuern	-330	-600	0	-330	270	0
525104	Fahrzeugversicherungen	-2.717	-3.100	0	-2.677	423	0
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-4.762	-15.000	0	-3.926	11.074	0
526106	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-6.963	-20.000	0	-6.416	13.584	0
528104	Andere Verbrauchsmaterialien	-135	-300	0	-173	127	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-21.638	-28.028	0	-24.212	3.816	0
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-21.638	-28.028	0	-24.212	3.816	0
15	Transferaufwendungen	-2.029	-2.029	0	-2.029	0	0
531799	RAP-Auflösung private Unternehmen	-2.029	-2.029	0	-2.029	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.567	-107.320	0	-77.078	30.242	0
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-14.520	-25.000	0	-24.641	359	0
543105	Telekommunikationsgebühren	-2.627	-3.200	0	-2.704	496	0
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-19.000	0	-6.190	12.810	0
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-2.545	-21.500	0	-11.280	10.220	0
544190	Übrige Versicherungen	-17	-20	0	-17	3	0
545890	Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-30.491	-37.500	0	-31.436	6.064	0
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-567	-100	0	-10	90	0
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-800	-1.000	0	-800	200	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-488.793	-589.524	0	-416.987	172.537	0



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-457.669	-455.628	0	-226.723	228.905	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-457.669	-455.628	0	-226.723	228.905	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-457.669	-455.628	0	-226.723	228.905	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.410	-9.149	0	-1.402	7.747	0
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.410	-9.149	0	-1.402	7.747	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	-459.079	-464.776	0	-228.125	236.651	0

Erläuterungen Produktgruppe 0201:

448090 Erstattungen vom Bund

Hierbei handelt es sich um Erstattungen für Besoldung von anderen Behörden zu denen Beamte der Stadt Königswinter auf eigenen Wunsch abgeordnet wurden. Eine Planung dieser Beträge ist in der Regel nicht möglich, sodass kein Ansatz gegeben war.

456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder

Der Mehrertrag resultiert aus der Nachveranlagung der Bußgelder „Verstoß gegen die Coronaschutzverordnung“ aus dem Jahr 2021.

526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten

Die geplante Teamcoaching-Maßnahmen wurden nicht in vollem Umfang durchgeführt.

526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung

Die Reinigung der Dienstbekleidung erfolgte in 2022 nicht von einer Fachfirma, da die Umkleieräume noch nicht geschaffen werden konnten (siehe auch Erläuterung zu SK 543131).

543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto

Die Anschaffung von Mobiliar für die neu einzurichtenden Umkleieräume für den Ordnungsaußendienst und die notwendigen Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Gefahrenabwehr erfolgte nicht in 2022.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz von 17 T€ für 4.000 Sandsäcke war zu hoch geschätzt wurden, sodass eine Ersparnis eingetreten ist.



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	103.000	0	103.232	232	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.683	16.500	0	20.516	4.016	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.315	5.000	0	25.628	20.628	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.998	124.500	0	149.376	24.876	0
10	- Personalauszahlungen	-304.474	-356.849	0	-246.697	110.152	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.569	-57.000	0	-25.670	31.330	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.865	-107.220	0	-66.396	40.824	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-385.908	-521.069	0	-338.763	182.306	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-367.910	-396.569	0	-189.387	207.182	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.991	-34.500	0	-28.114	6.386	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-44.991	-34.500	0	-28.114	6.386	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-44.991	-34.500	0	-28.114	6.386	0



Investitionen Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Investition I-32-006 BGA Allgem. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.500	0	0	4.500	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.500	0	0	4.500	0

Investition I-37-058 Ausbau des Sirennetzes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.617	-20.000	0	0	20.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.617	-20.000	0	0	20.000	0

Investition I-37-059 BGA Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.375	-10.000	0	-28.114	-18.114	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.375	-10.000	0	-28.114	-18.114	0


Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0201:

I-37-058 Ausbau des Sirennetzes

In 2022 wurden 3 mobile Sirenen bestellt. Aufgrund der langen Lieferzeiten konnten diese erst in 2023 geliefert werden.

I-37-059 BGA Katastrophenschutz

Es handelt sich um einen pauschalierten Ansatz. Der Verwaltungsvorstand hat entschieden, Maßnahmen zur Bewältigung eines großflächigen und langandauernden Stromausfalls zu erarbeiten und dafür notwendige Vorkehrungen zu treffen. Im Zusammenhang „Blackout“ wurden 3 Notstromaggregate 70 kVa für den Bevölkerungsschutz angeschafft.

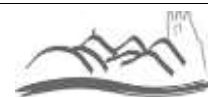
Produktgruppe 0202 Gewerbewesen		
Produktgruppenbeschreibung		
Leistungen im Bereich der Gaststättenerlaubnis, der Überwachung der Gewerbeausübung, der Durchführung von Erlaubnisverfahren für bestimmte Gewerbeausübungen (außer Gaststätten) sowie Aufgaben aus der Führung der Gewerbedatei werden in dieser Produktgruppe zusammengefasst.		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Prüfung der Zuverlässigkeit des Betreibers und Geeignetheit der Betriebsräume einer Gaststätte - Übersicht über die ausgeübten Gewerbebetriebe und Prüfung bei erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben, ob die rechtlichen Voraussetzungen vorliegen 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der überwachungspflichtigen Gaststättenbetriebe - Anzahl der erteilten/versagten Gaststättenerlaubnisse - Anzahl der Kontrollen / Gaststätte - Anzahl Widersprüche - Anzahl stattgebener Widersprüche 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
02020100 Gaststätten- und Gewerbewesen		Geschäftsbereich Ordnungsamt, Nicolas Klein




Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0202 Gewerbeswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.606	25.000	0	24.048	-952	0
431101	Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	19.606	25.000	0	24.048	-952	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.401	1.580	0	1.094	-486	0
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	0	1.000	0	0	-1.000	0
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	1.980	528	0	483	-45	0
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	421	52	0	611	559	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	22.007	26.580	0	25.142	-1.438	0
11	Personalaufwendungen	-81.184	-88.685	0	-73.061	15.624	0
501101	Bezüge der Beamten	-8.240	-12.711	0	-13.139	-428	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-53.934	-57.068	0	-43.957	13.111	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.132	-4.813	0	-3.404	1.409	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-11.167	-12.041	0	-9.301	2.740	0
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-2.637	-795	0	-2.062	-1.267	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-677	-800	0	-1.052	-252	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-397	-457	0	-146	311	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	0	-916	-416	0
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-500	0	-916	-416	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-834	-482	0	-482	0	0
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-834	-482	0	-482	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.627	-640	0	-137	503	0
543105	Telekommunikationsgebühren	0	-540	0	0	540	0
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	-59	-59	0
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-1.627	-100	0	-78	22	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-83.644	-90.307	0	-74.596	15.711	0
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-61.637	-63.728	0	-49.454	14.274	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-61.637	-63.728	0	-49.454	14.274	0
23	Außerordentliche Erträge	5.300	0	0	0	0	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	5.300	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	5.300	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-56.337	-63.728	0	-49.454	14.274	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	-56.337	-63.728	0	-49.454	14.274	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0202 Gewerbeswesen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.906	25.000	0	22.584	-2.416	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	35	1.000	0	0	-1.000	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.941	26.000	0	22.584	-3.416	0
10	- Personalauszahlungen	-77.472	-86.633	0	-69.801	16.832	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	0	-916	-416	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-540	0	-59	481	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.472	-87.673	0	-70.776	16.897	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-56.531	-61.673	0	-48.192	13.481	0

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




Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0203 Marktwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360	5.000	0	0	-5.000	0
431101	Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	360	5.000	0	0	-5.000	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	0	326	-4.674	0
446102	Standgelder	0	5.000	0	326	-4.674	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	0	-68	-5.068	0
448890	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	5.000	0	-68	-5.068	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	549	0	26	-523	0
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	972	476	0	0	-476	0
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	228	72	0	26	-46	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.560	15.549	0	284	-15.265	0
11	Personalaufwendungen	-41.258	-62.836	0	-26.055	36.781	0
501101	Bezüge der Beamten	-3.761	-4.573	0	-3.960	613	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-28.608	-44.015	0	-16.396	27.619	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.213	-3.712	0	-1.311	2.401	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.969	-9.287	0	-3.512	5.775	0
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-692	-795	0	-870	-75	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-15	-308	0	-4	304	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	0	-145	0	0	145	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.594	-7.900	0	-7.746	154	0
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	-1.000	0	0	1.000	0
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-2.594	-500	0	-702	-202	0
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-6.400	0	-7.044	-644	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.015	-1.758	0	-1.758	0	0
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.015	-1.758	0	-1.758	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-665	-100	0	0	100	0
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-665	-100	0	0	100	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-47.532	-72.594	0	-35.558	37.036	0
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-45.972	-57.045	0	-35.274	21.771	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-45.972	-57.045	0	-35.274	21.771	0
23	Außerordentliche Erträge	3.000	0	0	0	0	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	3.000	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	3.000	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-42.972	-57.045	0	-35.274	21.771	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.511	-14.643	0	-12.994	1.649	0
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.511	-14.643	0	-12.994	1.649	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	-51.483	-71.688	0	-48.268	23.420	0



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0203 Marktwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490	5.000	0	0	-5.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182	5.000	0	410	-4.590	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385	5.000	0	170	-4.830	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.057	15.000	0	580	-14.420	0
10	- Personalauszahlungen	-40.551	-61.588	0	-25.180	36.408	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-7.900	0	-10.340	-2.440	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	30	30	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.551	-69.488	0	-35.490	33.998	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-39.494	-54.488	0	-34.910	19.578	0

Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten		
Produktgruppenbeschreibung		
Die Produktgruppe umfasst die Ordnung, das Erkennen und Ahnden von Verstößen im ruhenden Verkehr, ggf. die Veranlassung von Abschleppmaßnahmen, die Anordnung von Maßnahmen zur Verkehrslenkung, -sicherung und -regelung sowie die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen und verkehrsrechtlichen Erlaubnissen.		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Einwirken auf die Einhaltung der Verkehrsdisziplin sowie effektive Nutzung knappen Parkraumes - Verbesserung der Sicherung und Ordnung des Straßenverkehrs, Schutz des Einzelnen und der Allgemeinheit vor Gefahren aus der Straßennutzung 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl Verwarnungen pro Kontrollstunde - Kosten pro Kontrollstunde - Anzahl Widersprüche - Anzahl stattgegebener Widersprüche - Anzahl von erteilten verkehrsrechtlichen Erlaubnissen 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
02040100	Überwachung ruhender Verkehr	Geschäftsbereich Ordnungsamt, Nicolas Klein
02040200	Verkehrslenkung, -sicherung, -regelung	Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau, Albert Koch



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.910	95.050	0	127.217	32.167	0
431101	Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	144	50	0	255	205	0
431102	Verw.Geb. - Bauverwaltung	125.766	95.000	0	126.963	31.963	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	315	315	0
448890	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	315	315	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	127.054	145.459	0	217.445	71.986	0
456101	Bußgelder ruhender Verkehr	110.968	140.000	0	209.175	69.175	0
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	28	0	0	0	0	0
458202	Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	11.319	2.793	0	5.686	2.893	0
458203	Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. geleist. Überstd.	4.738	2.666	0	2.585	-81	0
458390	Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	1	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	252.964	240.509	0	344.978	104.469	0
11	Personalaufwendungen	-436.201	-558.646	0	-567.466	-8.820	0
501101	Bezüge der Beamten	-160.073	-127.180	0	-171.757	-44.577	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-260.157	-283.268	0	-265.163	18.105	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-22.576	-23.890	0	-20.000	3.890	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-51.784	-59.769	0	-50.783	8.986	0
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	75.854	-54.745	0	-46.290	8.455	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-13.656	-4.157	0	-10.295	-6.138	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3.809	-5.639	0	-3.179	2.460	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.486	-4.000	0	-1.368	2.632	0
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	-1.000	0	0	1.000	0
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-3.447	-2.000	0	-1.368	632	0
526106	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-40	-1.000	0	0	1.000	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-356	-660	0	-250	410	0
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-356	-660	0	-250	410	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.701	-24.700	0	-16.143	8.557	0
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-4.641	-19.500	0	-12.743	6.757	0
543105	Telekommunikationsgebühren	-2.627	-3.200	0	-2.704	496	0
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-1.124	-2.000	0	-454	1.546	0
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-309	0	0	-242	-242	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-448.745	-588.007	0	-585.228	2.779	0
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-195.781	-347.497	0	-240.250	107.247	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-195.781	-347.497	0	-240.250	107.247	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-195.781	-347.497	0	-240.250	107.247	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-6.099	0	-6.718	-619	0
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-6.099	0	-6.718	-619	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	-195.781	-353.596	0	-246.968	106.628	0

Erläuterungen Produktgruppe 0204:**431102 Verw. Geb. – Bauverwaltung**

Bei der Kalkulation der Einnahmeposition wurde von den Vorjahresergebnissen ausgegangen. Im Laufe des Jahres 2022 sind die Anzahl der Anträge und der Umfang der Genehmigungen für die Sondernutzung und die verkehrsrechtlichen Anordnungen, wie auch in 2021, weiterhin angestiegen. Diese Entwicklung wird in künftigen Haushaltsjahren berücksichtigt.

456101 Bußgelder ruhender Verkehr

Mehreinnahmen aufgrund des flexiblen Einsatzes der Außendienstmitarbeiter und saisonbedingter Schönwetterlagen insbesondere an Wochenenden und Feiertagen.



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.728	95.050	0	121.564	26.514	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	111.735	140.000	0	207.558	67.558	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.463	235.050	0	329.122	94.072	0
10	- Personalauszahlungen	-494.590	-494.106	0	-507.702	-13.596	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.474	-4.000	0	-871	3.129	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.655	-24.700	0	-8.029	16.671	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-506.719	-522.806	0	-516.602	6.204	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-273.256	-287.756	0	-187.480	100.276	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-134	-11.500	0	0	11.500	-9.446
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-134	-11.500	0	0	11.500	-9.446
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-134	-11.500	0	0	11.500	-9.446



Investitionen Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten


Investition I-66-103 BGA Verkehrslenkung, -sicherung, -regelung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-134	-11.500	0	0	11.500	-9.446
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-134	-11.500	0	0	11.500	-9.446

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0204:

I-66-103 BGA Verkehrslenkung, -sicherung, -regelung

In 2022 war die zusätzliche Beschaffung von „Smiley-Tafeln“ vorgesehen. Diese wurden in 2022 beschafft aber unter der Kontierung I-66-123 in der Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz verbucht. Folglich kommt es hier zu einer Abweichung.

Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten		
Produktgruppenbeschreibung		
Im Rahmen der Einwohnermeldeangelegenheiten erfolgt die Bearbeitung melderechtlicher Vorgänge, die Erteilung von Auskünften, die Ausstellung von Bescheinigungen aus der Meldedatei, die Ausstellung, Zusendung und Änderung von Lohnsteuerkarten, die Ausstellung und Änderung von Ausweisdokumenten sowie die Aufgaben der Wehreffassung.		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Führung eines aktuellen Melderegisters - Erbringung nachgefragter Verwaltungsleistungen 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
<ul style="list-style-type: none"> - Bürgerzufriedenheit - Wartezeit in Minuten pro Kunde 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
02050100 Bürgerservice in Meldeangelegenheiten		Geschäftsbereich Ordnungsamt, Nicolas Klein



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.404	350	0	350	0	0
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.404	350	0	350	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.004	230.000	0	350.849	120.849	0
431101	Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	279.547	230.000	0	350.799	120.799	0
431103	Verw.Geb. - Standesamt	457	0	0	50	50	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	25	25	0
442190	Erträge aus Verkauf	0	0	0	25	25	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.550	0	0	247	247	0
448490	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	8.550	0	0	247	247	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.291	5.035	0	12.404	7.369	0
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	739	3.000	0	5.949	2.949	0
456290	Beitreib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	11	0	0	22	22	0
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	457	1.385	0	2.754	1.369	0
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	84	650	0	3.635	2.985	0
458390	Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	0	0	0	44	44	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	291.249	235.385	0	363.874	128.489	0
11	Personalaufwendungen	-257.364	-336.483	0	-258.332	78.151	0
501101	Bezüge der Beamten	-28.856	-37.519	0	-26.749	10.770	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-161.946	-216.661	0	-162.814	53.847	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-12.346	-18.273	0	-12.439	5.834	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-32.483	-45.715	0	-34.167	11.548	0
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-9.488	-16.227	0	-18.679	-2.452	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-5.481	-1.463	0	-3.124	-1.661	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-6.763	-625	0	-360	265	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-323	-3.700	0	0	3.700	0
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-323	-1.500	0	0	1.500	0
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-2.200	0	0	2.200	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.928	-544	0	-511	33	0
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.928	-544	0	-511	33	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.218	-165.000	0	-253.876	-88.876	0
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-183.098	-165.000	0	-253.876	-88.876	0
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-119	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-442.832	-505.727	0	-512.719	-6.992	0
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-151.583	-270.343	0	-148.845	121.498	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-151.583	-270.343	0	-148.845	121.498	0
23	Außerordentliche Erträge	6.862	0	0	0	0	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	6.862	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	6.862	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-144.721	-270.343	0	-148.845	121.498	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	-144.721	-270.343	0	-148.845	121.498	0

Erläuterungen Produktgruppe 0205:

431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung

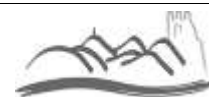
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten

Da die Zahl der ausgestellten Ausweisdokumente höher als erwartet war, wurden mehr Gebühren vereinnahmt. Entsprechend waren höhere Beträge an die Bundesdruckerei abzuführen.



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.483	230.000	0	351.395	121.395	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	25	25	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.550	0	0	247	247	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.348	3.000	0	5.609	2.609	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.381	233.000	0	357.276	124.276	0
10	- Personalauszahlungen	-235.631	-318.168	0	-236.169	81.999	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.700	0	0	3.700	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-176.225	-165.000	0	-253.474	-88.474	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411.856	-486.868	0	-489.643	-2.775	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-123.475	-253.868	0	-132.367	121.501	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	1.000	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	0	0	1.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-1.000	0	0	1.000	0



Investitionen Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten

Investition I-10-041 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bürgerbüros

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	1.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	1.000	0

Produktgruppe 0206 Personenstandswesen		
Produktgruppenbeschreibung		
Im Rahmen des Personenstandswesens erfolgt die Prüfung und Beurkundung von Personenstandsfällen sowie Erfüllung der sonstigen standesamtlichen Aufgaben.		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Anmeldung zur Eheschließung und Eheschließung - Geburts- und Sterbefallbeurkundung - Anlegen eines Familienbuches auf Antrag - Fortführen von Personenstandsbüchern einschl. Testamentskartei - sonstige Beurkundungen außerhalb der definierten Bereiche - Auskunfts- und Informationsleistungen aus Personenstandsbüchern 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
Zunächst ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
02060100 Personenstandswesen		Geschäftsbereich Ordnungsamt, Nicolas Klein



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0206 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.475	78.000	0	70.042	-7.958	0
431101	Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	0	0	0	494	494	0
431103	Verw.Geb. - Standesamt	38.342	38.000	0	41.698	3.698	0
431104	Verw.Geb. - Standesamt Samstagstrauungen	21.133	40.000	0	27.850	-12.150	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.376	5.000	0	2.923	-2.077	0
442190	Erträge aus Verkauf	3.376	5.000	0	2.923	-2.077	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.665	3.000	0	4.303	1.303	0
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	1.665	3.000	0	4.303	1.303	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.512	1.316	0	1.450	134	0
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	672	1.018	0	0	-1.018	0
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	840	297	0	1.450	1.153	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	66.027	87.316	0	78.718	-8.598	0
11	Personalaufwendungen	-236.228	-282.351	0	-254.830	27.521	0
501101	Bezüge der Beamten	-148.793	-184.790	0	-151.662	33.128	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-28.841	-25.281	0	-31.177	-5.896	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.235	-2.132	0	-2.416	-284	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.048	-5.334	0	-6.562	-1.228	0
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-48.473	-62.586	0	-62.548	38	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-813	-1.415	0	-380	1.035	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.025	-812	0	-85	727	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.288	-8.700	0	-3.743	4.957	0
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.717	-2.500	0	0	2.500	0
526190	Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-900	-1.200	0	-900	300	0
528190	Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-2.671	-5.000	0	-2.843	2.157	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-694	-1.700	0	-753	947	0
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-800	0	0	800	0
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-694	-900	0	-753	147	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-242.210	-292.751	0	-259.325	33.426	0
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-176.183	-205.435	0	-180.608	24.827	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-176.183	-205.435	0	-180.608	24.827	0
23	Außerordentliche Erträge	20.400	0	0	0	0	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	20.400	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	20.400	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-155.783	-205.435	0	-180.608	24.827	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	-155.783	-205.435	0	-180.608	24.827	0


Erläuterungen Produktgruppe 0206:**431104 Verw.Geb. - Standesamt Samstagstrauungen**

Niedrigere Erträge da weniger Trauungen als geplant stattgefunden haben.



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0206 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.659	78.000	0	70.748	-7.252	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.354	5.000	0	3.005	-1.995	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.013	83.000	0	73.753	-9.247	0
10	- Personalauszahlungen	-185.917	-217.538	0	-191.817	25.721	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.288	-8.700	0	-3.743	4.957	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-694	-1.700	0	-753	947	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.899	-227.938	0	-196.313	31.625	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-129.886	-144.938	0	-122.560	22.378	0

Produktgruppe 0207 Statistik, Wahlen und sonstige plebiszitäre Elemente		
Produktgruppenbeschreibung		
Die Durchführung von Erhebungen im agrarstatistischen Bereich im Auftrag des Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung (LDS), die Vorbereitung und Durchführung der Bundes-, Europa-, Landtags- und Kommunalwahl sowie die Durchführung von Bürgerbegehren, Volksbegehren und Volksinitiativen nach Vorliegen der gesetzlichen Grundlagen sind Inhalte dieser Produktgruppe.		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Datenmaterial für das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik - Durchführung von Wahlen aller Ebenen im Stadtgebiet - Bildung demokratisch legitimierter Volksvertretungen - Durchführung von Abstimmungen, um den wahlberechtigten Bürgern die Möglichkeit der politischen Willensbekundung zu geben. 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der durchgeführten Erhebungen - Anzahl und Art der im Haushaltsjahr anstehenden Wahlen - Kosten pro Wahl/Wahllokal - Kundenzufriedenheit z.B. hinsichtlich Erreichbarkeit der Wahllokale 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
02070100	Statistische Erhebungen	Geschäftsbereich Organisation und IT, Nico Graefe Geschäftsbereich Ordnungsamt, Nicolas Klein
02070200	Wahlen und sonstige plebiszitäre Elemente	



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0207 Statistik, Wahlen und sonstige plebiszitäre Elemente

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.487	20.000	0	80.534	60.534	0
448190	Erstattungen vom Land	25.397	20.000	0	79.097	59.097	0
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	1.090	0	0	1.438	1.438	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	288	174	0	1.065	891	0
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	228	124	0	436	312	0
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	59	50	0	629	579	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	26.774	20.174	0	81.599	61.425	0
11	Personalaufwendungen	-63.700	-51.403	0	-73.579	-22.176	0
501101	Bezüge der Beamten	-14.890	-22.400	0	-13.753	8.647	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-32.392	-13.471	0	-37.342	-23.871	0
501907	Personalaufw. f. Mithilfe b. Statistiken	0	-500	0	0	500	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.148	-1.136	0	-2.821	-1.685	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.685	-2.842	0	-7.687	-4.845	0
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-6.733	-10.455	0	-11.912	-1.457	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-486	-339	0	-54	285	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-365	-260	0	-10	250	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.710	-900	0	-668	232	0
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.710	-900	0	-668	232	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.274	-55.500	0	-54.368	1.132	0
542109	Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	-12.935	-10.500	0	-11.110	-610	0
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-42.339	-45.000	0	-43.258	1.742	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-120.683	-107.803	0	-128.615	-20.812	0
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-93.909	-87.628	0	-47.016	40.612	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-93.909	-87.628	0	-47.016	40.612	0
23	Außerordentliche Erträge	843	22.500	0	0	-22.500	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	843	22.500	0	0	-22.500	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	843	22.500	0	0	-22.500	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-93.067	-65.128	0	-47.016	18.112	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.209	-1.017	0	0	1.017	0
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.209	-1.017	0	0	1.017	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	-95.275	-66.145	0	-47.016	19.129	0

Erläuterungen Produktgruppe 0207:

448190 Erstattungen vom Land

Die Erstattung setzt sich wie folgt zusammen:
 27.078 € Endabrechnung der Kosten für die Bundestagswahl 2021.
 52.019 € Abrechnung der Kosten für die Landtagswahl 2022.


491104 Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)

Die coronabedingten Haushaltsbelastungen sind nach § 5 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) zu ermitteln und über den außerordentlichen Ertrag der Bilanzierungshilfe zuzuführen. Durch eine Landeszuweisung „Krisenbewältigung Corona-Pandemie“ (Sachkonto 413121 in Produktgruppe 1601) konnten die ungedeckten pandemiebedingte Belastungen in fast allen Produktgruppen ausgeglichen werden, sodass es mit Ausnahme der Produktgruppe 1601 durchwegs nicht zu einer Zuführung zur Bilanzierungshilfe kam.



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0207 Statistik, Wahlen und sonstige plebiszitäre Elemente

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.397	20.000	0	49.861	29.861	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.397	20.000	0	49.861	29.861	0
10	- Personalauszahlungen	-56.116	-40.349	0	-61.603	-21.254	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.710	-900	0	-668	232	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.618	-55.500	0	-36.490	19.010	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.444	-96.749	0	-98.761	-2.012	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-63.047	-76.749	0	-48.900	27.849	0

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



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.876	252.699	0	257.912	5.213	0
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	8.724	8.724	0	8.724	0	0
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	243.070	243.893	0	249.106	5.213	0
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	51	51	0	51	0	0
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	32	32	0	32	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.061	60.000	0	100.516	40.516	0
432105	Gebühren Dienstleistungen Feuerwehr	41.061	60.000	0	100.516	40.516	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.868	16.000	0	21.667	5.667	0
448190	Erstattungen vom Land	19.387	16.000	0	21.667	5.667	0
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	9.481	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	11.012	1.716	0	1.277	-439	0
456501	Leistungen bei Schadensfällen	116	0	0	169	169	0
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	7.413	557	0	518	-39	0
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	611	1.160	0	591	-569	0
458290	Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	2.500	0	0	0	0	0
458390	Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	372	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	332.817	330.416	0	381.372	50.956	0
11	Personalaufwendungen	-309.981	-336.748	0	-305.770	30.978	0
501101	Bezüge der Beamten	-35.441	-41.665	0	-8.507	33.158	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-189.446	-209.511	0	-227.649	-18.138	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-14.534	-13.963	0	-17.970	-4.007	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-39.439	-34.934	0	-47.446	-12.512	0
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-27.589	-32.513	0	-1.741	30.772	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-252	-1.884	0	-1.330	554	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3.280	-2.279	0	-1.126	1.153	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-344.853	-443.280	0	-331.772	111.508	0
521107	Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen	-3.548	-4.000	0	-3.664	336	0
524110	Abfallbeseitigung	-541	-750	0	-348	402	0
525101	Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-115.523	-90.000	0	-94.160	-4.160	0
525102	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-29.148	-25.000	0	-42.444	-17.444	0
525103	Fahrzeugsteuern	-126	-130	0	-126	4	0
525104	Fahrzeugversicherungen	-28.241	-37.000	0	-26.892	10.108	0
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-4.875	-15.500	0	-6.150	9.350	0
525503	Unterhaltg./Instandsetzung v. Feuerwehrgerätsch.	-55.465	-65.000	0	-61.703	3.297	0
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-27.707	-40.000	0	-35.822	4.178	0
526106	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-79.530	-165.400	0	-60.463	104.937	0
528101	Lehr- und Unterrichtsmittel	-149	-500	0	0	500	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-523.472	-521.649	0	-523.721	-2.072	0
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-523.472	-521.649	0	-523.721	-2.072	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.680	-262.450	0	-231.818	30.632	0
542104	Auslagenersatz Führungskräfte Feuerwehr	-37.128	-44.600	0	-43.333	1.267	0
542105	Entschädigung ehrenamtl. Tätigkeit Feuerwehr	-30.889	-35.000	0	-55.240	-20.240	0
542106	Verdienstausfallentsch. Feuerwehr	-43.786	-31.000	0	-27.784	3.216	0
542107	Untersuchungskosten Feuerwehrmitglieder	-12.905	-12.500	0	-12.714	-214	0
542108	Feuerwehrveranstaltungen, Ehrungen	-1.611	-5.000	0	-1.318	3.682	0
542295	Leihfahrzeuge und -geräte	-14.506	0	0	0	0	0



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-14.671	-6.000	0	-1.129	4.871	0
543105	Telekommunikationsgebühren	-6.824	-7.450	0	-8.084	-634	0
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-1.254	-1.300	0	-844	456	0
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-12.863	-60.000	0	-20.876	39.124	0
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-12.631	-15.000	0	-13.076	1.924	0
544102	Sonstige Unfallversicherungen	-34.413	-34.500	0	-34.723	-223	0
544190	Übrige Versicherungen	-2.956	-4.500	0	-4.369	131	0
547104	Verlust bei Abgang v. GWG	0	0	0	-1	-1	0
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-689	0	0	-2.719	-2.719	0
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-5.553	-5.600	0	-5.607	-7	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.410.986	-1.564.127	0	-1.393.080	171.047	0
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.078.168	-1.233.711	0	-1.011.707	222.004	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.078.168	-1.233.711	0	-1.011.707	222.004	0
23	Außerordentliche Erträge	2.490	1.000	0	0	-1.000	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	2.490	1.000	0	0	-1.000	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	2.490	1.000	0	0	-1.000	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.075.678	-1.232.711	0	-1.011.707	221.004	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-515.464	-477.714	0	-444.655	33.059	0
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-515.464	-477.714	0	-444.655	33.059	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	-1.591.142	-1.710.425	0	-1.456.363	254.062	0

Erläuterungen Produktgruppe 0208:

432105 Gebühren Dienstleistungen Feuerwehr

Der Ansatz für die Gebühren der Feuerwehr ist schwer kalkulierbar, da die Anzahl der abrechenbaren Feuerwehreinsätze unvorhersehbar ist.

525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge

Bei dieser Position handelt es sich um einen schwer kalkulierbaren Ansatz, der aufgrund von Durchschnittswerten aus den Vorjahren errechnet wird. Im Jahr 2022 kam es aufgrund der deutlichen Steigerung der Betriebs- und Schmierstoffpreise und der gestiegenen Anzahl an Feuerwehreinsätzen zu einer Differenz.

525104 Fahrzeugversicherungen

Die kalkulierten Feuerwehrfahrzeuge wurden in 2022 nicht ausgeliefert, sodass die kalkulierten Ansätze für die Fahrzeugversicherung nicht in Anspruch genommen werden musste.

526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung

Aufgrund von Lieferengpässen, kommt es zu sehr langen Lieferzeiten bei der Einsatzkleidung. Es konnten daher nicht alle Kleidungsstücke in 2022 geliefert werden. Ein Teil der bestellten Kleidung konnte erst Anfang 2023 geliefert werden.

542105 Entschädigung ehrenamtl. Tätigkeit Feuerwehr

Die Löscheinheiten erhalten nach der Anzahl der von ihnen geleisteten kostenpflichtigen Einsätzen einen Zuschussanteil. Die Anzahl der kostenpflichtigen Einsätze ist schwer kalkulierbar (siehe auch SK 432105).

543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto

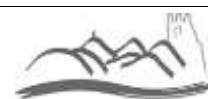
Der Ansatz ist schwer kalkulierbar und wird aufgrund von Durchschnittswerten und geplanten Anschaffungen berechnet. Im Haushaltsjahr 2022 mussten nicht so viele Vermögensgegenstände beschafft werden, wie geplant. Der Ansatz von 30 T€ „Ausstattung für den Umbau bzw. Anbau des Feuerwehrgerätehauses Oelberg“ ist ins Haushaltsjahr 2025 geschoben worden.



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.199	60.000	0	34.823	-25.177	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.965	16.000	0	9.481	-6.519	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	116	0	0	169	169	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.280	76.000	0	44.473	-31.527	0
10	- Personalauszahlungen	-278.860	-300.072	0	-301.573	-1.501	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-324.558	-443.280	0	-308.020	135.260	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-204.077	-279.391	-16.941	-231.587	47.804	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-807.495	-1.022.743	-16.941	-841.180	181.563	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-726.215	-946.743	-16.941	-796.707	150.036	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.674	86.000	0	98.135	12.135	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	49.700	10.000	0	0	-10.000	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	142.374	96.000	0	98.135	2.135	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-1.025.000	-425.000	-7.757	1.017.243	-967.243
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-113.368	-1.951.794	-1.201.294	-204.967	1.746.827	-1.341.661
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-113.368	-2.976.794	-1.626.294	-212.724	2.764.070	-2.308.904
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	29.006	-2.880.794	-1.626.294	-114.589	2.766.205	-2.308.904

Investitionen Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr



Investition I-37-017 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.291	-60.500	-23.000	-35.164	25.336	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.291	-60.500	-23.000	-35.164	25.336	0

Investition I-37-021 Feuerschutzpauschale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.674	86.000	0	98.135	12.135	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	92.674	86.000	0	98.135	12.135	0

Investition I-37-051 Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	49.700	10.000	0	0	-10.000	0
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-239	-1.821.294	-1.178.294	-109.457	1.711.837	-1.341.661
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	49.461	-1.811.294	-1.178.294	-109.457	1.701.837	-1.341.661

Investition I-37-053 Digitalfunk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.821	-40.000	0	-22.861	17.139	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.821	-40.000	0	-22.861	17.139	0

Investition I-37-063 Notstromaggregate							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.017	-30.000	0	-37.485	-7.485	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.017	-30.000	0	-37.485	-7.485	0
Investition I-65-003 Feuerwehrgerätehaus Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-300.000	-300.000	0	300.000	-300.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	-300.000	0	300.000	-300.000
Investition I-65-020 Erweiterung FGH Oelberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-725.000	-125.000	-7.757	717.243	-667.243
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-725.000	-125.000	-7.757	717.243	-667.243

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0208:

I-37-017 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerschutz

Der Ansatz für die Betriebs- und Geschäftsausstattung ist schwer kalkulierbar. Es konnten nicht alle geplanten Investitionen realisiert werden.

I-37-021 Feuerschutzpauschale

Bei der Feuerschutzpauschale handelt es sich um eine Zuwendung des Landes. Diese wird anhand der Vorjahre geplant. Die Zuwendung fiel viel höher aus als geplant.

I-37-051 Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

In 2022 wurde kein Fahrzeug veräußert. Die Neubeschaffungen für 2022 befinden sich im Bau. Die Fahrzeuge werden voraussichtlich in 2023 ausgeliefert. Daher erfolgt eine Ermächtigungsübertragung nach 2023 in Höhe von 1.341.661 €.

I-37-053 Digitalfunk


Es konnten nicht alle geplanten Investitionen realisiert werden.

I-65-003 Feuerwehrgerätehaus Altstadt

Es handelt sich bei diesem Ansatz um Planungskosten/Machbarkeitsstudien für den Umbau und der Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Altstadt. Die Planung und Beratungen haben in 2021 begonnen. Bedingt durch den Flächenbedarf konnte das Projekt noch nicht ausgeführt werden und deshalb wurden nur geringfügige Haushaltsmittel verwendet.

I-65-20 Erweiterung FGH Oelberg

Das Gebäude entspricht nicht den heutigen Anforderungen an eine Feuerwehr und war daher auf nötige Umbauten und Erweiterungen zu untersuchen. Die Planungs- und Bauphase ist noch nicht abgeschlossen und daher wurden die benötigten Haushaltsmittel nach 2023 übertragen. Als Folge von Haushaltsberatungen 2023 wurden weitere Haushaltsmittel angemeldet (siehe Sitzungsvorlage:496/2022).

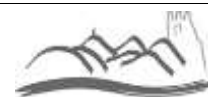
Produktgruppe 0209 Gefahrenvorbeugung		
Produktgruppenbeschreibung		
Die Produktgruppe umfasst die Sicherung einer ausreichenden Löschwasserversorgung für die Brandbekämpfung, die externen und internen Leistungen durch Personal und Ausrüstung der Feuerwehr, die Beratung und Hilfestellung beim Anschluss und dem Betrieb von nicht städtischen Brandmeldeanlagen sowie die Durchsetzung bauordnungsbehördlicher Maßnahmen zur Behebung von Brandschaumängeln.		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Löschwasserversorgung für die Brandbekämpfung; störungsfreie und ausreichende Löschwasserverfügbarkeit aus den Versorgungsnetzen Dritter oder durch städtische Vorkehrungen - Sach- und fachgerechte Hilfestellung durch persönliche und sächliche Mittel für Auskünfte, Beratungen, Stellungnahmen, Dienstleistungen (z.B. bei Großveranstaltungen, wie "Rhein in Flammen"), Transporte, Sonderfahrzeugeinsätze, Eilfallhilfe für andere Aufgabenträger (z.B. Ölspurenbeseitigung auf Straßen), Bereitstellung von Geräten - Beratung und Hilfestellung zur sicherheitstechnischen frühen Meldung von Bränden durch Brandmeldeanlagen - effektiver Schutz und Schadenminderung von Personen und Sachen vor Schadenfeuer - Einhaltung brandschutzrechtlicher Bestimmungen - Herstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung insbesondere der Sicherheit von Personen und Sachwerten in Objekten, die der Brandschau unterliegen 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der durchgeführten Brandschauen - Kosten pro Brandschau - Anzahl Einsätze/Dienstleistungen pro Jahr 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
02090100 Vorbeugender Brandschutz		Geschäftsbereich Ordnungsamt, Nicolas Klein




Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0209 Gefahrenvorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422	1.000	0	2.939	1.939	0
432105	Gebühren Dienstleistungen Feuerwehr	422	1.000	0	2.939	1.939	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	784	784	0
448090	Erstattungen vom Bund	0	0	0	784	784	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	550	98	0	94	-4	0
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	316	33	0	85	52	0
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	234	65	0	9	-56	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	972	1.098	0	3.818	2.720	0
11	Personalaufwendungen	-15.825	-14.986	0	-9.998	4.988	0
501101	Bezüge der Beamten	-5.668	-5.748	0	-926	4.822	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-5.682	-4.416	0	-6.992	-2.576	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-433	-372	0	-564	-192	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.173	-932	0	-1.443	-511	0
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-2.821	-3.308	0	0	3.308	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-36	-63	0	-13	50	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-13	-147	0	-59	88	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.000	0	-2.190	7.810	0
522103	Unterhaltung Löschwassereinrichtungen	0	-10.000	0	-2.190	7.810	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-15.825	-24.986	0	-12.187	12.799	0
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-14.853	-23.888	0	-8.370	15.518	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-14.853	-23.888	0	-8.370	15.518	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-14.853	-23.888	0	-8.370	15.518	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	-14.853	-23.888	0	-8.370	15.518	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0209 Gefahrenvorbeugung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450	1.000	0	2.939	1.939	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450	1.000	0	2.939	1.939	0
10	- Personalauszahlungen	-12.956	-11.468	0	-9.925	1.543	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.000	0	-2.190	7.810	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.956	-21.468	0	-12.115	9.353	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.506	-20.468	0	-9.176	11.292	0

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



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0210 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.885	14.956	0	14.998	42	0
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	20.885	14.956	0	14.956	0	0
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	0	0	0	42	42	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.748.891	5.554.552	0	6.343.892	789.340	0
432102	Rettungsdienstgebühren	5.748.891	5.554.552	0	6.343.892	789.340	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	960	1.700	0	960	-740	0
441190	Sonstige Mieterträge	960	1.700	0	960	-740	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.152	26.000	0	42.121	16.121	0
448090	Erstattungen vom Bund	0	0	0	3.922	3.922	0
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	43.724	26.000	0	38.179	12.179	0
448490	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	60.428	0	0	0	0	0
448890	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	20	20	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	76.325	105.114	0	77.517	-27.597	0
456501	Leistungen bei Schadensfällen	2.272	1.000	0	822	-178	0
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	35.988	39.462	0	54.221	14.759	0
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	36.865	64.653	0	22.461	-42.192	0
458390	Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	1.200	0	0	13	13	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	5.951.212	5.702.323	0	6.479.488	777.165	0
11	Personalaufwendungen	-4.148.050	-3.764.556	0	-4.181.217	-416.661	0
501101	Bezüge der Beamten	-43.383	-43.260	0	-20.469	22.791	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-2.974.892	-2.605.167	0	-2.982.970	-377.803	0
501908	Vergütung Auszubildende Tarifbereich	-160.159	-190.000	0	-179.056	10.944	0
501909	Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-1.298	0	0	0	0	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-217.157	-219.712	0	-219.556	156	0
502901	Vers.kassenbeitr. tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-12.109	-15.200	0	-13.487	1.713	0
502990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-95	0	0	0	0	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-580.893	-549.684	0	-588.731	-39.047	0
503902	Gesetzl. SV tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-32.792	-38.500	0	-37.432	1.068	0
503990	Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-361	0	0	0	0	0
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-16.870	-19.720	0	-3.481	16.239	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-58.694	-42.088	0	-53.688	-11.600	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-49.346	-41.226	0	-82.346	-41.120	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-934.284	-899.250	0	-1.109.954	-210.704	0
524110	Abfallbeseitigung	-759	-500	0	-102	398	0
525101	Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-167.636	-112.000	0	-220.491	-108.491	0
525102	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-87.487	-78.000	0	-143.575	-65.575	0
525104	Fahrzeugversicherungen	-83.304	-99.750	0	-82.518	17.232	0
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-41.049	-57.500	0	-73.756	-16.256	0
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-204.111	-229.500	0	-209.727	19.773	0
526106	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-154.893	-155.000	0	-183.403	-28.403	0
528104	Andere Verbrauchsmaterialien	-62	0	0	0	0	0
528190	Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-189.753	-130.000	0	-189.298	-59.298	0
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.229	-37.000	0	-7.084	29.916	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-269.565	-430.817	0	-313.050	117.767	0
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-269.565	-430.817	0	-313.050	117.767	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.952	-164.900	0	-113.159	51.741	0



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0210 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
542295	Leihfahrzeuge und -geräte	0	-5.000	0	-80	4.920	0
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	0	0	-1.666	-1.666	0
543104	Bürobedarf	-921	-1.000	0	-1.271	-271	0
543105	Telekommunikationsgebühren	-13.665	-38.500	0	-36.883	1.617	0
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	0	-1.400	0	107	1.507	0
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-108.941	-62.500	0	-55.518	6.982	0
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-7.481	-11.000	0	-7.031	3.969	0
544190	Übrige Versicherungen	-7.897	-10.500	0	-8.905	1.595	0
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-7.046	-35.000	0	-1.912	33.088	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-5.497.850	-5.259.523	0	-5.717.379	-457.856	0
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	453.362	442.800	0	762.109	319.309	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	453.362	442.800	0	762.109	319.309	0
23	Außerordentliche Erträge	23.714	30.000	0	0	-30.000	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	23.714	30.000	0	0	-30.000	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	23.714	30.000	0	0	-30.000	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	477.075	472.800	0	762.109	289.309	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-604.421	-621.664	0	-614.705	6.959	0
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-604.421	-621.664	0	-614.705	6.959	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	-127.346	-148.864	0	147.404	296.268	0

Erläuterungen Produktgruppe 0210:

432102 Rettungsdienstgebühren

Der Ansatz für die Rettungsdienstgebühren ist schwer kalkulierbar, da nicht bekannt ist, wie viele Einsätze gefahren und abgerechnet werden können.

448290 Erstattungen von Gemeinden/GV

Verwaltungskostenerstattung Endabrechnung 2019 - 2021 und Abschlag 2022 (Jan.-Okt) vom Rhein-Sieg-Kreis für die Vereinnahmung der Notarzt- und Leitstellengebühren. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes war die Höhe der Erstattung nur geschätzt.

501908 Vergütung Auszubildende Tarifbereich

Die Ausbildungsstellen für den Bereich der Verwaltung konnten nicht alle besetzt werden.

525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge

Bei dieser Position handelt es sich um einen schwer kalkulierbaren Ansatz, der aufgrund von Durchschnittswerten aus den Vorjahren errechnet wird. Im Jahr 2022 mussten mehr an Fahrzeugen (RTW + NEF) instandgesetzt werden.

525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge

Bei dieser Position handelt es sich um einen schwer kalkulierbaren Ansatz, der aufgrund von Durchschnittswerten aus den Vorjahren errechnet wird. Im Jahr 2022 kam es aufgrund der deutlichen Steigerung der Betriebs- und Schmierstoffpreise und der gestiegenen Anzahl an Einsätzen zu einer Differenz.

525104 Fahrzeugversicherungen

Die kalkulierten Rettungsdienstfahrzeuge wurden in 2022 nicht ausgeliefert, sodass die kalkulierten Ansätze für die Fahrzeugversicherung nicht in Anspruch genommen werden musste.

525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.

Bei dieser Position handelt es sich um einen schwer kalkulierbaren Ansatz, der aufgrund von Durchschnittswerten aus den Vorjahren errechnet wird.

526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten

Aufgrund von Personalknappheit konnte ein Teil der geplanten Fortbildungsmaßnahmen nicht umgesetzt werden.

526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung

Die Miete für die Einsatzkleidung ist höher gestiegen als in der Planung angenommen.

528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.

Bei dieser Position handelt es sich um einen schwer kalkulierbaren Ansatz, der aufgrund von Durchschnittswerten aus den Vorjahren errechnet wird. Im Jahr 2022 musste mehr Arznei- und Verbrauchsmittel gekauft werden.

529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufgrund von Personalknappheit konnten die geplanten Maßnahmen nicht umgesetzt werden. Die Aufwendungen sind irrtümlich über das Sachkonto 529190 (richtige Konten 525502 + 542290) abgerechnet worden.

547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Eine Planung von erforderlichen Wertberichtigungen (Niederschlagungen) kann nur in begrenztem Umfang erfolgen, da sich die Erkenntnisse hierzu kurzfristig ergeben. (z.B. durch Insolvenzverfahren). Erfahrungsgemäß kommt es hier immer wieder zu deutlichen Schwankungen in positiver wie auch negativer Hinsicht.

491104 Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)

Die coronabedingten Haushaltsbelastungen sind nach § 5 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) zu ermitteln und über den außerordentlichen Ertrag der Bilanzierungshilfe zuzuführen. Durch eine Landeszuweisung „Krisenbewältigung Corona-Pandemie“ (Sachkonto 413121 in Produktgruppe 1601) konnten die ungedeckten pandemiebedingte Belastungen in fast allen Produktgruppen ausgeglichen werden, sodass es mit Ausnahme der Produktgruppe 1601 durchwegs nicht zu einer Zuführung zur Bilanzierungshilfe kam.

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0210 Rettungsdienst



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.565.220	5.554.552	0	5.020.294	-534.258	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	960	1.700	0	960	-740	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.428	26.000	0	20	-25.980	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.272	1.000	0	822	-178	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.628.880	5.583.252	0	5.022.096	-561.156	0
10	- Personalauszahlungen	-4.023.139	-3.661.522	0	-4.041.702	-380.180	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-887.314	-899.250	0	-1.083.156	-183.906	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-128.669	-129.900	0	-66.167	63.733	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.039.122	-4.690.672	0	-5.191.025	-500.353	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	589.758	892.580	0	-168.929	-1.061.509	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	1.670	1.670	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.800	10.000	0	0	-10.000	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	11.800	10.000	0	1.670	-8.330	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-2.057.637	-575.792	-521.536	-550.589	25.203	-302.727
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.361	-1.897.089	-1.118.089	-109.229	1.787.860	-1.546.682
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.100.998	-2.472.881	-1.639.625	-659.818	1.813.063	-1.849.409
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.089.198	-2.462.881	-1.639.625	-658.148	1.804.733	-1.849.409



Investitionen Produktgruppe 0210 Rettungsdienst

Investition I-37-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.200	0	0	0	0	0
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.632	-5.632	0
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.579	-412.400	-18.400	-108.519	303.881	-10.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.379	-412.400	-18.400	-114.151	298.249	-10.000

Investition I-37-056 Neubeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.600	10.000	0	0	-10.000	0
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.337	-1.466.058	-1.081.058	0	1.466.058	-1.525.258
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.737	-1.456.058	-1.081.058	0	1.456.058	-1.525.258

Investition I-37-061 Einrichtung Rettungswache Oberpleis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	-81.333	0	0	-29.665	-29.665	0
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.445	-18.631	-18.631	-711	17.920	-11.424
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.778	-18.631	-18.631	-30.376	-11.745	-11.424

Investition I-37-064 Rettungswache Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	-64	-299.936	-299.936	0	299.936	-299.936
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-64	-299.936	-299.936	0	299.936	-299.936

Investition I-65-015 Neubau Rettungswache Oberpleis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	1.670	1.670	0
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.976.240	-275.856	-221.600	-515.293	-239.437	-2.792
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.976.240	-275.856	-221.600	-513.623	-237.767	-2.792

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0210:

I-37-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst

Der Ansatz für die Betriebs- und Geschäftsausstattung ist schwer kalkulierbar. Es konnten nicht alle geplanten Investitionen realisiert werden. Daher erfolgt eine Ermächtigungsübertragung nach 2023 in Höhe von 10.000 € (Beatmungsgeräte). 321 T€ wurden im Haushaltsplan 2023 wieder neu angemeldet.

I-37-056 Neubeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen

Die Neubeschaffungen der RTW + NEF befinden sich im Beschaffungsprozess. Die Fahrzeuge werden voraussichtlich in 2023/2024 ausgeliefert. Daher erfolgt eine Ermächtigungsübertragung nach 2023 in Höhe von 1.525.258 €.

I-37-061 Einrichtung Rettungswache Oberpleis


Neben den Schlussrechnungen wurden noch Rechnungen aus dem Haushaltsjahr 2021 Anfang 2022 gezahlt. Diese Zahlungen verursachten die Differenz der Auszahlungen. Da die Planung von Ausstattung Rettungswache Oberpleis noch nicht schlussgerechnet ist, erfolgt eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 11.424 €.

I-37-064 Erwerb und Umbau RW Altstadt

Die Planung des Umbaus konnte in 2022 nicht erfolgen, daher wurde der Ansatz von rund 300.000 € nach 2023 per Ermächtigung übertragen.

I-65-015 Neubau Rettungswache Oberpleis

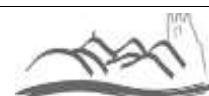
Die Rettungswache Oberpleis inkl. Alarmanfahrt ist seit 2021 baulich fertiggestellt und wurde im Jahr 2022 schlussgerechnet. Die hier ausgewiesenen Auszahlungen beinhalten Zahlungsströme ab dem Stichtag 31.12.2021. Die genaue Höhe der Auszahlungen ist schwer kalkulierbar, daher kommt es zu Abweichungen.

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




Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0211 Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.446	15.000	0	22.321	7.321	0
431101	Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	19.421	15.000	0	22.321	7.321	0
431103	Verw.Geb. - Standesamt	26	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	0	0	-800	0
442190	Erträge aus Verkauf	0	800	0	0	-800	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	82	82	0
448490	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	0	0	0	82	82	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	19	627	0	2.156	1.529	0
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	0	427	0	918	491	0
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	19	201	0	794	593	0
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	0	0	0	444	444	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	19.465	16.427	0	24.559	8.132	0
11	Personalaufwendungen	-74.542	-83.192	0	-72.865	10.327	0
501101	Bezüge der Beamten	-1.505	-1.371	0	-1.584	-213	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-53.982	-62.545	0	-54.271	8.274	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.115	-5.275	0	-4.146	1.129	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-10.828	-13.197	0	-11.390	1.807	0
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-277	-318	0	-348	-30	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-1.824	-324	0	-1.006	-682	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.011	-162	0	-120	42	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	0	0	1.000	0
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-1.000	0	0	1.000	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-74.542	-84.192	0	-72.865	11.327	0
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-55.076	-67.765	0	-48.306	19.459	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-55.076	-67.765	0	-48.306	19.459	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-55.076	-67.765	0	-48.306	19.459	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	-55.076	-67.765	0	-48.306	19.459	0



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0211 Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.334	15.000	0	22.437	7.437	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	0	0	-800	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	82	82	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	444	444	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.334	15.800	0	22.963	7.163	0
10	- Personalauszahlungen	-70.430	-82.388	0	-71.391	10.997	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	0	0	1.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.430	-83.388	0	-71.391	11.997	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-51.096	-67.588	0	-48.428	19.160	0

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



Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.478.213	3.245.566	0	4.291.499	1.045.933	0
414090	Übrige Bundeszuweisungen	42.182	42.000	0	42.281	281	0
414099	RAP-Auflösung Bund	12.645	12.645	0	12.645	0	0
414103	Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	1.913.916	1.784.015	0	1.928.721	144.706	0
414104	Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	90.113	355.697	0	265.298	-90.399	0
414107	Schulpauschale	1.038.382	0	0	1.101.917	1.101.917	0
414110	Landeszuweisungen "kein Kind ohne Mahlzeit" u.a.	0	500	0	0	-500	0
414190	Übrige Landeszuweisungen	573.383	220.157	0	83.418	-136.739	0
414199	RAP-Auflösung Land	0	0	0	8.330	8.330	0
414790	Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	0	0	0	40.557	40.557	0
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	77.106	76.935	0	76.935	0	0
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	722.537	745.995	0	723.484	-22.511	0
416290	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	850	850	0	1.100	250	0
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	503	503	0	503	0	0
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	6.597	6.269	0	6.310	41	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	582.375	847.019	0	887.755	40.736	0
432115	Elternbeiträge	582.375	847.019	0	887.755	40.736	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.056	27.555	0	16.930	-10.625	0
441108	Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	6.917	19.100	0	13.915	-5.185	0
441109	Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	1.187	8.040	0	2.869	-5.171	0
446190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	952	415	0	146	-269	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.283	334.000	0	122.158	-211.842	0
448190	Erstattungen vom Land	24.444	0	0	0	0	0
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	46.839	100.000	0	68.717	-31.283	0
448701	Kostenerstattung JCS Königswinter	313.000	234.000	0	53.232	-180.768	0
448790	Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	0	0	143	143	0
448890	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	67	67	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	69.549	60.772	0	80.385	19.613	0
456501	Leistungen bei Schadensfällen	-161	1.000	0	0	-1.000	0
456590	Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	500	0	0	0	0	0
457190	Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	50.072	50.072	0	50.072	0	0
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	6.891	5.274	0	18.282	13.008	0
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	4.693	4.426	0	7.031	2.605	0
458290	Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	6.127	0	0	5.000	5.000	0
458390	Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	1.427	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	5.523.476	4.514.911	0	5.398.727	883.816	0
11	Personalaufwendungen	-907.995	-1.085.965	0	-961.201	124.764	0
501101	Bezüge der Beamten	-108.683	-132.550	0	-119.979	12.571	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-538.339	-689.938	0	-573.515	116.423	0
501902	Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-8.855	-13.400	0	-9.960	3.440	0
501909	Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-7.057	0	0	-230	-230	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-44.812	-48.598	0	-46.557	2.041	0
502990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-388	0	0	0	0	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-111.089	-121.584	0	-119.113	2.471	0
503990	Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-2.144	0	0	-70	-70	0
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-61.918	-67.123	0	-79.992	-12.869	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-16.169	-8.288	0	-7.409	879	0



Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-8.540	-4.482	0	-4.376	106	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.020.959	-1.301.724	-20.126	-1.018.541	283.183	-50.701
524110	Abfallbeseitigung	-8.990	-15.500	0	-19.611	-4.111	0
524113	Aufwendungen für Gebäudesicherung	-40.026	-64.150	0	-44.042	20.108	0
525103	Fahrzeugsteuern	-74	-75	0	0	75	0
525104	Fahrzeugversicherungen	-20	-23	0	-20	3	0
525501	Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. (ENGSB)	-59.058	-78.037	-637	-63.355	14.682	0
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-29.272	-62.500	0	-27.356	35.144	0
525504	Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-2.979	-16.500	0	-15.914	586	0
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.499	-3.500	0	-85	3.415	0
527101	Lernmittel	-127.865	-190.989	-19.489	-127.078	63.911	-50.701
527901	Kosten der Schülerbeförderung	-712.226	-829.000	0	-667.521	161.479	0
528101	Lehr- und Unterrichtsmittel	-38.100	-32.750	0	-53.205	-20.455	0
528102	Reinigungsmittel	-130	0	0	-109	-109	0
528104	Andere Verbrauchsmaterialien	-698	-7.400	0	-245	7.155	0
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-22	-1.300	0	0	1.300	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.581.513	-1.717.340	0	-1.619.516	97.824	0
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.581.513	-1.717.340	0	-1.619.516	97.824	0
15	Transferaufwendungen	-3.133.042	-3.199.019	0	-3.163.805	35.214	0
531799	RAP-Auflösung private Unternehmen	-13.708	-44.708	0	-27.976	16.732	0
531805	Zuschussweiterleitung an Schulen	-1.742.012	-1.784.515	0	-1.801.293	-16.778	0
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-1.377.322	-1.369.796	0	-1.334.536	35.260	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-971.567	-1.290.191	-26.573	-1.003.475	286.716	-74.676
541190	Sonstige Personalaufwendungen	0	0	0	-254	-254	0
542202	Mieten Kopiergeräte	-33.618	-31.020	0	-26.523	4.497	0
542204	Erbbauzins Schulgrundstück GS Opl.	-51.549	-51.550	0	-51.549	1	0
542290	Übrige Mieten/Pachten	-32.330	-29.000	0	-30.235	-1.235	0
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-7.436	-24.000	0	-34.830	-10.830	0
543101	Geschäftsaufwendungen (ENGSB)	-93.381	-25.350	0	-72.167	-46.817	0
543102	Schulschwimmen	-616	-78.700	0	-49.229	29.471	0
543103	Schulveranstaltungen	-3.160	-2.500	0	-2.027	473	0
543105	Telekommunikationsgebühren	-55.806	-70.800	0	-61.185	9.615	0
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-436.200	-574.313	-26.573	-339.608	234.705	-74.676
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-1.571	-146.083	0	-86.538	59.545	0
544101	Unfallversicherungen Schulen	-220.255	-218.500	0	-207.258	11.242	0
544103	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-1.022	-1.200	0	-1.022	178	0
544190	Übrige Versicherungen	-32.655	-37.175	0	-35.342	1.833	0
545790	Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	0	0	0	-5.400	-5.400	0
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-1.968	0	0	-309	-309	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-7.615.076	-8.594.238	-46.699	-7.766.538	827.700	-125.376
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-2.091.600	-4.079.327	-46.699	-2.367.812	1.711.515	-125.376
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-2.091.600	-4.079.327	-46.699	-2.367.812	1.711.515	-125.376
23	Außerordentliche Erträge	183.221	0	0	0	0	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	183.221	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	183.221	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.908.379	-4.079.327	-46.699	-2.367.812	1.711.515	-125.376




Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	273.910	273.910	0	273.910	0	0
481190	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	273.910	273.910	0	273.910	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.895.114	-4.653.377	0	-4.297.995	355.382	0
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.895.114	-4.653.377	0	-4.297.995	355.382	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	-5.529.583	-8.458.793	-46.699	-6.391.896	2.066.897	-125.376

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.668.914	2.402.369	0	2.247.708	-154.661	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	725.661	847.019	0	893.716	46.697	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.061	27.555	0	12.799	-14.756	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512.696	334.000	0	377.125	43.125	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	500	1.000	0	94.870	93.870	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.915.832	3.611.943	0	3.626.218	14.275	0
10	- Personalauszahlungen	-819.558	-1.006.071	0	-871.403	134.668	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.102.059	-1.301.724	-20.126	-882.064	419.660	-50.701
14	- Transferauszahlungen	-2.879.193	-3.154.311	0	-3.341.652	-187.341	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-930.441	-1.295.191	-31.573	-973.304	321.887	-74.676
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.731.251	-6.757.297	-51.699	-6.068.423	688.874	-125.377
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.815.419	-3.145.354	-51.699	-2.442.205	703.149	-125.377
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.000	441.433	0	680.113	238.680	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	72.000	441.433	0	680.113	238.680	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-866.673	-5.677.944	-2.906.944	-476.443	5.201.501	-5.018.379
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-241.953	-1.459.001	-1.072.281	-755.771	703.230	-944.839
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-499.406	0	0	-214.031	-214.031	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.608.032	-7.136.945	-3.979.225	-1.446.245	5.690.700	-5.963.218
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.536.032	-6.695.512	-3.979.225	-766.132	5.929.380	-5.963.218

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



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490.920	640.116	0	287.699	-352.417	0
414090	Übrige Bundeszuweisungen	42.182	42.000	0	42.281	281	0
414103	Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	0	0	0	12.522	12.522	0
414104	Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	75.405	340.697	0	147.957	-192.740	0
414107	Schulpauschale	118.577	0	0	0	0	0
414110	Landeszuweisungen "kein Kind ohne Mahlzeit" u.a.	0	500	0	0	-500	0
414190	Übrige Landeszuweisungen	253.191	220.157	0	83.375	-136.782	0
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.564	36.762	0	1.564	-35.198	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-310	4.000	0	420	-3.580	0
441109	Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	-310	4.000	0	420	-3.580	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	67	67	0
448890	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	67	67	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	5.939	1.969	0	6.431	4.462	0
456501	Leistungen bei Schadensfällen	0	1.000	0	0	-1.000	0
456590	Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	500	0	0	0	0	0
458202	Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.700	522	0	3.521	2.999	0
458203	Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. geleist. Überstd.	716	448	0	2.909	2.461	0
458290	Auflösung/Herabsetz. sonstige Rückstellungen	3.023	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	496.548	646.085	0	294.616	-351.469	0
11	Personalaufwendungen	-182.730	-292.882	0	-138.827	154.055	0
501101	Bezüge der Beamten	-20.244	-32.747	0	-20.462	12.285	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-103.131	-200.582	0	-77.525	123.057	0
501902	Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-1.360	-2.100	0	-2.040	60	0
501909	Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-7.057	0	0	-230	-230	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-10.873	-11.544	0	-6.575	4.969	0
502990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-388	0	0	0	0	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-20.485	-28.881	0	-15.157	13.724	0
503990	Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-2.144	0	0	-70	-70	0
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-14.475	-15.599	0	-15.129	470	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.835	-918	0	-942	-24	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-737	-511	0	-696	-185	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.015	-46.698	0	-24.632	22.066	0
524113	Aufwendungen für Gebäudesicherung	0	-2.000	0	0	2.000	0
525103	Fahrzeugsteuern	-74	-75	0	0	75	0
525104	Fahrzeugversicherungen	-20	-23	0	-20	3	0
525501	Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. (ENGsb)	-1.069	-32.500	0	-23.808	8.692	0
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.871	-6.500	0	-527	5.973	0
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.499	-3.500	0	-85	3.415	0
528104	Andere Verbrauchsmaterialien	-481	-800	0	-192	608	0
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-1.300	0	0	1.300	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-60.495	-94.385	0	-61.211	33.174	0
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-60.495	-94.385	0	-61.211	33.174	0
15	Transferaufwendungen	0	-72.996	0	0	72.996	0
531805	Zuschussweiterleitung an Schulen	0	-500	0	0	500	0
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	-72.496	0	0	72.496	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.831	-384.673	0	-112.393	272.280	0



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
541190	Sonstige Personalaufwendungen	0	0	0	-254	-254	0
542290	Übrige Mieten/Pachten	-724	0	0	0	0	0
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-2.287	-21.000	0	-21.682	-682	0
543101	Geschäftsaufwendungen (ENGSB)	-28.690	0	0	-12.577	-12.577	0
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-151.858	-219.040	0	-6.483	212.557	0
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-93	-144.433	0	-70.512	73.921	0
544190	Übrige Versicherungen	-179	-200	0	-887	-687	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-432.070	-891.634	0	-337.063	554.571	0
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	64.478	-245.548	0	-42.447	203.101	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	64.478	-245.548	0	-42.447	203.101	0
23	Außerordentliche Erträge	395	0	0	0	0	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	395	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	395	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	64.873	-245.548	0	-42.447	203.101	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.388	-1.017	0	-174	843	0
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.388	-1.017	0	-174	843	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	63.485	-246.565	0	-42.621	203.944	0

Erläuterungen Produktgruppe 0301:

414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich

Bei dem Mehrertrag handelt es sich um die anteiligen Personalkosten aus der Förderung „Aufholen nach Corona - Extra-Geld“.

414104 Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich

In der nachfolgenden Aufstellung sind die Abweichungen dargestellt:

	Plan	IST	Abweichung
Landesmittel für den Einsatz der Schulsozialarbeiterinnen	68.000,00 €	71.806,64 €	-3.806,64 €
<u>Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"</u> Das Aktionsprogramm ist nur zum Teil in Anspruch genommen.	87.981,00 €	13.650,00 €	74.331,00 €
<u>Förderprogramm „Digitalpakt“</u> In der Planung der PG 0301 zugeordnet. Die Erträge werden jedoch auf die Kostenträger der einzelnen Schulen gebucht.	184.716,00 €		184.716,00 €
<u>Ausstattungsinitiative NRW 2. Ausstattungspaket</u> Irrtümlich auf diese Produktgruppe gebucht. Dieser Mehrertrag erhöht eigentlich das Ergebnis bei der Produktgruppe 0312 Förderschule.		62.500,00 €	-62.500,00 €
Summe	340.697,00 €	147.956,64 €	192.740,36 €

414190 Übrige Landeszuweisungen

In der nachfolgenden Aufstellung sind die Abweichungen dargestellt:

	Plan	IST	Abweichung
Zuschuss für schulische Inklusion	51.000,00 €	62.402,53 €	-11.402,53 €
<u>Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"</u> In der Planung der PG 0301 zugeordnet. Die Erträge wurden jedoch auf das Sachkonto 414103 der einzelnen Schulen gebucht.	169.157,00 €		169.157,00 €
Zuschuss für Beschaffung FFP2-Masken für Lehrkräfte	- €	20.971,97 €	-20.971,97 €
Summe	220.157,00 €	83.374,50 €	136.782,50 €

531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke

In der Planung wird das Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona" der PG 0301 zugeordnet. Die Aufwendungen wurden jedoch auf die Kostenträger der einzelnen Schulen gebucht.

543101 Geschäftsaufwendungen Schulen

Bei dem Mehraufwand handelt es sich um die Beschaffung der FFP2-Masken f. Lehrkräfte (siehe Sachkonto 414190), Software Support der Kopiergeräte in den Schulen und Schwimm-Material für die Grundschulen.

543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto

In der nachfolgenden Aufstellung sind die Abweichungen dargestellt:

	Plan	IST	Abweichung
Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen in der Aula Schulzentrum Oberpleis	1.000,00 €		1.000,00 €
Anschaffung neuer Tische in der Aula Schulzentrum Oberpleis	6.000,00 €		6.000,00 €
Pauschalansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen der Schulverwaltung	800,00 €	396,00 €	404,00 €
Pauschalansatz für Neuanschaffung von Werkzeuge und Arbeitsmaterial in der IT-Schulverwaltung	2.000,00 €	6.086,62 €	-4.086,62 €
Ersatzbeschaffungen Telekommunikation	4.000,00 €		4.000,00 €
<u>Förderprogramm „Digitalpakt“</u> In der Planung der PG 0301 zugeordnet. Die Aufwendungen werden jedoch auf die Kostenträger der einzelnen Schulen gebucht.	205.240,00 €		205.240,00 €
Summe	219.040,00 €	6.482,62 €	212.557,38 €

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

In der nachfolgenden Aufstellung sind die Abweichungen dargestellt:

	Plan	IST	Abweichung
Kopien für den Bereich Schulverwaltung	1.000,00 €		1.000,00 €
<u>Aufwendungen aus der Zuwendung für die schulische Inklusion (siehe Sachkonto 414190)</u> In der Planung der PG 0301 zugeordnet. Die Personalaufwendungen werden jedoch auf die Kostenträger der einzelnen Schulen gebucht.	51.000,00 €		51.000,00 €
Eigenanteil für Maßnahmen und Projekte der Schulsozialarbeit	3.000,00 €		3.000,00 €
Aufwendungen aus der Landeszuweisung "Aufholen nach Corona" (siehe SK 414190)	89.433,00 €	70.511,58 €	18.921,42 €
Summe	144.433,00 €	70.511,58 €	73.921,42 €



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.787	603.354	0	299.455	-303.899	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241	4.000	0	840	-3.160	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	67	67	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	500	1.000	0	94.870	93.870	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.528	608.354	0	395.232	-213.122	0
10	- Personalauszahlungen	-163.704	-275.854	0	-124.038	151.816	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.935	-46.698	0	-24.277	22.421	0
14	- Transferauszahlungen	0	-72.996	0	0	72.996	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-176.894	-384.673	0	-117.713	266.960	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.533	-780.221	0	-266.028	514.193	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	56.995	-171.867	0	129.204	301.071	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	152.433	0	0	-152.433	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	152.433	0	0	-152.433	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.507	-228.720	0	-203	228.517	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.507	-228.720	0	-203	228.517	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-27.507	-76.287	0	-203	76.084	0

Investitionen Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben



Investition I-40-042 Betriebs- und Geschäftsausstattung Aula Oberpleis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.811	-1.500	0	-203	1.297	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.811	-1.500	0	-203	1.297	0

Investition I-40-057 BGA zentrale Schulverwaltungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.682	-3.500	0	0	3.500	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.682	-3.500	0	0	3.500	0

Investition I-40-156 ADV-Ausst. zentr. Schulverwaltungsaufgaben


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	152.433	0	0	-152.433	0
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.013	-223.720	0	0	223.720	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.013	-71.287	0	0	71.287	0

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0301:

I-40-156 ADV-Ausst. zentr. Schulverwaltungsaufgaben

In der Planung wird die Beschaffung der ADV-Ausstattung der PG 0301 zugeordnet. Die Aufwendungen wurden jedoch auf die Kostenträger der einzelnen Schulen gebucht. In der nachfolgenden Aufstellung sind die Abweichungen dargestellt:

PG		Plan	Auszahlungen	Abweichung	Einzahlungen	Ermü in das nächste Jahr
0301	Pauschalansatz für Neuanschaffung von Werkzeugen und Arbeitsmaterial in der IT-Schulverwaltung	-2.000		-2.000,00		
0301	Förderprogramm „Digitalpakt NRW“	152.433		152.433,00	129.600,00	
0301	Digitale Erstausrüstung für alle Schulen	-221.720		-221.720,00		
0302	Grundschule Königswinter	-36.130	-34.026,63	-4.103,37	10.270,54	-5.372
	Pauschaler Ansatz	-2.000				
0303	Grundschule Niederdollendorf	-24.606	-43.446,82	16.840,82	15.405,81	-6.152
	Pauschaler Ansatz	-2.000				
0304	Grundschule Oberdollendorf	-36.330	-40.178,24	1.848,24	15.405,81	
	Pauschaler Ansatz	-2.000				
0305	Grundschule Heisterbacherrott	-18.445	-21.723,41	1.278,41		-55.364
	Pauschaler Ansatz	-2.000				
0306	Grundschule Stieldorf	-55.364	-41.812,53	-15.551,47	15.405,81	-36.910
	Pauschaler Ansatz	-2.000				
0307	Grundschule Oberpleis	-154.150	-46.477,43	-109.672,57		-116.881
	Pauschaler Ansatz	-2.000				
0308	Grundschule Ittenbach	-55.364	-21.723,41	-35.640,59		-36.910
	Pauschaler Ansatz	-2.000				
0311	Gymnasium am Oelberg	-70.648	-39.856,47	-34.791,53	28.853,18	-49.213
	Pauschaler Ansatz	-4.000				
0312	Förderschule Niederdollendorf	-15.535	-18.454,83	919,83	15.405,81	
	Pauschaler Ansatz	-2.000				
0314	Gesamtschule Oberpleis	-67.611	-155.250,58	83.639,58	28.853,04	-36.910
	Pauschaler Ansatz	-4.000				

Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter		
Produktgruppenbeschreibung		
<p>Die Produktgruppe umfasst die Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Lernmittelfreiheit, die Organisation und Abwicklung von Schülerspezialverkehr für behinderte Schüler sowie die allgemeine Fahrtkostenübernahme für Schülerbeförderung und die finanzielle Unterstützung der Fördervereine für deren Betreuungsangebote (insbes. Betreuende Grundschule). Des Weiteren sind hier allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten wie z.B. Angebote für Silentien für lernschwache Schüler und die Organisation der Schulwegsicherung durch Schülerlotsen erfasst. Ferner umfasst die Produktgruppe die Gestaltung der räumlichen und technischen Rahmenbedingungen in den Schulen, insbesondere die Ausstattung mit Inventar, Lehr- und Unterrichts- und Verbrauchsmaterialien sowie die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Geräten sowie Bewirtschaftungsaufwendungen.</p>		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Erziehung und Bildung der Schüler - Bereitstellung von verkehrssicheren und bedarfsgerechten Räumlichkeiten und Gebäuden 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
<ul style="list-style-type: none"> - Kosten pro Schüler - Gebäudekosten pro qm Nutzfläche - Gasverbrauch/Schüler - Wasserverbrauch/Schüler - Stromverbrauch/Schüler 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
03020100	Allgemeine Schulverwaltung	Geschäftsbereich Schule und Sport, Helga Büchner
03020200	Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude	Geschäftsbereich Schule und Sport, Helga Büchner



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.914	159.417	0	252.031	92.614	0
414103	Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	124.571	128.725	0	142.123	13.398	0
414104	Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	0	0	0	9.844	9.844	0
414107	Schulpauschale	37.379	0	0	68.253	68.253	0
414190	Übrige Landeszuweisungen	18.409	0	0	0	0	0
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	19.410	19.410	0	19.410	0	0
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	12.047	11.185	0	12.304	1.119	0
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	97	97	0	97	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.341	66.368	0	40.167	-26.201	0
432115	Elternbeiträge	27.341	66.368	0	40.167	-26.201	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115	300	0	130	-170	0
441109	Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	100	300	0	130	-170	0
446190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	15	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.562	570	0	1.537	967	0
457190	Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	275	275	0	275	0	0
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	626	201	0	1.008	807	0
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	660	94	0	254	160	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	240.932	226.655	0	293.865	67.210	0
11	Personalaufwendungen	-44.726	-52.295	0	-52.397	-102	0
501101	Bezüge der Beamten	-6.362	-8.165	0	-7.245	920	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-25.195	-28.749	0	-29.203	-454	0
501902	Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-1.440	-2.700	0	-1.440	1.260	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.443	-2.425	0	-2.927	-502	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.156	-6.066	0	-6.140	-74	0
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.184	-3.491	0	-4.720	-1.229	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-1.109	-430	0	-484	-54	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-837	-268	0	-238	30	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.686	-18.500	0	-19.455	-955	0
524110	Abfallbeseitigung	-485	-1.000	0	-2.350	-1.350	0
525501	Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. (ENGSB)	-1.555	-1.950	0	-1.747	203	0
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-2.251	-5.000	0	-1.892	3.108	0
527101	Lernmittel	-5.495	-8.200	0	-7.072	1.128	0
527901	Kosten der Schülerbeförderung	0	-500	0	0	500	0
528101	Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.900	-1.250	0	-6.393	-5.143	0
528104	Andere Verbrauchsmaterialien	0	-600	0	0	600	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-65.298	-73.791	0	-65.635	8.156	0
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-65.298	-73.791	0	-65.635	8.156	0
15	Transferaufwendungen	-208.501	-212.805	0	-224.430	-11.625	0
531805	Zuschussweiterleitung an Schulen	-124.571	-128.725	0	-138.420	-9.695	0
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-83.930	-84.080	0	-86.010	-1.930	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.603	-30.370	0	-39.428	-9.058	0
542202	Mieten Kopiergeräte	-1.287	-1.220	0	-1.067	153	0
542290	Übrige Mieten/Pachten	-2.672	-1.800	0	-1.616	184	0
543101	Geschäftsaufwendungen (ENGSB)	-4.150	-950	0	-2.200	-1.250	0
543102	Schulschwimmen	0	-5.100	0	-3.132	1.968	0
543103	Schulveranstaltungen	-18	-40	0	-30	10	0



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
543105	Telekommunikationsgebühren	-4.210	-4.000	0	-4.220	-220	0
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-21.936	-8.200	0	-16.327	-8.127	0
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-187	0	0	-2.569	-2.569	0
544101	Unfallversicherungen Schulen	-8.365	-8.000	0	-7.389	611	0
544103	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-37	-50	0	-36	14	0
544190	Übrige Versicherungen	-742	-1.010	0	-842	168	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-377.814	-387.760	0	-401.345	-13.585	0
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-136.882	-161.105	0	-107.480	53.625	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-136.882	-161.105	0	-107.480	53.625	0
23	Außerordentliche Erträge	9.387	0	0	0	0	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	9.387	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	9.387	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-127.495	-161.105	0	-107.480	53.625	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.104	-74.916	0	-241.062	-166.146	0
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.104	-74.916	0	-241.062	-166.146	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	-225.599	-236.021	0	-348.542	-112.521	0

Erläuterungen Produktgruppe 0302:

414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich

Bei dem Mehrertrag handelt es sich um die Förderung "Aufholen nach Corona" (Extra-Geld Schule, Helferprogramm und Bildungsgutscheine). Die Zuweisungen wurden bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 in der Produktgruppe 0301, Sachkonto 414190 Übrige Landeszuweisungen geplant.

432115 Elternbeiträge

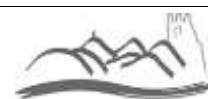
Die Anzahl der betreuten Kinder sowie die Einkommensstruktur der Eltern sind zum Zeitpunkt der Haushaltsanmeldungen nicht absehbar.



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.375	128.725	0	151.130	22.405	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.628	66.368	0	38.927	-27.441	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	300	0	80	-220	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.153	195.393	0	190.137	-5.256	0
10	- Personalauszahlungen	-39.596	-48.105	0	-46.955	1.150	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.769	-18.500	0	-21.601	-3.101	0
14	- Transferauszahlungen	-208.518	-212.805	0	-225.363	-12.558	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.665	-30.370	0	-37.918	-7.548	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.548	-309.780	0	-331.837	-22.057	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-131.395	-114.387	0	-141.700	-27.313	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	10.271	10.271	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	10.271	10.271	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-91.310	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.793	-39.630	-36.130	-34.027	5.603	-5.372
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-96.103	-39.630	-36.130	-34.027	5.603	-5.372
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-96.103	-39.630	-36.130	-23.756	15.874	-5.372

Investitionen Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter



Investition I-40-005 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Königswinter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.603	-1.500	0	0	1.500	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.603	-1.500	0	0	1.500	0

Investition I-40-015 ADV-Ausstattung GS Königswinter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	10.271	10.271	0
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.190	-38.130	-36.130	-34.027	4.103	-5.372
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.190	-38.130	-36.130	-23.756	14.374	-5.372


Investition I-40-152 Erneuerung IT-TK-Anlage GS Königswinter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	-91.310	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.310	0	0	0	0	0

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0302:

I-40-015 ADV-Ausstattung GS Königswinter

Erläuterungen siehe I-40-156 „ADV-Ausstattung zentrale Schulverwaltungsaufgaben“ in der PG 0301.

Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf		
Produktgruppenbeschreibung		
<p>Die Produktgruppe umfasst die Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Lernmittelfreiheit, die Organisation und Abwicklung von Schülerspezialverkehr für behinderte Schüler sowie die allgemeine Fahrtkostenübernahme für Schülerbeförderung und die finanzielle Unterstützung der Fördervereine für deren Betreuungsangebote (insbes. Betreuende Grundschule). Des Weiteren sind hier allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten wie z.B. Angebote für Silentien für lernschwache Schüler und die Organisation der Schulwegsicherung durch Schülerlotsen erfasst. Ferner umfasst die Produktgruppe die Gestaltung der räumlichen und technischen Rahmenbedingungen in den Schulen, insbesondere die Ausstattung mit Inventar, Lehr- und Unterrichts- und Verbrauchsmaterialien sowie die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Geräten sowie Bewirtschaftungsaufwendungen.</p>		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Erziehung und Bildung der Schüler - Bereitstellung von verkehrssicheren und bedarfsgerechten Räumlichkeiten und Gebäuden 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
<ul style="list-style-type: none"> - Kosten pro Schüler - Gebäudekosten pro qm Nutzfläche - Gasverbrauch/Schüler - Wasserverbrauch/Schüler - Stromverbrauch/Schüler 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
03030100	Allgemeine Schulverwaltung	Geschäftsbereich Schule und Sport, Helga Büchner
03030200	Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude	Geschäftsbereich Schule und Sport, Helga Büchner



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.312	197.676	0	281.978	84.302	0
414103	Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	193.850	186.731	0	206.209	19.478	0
414104	Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	0	0	0	9.844	9.844	0
414107	Schulpauschale	71.165	0	0	54.594	54.594	0
414190	Übrige Landeszuweisungen	26.258	0	0	0	0	0
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	11.320	10.333	0	10.718	385	0
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	719	612	0	612	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.517	103.700	0	92.121	-11.579	0
432115	Elternbeiträge	61.517	103.700	0	92.121	-11.579	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	190	0	0	0	0	0
441109	Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	190	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	18.836	19.589	0	18.726	-863	0
457190	Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	17.465	17.465	0	17.465	0	0
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	660	959	0	1.008	49	0
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	711	1.166	0	254	-912	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	383.854	320.966	0	392.825	71.859	0
11	Personalaufwendungen	-48.939	-60.778	0	-57.680	3.098	0
501101	Bezüge der Beamten	-6.362	-8.240	0	-7.245	995	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-29.655	-37.169	0	-34.109	3.060	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.450	-2.844	0	-3.647	-803	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.073	-7.115	0	-7.187	-72	0
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.184	-3.491	0	-4.720	-1.229	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.109	-1.101	0	-529	572	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.106	-818	0	-243	575	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.077	-30.500	0	-16.850	13.650	0
524110	Abfallbeseitigung	-1.162	-1.900	0	-3.588	-1.688	0
524113	Aufwendungen für Gebäudesicherung	0	-4.100	0	0	4.100	0
525501	Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. (ENGsb)	-4.555	-2.200	0	-1.581	619	0
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-3.352	-5.000	0	-1.892	3.108	0
525504	Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-71	0	0	-34	-34	0
527101	Lernmittel	-5.376	-8.550	0	-6.336	2.214	0
527901	Kosten der Schülerbeförderung	0	-6.500	0	-1.255	5.245	0
528101	Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.467	-1.650	0	-2.163	-513	0
528102	Reinigungsmittel	-94	0	0	0	0	0
528104	Andere Verbrauchsmaterialien	0	-600	0	0	600	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-44.123	-49.143	0	-47.774	1.369	0
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-44.123	-49.143	0	-47.774	1.369	0
15	Transferaufwendungen	-308.420	-302.351	0	-316.811	-14.460	0
531805	Zuschussweiterleitung an Schulen	-193.850	-186.731	0	-197.286	-10.555	0
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-114.570	-115.620	0	-119.525	-3.905	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.212	-36.968	-4.548	-50.178	-13.210	-12.243
542202	Mieten Kopiergeräte	-1.458	-1.220	0	-1.169	51	0
542290	Übrige Mieten/Pachten	-2.663	-1.900	0	-2.266	-366	0
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-25	0	0	0	0	0
543101	Geschäftsaufwendungen (ENGsb)	-5.357	-1.050	0	-5.294	-4.244	0
543102	Schulschwimmen	0	-5.100	0	-3.024	2.076	0



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
543103	Schulveranstaltungen	0	-60	0	0	60	0
543105	Telekommunikationsgebühren	-2.933	-4.000	0	-4.040	-40	0
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-20.583	-11.148	-4.548	-20.853	-9.705	-12.243
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-367	0	0	-1.483	-1.483	0
544101	Unfallversicherungen Schulen	-11.924	-11.500	0	-11.143	357	0
544103	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-54	-50	0	-55	-5	0
544190	Übrige Versicherungen	-740	-940	0	-852	88	0
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-107	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-465.770	-479.740	-4.548	-489.293	-9.553	-12.243
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-81.916	-158.774	-4.548	-96.467	62.307	-12.243
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-81.916	-158.774	-4.548	-96.467	62.307	-12.243
23	Außerordentliche Erträge	16.637	0	0	0	0	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	16.637	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	16.637	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-65.279	-158.774	-4.548	-96.467	62.307	-12.243
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-246.856	-346.899	0	-181.587	165.312	0
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-246.856	-346.899	0	-181.587	165.312	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	-312.135	-505.673	-4.548	-278.054	227.619	-12.243

Erläuterungen Produktgruppe 0303:

414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich

Bei dem Mehrertrag handelt es sich um die Förderung "Aufholen nach Corona" (Extra-Geld Schule, Helferprogramm und Bildungsgutscheine). Die Zuweisungen wurden bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 in der Produktgruppe 0301, Sachkonto 414190 Übrige Landeszuweisungen geplant.

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

Bei dem Mehraufwand handelt es sich um die Weiterleitung der Förderung "Aufholen nach Corona" (Helferprogramm) an die Schule. Die Weiterleitung der Förderung "Aufholen nach Corona" (Extra Geld Schule und Bildungsgutscheine) erfolgte über die Sachkonten 531890 + 543190.

432115 Elternbeiträge

Die Anzahl der betreuten Kinder sowie die Einkommensstruktur der Eltern sind zum Zeitpunkt der Haushaltsanmeldungen nicht absehbar.



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.597	186.731	0	211.534	24.803	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.121	103.700	0	92.645	-11.055	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.908	290.431	0	304.179	13.748	0
10	- Personalauszahlungen	-43.539	-55.368	0	-52.188	3.180	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.869	-30.500	0	-19.861	10.639	0
14	- Transferauszahlungen	-306.399	-302.351	0	-321.528	-19.177	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.592	-36.968	-4.548	-50.050	-13.082	-12.243
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-410.399	-425.187	-4.548	-443.627	-18.440	-12.243
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-121.491	-134.756	-4.548	-139.448	-4.692	-12.243
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	15.406	15.406	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	15.406	15.406	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-89.466	-199.095	-199.095	-159.744	39.351	-34.420
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.070	-33.106	-24.606	-136.100	-102.994	-11.152
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-92.536	-232.201	-223.701	-295.844	-63.643	-45.572
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-92.536	-232.201	-223.701	-280.438	-48.237	-45.572



Investitionen Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf

Investition I-40-006 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Niederd.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-6.500	0	-1.323	5.177	-5.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.500	0	-1.323	5.177	-5.000

Investition I-40-016 ADV-Ausstattung GS Niederdollendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	15.406	15.406	0
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.070	-26.606	-24.606	-43.447	-16.841	-6.152
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.070	-26.606	-24.606	-28.041	-1.435	-6.152

Investition I-40-153 Erneuerung IT-TK-Anlage GS Niederdollendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	-80.146	-19.095	-19.095	0	19.095	0
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-91.330	-91.330	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.146	-19.095	-19.095	-91.330	-72.235	0

Investition I-65-051 Baumaßnahmen Grundschule Niederdollendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-180.000	-180.000	-159.744	20.256	-34.420
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-180.000	-180.000	-159.744	20.256	-34.420

Investition I-66-209 Spielgeräte Grundschule Niederdollendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	-9.320	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.320	0	0	0	0	0

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0303:

I-40-016 ADV-Ausstattung GS Niederdollendorf


Erläuterungen siehe I-40-156 „ADV-Ausstattung zentrale Schulverwaltungsaufgaben“ in der PG 0301.

I-40-153 Erneuerung IT-TK-Anlage GS Niederdollendorf

Neben den Schlussrechnungen wurde noch eine Rechnung aus dem Haushaltsjahr 2021 Anfang 2022 gezahlt. Diese Zahlung verursachte die Differenz der Auszahlungen.

I-65-051 Baumaßnahmen Grundschule Niederdollendorf

Die WC Räume waren 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). Diese beinhaltete die Versorgungsleitungen, Fliesenoberflächen inkl. Abdichtung, Keramik, Decken und Beleuchtung. Die Baumaßnahmen sind abgeschlossen und die noch zur Abrechnung benötigten Haushaltsmittel wurden per Ermächtigung nach 2023 übertragen.

Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf		
Produktgruppenbeschreibung		
<p>Die Produktgruppe umfasst die Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Lernmittelfreiheit, die Organisation und Abwicklung von Schülerspezialverkehr für behinderte Schüler sowie die allgemeine Fahrtkostenübernahme für Schülerbeförderung und die finanzielle Unterstützung der Fördervereine für deren Betreuungsangebote (insbes. Betreuende Grundschule). Des Weiteren sind hier allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten wie z.B. Angebote für Silentien für lernschwache Schüler und die Organisation der Schulwegsicherung durch Schülerlotsen erfasst. Ferner umfasst die Produktgruppe die Gestaltung der räumlichen und technischen Rahmenbedingungen in den Schulen, insbesondere die Ausstattung mit Inventar, Lehr- und Unterrichts- und Verbrauchsmaterialien sowie die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Geräten sowie Bewirtschaftungsaufwendungen.</p>		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Erziehung und Bildung der Schüler - Bereitstellung von verkehrssicheren und bedarfsgerechten Räumlichkeiten und Gebäuden 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
<ul style="list-style-type: none"> - Kosten pro Schüler - Gebäudekosten pro qm Nutzfläche - Gasverbrauch/Schüler - Wasserverbrauch/Schüler - Stromverbrauch/Schüler 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
03040100	Allgemeine Schulverwaltung	Geschäftsbereich Schule und Sport, Helga Büchner
03040200	Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude	Geschäftsbereich Schule und Sport, Helga Büchner



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.776	228.330	0	301.009	72.679	0
414103	Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	185.466	210.924	0	234.227	23.303	0
414104	Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	0	0	0	9.844	9.844	0
414107	Schulpauschale	66.975	0	0	38.286	38.286	0
414190	Übrige Landeszuweisungen	33.984	0	0	0	0	0
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	3.326	3.326	0	3.326	0	0
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	13.118	12.256	0	13.504	1.248	0
416290	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	304	304	0	304	0	0
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.602	1.520	0	1.520	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.499	124.439	0	139.036	14.597	0
432115	Elternbeiträge	89.499	124.439	0	139.036	14.597	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	708	825	0	774	-51	0
441108	Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	565	700	0	649	-51	0
446190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	143	125	0	125	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	440	261	0	1.262	1.001	0
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	291	151	0	1.008	857	0
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	149	110	0	254	144	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	395.423	353.855	0	442.082	88.227	0
11	Personalaufwendungen	-41.415	-50.573	0	-48.247	2.326	0
501101	Bezüge der Beamten	-6.362	-8.203	0	-7.245	958	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-23.622	-30.798	0	-27.748	3.050	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.996	-2.120	0	-2.134	-14	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.844	-5.303	0	-5.777	-474	0
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.184	-3.491	0	-4.720	-1.229	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.109	-508	0	-395	113	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-298	-151	0	-227	-76	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.258	-35.900	0	-28.617	7.283	0
524110	Abfallbeseitigung	-394	-1.000	0	-2.590	-1.590	0
525501	Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. (ENGsb)	-1.267	-2.100	0	-2.617	-517	0
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-2.588	-5.000	0	-2.407	2.593	0
525504	Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-48	-1.500	0	-154	1.346	0
527101	Lernmittel	-4.127	-4.500	0	-3.647	853	0
527901	Kosten der Schülerbeförderung	-7.545	-20.000	0	-16.408	3.592	0
528101	Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.290	-1.200	0	-794	406	0
528104	Andere Verbrauchsmaterialien	0	-600	0	0	600	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-39.856	-48.719	0	-40.226	8.493	0
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-39.856	-48.719	0	-40.226	8.493	0
15	Transferaufwendungen	-296.441	-349.564	0	-358.103	-8.539	0
531805	Zuschussweiterleitung an Schulen	-185.466	-210.924	0	-225.683	-14.759	0
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-110.975	-138.640	0	-132.420	6.220	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.212	-37.200	0	-44.784	-7.584	0
542202	Mieten Kopiergeräte	-1.340	-1.220	0	-986	234	0
542290	Übrige Mieten/Pachten	-2.434	-1.800	0	-2.288	-488	0
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	0	0	-1.394	-1.394	0
543101	Geschäftsaufwendungen (ENGsb)	-3.490	-1.000	0	-3.318	-2.318	0
543102	Schulschwimmen	-132	-8.700	0	-4.752	3.948	0



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
543103	Schulveranstaltungen	-30	-50	0	-303	-253	0
543105	Telekommunikationsgebühren	-4.495	-4.000	0	-4.500	-500	0
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-18.678	-9.100	0	-16.279	-7.179	0
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-150	0	-78	72	0
544101	Unfallversicherungen Schulen	-10.649	-10.000	0	-9.655	345	0
544103	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-46	-50	0	-48	2	0
544190	Übrige Versicherungen	-918	-1.130	0	-1.184	-54	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-437.182	-521.957	0	-519.977	1.980	0
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-41.759	-168.101	0	-77.896	90.205	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-41.759	-168.101	0	-77.896	90.205	0
23	Außerordentliche Erträge	25.148	0	0	0	0	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	25.148	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	25.148	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-16.611	-168.101	0	-77.896	90.205	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.718	31.718	0	31.718	0	0
481190	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.718	31.718	0	31.718	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-231.504	-245.410	0	-207.744	37.666	0
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-231.504	-245.410	0	-207.744	37.666	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	-216.397	-381.793	0	-253.921	127.872	0

Erläuterungen Produktgruppe 0304:

414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich

Bei dem Mehrertrag handelt es sich um die Förderung "Aufholen nach Corona" (Extra-Geld Schule, Helferprogramm und Bildungsgutscheine). Die Zuweisungen wurden bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 in der Produktgruppe 0301, Sachkonto 414190 Übrige Landeszuweisungen geplant.

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

Bei dem Mehraufwand handelt es sich um die Weiterleitung der Förderung "Aufholen nach Corona" (Helferprogramm) an die Schule. Die Weiterleitung der Förderung "Aufholen nach Corona" (Extra Geld Schule und Bildungsgutscheine) erfolgte über die Sachkonten 531890 + 543190.

432115 Elternbeiträge

Die Anzahl der betreuten Kinder sowie die Einkommensstruktur der Eltern sind zum Zeitpunkt der Haushaltsanmeldungen nicht absehbar.



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.170	210.924	0	239.948	29.024	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.512	124.439	0	136.532	12.093	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	760	825	0	708	-117	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.442	336.188	0	377.188	41.000	0
10	- Personalauszahlungen	-36.824	-46.424	0	-42.904	3.520	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.695	-35.900	0	-31.758	4.142	0
14	- Transferauszahlungen	-283.597	-349.564	0	-364.035	-14.471	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.639	-37.200	0	-44.725	-7.525	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-374.755	-469.088	0	-483.422	-14.334	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-59.313	-132.900	0	-106.234	26.666	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	15.406	15.406	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	15.406	15.406	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-104.657	-1.000.000	0	-15.820	984.180	-978.591
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.070	-41.830	-36.330	-40.178	1.652	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-107.727	-1.041.830	-36.330	-55.998	985.832	-978.591
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-107.727	-1.041.830	-36.330	-40.592	1.001.238	-978.591



Investitionen Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf

Investition I-40-007 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Oberd.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.500	0	0	1.500	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	0	0	1.500	0

Investition I-40-017 ADV-Ausstattung GS Oberdollendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	15.406	15.406	0
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.070	-38.330	-36.330	-40.178	-1.848	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.070	-38.330	-36.330	-24.772	13.558	0

Investition I-40-154 Erneuerung IT-TK-Anlage GS Oberdollendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	-91.310	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.310	0	0	0	0	0

Investition I-44-001 BGA Turnhalle Oberdollendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	0	0	2.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	2.000	0

Investition I-65-052 Neubau Turnhalle mit OGS-Erweiterung GS Odd.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	-13.347	-1.000.000	0	-15.820	984.180	-978.591
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.347	-1.000.000	0	-15.820	984.180	-978.591


Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0304:

I-40-017 ADV-Ausstattung GS Oberdollendorf

Erläuterungen siehe I-40-156 „ADV-Ausstattung zentrale Schulverwaltungsaufgaben“ in der PG 0301.

I-65-52 Neubau Turnhalle mit OGS-Erweiterung GS Odd.

Der Bau- und Verkehrsausschuss hat in seiner Sitzung am 11.06.2021 beschlossen (Sitzungsvorlage 168/2021), die Verwaltung mit der Planung des „Neubaus der Turnhalle“ (Variante 3) zu beauftragen. Der Neubau wird mit größtmöglichem Effekt für Klimaschutz und Nachhaltigkeit geplant. Der Bau- und Verkehrsausschuss beauftragte die Verwaltung, die Entscheidung des Ausschusses vom 09.12.2020 für Schule, Städtepartnerschaft und Sport zu berücksichtigen und eine OGS Erweiterung der Grundschule Oberdollendorf gemäß der Variante 4 in die Planung einzubeziehen. Die Ist-Ergebnisse stellen Zahlungsströme dar. Im Jahr 2022 wurden noch keine nennenswerten liquiden Mittel ausgezahlt, da sich das Projekt noch in der Planungsphase befindet. Die weiterhin benötigten Haushaltsmittel wurden in das Jahr 2023 übertragen.

Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott		
Produktgruppenbeschreibung		
<p>Die Produktgruppe umfasst die Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Lernmittelfreiheit, die Organisation und Abwicklung von Schülerspezialverkehr für behinderte Schüler sowie die allgemeine Fahrtkostenübernahme für Schülerbeförderung und die finanzielle Unterstützung der Fördervereine für deren Betreuungsangebote (insbes. Betreuende Grundschule). Des Weiteren sind hier allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten wie z.B. Angebote für Silentien für lernschwache Schüler und die Organisation der Schulwegsicherung durch Schülerlotsen erfasst. Ferner umfasst die Produktgruppe die Gestaltung der räumlichen und technischen Rahmenbedingungen in den Schulen, insbesondere die Ausstattung mit Inventar, Lehr- und Unterrichts- und Verbrauchsmaterialien sowie die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Geräten sowie Bewirtschaftungsaufwendungen.</p>		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Erziehung und Bildung der Schüler - Bereitstellung von verkehrssicheren und bedarfsgerechten Räumlichkeiten und Gebäuden 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
<ul style="list-style-type: none"> - Kosten pro Schüler - Gebäudekosten pro qm Nutzfläche - Gasverbrauch/Schüler - Wasserverbrauch/Schüler - Stromverbrauch/Schüler 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
03050100	Allgemeine Schulverwaltung	Geschäftsbereich Schule und Sport, Helga Büchner
03050200	Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude	Geschäftsbereich Schule und Sport, Helga Büchner



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.791	320.372	0	451.835	131.463	0
414103	Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	262.647	271.179	0	301.866	30.687	0
414104	Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	0	0	0	9.844	9.844	0
414107	Schulpauschale	38.463	0	0	50.592	50.592	0
414190	Übrige Landeszuweisungen	42.489	0	0	0	0	0
414790	Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	0	0	0	40.299	40.299	0
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	7.393	7.393	0	7.393	0	0
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	40.420	40.420	0	40.420	0	0
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	24	24	0	24	0	0
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.355	1.355	0	1.397	42	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.302	165.919	0	209.113	43.194	0
432115	Elternbeiträge	133.302	165.919	0	209.113	43.194	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	458	1.100	0	1.218	118	0
441108	Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	458	1.100	0	1.151	51	0
441109	Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	0	0	0	67	67	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	623	465	0	1.423	958	0
457190	Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	159	159	0	159	0	0
458202	Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	291	142	0	1.010	868	0
458203	Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. geleist. Überstd.	174	164	0	254	90	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	527.175	487.855	0	663.588	175.733	0
11	Personalaufwendungen	-50.697	-61.798	0	-58.028	3.770	0
501101	Bezüge der Beamten	-6.362	-7.464	0	-7.245	219	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-29.455	-38.708	0	-33.720	4.988	0
501902	Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-1.785	-2.100	0	-2.040	60	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.447	-2.787	0	-2.595	192	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.054	-6.972	0	-7.017	-45	0
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.184	-2.935	0	-4.720	-1.785	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.113	-658	0	-395	263	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-298	-175	0	-296	-121	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.920	-43.161	-2.761	-22.470	20.691	-5.601
524110	Abfallbeseitigung	-1.405	-1.900	0	-2.165	-265	0
524113	Aufwendungen für Gebäudesicherung	0	-4.750	0	0	4.750	0
525501	Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. (ENGsb)	-2.476	-2.650	0	-2.681	-31	0
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-3.347	-5.000	0	-1.892	3.108	0
525504	Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-71	-1.500	0	-728	772	0
527101	Lernmittel	-4.380	-10.861	-2.761	-4.313	6.548	-5.601
527901	Kosten der Schülerbeförderung	-1.596	-14.000	0	-8.290	5.710	0
528101	Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.644	-1.900	0	-2.402	-502	0
528104	Andere Verbrauchsmaterialien	0	-600	0	0	600	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-115.509	-124.745	0	-116.580	8.165	0
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-115.509	-124.745	0	-116.580	8.165	0
15	Transferaufwendungen	-433.977	-455.859	0	-465.262	-9.403	0
531805	Zuschussweiterleitung an Schulen	-262.647	-271.179	0	-289.637	-18.458	0
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-171.330	-184.680	0	-175.625	9.055	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.964	-56.938	-4.548	-94.132	-37.194	0
542202	Mieten Kopiergeräte	-1.340	-1.360	0	-999	361	0



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
542290	Übrige Mieten/Pachten	-2.275	-2.200	0	-1.975	225	0
543101	Geschäftsaufwendungen (ENGSB)	-3.632	-1.600	0	-4.564	-2.964	0
543102	Schulschwimmen	0	-8.700	0	-6.156	2.544	0
543103	Schulveranstaltungen	-30	-80	0	-170	-90	0
543105	Telekommunikationsgebühren	-857	-3.000	0	-1.035	1.965	0
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-19.151	-21.148	-4.548	-60.418	-39.270	0
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-150	0	0	150	0
544101	Unfallversicherungen Schulen	-18.221	-17.000	0	-16.956	44	0
544103	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-80	-100	0	-84	16	0
544190	Übrige Versicherungen	-1.378	-1.600	0	-1.776	-176	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-662.067	-742.501	-7.309	-756.473	-13.972	-5.601
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-134.892	-254.646	-7.309	-92.884	161.762	-5.601
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-134.892	-254.646	-7.309	-92.884	161.762	-5.601
23	Außerordentliche Erträge	32.639	0	0	0	0	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	32.639	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	32.639	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-102.253	-254.646	-7.309	-92.884	161.762	-5.601
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.430	16.430	0	16.430	0	0
481190	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.430	16.430	0	16.430	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-223.817	-231.121	0	-212.584	18.537	0
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-223.817	-231.121	0	-212.584	18.537	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	-309.640	-469.337	-7.309	-289.038	180.299	-5.601

Erläuterungen Produktgruppe 0305:

414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich

Bei dem Mehrertrag handelt es sich um die Förderung "Aufholen nach Corona" (Extra-Geld Schule, Helferprogramm und Bildungsgutscheine). Die Zuweisungen wurden bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 in der Produktgruppe 0301, Sachkonto 414190 Übrige Landeszuweisungen geplant.

414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.

Bei dem Mehrertrag handelt es sich um die Spende des Fördervereins für mobilen Endgeräte und einer Musikanlage.

432115 Elternbeiträge

Die Anzahl der betreuten Kinder sowie die Einkommensstruktur der Eltern sind zum Zeitpunkt der Haushaltsanmeldungen nicht absehbar.

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

Bei dem Mehraufwand handelt es sich um die Weiterleitung der Förderung "Aufholen nach Corona" (Helferprogramm) an die Schule. Die Weiterleitung der Förderung "Aufholen nach Corona" (Extra Geld Schule und Bildungsgutscheine) erfolgte über die Sachkonten 531890 + 543190.

543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto

Bei dem Mehraufwand handelt es sich um die mobilen Endgeräte des Fördervereins (siehe Sachkonto 414790).



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.576	271.179	0	305.720	34.541	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.037	165.919	0	211.278	45.359	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	448	1.100	0	525	-575	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.061	438.198	0	517.523	79.325	0
10	- Personalauszahlungen	-46.103	-58.030	0	-52.617	5.413	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.592	-43.161	-2.761	-24.762	18.399	-5.601
14	- Transferauszahlungen	-433.651	-455.859	0	-470.840	-14.981	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.298	-56.938	-4.548	-54.689	2.249	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-537.644	-613.988	-7.309	-602.908	11.080	-5.601
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-85.583	-175.790	-7.309	-85.385	90.405	-5.601
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-29.203
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.618	-209.455	-198.955	-21.723	187.732	-235.864
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.618	-209.455	-198.955	-21.723	187.732	-265.067
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-10.618	-209.455	-198.955	-21.723	187.732	-265.067

Investitionen Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott

Investition I-40-008 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Heisterb.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.499	-6.500	0	0	6.500	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.499	-6.500	0	0	6.500	0

Investition I-40-018 ADV-Ausstattung GS Heisterbacherrott

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.119	-20.455	-18.455	-21.723	-1.268	-55.364
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.119	-20.455	-18.455	-21.723	-1.268	-55.364

Investition I-40-155 Erneuerung IT-TK-Anlage GS Heisterbacherrott

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-29.203
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-180.500	-180.500	0	180.500	-180.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-180.500	-180.500	0	180.500	-209.703


Investition I-44-002 BGA Turnhalle GS Heisterbacherrott

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	0	0	2.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	2.000	0

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0305:

I-40-155 Erneuerung IT-TK-Anlage GS Heisterbacherrott

Der Antrag auf Fördermittel aus dem Digitalpakt wurde für das Haushaltsjahr 2023 genehmigt. Daher erfolgt eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 209.703 €.

Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf		
Produktgruppenbeschreibung		
<p>Die Produktgruppe umfasst die Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Lernmittelfreiheit, die Organisation und Abwicklung von Schülerspezialverkehr für behinderte Schüler sowie die allgemeine Fahrtkostenübernahme für Schülerbeförderung und die finanzielle Unterstützung der Fördervereine für deren Betreuungsangebote (insbes. Betreuende Grundschule). Des Weiteren sind hier allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten wie z.B. Angebote für Silentien für lernschwache Schüler und die Organisation der Schulwegsicherung durch Schülerlotsen erfasst. Ferner umfasst die Produktgruppe die Gestaltung der räumlichen und technischen Rahmenbedingungen in den Schulen, insbesondere die Ausstattung mit Inventar, Lehr- und Unterrichts- und Verbrauchsmaterialien sowie die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Geräten sowie Bewirtschaftungsaufwendungen.</p>		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Erziehung und Bildung der Schüler - Bereitstellung von verkehrssicheren und bedarfsgerechten Räumlichkeiten und Gebäuden 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
<ul style="list-style-type: none"> - Kosten pro Schüler - Gebäudekosten pro qm Nutzfläche - Gasverbrauch/Schüler - Wasserverbrauch/Schüler - Stromverbrauch/Schüler 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
03060100	Allgemeine Schulverwaltung	Geschäftsbereich Schule und Sport, Helga Büchner
03060200	Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude	Geschäftsbereich Schule und Sport, Helga Büchner



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.196	223.457	0	315.664	92.207	0
414103	Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	192.782	181.336	0	200.292	18.956	0
414104	Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	0	0	0	14.766	14.766	0
414107	Schulpauschale	74.382	0	0	57.842	57.842	0
414190	Übrige Landeszuweisungen	28.911	0	0	0	0	0
414790	Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	0	0	0	258	258	0
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	14.089	14.089	0	14.089	0	0
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	27.396	27.396	0	27.781	385	0
416290	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	105	105	0	105	0	0
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	70	70	0	70	0	0
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	462	462	0	462	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.068	103.700	0	116.131	12.431	0
432115	Elternbeiträge	79.068	103.700	0	116.131	12.431	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	764	1.800	0	1.848	48	0
441108	Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	691	1.700	0	1.643	-57	0
441109	Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	0	100	0	205	105	0
446190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	73	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.659	189	0	1.264	1.075	0
458202	Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	135	142	0	1.010	868	0
458203	Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. geleist. Überstd.	97	47	0	254	207	0
458390	Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	1.427	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	419.688	329.146	0	434.907	105.761	0
11	Personalaufwendungen	-45.217	-56.967	0	-52.186	4.781	0
501101	Bezüge der Beamten	-5.064	-7.464	0	-6.160	1.304	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-28.289	-36.702	0	-32.543	4.159	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.358	-2.670	0	-2.505	165	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.813	-6.679	0	-6.773	-94	0
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-2.236	-2.935	0	-3.492	-557	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.113	-314	0	-395	-81	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-345	-203	0	-317	-114	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.905	-54.750	0	-28.134	26.616	0
524110	Abfallbeseitigung	-652	-1.900	0	-2.520	-620	0
525501	Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. (ENGsb)	-7.123	-2.550	0	-1.911	639	0
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.268	-5.000	0	-1.892	3.108	0
525504	Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-71	-1.500	0	-909	591	0
527101	Lernmittel	-8.103	-7.150	0	-5.921	1.229	0
527901	Kosten der Schülerbeförderung	-14.778	-34.000	0	-11.983	22.017	0
528101	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.887	-2.050	0	-2.945	-895	0
528104	Andere Verbrauchsmaterialien	0	-600	0	-53	547	0
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-22	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-74.502	-83.420	0	-76.543	6.877	0
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-74.502	-83.420	0	-76.543	6.877	0
15	Transferaufwendungen	-301.277	-296.956	0	-306.516	-9.560	0
531805	Zuschussweiterleitung an Schulen	-192.782	-181.336	0	-194.346	-13.010	0
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-108.495	-115.620	0	-112.170	3.450	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.374	-46.888	-4.548	-56.588	-9.700	0



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
542202	Mieten Kopiergeräte	-1.364	-1.360	0	-1.023	337	0
542290	Übrige Mieten/Pachten	-3.009	-3.300	0	-2.873	427	0
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-1.339	0	0	0	0	0
543101	Geschäftsaufwendungen (ENGsb)	-4.440	-1.550	0	-4.528	-2.978	0
543102	Schulschwimmen	0	-2.600	0	-1.602	998	0
543103	Schulveranstaltungen	-30	-80	0	-30	50	0
543105	Telekommunikationsgebühren	-2.057	-3.000	0	-1.960	1.040	0
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-15.181	-17.548	-4.548	-27.573	-10.025	0
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-149	-150	0	-24	126	0
544101	Unfallversicherungen Schulen	-18.228	-15.500	0	-15.432	68	0
544103	Haftpflcht- und Eigenschadensversicherung	-73	-100	0	-76	24	0
544190	Übrige Versicherungen	-1.357	-1.700	0	-1.467	233	0
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-147	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-503.275	-538.981	-4.548	-519.967	19.014	0
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-83.587	-209.835	-4.548	-85.059	124.776	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-83.587	-209.835	-4.548	-85.059	124.776	0
23	Außerordentliche Erträge	20.491	0	0	0	0	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	20.491	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	20.491	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-63.096	-209.835	-4.548	-85.059	124.776	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.853	19.853	0	19.853	0	0
481190	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.853	19.853	0	19.853	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-280.638	-265.578	0	-248.631	16.947	0
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-280.638	-265.578	0	-248.631	16.947	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	-323.881	-455.560	-4.548	-313.837	141.723	0

Erläuterungen Produktgruppe 0306:**414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich**

Bei dem Mehrertrag handelt es sich um die Förderung "Aufholen nach Corona" (Extra-Geld Schule, Helferprogramm und Bildungsgutscheine). Die Zuweisungen wurden bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 in der Produktgruppe 0301, Sachkonto 414190 Übrige Landeszuweisungen geplant.

414104 Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich

Bei dem Mehrertrag handelt es sich um die Förderung der mobilen Endgeräte für Schüler. Die Zuweisungen wurden bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 in der Produktgruppe 0301, Sachkonto 414190 Übrige Landeszuweisungen geplant.

432115 Elternbeiträge

Die Anzahl der betreuten Kinder sowie die Einkommensstruktur der Eltern sind zum Zeitpunkt der Haushaltsanmeldungen nicht absehbar.

527901 Kosten der Schülerbeförderung

Einsparungen wegen des 9 € Tickets, es wurden weniger Schülerfahrkosten abgerechnet und die zu erwartenden Kosten für die Schwimffahrten sind nur zum Teil in Anspruch genommen.

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

Bei dem Mehraufwand handelt es sich um die Weiterleitung der Förderung "Aufholen nach Corona" (Helferprogramm) an die Schule.

543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto

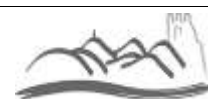
Bei dem Mehraufwand handelt es sich um die mobilen Endgeräte des Fördervereins (siehe Sachkonto 414104). In der Planung der Produktgruppe 0301 zugeordnet. Die Aufwendungen werden jedoch auf die Kostenträger der einzelnen Schulen gebucht.



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.717	181.336	0	213.330	31.994	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.054	103.700	0	119.119	15.419	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	583	1.800	0	919	-881	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.354	286.836	0	333.368	46.532	0
10	- Personalauszahlungen	-41.524	-53.515	0	-47.982	5.533	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.878	-54.750	0	-28.869	25.881	0
14	- Transferauszahlungen	-297.190	-296.956	0	-312.263	-15.307	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.040	-46.888	-4.548	-58.412	-11.524	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.632	-452.109	-4.548	-447.526	4.583	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-103.278	-165.273	-4.548	-114.158	51.115	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	80.000	0	15.406	-64.594	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	80.000	0	15.406	-64.594	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-139.000	-81.000	-50.536	88.464	-59.203
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.548	-246.364	-235.864	-41.813	204.551	-222.410
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.548	-385.364	-316.864	-92.349	293.015	-281.613
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-9.548	-305.364	-316.864	-76.943	228.421	-281.613

Investitionen Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf



Investition I-40-009 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Stieldorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.899	-6.500	0	0	6.500	-5.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.899	-6.500	0	0	6.500	-5.000

Investition I-40-019 ADV-Ausstattung GS Stieldorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	15.406	15.406	0
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.649	-57.364	-55.364	-41.813	15.551	-36.910
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.649	-57.364	-55.364	-26.407	30.957	-36.910

Investition I-40-146 Erneuerung IT-TK-Anlage GS Stieldorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-29.203
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-180.500	-180.500	0	180.500	-180.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-180.500	-180.500	0	180.500	-209.703

Investition I-44-003 BGA Turnhalle GS Stieldorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	0	0	2.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	2.000	0
Investition I-ZIB-020 Erweiterung OGS Stieldorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	50.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	50.000	0
Investition I-ZIB-039 Baumaßnahmen Grundschule Stieldorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	80.000	0	0	-80.000	0
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-89.000	-81.000	-50.536	38.464	-30.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.000	-81.000	-50.536	-41.536	-30.000

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0306:

I-40-019 ADV-Ausstattung GS Stieldorf

Erläuterungen siehe I-40-156 „ADV-Ausstattung zentrale Schulverwaltungsaufgaben“ in der PG 0301.

I-40-146 Erneuerung IT-TK-Anlage GS Stieldorf


Der Antrag auf Fördermittel aus dem Digitalpakt wurde für das Haushaltsjahr 2023 genehmigt. Daher erfolgt eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 209.703 €.

I-ZIB-20 Erweiterung OGS Stieldorf

In 2022 ließ der Bebauungsplan keine Bebauung auf dem Grundstück vor dem Ü-Heim zu. Somit konnte erst in 2023 ein Nutzungskonzept erstellt werden. Die Haushaltmittel aus 2022 wurden deshalb nicht verwendet.

I-ZIB-39 Baumaßnahmen Grundschule Stieldorf

Hier handelte es sich um die Maßnahme "Sanierung Duschen Turnhalle" im Rahmen der Umsetzung des Sanierungskonzepts von sanitären Anlagen in städtischen Schulen und Turnhallen (BVA 260/2018). Die Maßnahme ist abgeschlossen. Für noch eingehende Schlussrechnungen wurden Haushaltmittel per Ermächtigung nach 2023 übertragen. Fördermittel wurden im Jahr 2022 nicht abgerufen, sodass es zu Abweichungen bei den Einzahlungen kommt.

Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis		
Produktgruppenbeschreibung		
<p>Die Produktgruppe umfasst die Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Lernmittelfreiheit, die Organisation und Abwicklung von Schülerspezialverkehr für behinderte Schüler sowie die allgemeine Fahrtkostenübernahme für Schülerbeförderung und die finanzielle Unterstützung der Fördervereine für deren Betreuungsangebote (insbes. Betreuende Grundschule). Des Weiteren sind hier allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten wie z.B. Angebote für Silentien für lernschwache Schüler und die Organisation der Schulwegsicherung durch Schülerlotsen erfasst. Ferner umfasst die Produktgruppe die Gestaltung der räumlichen und technischen Rahmenbedingungen in den Schulen, insbesondere die Ausstattung mit Inventar, Lehr- und Unterrichts- und Verbrauchsmaterialien sowie die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Geräten sowie Bewirtschaftungsaufwendungen. Zur Grundschule Oberpleis gehört auch der Standort Eudenbach.</p>		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Erziehung und Bildung der Schüler - Bereitstellung von verkehrssicheren und bedarfsgerechten Räumlichkeiten und Gebäuden 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
<ul style="list-style-type: none"> - Kosten pro Schüler - Gebäudekosten pro qm Nutzfläche - Gasverbrauch/Schüler - Wasserverbrauch/Schüler - Stromverbrauch/Schüler 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
03070100	Allgemeine Schulverwaltung	Geschäftsbereich Schule und Sport, Helga Büchner
03070200	Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude	Geschäftsbereich Schule und Sport, Helga Büchner



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	525.680	380.976	0	539.417	158.441	0
414099	RAP-Auflösung Bund	12.645	12.645	0	12.645	0	0
414103	Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	313.605	314.741	0	357.177	42.436	0
414104	Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	0	0	0	20.886	20.886	0
414107	Schulpauschale	92.557	0	0	86.211	86.211	0
414190	Übrige Landeszuweisungen	52.681	0	0	14	14	0
414199	RAP-Auflösung Land	0	0	0	8.330	8.330	0
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	3.175	3.004	0	3.004	0	0
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	50.568	50.137	0	50.568	431	0
416290	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	264	264	0	398	134	0
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	100	100	0	100	0	0
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	85	85	0	85	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.879	186.659	0	203.218	16.559	0
432115	Elternbeiträge	126.879	186.659	0	203.218	16.559	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	646	3.280	0	1.979	-1.301	0
441108	Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	602	3.100	0	1.786	-1.314	0
441109	Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	0	180	0	193	13	0
446190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	44	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.961	0	0	0	0	0
448190	Erstattungen vom Land	23.961	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	10.326	6.959	0	13.106	6.147	0
457190	Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	6.750	6.750	0	6.750	0	0
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	299	154	0	1.101	947	0
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	174	55	0	255	200	0
458290	Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	3.103	0	0	5.000	5.000	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	687.491	577.873	0	757.720	179.847	0
11	Personalaufwendungen	-68.057	-89.726	0	-74.927	14.799	0
501101	Bezüge der Beamten	-6.361	-8.203	0	-7.245	958	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-40.097	-57.096	0	-44.907	12.189	0
501902	Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-4.270	-6.500	0	-4.440	2.060	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.288	-3.901	0	-3.464	437	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-8.308	-9.760	0	-9.402	358	0
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.184	-3.491	0	-4.720	-1.229	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-1.221	-342	0	-432	-90	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.328	-433	0	-317	116	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.788	-93.200	0	-89.268	3.932	0
524110	Abfallbeseitigung	-710	-1.900	0	-1.778	122	0
524113	Aufwendungen für Gebäudesicherung	-14.830	-16.500	0	-15.764	736	0
525501	Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. (ENGsb)	-5.029	-3.100	0	-3.533	-433	0
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.174	-5.000	0	-4.802	198	0
525504	Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-712	-3.000	0	-3.558	-558	0
527101	Lernmittel	-11.146	-11.150	0	-11.418	-268	0
527901	Kosten der Schülerbeförderung	-42.714	-49.000	0	-43.709	5.291	0
528101	Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.257	-2.750	0	-4.706	-1.956	0
528104	Andere Verbrauchsmaterialien	-217	-800	0	0	800	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-202.909	-214.784	0	-209.288	5.496	0



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-202.909	-214.784	0	-209.288	5.496	0
15	Transferaufwendungen	-520.357	-567.149	0	-577.252	-10.103	0
531799	RAP-Auflösung private Unternehmen	-13.708	-44.708	0	-27.976	16.732	0
531805	Zuschussweiterleitung an Schulen	-313.605	-314.741	0	-341.130	-26.389	0
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-193.045	-207.700	0	-208.145	-445	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.534	-151.748	-4.548	-156.446	-4.698	-11.500
542202	Mieten Kopiergeräte	-3.882	-3.200	0	-2.806	394	0
542204	Erbbauzins Schulgrundstück GS Opl.	-51.549	-51.550	0	-51.549	1	0
542290	Übrige Mieten/Pachten	-4.514	-3.900	0	-2.515	1.385	0
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	0	0	-14	-14	0
543101	Geschäftsaufwendungen (ENGsb)	-7.352	-2.100	0	-6.328	-4.228	0
543102	Schulschwimmen	0	-8.700	0	-5.616	3.084	0
543103	Schulveranstaltungen	0	-110	0	-77	33	0
543105	Telekommunikationsgebühren	-2.880	-8.000	0	-5.176	2.824	0
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-30.216	-47.548	-4.548	-49.843	-2.295	-11.500
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-252	-300	0	-1.800	-1.500	0
544101	Unfallversicherungen Schulen	-21.402	-23.000	0	-22.161	839	0
544103	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-108	-100	0	-109	-9	0
544190	Übrige Versicherungen	-2.761	-3.240	0	-2.944	296	0
545790	Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	0	0	0	-5.400	-5.400	0
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-1.620	0	0	-107	-107	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-997.645	-1.116.606	-4.548	-1.107.181	9.425	-11.500
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-310.154	-538.732	-4.548	-349.461	189.271	-11.500
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-310.154	-538.732	-4.548	-349.461	189.271	-11.500
23	Außerordentliche Erträge	37.031	0	0	0	0	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	37.031	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	37.031	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-273.123	-538.732	-4.548	-349.461	189.271	-11.500
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.349	71.349	0	71.349	0	0
481190	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.349	71.349	0	71.349	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-491.188	-626.031	0	-499.372	126.659	0
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-491.188	-626.031	0	-499.372	126.659	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	-692.962	-1.093.414	-4.548	-777.483	315.931	-11.500

Erläuterungen Produktgruppe 0307:

414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich

Bei dem Mehrertrag handelt es sich um die Förderung "Aufholen nach Corona" (Extra-Geld Schule, Helferprogramm und Bildungsgutscheine). Die Zuweisungen wurden bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 in der Produktgruppe 0301, Sachkonto 414190 Übrige Landeszuweisungen geplant.

414104 Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich

Bei dem Mehrertrag handelt es sich um die Förderung der mobilen Endgeräte für Schüler. Die Zuweisungen wurden bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 in der Produktgruppe 0301, Sachkonto 414190 Übrige Landeszuweisungen geplant.

432115 Elternbeiträge

Die Anzahl der betreuten Kinder sowie die Einkommensstruktur der Eltern sind zum Zeitpunkt der Haushaltsanmeldungen nicht absehbar.


531799 RAP-Auflösung private Unternehmen

Bei der Planung von Rechnungsabgrenzungsposten für investive Zuwendungen an Dritte liegt die Besonderheit darin, dass sich die Auflösungsdauer aus keiner Abschreibungstabelle ergibt, sondern an den Zeitraum einer Leistungserfüllung gebunden ist und diese vertraglich oder per Bescheid festgelegt wird. Weitere Faktoren sind Unterschiede bezüglich geplanter und tatsächlich gezahlter / erhaltener Zuwendungshöhe sowie der Beginn der Auflösung im ersten Jahr.

Bei der Haushaltsplanung wurde bei der Erweiterung des OGS-Gebäudes eine kürzere Auflösungsdauer angenommen als tatsächlich gegeben ist. Dadurch verringert sich der jährliche Auflösungsbetrag der geleisteten Zuwendung.

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

Bei dem Mehraufwand handelt es sich um die Weiterleitung der Förderung "Aufholen nach Corona" (Helferprogramm) an die Schule. Die Weiterleitung der Förderung "Aufholen nach Corona" (Extra Geld Schule und Bildungsgutscheine) erfolgte über die Sachkonten 531890 + 543190.

							
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.443	314.741	0	364.666	49.925	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.784	186.659	0	207.568	20.909	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	749	3.280	0	1.113	-2.167	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.189	0	0	8.772	8.772	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.165	504.680	0	582.119	77.439	0
10	- Personalauszahlungen	-62.494	-85.460	0	-69.459	16.001	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.113	-93.200	0	-96.709	-3.509	0
14	- Transferauszahlungen	-499.786	-522.441	0	-562.844	-40.403	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-122.751	-156.748	-9.548	-158.934	-2.186	-11.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-764.144	-857.849	-9.548	-887.946	-30.097	-11.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-237.979	-353.169	-9.548	-305.827	47.342	-11.500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	209.000	0	419.023	210.023	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	209.000	0	419.023	210.023	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-134.442	-450.754	-437.754	-124.257	326.497	-245.045
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.902	-175.140	-154.140	-151.597	23.543	-116.881
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-499.406	0	0	-214.031	-214.031	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-642.750	-625.894	-591.894	-489.885	136.009	-361.926
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-642.750	-416.894	-591.894	-70.862	346.032	-361.926

Erläuterungen Teilfinanzplan Produktgruppe 0307:

28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen

Der OGS-Träger hat eine Konzeption für die Schaffung von zusätzlichen Raumkapazitäten durch einen Erweiterungsbau für die OGS vorgestellt. Der ASKS ist diesem Konzept gefolgt, welches die Unterstützung der Baumaßnahme durch Zuschüsse des Schulträgers vorsieht. Die Zweckbindung dieser Zuschusszahlungen für die OGS wird für 20 Jahre durch eine Vereinbarung mit dem OGS-Träger gesichert. Der Ansatz wurde in der Haushaltsplanung 2021 angemeldet. In 2022 erfolgten die Restzahlungen.



Investitionen Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis

Investition I-40-010 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Oberpleis							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	2.523	2.523	0
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.762	-13.000	0	-11.289	1.711	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.762	-13.000	0	-8.766	4.234	0
Investition I-40-020 ADV-Ausstattung GS Oberpleis							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.140	-156.140	-154.140	-46.477	109.663	-116.881
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.140	-156.140	-154.140	-46.477	109.663	-116.881
Investition I-40-147 Erneuerung IT-TK-Anlage GS Oberpleis							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	-125.802	-10.395	-10.395	0	10.395	0
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-93.830	-93.830	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.802	-10.395	-10.395	-93.830	-83.435	0
Investition I-44-004 BGA Sporthalle GS Oberpleis u. GS Eudenbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-6.000	0	0	6.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	0	0	6.000	0
Investition I-66-210 Spielgeräte Grundschule Oberpleis							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	-8.640	-11.360	-11.360	0	11.360	-11.360
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.640	-11.360	-11.360	0	11.360	-11.360
Investition I-ZIB-051 Baumaßnahmen Grundschule Eudenbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	209.000	0	0	-209.000	0
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-429.000	-416.000	-124.257	304.743	-233.685
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-220.000	-416.000	-124.257	95.743	-233.685

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0307:

I-40-020 ADV-Ausstattung GS Oberpleis

Erläuterungen siehe I-40-156 „ADV-Ausstattung zentrale Schulverwaltungsaufgaben“ in der PG 0301.

I-40-147 Erneuerung IT-TK-Anlage GS Oberpleis


Neben den Schlussrechnungen wurde noch eine Rechnung aus dem Haushaltsjahr 2021 Anfang 2022 gezahlt. Diese Zahlung verursachte die Differenz bei Auszahlungen.

I-66-210 Spielgeräte Grundschule Oberpleis

Das Karussell in der Grundschule Oberpleis war defekt und sollte durch ein baugleiches Modell ersetzt werden. Die dafür erforderlichen Haushaltsmittel wurden dafür nach 2023 übertragen. Mittlerweile ist bekannt, dass dieses Karussell nicht mehr gefertigt wird.

I-ZIB-051 Baumaßnahmen Grundschule Eudenbach

Die Duschen und WC-Anlagen der Turnhalle waren in einem schlechten baulichen Zustand. Im Rahmen des Konzeptes zur Sanierung und Behebung von Sanitäräumen und Schulen wurde die Sanierung beschlossen (BVA 11.09.2018, Beschluss 260/2018). Diese umfasst die Versorgungsleitungen, Keramik, Fliesenoberflächen inkl. Abdichtung, Decken, Fenster und Beleuchtung. Im Jahr 2022 konnten nicht alle Haushaltsmittel ausgezahlt werden, sodass die weiterhin benötigten Mittel in das Jahr 2023 übertragen wurden.

Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach		
Produktgruppenbeschreibung		
<p>Die Produktgruppe umfasst die Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Lernmittelfreiheit, die Organisation und Abwicklung von Schülerspezialverkehr für behinderte Schüler sowie die allgemeine Fahrtkostenübernahme für Schülerbeförderung und die finanzielle Unterstützung der Fördervereine für deren Betreuungsangebote (insbes. Betreuende Grundschule). Des Weiteren sind hier allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten wie z.B. Angebote für Silentien für lernschwache Schüler und die Organisation der Schulwegsicherung durch Schülerlotsen erfasst. Ferner umfasst die Produktgruppe die Gestaltung der räumlichen und technischen Rahmenbedingungen in den Schulen, insbesondere die Ausstattung mit Inventar, Lehr- und Unterrichts- und Verbrauchsmaterialien sowie die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Geräten sowie Bewirtschaftungsaufwendungen.</p>		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Erziehung und Bildung der Schüler - Bereitstellung von verkehrssicheren und bedarfsgerechten Räumlichkeiten und Gebäuden 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
<ul style="list-style-type: none"> - Kosten pro Schüler - Gebäudekosten pro qm Nutzfläche - Gasverbrauch/Schüler - Wasserverbrauch/Schüler - Stromverbrauch/Schüler 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
03080100	Allgemeine Schulverwaltung	Geschäftsbereich Schule und Sport, Helga Büchner
03080200	Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude	Geschäftsbereich Schule und Sport, Helga Büchner



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.656	142.472	0	195.725	53.253	0
414103	Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	119.640	116.856	0	137.078	20.222	0
414104	Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	0	0	0	9.844	9.844	0
414107	Schulpauschale	117.849	0	0	23.187	23.187	0
414190	Übrige Landeszuweisungen	24.550	0	0	0	0	0
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	6.446	6.446	0	6.446	0	0
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	18.313	18.313	0	18.313	0	0
416290	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	177	177	0	177	0	0
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	308	308	0	308	0	0
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	371	371	0	371	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.180	66.368	0	74.220	7.852	0
432115	Elternbeiträge	52.180	66.368	0	74.220	7.852	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	717	1.300	0	1.524	224	0
441108	Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	324	1.000	0	1.301	301	0
441109	Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	355	300	0	223	-77	0
446190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	39	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	465	204	0	1.264	1.060	0
458202	Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	291	153	0	1.010	857	0
458203	Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. geleist. Überstd.	174	50	0	254	204	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	341.018	210.344	0	272.734	62.390	0
11	Personalaufwendungen	-44.163	-54.347	0	-51.065	3.282	0
501101	Bezüge der Beamten	-6.361	-8.203	0	-7.245	958	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-25.728	-33.678	0	-29.874	3.804	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.159	-2.414	0	-2.298	116	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.283	-6.041	0	-6.220	-179	0
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.184	-3.491	0	-4.720	-1.229	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-1.113	-326	0	-395	-69	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-335	-194	0	-312	-118	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.064	-29.487	-637	-15.291	14.196	-1.681
524110	Abfallbeseitigung	-775	-1.900	0	-1.794	106	0
524113	Aufwendungen für Gebäudesicherung	0	-4.450	0	0	4.450	0
525501	Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. (ENGSTB)	-1.187	-4.587	-637	-2.034	2.553	0
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-2.580	-5.000	0	-1.892	3.108	0
525504	Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-71	-1.500	0	-1.872	-372	0
527101	Lernmittel	-3.504	-3.850	0	-3.022	828	-1.681
527901	Kosten der Schülerbeförderung	0	-6.500	0	-2.232	4.268	0
528101	Lehr- und Unterrichtsmittel	-947	-1.100	0	-2.444	-1.344	0
528104	Andere Verbrauchsmaterialien	0	-600	0	0	600	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-61.341	-71.372	0	-63.458	7.914	0
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-61.341	-71.372	0	-63.458	7.914	0
15	Transferaufwendungen	-189.440	-190.936	0	-205.628	-14.692	0
531805	Zuschussweiterleitung an Schulen	-119.640	-116.856	0	-131.378	-14.522	0
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-69.800	-74.080	0	-74.250	-170	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.906	-36.498	-4.548	-38.076	-1.578	0
542202	Mieten Kopiergeräte	-1.315	-1.220	0	-968	252	0
542290	Übrige Mieten/Pachten	-1.607	-1.700	0	-1.985	-285	0



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-595	0	0	0	0	0
543101	Geschäftsaufwendungen (ENGSB)	-3.974	-950	0	-3.075	-2.125	0
543102	Schulschwimmen	0	-4.400	0	-2.592	1.808	0
543103	Schulveranstaltungen	-30	-40	0	-30	10	0
543105	Telekommunikationsgebühren	-951	-3.000	0	-1.035	1.965	0
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-16.266	-16.148	-4.548	-19.341	-3.193	0
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-523	-150	0	-44	106	0
544101	Unfallversicherungen Schulen	-9.985	-8.000	0	-8.242	-242	0
544103	Haftpflcht- und Eigenschadenversicherung	-39	-50	0	-41	9	0
544190	Übrige Versicherungen	-622	-840	0	-724	116	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-339.914	-382.640	-5.185	-373.517	9.123	-1.681
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	1.104	-172.296	-5.185	-100.783	71.513	-1.681
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	1.104	-172.296	-5.185	-100.783	71.513	-1.681
23	Außerordentliche Erträge	15.161	0	0	0	0	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	15.161	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	15.161	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	16.265	-172.296	-5.185	-100.783	71.513	-1.681
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.289	15.289	0	15.289	0	0
481190	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.289	15.289	0	15.289	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-339.108	-172.263	0	-160.172	12.091	0
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-339.108	-172.263	0	-160.172	12.091	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	-307.554	-329.271	-5.185	-245.666	83.605	-1.681

Erläuterungen Produktgruppe 0308:

414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich

Bei dem Mehrertrag handelt es sich um die Förderung "Aufholen nach Corona" (Extra-Geld Schule, Helferprogramm und Bildungsgutscheine). Die Zuweisungen wurden bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 in der Produktgruppe 0301, Sachkonto 414190 Übrige Landeszuweisungen geplant.

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

Bei dem Mehraufwand handelt es sich um die Weiterleitung der Förderung "Aufholen nach Corona" (Helferprogramm) an die Schule. Die Weiterleitung der Förderung "Aufholen nach Corona" (Extra Geld Schule und Bildungsgutscheine) erfolgte über die Sachkonten 531890 + 543190.



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.216	116.856	0	144.056	27.200	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.586	66.368	0	73.961	7.593	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	505	1.300	0	648	-652	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.307	184.524	0	218.665	34.141	0
10	- Personalauszahlungen	-39.531	-50.336	0	-45.637	4.699	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.371	-29.487	-637	-16.778	12.709	-1.681
14	- Transferauszahlungen	-184.309	-190.936	0	-209.855	-18.919	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.235	-36.498	-4.548	-37.722	-1.224	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.446	-307.257	-5.185	-309.992	-2.735	-1.681
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-68.139	-122.733	-5.185	-91.327	31.406	-1.681
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.400	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	14.400	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.886	-237.962	-232.462	-21.723	216.239	-246.612
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.886	-237.962	-232.462	-21.723	216.239	-246.612
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.486	-237.962	-232.462	-21.723	216.239	-246.612



Investitionen Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach

Investition I-40-011 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Ittenbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.400	0	0	0	0	0
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.591	-1.500	0	0	1.500	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.809	-1.500	0	0	1.500	0

Investition I-40-021 ADV-Ausstattung GS Ittenbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.893	-57.364	-55.364	-21.723	35.641	-36.910
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.893	-57.364	-55.364	-21.723	35.641	-36.910

Investition I-40-148 Erneuerung IT-TK-Anlage GS Ittenbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.402	-177.098	-177.098	0	177.098	-209.703
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.402	-177.098	-177.098	0	177.098	-209.703

Investition I-44-005 BGA Turnhalle GS Ittenbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	0	0	2.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	2.000	0


Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0308:

I-40-021 ADV-Ausstattung GS Ittenbach

Erläuterungen siehe I-40-156 „ADV-Ausstattung zentrale Schulverwaltungsaufgaben“ in der PG 0301.

I-40-148 Erneuerung IT-TK-Anlage GS Ittenbach

Der Antrag auf Fördermittel aus dem Digitalpakt wurde für das Haushaltsjahr 2023 genehmigt. Daher erfolgt eine Ermächtigungsübertragung nach 2023 in Höhe von 209.703 €.

Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis		
Produktgruppenbeschreibung		
<p>Die Produktgruppe umfasst die Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Lernmittelfreiheit, die Organisation und Abwicklung von Schülerspezialverkehr für behinderte Schüler sowie die allgemeine Fahrtkostenübernahme für Schülerbeförderung und die finanzielle Abwicklung des Betreuungsangebotes nach 13.00 Uhr. Des Weiteren sind hier allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten wie z.B. Angebote für Silentien für lernschwache Schüler und die Organisation der Schulwegsicherung durch Schülerlotsen erfasst. Ferner umfasst die Produktgruppe die Gestaltung der räumlichen und technischen Rahmenbedingungen in den Schulen, insbesondere die Ausstattung mit Inventar, Lehr- und Unterrichts- und Verbrauchsmaterialien sowie die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Geräten sowie Bewirtschaftungsaufwendungen.</p>		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Erziehung und Bildung der Schüler - Bereitstellung von verkehrssicheren und bedarfsgerechten Räumlichkeiten und Gebäuden 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
<ul style="list-style-type: none"> - Kosten pro Schüler - Gebäudekosten pro qm Nutzfläche - Gasverbrauch/Schüler - Wasserverbrauch/Schüler - Stromverbrauch/Schüler 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
03110100	Allgemeine Schulverwaltung	Geschäftsbereich Schule und Sport, Helga Büchner
03110200	Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude	Geschäftsbereich Schule und Sport, Helga Büchner



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	656.512	418.057	0	620.303	202.246	0
414103	Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	56.513	30.913	0	55.398	24.485	0
414104	Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	14.708	15.000	0	23.590	8.590	0
414107	Schulpauschale	178.130	0	0	164.018	164.018	0
414190	Übrige Landeszuweisungen	26.349	0	0	29	29	0
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	379.383	370.786	0	375.795	5.009	0
416290	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	0	0	0	116	116	0
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.428	1.358	0	1.358	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.047	5.615	0	2.556	-3.059	0
441108	Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	2.047	5.300	0	3.021	-2.279	0
441109	Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	0	160	0	-485	-645	0
446190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	0	155	0	21	-134	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483	0	0	143	143	0
448190	Erstattungen vom Land	483	0	0	0	0	0
448790	Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	0	0	143	143	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	13.818	13.970	0	16.556	2.586	0
457190	Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	12.712	12.712	0	12.712	0	0
458202	Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	696	620	0	2.933	2.313	0
458203	Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. geleist. Überstd.	410	638	0	911	273	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	672.859	437.642	0	639.558	201.916	0
11	Personalaufwendungen	-123.824	-132.060	0	-141.827	-9.767	0
501101	Bezüge der Beamten	-16.746	-15.607	0	-18.790	-3.183	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-72.878	-81.115	0	-84.817	-3.702	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.887	-6.841	0	-6.564	277	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-15.761	-17.115	0	-17.913	-798	0
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-9.458	-10.150	0	-12.017	-1.867	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-2.362	-905	0	-1.059	-154	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-732	-326	0	-666	-340	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.380	-331.447	-16.347	-261.092	70.355	-31.763
524110	Abfallbeseitigung	-601	-1.500	0	-1.389	111	0
524113	Aufwendungen für Gebäudesicherung	-12.212	-12.550	0	-13.613	-1.063	0
525501	Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. (ENGsb)	-12.778	-13.150	0	-10.382	2.768	0
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-6.381	-8.000	0	-4.282	3.718	0
525504	Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-1.800	-3.000	0	-3.163	-163	0
527101	Lernmittel	-33.637	-64.997	-16.347	-29.577	35.420	-31.763
527901	Kosten der Schülerbeförderung	-205.432	-220.000	0	-182.717	37.283	0
528101	Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.503	-7.450	0	-15.860	-8.410	0
528102	Reinigungsmittel	-36	0	0	-109	-109	0
528104	Andere Verbrauchsmaterialien	0	-800	0	0	800	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-499.795	-509.060	0	-492.573	16.487	0
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-499.795	-509.060	0	-492.573	16.487	0
15	Transferaufwendungen	-56.513	-30.913	0	-42.090	-11.177	0
531805	Zuschussweiterleitung an Schulen	-56.513	-30.913	0	-33.510	-2.597	0
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	0	0	-8.580	-8.580	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.857	-142.430	0	-135.403	7.027	-24.485
542202	Mieten Kopiergeräte	-6.888	-8.000	0	-5.651	2.349	0



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
542290	Übrige Mieten/Pachten	-6.858	-6.300	0	-7.454	-1.154	0
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	0	0	-173	-173	0
543101	Geschäftsaufwendungen (ENGSB)	-12.379	-6.200	0	-12.982	-6.782	0
543102	Schulschwimmen	0	-13.000	0	-7.776	5.224	0
543103	Schulveranstaltungen	-2.062	-830	0	-662	168	0
543105	Telekommunikationsgebühren	-16.789	-17.500	0	-16.913	587	0
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-47.917	-27.000	0	-25.133	1.867	-24.485
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-300	0	-245	55	0
544101	Unfallversicherungen Schulen	-54.376	-52.000	0	-47.372	4.628	0
544103	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-249	-300	0	-233	67	0
544190	Übrige Versicherungen	-9.339	-11.000	0	-10.809	191	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.118.368	-1.145.909	-16.347	-1.072.985	72.924	-56.248
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-445.509	-708.268	-16.347	-433.427	274.841	-56.248
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-445.509	-708.268	-16.347	-433.427	274.841	-56.248
23	Außerordentliche Erträge	8.086	0	0	0	0	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	8.086	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	8.086	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-437.423	-708.268	-16.347	-433.427	274.841	-56.248
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.191	57.191	0	57.191	0	0
481190	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.191	57.191	0	57.191	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-778.355	-841.135	0	-706.133	135.002	0
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-778.355	-841.135	0	-706.133	135.002	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	-1.158.587	-1.492.211	-16.347	-1.082.369	409.842	-56.248

Erläuterungen Produktgruppe 0311:

414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich

Bei dem Mehrertrag handelt es sich um die Förderung "Aufholen nach Corona" (Extra-Geld Schule, Helferprogramm und Bildungsgutscheine). Die Zuweisungen wurden bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 in der Produktgruppe 0301, Sachkonto 414190 Übrige Landeszuweisungen geplant.

527101 Lernmittel

Lernmittel konnten in 2022 nur zum Teil geliefert werden, daher sind 31 T€ als ERMÜ nach 2023 übertragen worden.

527901 Kosten der Schülerbeförderung

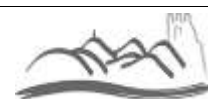
Einsparungen wegen des 9 € Tickets und die zu erwartenden Kosten für die Schwimffahrten sind nur zum Teil in Anspruch genommen.



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.772	45.913	0	50.187	4.274	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.733	5.615	0	2.764	-2.851	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483	0	0	143	143	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.988	51.528	0	53.094	1.566	0
10	- Personalauszahlungen	-111.272	-120.679	0	-128.085	-7.406	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-314.455	-331.447	-16.347	-198.134	133.313	-31.763
14	- Transferauszahlungen	-38.855	-30.913	0	-59.568	-28.655	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-154.110	-142.430	0	-138.604	3.826	-24.485
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-618.692	-625.469	-16.347	-524.391	101.078	-56.248
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-477.704	-573.941	-16.347	-471.297	102.644	-56.248
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.800	0	0	154.343	154.343	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	28.800	0	0	154.343	154.343	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	100.000	-100.000
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-102.419	-95.148	-70.648	-42.273	52.875	-49.213
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-102.419	-195.148	-70.648	-42.273	152.875	-149.213
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-73.619	-195.148	-70.648	112.070	307.218	-149.213

Investitionen Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis



Investition I-40-013 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.800	0	0	125.489	125.489	0
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.382	-15.000	0	-2.417	12.583	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.582	-15.000	0	123.072	138.072	0

Investition I-40-024 ADV-Ausstattung Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	28.853	28.853	0
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.746	-74.648	-70.648	-39.856	34.792	-49.213
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.746	-74.648	-70.648	-11.003	63.645	-49.213

Investition I-40-038 Betriebs- und Geschäftsausstattung Mensa

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.500	0	0	1.500	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	0	0	1.500	0

Investition I-40-144 Erneuerung IT-TK-Anlage Schulzentrum Oberpleis							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.155	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.155	0	0	0	0	0
Investition I-44-007 BGA Sporthalle Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.622	-4.000	0	0	4.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.622	-4.000	0	0	4.000	0
Investition I-ZIB-053 Baumaßnahmen Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	100.000	-100.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	100.000	-100.000
Investition I-ZIB-099 Mensa Schulzentrum Baukosten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.514	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.514	0	0	0	0	0

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0311:

I-40-013 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gymnasium


Bei den Einzahlungen handelt es sich um einen Zuschuss nach dem Belastungsausgleichsgesetz G9 sowie einer Inklusionspauschale. Bei den Auszahlungen handelt es sich um einen pauschalierten Ansatz. Weitere Mittel wurden in 2022 nicht benötigt.

I-40-024 ADV-Ausstattung Gymnasium

Erläuterungen siehe I-40-156 „ADV-Ausstattung zentrale Schulverwaltungsaufgaben“ in der PG 0301.

I-ZIB-053 Baumaßnahmen Gymnasium

Die Baumaßnahme wurde in 2022 nicht begonnen, da die personellen Ressourcen fehlten. Nach der Entscheidung des BVA, das Schulzentrum Oberpleis als Gebäudeklimakonzept in 2023 vorzuziehen, werden die Abhangdecken im Gesamtkonzept mit betrachtet, um Synergieeffekte zu erzielen aus gemeinsamer Planung und Koordination beider Baumaßnahmen. Die entsprechenden Haushaltsmittel wurden nach 2023 übertragen.

Produktgruppe 0312 Förderschule		
Produktgruppenbeschreibung		
<p>Die Produktgruppe umfasst die Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Lernmittelfreiheit, die Organisation und Abwicklung von Schülerspezialverkehr für behinderte Schüler sowie die allgemeine Fahrtkostenübernahme für Schülerbeförderung und die finanzielle Abwicklung des Betreuungsangebotes nach 13.00 Uhr. Des Weiteren sind hier allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten wie z.B. Angebote für Silentien für lernschwache Schüler und die Organisation der Schulwegsicherung durch Schülerlotsen erfasst. Ferner umfasst die Produktgruppe die Gestaltung der räumlichen und technischen Rahmenbedingungen in den Schulen, insbesondere die Ausstattung mit Inventar, Lehr- und Unterrichts- und Verbrauchsmaterialien sowie die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Geräten sowie Bewirtschaftungsaufwendungen.</p>		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Erziehung und Bildung der Schüler - Bereitstellung von verkehrssicheren und bedarfsgerechten Räumlichkeiten und Gebäuden 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
<ul style="list-style-type: none"> - Kosten pro Schüler - Gebäudekosten pro qm Nutzfläche - Gasverbrauch/Schüler - Wasserverbrauch/Schüler - Stromverbrauch/Schüler 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
03120100	Allgemeine Schulverwaltung	Geschäftsbereich Schule und Sport, Helga Büchner
03120200	Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude	Geschäftsbereich Schule und Sport, Helga Büchner



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0312 Förderschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.967	108.160	0	215.339	107.179	0
414103	Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	96.365	98.710	0	109.363	10.653	0
414107	Schulpauschale	34.751	0	0	96.142	96.142	0
414190	Übrige Landeszuweisungen	24.401	0	0	0	0	0
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	9.450	9.450	0	9.835	385	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.591	29.866	0	13.748	-16.118	0
432115	Elternbeiträge	12.591	29.866	0	13.748	-16.118	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.786	4.000	0	4.255	255	0
441108	Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	934	2.000	0	2.138	138	0
441109	Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	852	2.000	0	2.117	117	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.839	100.000	0	68.717	-31.283	0
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	46.839	100.000	0	68.717	-31.283	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.649	2.206	0	2.114	-92	0
458202	Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	807	1.011	0	1.647	636	0
458203	Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. geleist. Überstd.	842	1.195	0	467	-728	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	227.831	244.232	0	304.173	59.941	0
11	Personalaufwendungen	-59.468	-84.897	0	-66.777	18.120	0
501101	Bezüge der Beamten	-8.697	-11.225	0	-9.666	1.559	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-33.057	-54.364	0	-38.868	15.496	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.774	-3.380	0	-2.996	384	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.783	-8.456	0	-8.102	354	0
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-4.966	-5.353	0	-6.316	-963	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-1.519	-1.234	0	-505	729	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.671	-885	0	-326	559	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.380	-130.732	-382	-118.463	12.269	-3.571
524110	Abfallbeseitigung	-1.272	-1.000	0	-1.227	-227	0
524113	Aufwendungen für Gebäudesicherung	0	-4.100	0	0	4.100	0
525501	Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. (ENGsb)	-1.843	-1.950	0	-2.550	-600	0
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-2.794	-5.000	0	-2.793	2.207	0
525504	Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	0	-1.500	0	-3.325	-1.825	0
527101	Lernmittel	-4.608	-8.582	-382	-5.086	3.496	-3.571
527901	Kosten der Schülerbeförderung	-92.209	-105.500	0	-100.202	5.298	0
528101	Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.654	-2.500	0	-3.280	-780	0
528104	Andere Verbrauchsmaterialien	0	-600	0	0	600	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-26.198	-31.028	0	-28.252	2.776	0
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-26.198	-31.028	0	-28.252	2.776	0
15	Transferaufwendungen	-125.520	-133.190	0	-135.248	-2.058	0
531805	Zuschussweiterleitung an Schulen	-96.365	-98.710	0	-105.763	-7.053	0
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-29.155	-34.480	0	-29.485	4.995	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.552	-49.693	-3.833	-101.680	-51.987	0
542202	Mieten Kopiergeräte	-1.316	-1.220	0	-1.029	191	0
542290	Übrige Mieten/Pachten	-2.367	-1.500	0	-2.266	-766	0
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-387	0	0	0	0	0
543101	Geschäftsaufwendungen (ENGsb)	-4.545	-2.750	0	-3.374	-624	0
543102	Schulschwimmen	0	-4.400	0	-2.916	1.484	0
543103	Schulveranstaltungen	-230	-190	0	-151	39	0



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0312 Förderschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
543105	Telekommunikationsgebühren	-2.358	-4.000	0	-4.040	-40	0
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-26.561	-25.433	-3.833	-77.799	-52.366	0
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-150	0	0	150	0
544101	Unfallversicherungen Schulen	0	-8.000	0	-8.053	-53	0
544103	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-38	-50	0	-40	10	0
544190	Übrige Versicherungen	-1.656	-2.000	0	-1.811	189	0
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-94	0	0	-202	-202	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-355.118	-429.540	-4.215	-450.421	-20.881	-3.571
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-127.287	-185.308	-4.215	-146.248	39.060	-3.571
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-127.287	-185.308	-4.215	-146.248	39.060	-3.571
23	Außerordentliche Erträge	8.556	0	0	0	0	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	8.556	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	8.556	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-118.731	-185.308	-4.215	-146.248	39.060	-3.571
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.745	15.745	0	15.745	0	0
481190	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.745	15.745	0	15.745	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-178.614	-172.386	0	-210.618	-38.232	0
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-178.614	-172.386	0	-210.618	-38.232	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	-281.600	-341.950	-4.215	-341.121	829	-3.571

Erläuterungen Produktgruppe 0312:

414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich

Bei dem Mehrertrag handelt es sich um die Förderung "Aufholen nach Corona" (Extra-Geld Schule, Helferprogramm und Bildungsgutscheine). Die Zuweisungen wurden bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 in der Produktgruppe 0301, Sachkonto 414190 Übrige Landeszuweisungen geplant.

432115 Elternbeiträge

Die Anzahl der betreuten Kinder sowie die Einkommensstruktur der Eltern sind zum Zeitpunkt der Haushaltsanmeldungen nicht absehbar.

448290 Erstattungen von Gemeinden/GV

Die Abweichung ist durch das Guthaben an die Stadt Bad Honnef bei der Endabrechnung 2021 der Betriebskosten entstanden. Die Abrechnung 2022 mit der Stadt Bad Honnef erfolgt in 2023.

543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto

Die Hauptabweichung (65 T€) ist die Beschaffung aus dem Förderprogramm „Ausstattungsoffensive NRW 2. Ausstattungspaket“. Auf dem Sachkonto „414104 Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich“ in der Produktgruppe 0301 sind die Zuschüsse gebucht. Weitere Mittel wurden in 2022 nicht benötigt.



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0312 Förderschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.222	98.710	0	107.717	9.007	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.940	29.866	0	13.686	-16.180	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.733	4.000	0	3.136	-864	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.023	100.000	0	46.839	-53.161	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.918	232.576	0	171.378	-61.198	0
10	- Personalauszahlungen	-51.311	-77.426	0	-59.632	17.794	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.510	-130.732	-382	-108.494	22.238	-3.571
14	- Transferauszahlungen	-127.369	-133.190	0	-140.406	-7.216	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.373	-49.693	-3.833	-101.993	-52.300	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.563	-391.041	-4.215	-410.525	-19.484	-3.571
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-85.645	-158.465	-4.215	-239.147	-80.682	-3.571
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	15.406	15.406	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	15.406	15.406	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-80.146	-19.095	-19.095	0	19.095	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.255	-26.035	-15.535	-110.883	-84.848	-5.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-88.401	-45.130	-34.630	-110.883	-65.753	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-88.401	-45.130	-34.630	-95.477	-50.347	-5.000



Investitionen Produktgruppe 0312 Förderschule

Investition I-40-014 Betriebs- und Geschäftsausstattung Förderschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.185	-6.500	0	-1.098	5.402	-5.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.185	-6.500	0	-1.098	5.402	-5.000

Investition I-40-025 ADV-Ausstattung Förderschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	15.406	15.406	0
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.070	-17.535	-15.535	-18.455	-920	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.070	-17.535	-15.535	-3.049	14.486	0

Investition I-40-149 Erneuerung IT-TK-Anlage Förderschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	-80.146	-19.095	-19.095	0	19.095	0
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-91.330	-91.330	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.146	-19.095	-19.095	-91.330	-72.235	0

Investition I-44-008 BGA Turnhalle FS Niederdollendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	0	0	2.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	2.000	0


Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0312:

I-40-025 ADV-Ausstattung Förderschule

Erläuterungen siehe I-40-156 „ADV-Ausstattung zentrale Schulverwaltungsaufgaben“ in der PG 0301.

I-40-149 Erneuerung IT-TK-Anlage Förderschule

Neben den Schlussrechnungen wurde noch eine Rechnung aus dem Haushaltsjahr 2021 Anfang 2022 gezahlt. Diese Zahlung verursachte die Differenz bei Auszahlungen.

Produktgruppe 0313 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft		
Produktgruppenbeschreibung		
Die Stadt Königswinter leistet einen jährlichen Zuschuss an die „CJD Christophorusschule Königswinter“ und stellt zudem als Grundstückseigentümerin die vom CJD genutzten Liegenschaften gegen eine Kostenerstattung zur Verfügung.		
Sachziele		
- Erhalt der Vielfalt des schulischen Angebotes		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
- Anzahl Schüler CJD-Schule		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
03130100	Förderung nicht städtischer Schulen	Geschäftsbereich Schule und Sport, Helga Büchner



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0313 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.183	0	0	-286	-286	0
414103	Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	171.904	0	0	-286	-286	0
414107	Schulpauschale	2.279	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.000	234.000	0	53.232	-180.768	0
448701	Kostenerstattung JCS Königswinter	313.000	234.000	0	53.232	-180.768	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	23	0	288	265	0
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	0	16	0	182	166	0
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	7	0	106	99	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	487.183	234.023	0	53.234	-180.789	0
11	Personalaufwendungen	-1.573	-1.832	0	-1.430	402	0
501101	Bezüge der Beamten	-844	-1.141	0	-939	202	0
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-654	-653	0	-491	162	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-40	-28	0	0	28	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-35	-9	0	0	9	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-619	-700	0	-1.263	-563	0
524113	Aufwendungen für Gebäudesicherung	-619	-700	0	-1.263	-563	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-72.684	-72.683	0	-72.683	0	0
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-72.684	-72.683	0	-72.683	0	0
15	Transferaufwendungen	-496.022	-342.400	0	-384.386	-41.986	0
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-496.022	-342.400	0	-384.386	-41.986	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.715	-5.425	0	-4.505	920	0
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-1.464	-3.000	0	-2.254	746	0
543105	Telekommunikationsgebühren	-2.136	-2.300	0	-2.136	164	0
544190	Übrige Versicherungen	-114	-125	0	-114	11	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-574.614	-423.041	0	-464.266	-41.225	0
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-87.431	-189.018	0	-411.033	-222.015	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-87.431	-189.018	0	-411.033	-222.015	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-87.431	-189.018	0	-411.033	-222.015	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-234.595	-311.287	0	-219.208	92.079	0
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-234.595	-311.287	0	-219.208	92.079	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	-322.026	-500.305	0	-630.241	-129.936	0

Erläuterungen Produktgruppe 0313:


448701 Kostenerstattung JCS Königswinter

Die Abweichung ist durch die Endabrechnungen 2019 - 2021 (Erstattungen) entstanden.



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0313 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.904	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.000	234.000	0	321.305	87.305	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.904	234.000	0	321.305	87.305	0
10	- Personalauszahlungen	-844	-1.141	0	-939	202	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-619	-700	0	-1.263	-563	0
14	- Transferauszahlungen	-324.118	-342.400	0	-496.576	-154.176	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.340	-5.425	0	-4.505	920	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329.921	-349.666	0	-503.283	-153.617	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	244.983	-115.666	0	-181.978	-66.312	0

Produktgruppe 0314 Gesamtschule		
Produktgruppenbeschreibung		
<p>Die Produktgruppe umfasst die Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Lernmittelfreiheit, die Organisation und Abwicklung von Schülerspezialverkehr für behinderte Schüler sowie die allgemeine Fahrtkostenübernahme für Schülerbeförderung und das Ganztagsangebot. Des Weiteren sind hier allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten wie z.B. Angebote für Silentien für lernschwache Schüler und die Organisation der Schulwegsicherung durch Schülerlotsen erfasst. Ferner umfasst die Produktgruppe die Gestaltung der räumlichen und technischen Rahmenbedingungen in den Schulen, insbesondere die Ausstattung mit Inventar, Lehr- und Unterrichts- und Verbrauchsmaterialien sowie die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Geräten sowie Bewirtschaftungsaufwendungen.</p>		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Erziehung und Bildung der Schüler - Bereitstellung von verkehrssicheren und bedarfsgerechten Räumlichkeiten und Gebäuden 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
<ul style="list-style-type: none"> - Kosten pro Schüler - Gebäudekosten pro qm Nutzfläche - Gasverbrauch/Schüler - Wasserverbrauch/Schüler - Stromverbrauch/Schüler 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
03140100	Allgemeine Schulverwaltung	Geschäftsbereich Schule und Sport, Helga Büchner
03140200	Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude	Geschäftsbereich Schule und Sport, Helga Büchner



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0314 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	627.306	426.532	0	830.784	404.252	0
414103	Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	196.573	243.900	0	172.752	-71.148	0
414104	Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	0	0	0	8.882	8.882	0
414107	Schulpauschale	205.873	0	0	462.793	462.793	0
414190	Übrige Landeszuweisungen	42.159	0	0	0	0	0
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	23.267	23.267	0	23.267	0	0
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	158.957	158.957	0	162.683	3.726	0
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	477	408	0	408	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.933	5.335	0	2.226	-3.109	0
441108	Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	1.296	4.200	0	2.226	-1.974	0
441109	Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	0	1.000	0	0	-1.000	0
446190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	638	135	0	0	-135	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	14.233	14.367	0	16.415	2.048	0
456501	Leistungen bei Schadensfällen	-161	0	0	0	0	0
457190	Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	12.712	12.712	0	12.712	0	0
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.095	1.204	0	2.845	1.641	0
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	587	451	0	858	407	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	643.473	446.235	0	849.425	403.190	0
11	Personalaufwendungen	-197.186	-147.810	0	-217.809	-69.999	0
501101	Bezüge der Beamten	-18.919	-15.887	0	-20.490	-4.603	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-127.232	-90.977	0	-140.201	-49.224	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-10.136	-7.673	0	-10.851	-3.178	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-26.529	-19.196	0	-29.425	-10.229	0
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-11.027	-12.046	0	-14.228	-2.182	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.526	-1.524	0	-1.876	-352	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-817	-509	0	-738	-229	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-439.868	-486.650	0	-393.006	93.644	-8.084
524110	Abfallbeseitigung	-1.534	-1.500	0	-211	1.289	0
524113	Aufwendungen für Gebäudesicherung	-12.365	-15.000	0	-13.403	1.597	0
525501	Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. (ENGsb)	-20.177	-11.300	0	-10.511	789	0
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.666	-8.000	0	-3.083	4.917	0
525504	Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-133	-3.000	0	-2.171	829	0
527101	Lernmittel	-47.488	-63.150	0	-50.684	12.466	-8.084
527901	Kosten der Schülerbeförderung	-347.952	-373.000	0	-300.725	72.275	0
528101	Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.552	-10.900	0	-12.219	-1.319	0
528104	Andere Verbrauchsmaterialien	0	-800	0	0	800	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-318.805	-344.210	0	-345.292	-1.082	0
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-318.805	-344.210	0	-345.292	-1.082	0
15	Transferaufwendungen	-196.573	-243.900	0	-148.081	95.819	0
531805	Zuschussweiterleitung an Schulen	-196.573	-243.900	0	-144.141	99.759	0
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	0	0	-3.940	-3.940	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.808	-311.360	0	-169.862	141.498	-26.448
542202	Mieten Kopiergeräte	-13.429	-11.000	0	-10.825	175	0
542290	Übrige Mieten/Pachten	-3.208	-4.600	0	-4.997	-397	0
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-1.339	0	0	-9.312	-9.312	0
543101	Geschäftsaufwendungen (ENGsb)	-15.373	-7.200	0	-13.928	-6.728	0



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0314 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
543102	Schulschwimmen	-484	-18.000	0	-11.664	6.336	0
543103	Schulveranstaltungen	-730	-1.020	0	-574	446	0
543105	Telekommunikationsgebühren	-16.140	-18.000	0	-16.129	1.871	0
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-67.853	-172.000	0	-19.560	152.440	-26.448
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-300	0	-9.784	-9.484	0
544101	Unfallversicherungen Schulen	-67.104	-65.500	0	-60.856	4.644	0
544103	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-298	-350	0	-300	50	0
544190	Übrige Versicherungen	-12.849	-13.390	0	-11.932	1.458	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.351.239	-1.533.930	0	-1.274.050	259.880	-34.532
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-707.766	-1.087.696	0	-424.626	663.070	-34.532
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-707.766	-1.087.696	0	-424.626	663.070	-34.532
23	Außerordentliche Erträge	9.691	0	0	0	0	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	9.691	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	9.691	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-698.075	-1.087.696	0	-424.626	663.070	-34.532
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.335	46.335	0	46.335	0	0
481190	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.335	46.335	0	46.335	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-790.947	-1.365.333	0	-1.410.711	-45.378	0
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-790.947	-1.365.333	0	-1.410.711	-45.378	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	-1.442.687	-2.406.694	0	-1.789.002	617.692	-34.532

Erläuterungen Produktgruppe 0314:

414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 ist irrtümlich zu viel Förderung geplant worden. In der nachfolgenden Aufstellung sind die Abweichungen dargestellt:

	Plan	IST	Abweichung
Ganztagsangebote (Geld oder Stelle)	243.900,00 €	151.083,74 €	92.816,26 €
Endabrg. SJ 2021/22 Rückzahlung		- 28.366,26 €	
SJ 2023/23		179.450,00 €	
"Aufholen nach Corona" - Extra-Geld Bei dem Mehrertrag handelt es sich um die Förderung "Aufholen nach Corona" (Extra-Geld Schule, Helferprogramm und Bildungsgutscheine). Die Zuweisungen wurden bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 in der Produktgruppe 0301, Sachkonto 414190 Übrige Landeszuweisungen geplant.		21.668,25 €	-21.668,25 €
Summe	243.900,00 €	172.751,99 €	71.148,01 €

527101 Lernmittel

Lernmittel konnten in 2022 nur zum Teil geliefert werden, daher sind 8 T€ als ERMÜ nach 2023 übertragen worden.

527901 Kosten der Schülerbeförderung


Einsparungen wegen des 9 € Tickets und die zu erwartenden Kosten für die Schwimmfahrten sind nur zum Teil in Anspruch genommen.


531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

Es handelt sich um die Weiterleitung der Landeszuweisungen (siehe Sachkonto 414103). Die Weiterleitung der Förderung "Aufholen nach Corona" (Extra Geld Schule und Bildungsgutscheine) erfolgte über die Sachkonten 531890 + 543190.

543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto

Es konnten nicht alle geplanten Investitionen realisiert werden. Daher erfolgt eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 26.000 € (Neumöblierung Lehrerzimmer) und 90 T€ (Einrichtung eines NEUEN NW-Raumes) wurden im Haushaltsplan 2023 wieder neu angemeldet. Weitere Mittel wurden nicht benötigt.

							
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0314 Gesamtschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.134	243.900	0	159.965	-83.935	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	968	5.335	0	2.065	-3.270	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.102	249.235	0	162.030	-87.205	0
10	- Personalauszahlungen	-182.816	-133.732	0	-200.967	-67.235	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-495.252	-486.650	0	-309.558	177.092	-8.084
14	- Transferauszahlungen	-175.400	-243.900	0	-178.374	65.526	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-182.505	-311.360	0	-168.040	143.320	-26.448
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.035.973	-1.175.642	0	-856.939	318.703	-34.532
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-746.871	-926.407	0	-694.909	231.498	-34.532
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.800	0	0	34.853	34.853	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	28.800	0	0	34.853	34.853	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-366.651	-3.770.000	-2.170.000	-126.086	3.643.914	-3.571.917
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.884	-125.611	-67.611	-155.251	-29.640	-52.336
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-414.535	-3.895.611	-2.237.611	-281.337	3.614.274	-3.624.253
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-385.735	-3.895.611	-2.237.611	-246.484	3.649.127	-3.624.253

							
Investitionen Produktgruppe 0314 Gesamtschule							
Investition I-40-141 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.800	0	0	6.000	6.000	0
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.429	-50.000	0	0	50.000	-15.426
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.371	-50.000	0	6.000	56.000	-15.426
Investition I-40-142 ADV-Ausstattung Gesamtschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	28.853	28.853	0
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.281	-71.611	-67.611	-155.251	-83.640	-36.910
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.281	-71.611	-67.611	-126.398	-54.787	-36.910

Investition I-40-145 Erneuerung IT-TK-Anlage Schulzentrum Oberpleis							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.155	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.155	0	0	0	0	0
Investition I-44-006 BGA Sporthalle II im Schulzentrum Oberpleis							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.000	0	0	4.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	0	0	4.000	0
Investition I-65-037 Umsetzung Raumkonzept Schulzentrum Oberpleis							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	-366.651	-1.670.000	-1.670.000	-126.086	1.543.914	-1.471.917
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.020	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-368.671	-1.670.000	-1.670.000	-126.086	1.543.914	-1.471.917
Investition I-65-048 Erweiterung Sporthalle II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-2.000.000	-500.000	0	2.000.000	-2.000.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000.000	-500.000	0	2.000.000	-2.000.000
Investition I-65-053 Baumaßnahmen Gesamtschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	100.000	-100.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	100.000	-100.000

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0314:

I-40-141 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule

- Der Pauschalansatz für notwendige „Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen“ wurde nicht benötigt.
- Der Ansatz für die „Einrichtung Verwaltungstrakt“ kann erst in 2023 für die Beschaffung verwendet werden, da der Umbau noch nicht fertiggestellt ist. Daher erfolgt für die Einrichtung der Küche Übertragung der Mittel per Ermächtigung nach 2023 in Höhe von 15.426 €. Mittel für die Anschaffung restlicher Einrichtung wurden im Haushaltsplan 2023 unter „Neumöblierung des Lehrerzimmers“ neu angemeldet.
- Der Ansatz für die Ersteinrichtung eines neuen naturwissenschaftlichen Raumes wurde im Haushaltsplan 2023 neu angemeldet.

I-40-142 ADV-Ausstattung Gesamtschule

Erläuterungen siehe I-40-156 „ADV-Ausstattung zentrale Schulverwaltungsaufgaben“ in der PG 0301.

I-65-037 Umsetzung Raumkonzept Schulzentrum Oberpleis

Die Mittel dienen der Fortführung der Umsetzung Raumkonzept Schulzentrum Oberpleis – Umbau Lehrerzimmer - für die von der Gesamtschule genutzten Gebäudeteile auf Basis des abgestimmten Handlungskonzeptes und Maßnahmenplans nach der Sitzungsvorlage 358/2020 des Ausschusses für Schule, Städtepartnerschaften und Sport. Die benötigten Haushaltsmittel gemäß der Sitzungsvorlage wurden per Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

I-65-048 Erweiterung Sporthalle II

Die Baumaßnahme wurde in 2022 nicht umgesetzt, da noch keine Entscheidung für das Klimakonzept des Schulzentrums Oberpleis vorliegt. Deshalb wurden die Haushaltsmittel nach 2023 übertragen.

I-ZIB-053 Baumaßnahmen Gesamtschule

Die Baumaßnahme wurde in 2022 nicht begonnen, da die personellen Ressourcen fehlten. Nach der Entscheidung des BVA, das Schulzentrum Oberpleis als Gebäudeklimakonzept in 2023 vorzuziehen, werden die Abhangdecken im Gesamtkonzept mit betrachtet, um Synergieeffekte zu erzielen aus gemeinsamer Planung und Koordination beider Baumaßnahmen. Die entsprechenden Haushaltsmittel wurden nach 2023 übertragen.

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft



Zugeordnete Produktgruppen

0401	Kulturveranstaltungen
0402	Kulturförderung
0403	Volkshochschule
0404	Musikschule
0405	Siebengebirgsmuseum



Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.870	378.573	0	399.362	20.789	0
414190	Übrige Landeszuweisungen	299.550	306.398	0	326.329	19.931	0
414290	Zuweisungen v. Gemeinden/GV	17.614	0	0	0	0	0
414790	Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	13.061	1.500	0	4.108	2.608	0
414890	Zuschüsse v. übrigen Bereichen	433	2.250	0	700	-1.550	0
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	66.986	60.495	0	60.492	-3	0
416290	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	5.786	4.671	0	5.189	518	0
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	103	452	0	103	-349	0
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	3.338	2.807	0	2.441	-366	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434.394	537.310	0	566.752	29.442	0
431190	Verw.Geb. - Übrige	0	50	0	0	-50	0
432108	Musikschulgebühren	350.945	399.810	0	430.009	30.199	0
432113	VHS-Teilnehmergebühren	83.449	137.450	0	136.742	-708	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.176	30.950	0	34.393	3.443	0
441109	Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	420	0	0	0	0	0
441190	Sonstige Mieterträge	430	1.250	0	770	-480	0
442190	Erträge aus Verkauf	6.595	8.000	0	7.744	-256	0
446101	VHS-Teilnehmerentgelte	-195	0	0	0	0	0
446102	Standgelder	0	4.000	0	3.465	-535	0
446190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	24.927	17.700	0	22.414	4.714	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.374	143.200	0	198.521	55.321	0
448090	Erstattungen vom Bund	99.651	77.000	0	133.792	56.792	0
448190	Erstattungen vom Land	32.942	10.000	0	9.037	-963	0
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	55.000	55.000	0	55.000	0	0
448490	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	493	0	0	95	95	0
448890	Erstattungen von übrigen Bereichen	288	1.200	0	597	-603	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	13.271	14.390	0	10.910	-3.480	0
456501	Leistungen bei Schadensfällen	500	500	0	0	-500	0
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	3.943	9.721	0	5.163	-4.558	0
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	8.740	4.169	0	5.739	1.570	0
458390	Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	75	0	0	0	0	0
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	13	0	0	8	8	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.075.086	1.104.422	0	1.209.939	105.517	0
11	Personalaufwendungen	-1.568.045	-1.878.723	0	-1.706.632	172.091	0
501101	Bezüge der Beamten	-97.449	-91.562	0	-92.569	-1.007	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-723.734	-824.161	0	-765.025	59.136	0
501904	Personalaufw. Musikschuldozenten	-303.974	-351.010	0	-363.017	-12.007	0
501905	Personalaufw. Dozenten VHS	-138.887	-208.300	0	-154.892	53.408	0
501909	Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-15.286	-32.050	0	-20.400	11.650	0
501990	Übrige Personalaufw. (durch Fachabteilungen)	-14.480	-4.300	0	-6.035	-1.735	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-58.579	-67.386	0	-56.802	10.584	0
502990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-220	-200	0	-226	-26	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-141.925	-168.588	0	-150.478	18.110	0
503901	Beitrag Künstlersozialkasse f. Musikschuldozenten	-11.994	-14.200	0	-14.365	-165	0
503990	Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-3.893	-9.600	0	-5.000	4.600	0
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-40.639	-89.013	0	-54.628	34.385	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-9.622	-8.345	0	-9.897	-1.552	0



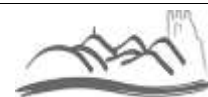
Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-7.364	-10.008	0	-13.297	-3.289	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.272	-30.930	0	-18.716	12.214	0
524103	Aufwendungen für Wasser	-128	-200	0	-132	68	0
524106	Straßenreinigungsgebühren	-30	-30	0	-30	0	0
524107	Abwassergebühren	-51	-100	0	-56	44	0
524112	Gebäudeversicherungen	-1	0	0	-1	-1	0
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-11.435	-7.800	0	-6.165	1.635	0
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.593	-5.500	0	-1.756	3.744	0
526103	Reisekosten, Fahrtkosten	0	0	0	-190	-190	0
528101	Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.818	-8.250	0	-2.978	5.272	0
528102	Reinigungsmittel	0	-250	0	0	250	0
528104	Andere Verbrauchsmaterialien	-93	-800	0	-243	557	0
528190	Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-2.839	-6.000	0	-6.495	-495	0
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-284	-2.000	0	-670	1.330	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-111.096	-110.236	0	-102.666	7.570	0
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-111.096	-110.236	0	-102.666	7.570	0
15	Transferaufwendungen	-7.707	-51.100	0	-19.794	31.306	0
531790	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-7.707	-46.300	0	-19.094	27.206	0
531799	RAP-Auflösung private Unternehmen	0	-4.800	0	-700	4.100	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.524	-230.811	-7.000	-230.794	17	-12.570
542103	Aufwandsentsch. Ortsbeauftr. VHS	-2.400	-2.700	0	-2.700	0	0
542290	Übrige Mieten/Pachten	-11.981	-15.650	0	-15.975	-325	0
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-32.403	-28.000	0	-31.715	-3.715	0
543105	Telekommunikationsgebühren	-2.077	-2.300	0	-2.008	292	0
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-4.238	-8.120	0	-4.521	3.599	0
543108	Eintrittsgelder	0	-1.000	0	-6.425	-5.425	0
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-7.813	-55.300	0	-65.718	-10.418	-5.570
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-46.268	-80.161	-7.000	-62.784	17.377	-7.000
544102	Sonstige Unfallversicherungen	-463	-490	0	-463	27	0
544103	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-995	-1.400	0	-1.131	269	0
544190	Übrige Versicherungen	-12.722	-19.380	0	-17.586	1.794	0
545790	Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-33.372	-1.800	0	-2.270	-470	0
545890	Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-2.648	-9.000	0	-10.068	-1.068	0
547101	Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 800 €	0	0	0	-7	-7	0
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-1.714	-200	0	-1.460	-1.260	0
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-5.431	-5.310	0	-5.963	-653	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.869.645	-2.301.800	-7.000	-2.078.601	223.199	-12.570
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-794.559	-1.197.378	-7.000	-868.663	328.715	-12.570
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-794.559	-1.197.378	-7.000	-868.663	328.715	-12.570
23	Außerordentliche Erträge	93.627	0	0	0	0	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	93.627	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	93.627	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-700.931	-1.197.378	-7.000	-868.663	328.715	-12.570
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-369.844	-355.304	0	-375.881	-20.577	0
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-369.844	-355.304	0	-375.881	-20.577	0




Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
29	Teilergebnis (26+27+28)	-1.070.775	-1.552.681	-7.000	-1.244.543	308.138	-12.570



Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.975	310.148	0	383.360	73.212	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511.752	537.310	0	581.918	44.608	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.540	30.950	0	34.229	3.279	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.661	143.200	0	178.345	35.145	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	634	500	0	13	-487	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.105.562	1.022.108	0	1.177.865	155.757	0
10	- Personalauszahlungen	-1.494.680	-1.771.357	0	-1.647.847	123.510	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.836	-30.930	0	-18.182	12.748	0
14	- Transferauszahlungen	-10.608	-46.300	0	-18.001	28.299	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-148.345	-230.611	-7.000	-224.442	6.169	-12.570
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.670.469	-2.079.198	-7.000	-1.908.472	170.726	-12.570
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-564.907	-1.057.090	-7.000	-730.607	326.483	-12.570
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.674	1.700	0	2.100	400	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.674	1.700	0	2.100	400	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.370	-94.500	-62.000	-7.028	87.472	-70.272
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-45.000	-38.000	-14.954	30.046	-27.869
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-400	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.770	-139.500	-100.000	-21.982	117.518	-98.141
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-14.096	-137.800	-100.000	-19.882	117.918	-98.141

Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen		
Produktgruppenbeschreibung		
Die Produktgruppe umfasst insbesondere die Durchführung bzw. Unterstützung von Theateraufführungen, Konzerten, Kleinkunstaufführungen sowie Serviceleistungen als Mitveranstalter für die Durchführung von Kunstausstellungen, Ausstellung von Schülerarbeiten, Lesungen, etc.		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Regelmäßiges Angebot von Theateraufführungen - Verbesserung des kulturellen Angebotes der Stadt Königswinter 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Aufführungen/Veranstaltungen - Auslastung der Veranstaltungen 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
04010100 Kulturveranstaltungen		Geschäftsbereich Kultur, N.N.



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen

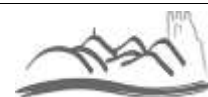
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.605	0	0	0	0	0
414290	Zuweisungen v. Gemeinden/GV	16.200	0	0	0	0	0
414790	Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	11.405	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.101	4.600	0	4.479	-121	0
442190	Erträge aus Verkauf	0	0	0	843	843	0
446102	Standgelder	0	4.000	0	3.465	-535	0
446190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	8.101	600	0	171	-429	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	250	250	0
448890	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	250	250	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	249	760	0	2.031	1.271	0
458202	Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	163	484	0	1.622	1.138	0
458203	Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. geleist. Überstd.	85	276	0	409	133	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	35.954	5.360	0	6.761	1.401	0
11	Personalaufwendungen	-62.154	-87.038	0	-78.766	8.272	0
501101	Bezüge der Beamten	-15.617	-8.216	0	-16.218	-8.002	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-25.071	-55.215	0	-36.320	18.895	0
501909	Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-1.089	-2.050	0	-2.673	-623	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.534	-2.561	0	-2.837	-276	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.081	-6.406	0	-7.578	-1.172	0
503990	Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	0	-100	0	0	100	0
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-9.037	-10.682	0	-11.777	-1.095	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.750	-1.151	0	-641	510	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-976	-658	0	-721	-63	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	0	-128	872	0
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	-500	0	0	500	0
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-500	0	-128	372	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-48	-48	0	-48	0	0
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-48	-48	0	-48	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.488	-4.470	0	-7.808	-3.338	0
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	0	0	-2.993	-2.993	0
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-230	-800	0	0	800	0
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-3.740	-3.500	0	-4.669	-1.169	0
544190	Übrige Versicherungen	-147	-170	0	-147	23	0
545790	Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-33.372	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-99.690	-92.557	0	-86.750	5.807	0
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-63.736	-87.196	0	-79.990	7.206	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-63.736	-87.196	0	-79.990	7.206	0
23	Außerordentliche Erträge	4.000	0	0	0	0	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	4.000	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	4.000	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-59.736	-87.196	0	-79.990	7.206	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.024	-10.674	0	-5.909	4.765	0
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.024	-10.674	0	-5.909	4.765	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	-62.761	-97.870	0	-85.899	11.971	0



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.559	0	0	16.046	16.046	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.712	4.600	0	4.959	359	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	250	250	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.271	4.600	0	21.255	16.655	0
10	- Personalauszahlungen	-49.350	-74.548	0	-65.507	9.041	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	0	-128	872	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.970	-4.470	0	-7.498	-3.028	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.320	-80.018	0	-73.133	6.885	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-67.049	-75.418	0	-51.878	23.540	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	1.000	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	0	0	1.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-1.000	0	0	1.000	0

Investitionen Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen



Investition I-40-066 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kulturveranst.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	1.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	1.000	0

Produktgruppe 0402 Kulturförderung		
Produktgruppenbeschreibung		
<p>Im Rahmen der Kulturförderung erfolgt die Herausgabe von Schriften und Büchern zur Heimatpflege und -geschichte, die Gewährung von Beihilfen und Zuschüssen an Bürger-, Heimat-, Gesang- und Musikvereine sowie die Förderung der Heimatpflege. Die Förderung der Heimatpflege zeigt sich insbesondere in der Unterstützung bei der Durchführung von Brauchtumsveranstaltungen u.a. durch die Bereitstellung von Podiumselementen, Lichterketten etc. für Festveranstaltungen und dergleichen.</p>		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Aufarbeitung der Stadtgeschichte - Förderung der Kulturarbeit - Unterstützung der Orts-, Bürger- und Heimatvereine 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Materialanforderungen (im Rahmen der Ausleihungen v. 68) - Anzahl der unterstützten Veranstaltungen 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
04020100 Allgemeine Kultur-, Orts- und Vereinsförderung		Geschäftsbereich Kultur, N.N.




Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0402 Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.526	1.526	0	1.526	0	0
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.383	1.383	0	1.383	0	0
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	143	143	0	143	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.039	750	0	1.020	270	0
441109	Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	420	0	0	0	0	0
441190	Sonstige Mieterträge	280	750	0	770	20	0
442190	Erträge aus Verkauf	89	0	0	0	0	0
446190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	250	0	0	250	250	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126	1.000	0	347	-653	0
448890	Erstattungen von übrigen Bereichen	126	1.000	0	347	-653	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	208	601	0	1.659	1.058	0
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	122	340	0	1.249	909	0
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	85	261	0	409	148	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	2.899	3.878	0	4.552	674	0
11	Personalaufwendungen	-54.302	-54.253	0	-74.482	-20.229	0
501101	Bezüge der Beamten	-11.713	-11.130	0	-12.164	-1.034	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-24.298	-25.944	0	-40.530	-14.586	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.224	-2.188	0	-3.134	-946	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.997	-5.474	0	-8.495	-3.021	0
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-6.777	-8.011	0	-8.833	-822	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-2.301	-961	0	-534	427	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.992	-546	0	-793	-247	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-425	-330	0	-219	111	0
524103	Aufwendungen für Wasser	-128	-200	0	-132	68	0
524106	Straßenreinigungsgebühren	-30	-30	0	-30	0	0
524107	Abwassergebühren	-51	-100	0	-56	44	0
524112	Gebäudeversicherungen	-1	0	0	-1	-1	0
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-214	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.552	-3.772	0	-3.552	220	0
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.552	-3.772	0	-3.552	220	0
15	Transferaufwendungen	-7.707	-51.100	0	-19.794	31.306	0
531790	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-7.707	-46.300	0	-19.094	27.206	0
531799	RAP-Auflösung private Unternehmen	0	-4.800	0	-700	4.100	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.108	-2.290	0	-2.673	-383	0
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	0	-668	-668	0
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-71	0	0	0	0	0
544103	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-995	-1.400	0	-1.131	269	0
544190	Übrige Versicherungen	-41	-890	0	-875	15	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-67.094	-111.745	0	-100.720	11.025	0
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-64.195	-107.868	0	-96.168	11.700	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-64.195	-107.868	0	-96.168	11.700	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-64.195	-107.868	0	-96.168	11.700	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.801	-38.742	0	-17.856	20.886	0
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.801	-38.742	0	-17.856	20.886	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	-97.995	-146.609	0	-114.024	32.585	0

Erläuterungen Produktgruppe 0402:

531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke

- Nicht abgerufener Zuschuss für diverse Unterhaltungsmaßnahmen am Dorfgemeinschaftshaus Oelinghoven (7.000 EUR). Die Maßnahme war noch nicht abgeschlossen und wird im Folgejahr fortgesetzt.
- Mit einem ausgezahlten Gesamtvolumen von 11.762 EUR wurde der für Kunst und Kultur zur Verfügung stehende Förder-Etat i.H.v. 30.0000 EUR nicht ausgeschöpft.

							
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0402 Kulturförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	879	750	0	1.020	270	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	0	464	-536	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	879	1.750	0	1.484	-266	0
10	- Personalauszahlungen	-43.232	-44.735	0	-64.322	-19.587	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-451	-330	0	-175	155	0
14	- Transferauszahlungen	-10.608	-46.300	0	-18.001	28.299	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.108	-2.290	0	-2.673	-383	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.399	-93.655	0	-85.171	8.484	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-54.520	-91.905	0	-83.687	8.218	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	500	0	0	-500	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	500	0	0	-500	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-6.500	-5.000	-528	5.972	-4.472
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-45.000	-38.000	-14.954	30.046	-27.869
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-51.500	-43.000	-15.482	36.018	-32.341
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-51.000	-43.000	-15.482	35.518	-32.341

Erläuterungen Teilfinanzplan Produktgruppe 0402:

28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen

Es handelt sich um einen Zuschuss für eine mobile Überdachung im Außenbereich des Dorfgemeinschaftshauses Ölinghoven. Die für 2022 bereitstehenden Mittel wurden nicht vollumfänglich benötigt. Zwischenzeitlich wurde das Projekt abgeschlossen. Weitere 27.1798,60 EUR Zuschüsse sind am 30.03.2023 ausgezahlt worden.



Investitionen Produktgruppe 0402 Kulturförderung

Investition I-40-097 Ankauf von Kunstgegenständen


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	500	0	0	-500	0
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	0	0	500	0

Investition I-40-140 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	1.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	1.000	0

Investition I-66-248 Errichtung von Stromkästen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	-5.000	-528	4.472	-4.472
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	-528	4.472	-4.472

Produktgruppe 0403 Volkshochschule		
Produktgruppenbeschreibung		
<p>Die Städte Bad Honnef und Königswinter haben eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur gemeinsamen Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Weiterbildungsgesetz getroffen. Auf der Grundlage dieser Vereinbarung wurde 1978 die VHS Siebengebirge gegründet. Im Interesse der Fortentwicklung der Bildungsarbeit soll die VHS in beiden Städten geführt und das Angebot in beiden Städten dezentralisiert werden. Die Produktgruppe umfasst die Planung und Durchführung von Kursen und Einzelveranstaltungen sowie Auftrags- und Vertragsmaßnahmen, insbesondere für die Agentur für Arbeit, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und Privatunternehmen.</p>		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Freiwillige Fort- und Weiterbildung - Verbesserung vorhandener und Vermittlung neuer Kenntnisse - Kooperation mit Schulen und Verwaltungsdienststellen auf Kreis und Stadtebene - Bereitstellung des VHS-Know-how als Bildungsdienstleister - Verbesserung vorhandener bzw. Vermittlung der Grundkenntnisse der deutschen Sprache - Von der Landesregierung geförderte Ausbildung für Lehrer in Computer-Kursen 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
<ul style="list-style-type: none"> - Teilnehmerzahlen - Zahl der durchgeführten Veranstaltungen - Kosten je Unterrichtsstunde je Produkt 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
04030100	Kurse und Einzelveranstaltungen	Geschäftsbereich Kultur, N.N.
04030200	Auftrags- und Vertragsmaßnahmen	Geschäftsbereich Kultur, N.N.
04030900	PKS VHS	Geschäftsbereich Kultur, N.N.



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0403 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.750	255.638	0	261.543	5.905	0
414190	Übrige Landeszuweisungen	250.626	255.638	0	261.543	5.905	0
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	124	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.449	137.500	0	136.742	-758	0
431190	Verw.Geb. - Übrige	0	50	0	0	-50	0
432113	VHS-Teilnehmergebühren	83.449	137.450	0	136.742	-708	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.740	2.000	0	0	-2.000	0
446101	VHS-Teilnehmerentgelte	-195	0	0	0	0	0
446190	Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte	2.935	2.000	0	0	-2.000	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.086	142.000	0	197.924	55.924	0
448090	Erstattungen vom Bund	99.651	77.000	0	133.792	56.792	0
448190	Erstattungen vom Land	32.942	10.000	0	9.037	-963	0
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	55.000	55.000	0	55.000	0	0
448490	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	493	0	0	95	95	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	5.434	6.704	0	5.667	-1.037	0
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.043	4.400	0	883	-3.517	0
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	3.316	2.304	0	4.785	2.481	0
458390	Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	75	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	530.458	543.842	0	601.877	58.035	0
11	Personalaufwendungen	-639.781	-747.675	0	-657.047	90.628	0
501101	Bezüge der Beamten	-9.026	-20.157	0	-8.109	12.048	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-378.690	-379.088	0	-376.617	2.471	0
501905	Personalaufw. Dozenten VHS	-138.887	-208.300	0	-154.892	53.408	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-31.279	-31.971	0	-27.934	4.037	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-72.161	-79.987	0	-71.631	8.356	0
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-4.518	-23.866	0	-5.888	17.978	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.620	-2.013	0	-8.021	-6.008	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.599	-2.294	0	-3.954	-1.660	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.277	-8.600	0	-8.149	451	0
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-3.372	-1.000	0	-5.445	-4.445	0
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-321	-2.000	0	-445	1.555	0
526103	Reisekosten, Fahrtkosten	0	0	0	-190	-190	0
528101	Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.584	-5.600	0	-2.068	3.532	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-5.245	-8.332	0	-5.014	3.318	0
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.245	-8.332	0	-5.014	3.318	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.751	-90.445	0	-79.029	11.416	0
542103	Aufwandsentsch. Ortsbeauftrag. VHS	-2.400	-2.700	0	-2.700	0	0
542290	Übrige Mieten/Pachten	-7.427	-10.000	0	-10.209	-209	0
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-6.121	-2.000	0	-569	1.431	0
543105	Telekommunikationsgebühren	-1.269	-1.300	0	-1.269	31	0
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-624	-550	0	-687	-137	0
543108	Eintrittsgelder	0	-1.000	0	-6.425	-5.425	0
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-329	-28.500	0	-23.241	5.259	0
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-25.951	-30.705	0	-18.059	12.646	0
544102	Sonstige Unfallversicherungen	-357	-370	0	-357	13	0
544190	Übrige Versicherungen	-151	-420	0	-151	269	0



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0403 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
545890	Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-2.648	-9.000	0	-10.068	-1.068	0
547101	Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 800 €	0	0	0	-7	-7	0
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-1.714	-100	0	-1.460	-1.360	0
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-3.760	-3.800	0	-3.827	-27	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-703.054	-855.053	0	-749.238	105.815	0
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-172.596	-311.211	0	-147.361	163.850	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-172.596	-311.211	0	-147.361	163.850	0
23	Außerordentliche Erträge	71.050	0	0	0	0	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	71.050	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	71.050	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-101.546	-311.211	0	-147.361	163.850	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.317	-94.819	0	-119.906	-25.087	0
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.317	-94.819	0	-119.906	-25.087	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	-217.863	-406.029	0	-267.267	138.762	0

Erläuterungen Produktgruppe 0403:**448090 Erstattungen vom Bund**

Hierüber werden die von Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gezahlten Kostenerstattungen für die Durchführung von Integrationskursen vereinnahmt. Durch die Aufhebung der Pandemiebeschränkungen sowie der großen Nachfrage konnten im Jahr 2022 mehr Integrationskurse angeboten bzw. durchgeführt werden, die dann auch von mehr Teilnehmenden besucht wurden. So konnten insgesamt über das Jahr verteilt 19 Module durchgeführt werden, die insgesamt von 361 Personen besucht wurden. Im Jahr 2021 waren es noch lediglich 11 Module mit 126 Teilnehmenden.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Hierüber werden Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dem Geschäftsbetrieb der VHS entstehen, abgewickelt.

Ein Betrag von rd. 5.000,00 € ist in einer falschen Kontierung begründet.

So wurden Wartungs- und Hosting-Gebühren in Höhe von 10 Tsd. € über das oben genannte Sachkonto zum Haushalt angemeldet. Gebucht wurde dieser Betrag jedoch je zur Hälfte über das sachlich richtige Konto „525502 – Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen“ sowie über „543190 – Übrige Geschäftsaufwendungen“.

Ein Betrag von rd. 5.000,00 € konnte bei den Druckkosten für das Programmheft eingespart werden.

Das Programmheft ist p.a. mit einer Seitenzahl von ca. 440 Seiten ausgeschrieben, tatsächlich angefallen sind 370 Seiten. Darüber hinaus sind viele Filialen der Banken und Sparkassen in den Stadtgebieten geschlossen worden, so dass Auslageflächen für das Programmheft weggefallen sind. Um überzählige Exemplare zu vermeiden, wurde daher die Auflage in Höhe von 1.000 Stück/Semester reduziert.

Letztlich konnten 2.000,00 € eingespart werden, da keine für die VHS kostenpflichtigen Veranstaltungen (z.B. Besuche von Museen oder Kosten für Führungen) zustande gekommen sind.



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0403 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.948	255.638	0	261.543	5.905	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.587	137.500	0	143.085	5.585	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.225	2.000	0	100	-1.900	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.499	142.000	0	177.630	35.630	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.259	537.138	0	582.358	45.220	0
10	- Personalauszahlungen	-620.591	-719.503	0	-656.892	62.611	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.244	-8.600	0	-6.484	2.116	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.227	-90.345	0	-68.251	22.094	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-675.062	-818.448	0	-731.627	86.821	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-138.803	-281.310	0	-149.269	132.041	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.961	-25.500	-20.000	0	25.500	-16.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.961	-25.500	-20.000	0	25.500	-16.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.961	-25.500	-20.000	0	25.500	-16.000

Investitionen Produktgruppe 0403 Volkshochschule



Investition I-43-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung VHS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.961	-21.000	-19.000	0	21.000	-16.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.961	-21.000	-19.000	0	21.000	-16.000


Investition I-43-002 Software für VHS-Kurse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.500	-1.000	0	4.500	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.500	-1.000	0	4.500	0

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0403:

I-43-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung VHS

Für die Möblierung der Klassenräume im MOSAIK (ehem. Paul-Moor-Schule) wurden seinerzeit rund 20.000 € als Investition angemeldet. Die Kauf- und Zahlungsabwicklung erfolgte über den „SB 22 – Einkauf und Steuern“, der die Möblierung konsumtiv über das Sachkonto „543131 - Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 800 € netto“ abwickelte. Der angemeldete Betrag wurde tatsächlich verausgabt.

Produktgruppe 0404 Musikschule		
Produktgruppenbeschreibung		
<p>Die Musikschule ist eine von der Stadt Königswinter getragene, ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken dienende, öffentliche Einrichtung in der Form einer nicht rechtsfähigen, öffentlichen Anstalt. Die Musikschule dient einer möglichst früh einsetzenden und umfassenden musikalischen Ausbildung. Die Leistungen umfassen instrumentalen Einzel- und Gruppenunterricht, musikalische Früherziehung, musikalische Grundausbildung, für Musikschüler kostenfreie Teilnahme an Ensembles sowie Ballett- und Jazz Dance Unterricht. Durch Kooperationen mit Kindertagesstätten und weiterführenden Schulen wird eine Zusammenarbeit mit Erziehern und Lehrern hergestellt. Weiterhin werden musikalische Darbietungen für Dritte angeboten. Das Angebot wird zum Teil von freiberuflichen und zum Teil von angestellten Lehrkräften vermittelt.</p>		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Der Instrumentalunterricht ermöglicht das Erlernen eines Instrumentes bzw. die Verbesserung des Instrumentenspiels. - Der Elementarunterricht soll die Kinder spielerisch an die Musik heranführen. - Der Ballettunterricht ermöglicht Kindern die Ballettausbildung und Vorführung des Erlernenen. - Entsprechend dem Gutachten der KGST aus 2012 und auch durch die Mitgliedschaft im Verband deutscher Musikschulen, die an bestimmte Qualitätsstandards gebunden ist, ergibt sich eine entsprechende Zertifizierung der Musikschule. - Die Musikschule bietet den Musik- und Ballettunterricht zur Vorbereitung auf Aufnahmeprüfungen zur Musikhochschule, Universität und Fachschulen für Bühnentanz an. - Durch öffentliche Auftritte stellt sich die Musikschule als kulturelles Angebot der Stadt dar. 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Standorte - Teilnehmerzahlen - Anzahl der angebotenen Unterrichtsstunden - Anzahl der stattfindenden Veranstaltungen - Kosten pro Kurs/Veranstaltung - Kosten pro Schüler 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
04040100	Instrumental-, Elementar- und Ballettunterricht	Geschäftsbereich Kultur, N.N.
04040200	Eigen- und Fremdveranstaltungen	Geschäftsbereich Kultur, N.N.
04040900	PKS Musikschule	Geschäftsbereich Kultur, N.N.



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0404 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.198	44.185	0	71.201	27.016	0
414190	Übrige Landeszuweisungen	18.924	39.760	0	64.786	25.026	0
414290	Zuweisungen v. Gemeinden/GV	1.414	0	0	0	0	0
414790	Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	1.656	1.500	0	4.108	2.608	0
414890	Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0	250	0	0	-250	0
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	128	131	0	128	-3	0
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	57	405	0	57	-348	0
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	3.019	2.138	0	2.123	-15	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.945	399.810	0	430.009	30.199	0
432108	Musikschulgebühren	350.945	399.810	0	430.009	30.199	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	-100	0
446190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	0	100	0	0	-100	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67	0	0	0	0	0
448890	Erstattungen von übrigen Bereichen	67	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	6.128	3.699	0	709	-2.990	0
456501	Leistungen bei Schadensfällen	0	500	0	0	-500	0
458202	Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	1.492	2.243	0	709	-1.534	0
458203	Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. geleist. Überstd.	4.637	956	0	0	-956	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	382.338	447.793	0	501.920	54.127	0
11	Personalaufwendungen	-576.253	-704.234	0	-653.220	51.014	0
501101	Bezüge der Beamten	-49.381	-43.732	0	-43.914	-182	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-154.024	-193.134	0	-163.541	29.593	0
501904	Personalaufw. Musikschuldozenten	-303.974	-351.010	0	-363.017	-12.007	0
501990	Übrige Personalaufw. (durch Fachabteilungen)	0	-300	0	0	300	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-11.868	-16.263	0	-11.869	4.394	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-31.119	-40.687	0	-33.002	7.685	0
503901	Beitrag Künstlersozialkasse f. Musikschuldozenten	-11.994	-14.200	0	-14.365	-165	0
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-13.529	-38.443	0	-19.297	19.146	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-22	-2.245	0	-287	1.958	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-342	-4.221	0	-3.927	294	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.629	-9.650	0	-2.563	7.087	0
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-6.123	-4.500	0	-516	3.984	0
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.271	-2.500	0	-1.138	1.362	0
528101	Lehr- und Unterrichtsmittel	-234	-2.650	0	-909	1.741	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-5.136	-8.579	0	-5.210	3.369	0
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.136	-8.579	0	-5.210	3.369	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.755	-43.586	0	-53.720	-10.134	-5.570
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-3.545	-7.500	0	-3.667	3.833	0
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-3.550	-21.000	0	-37.729	-16.729	-5.570
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-2.772	-9.356	0	-7.051	2.305	0
544102	Sonstige Unfallversicherungen	-106	-120	0	-106	14	0
544190	Übrige Versicherungen	-1.476	-2.400	0	-1.592	808	0
545790	Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	0	-1.800	0	-2.270	-470	0
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	-100	0	0	100	0
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-1.306	-1.310	0	-1.306	4	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-601.772	-766.049	0	-714.713	51.336	-5.570



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0404 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-219.433	-318.255	0	-212.793	105.462	-5.570
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-219.433	-318.255	0	-212.793	105.462	-5.570
23	Außerordentliche Erträge	2.477	0	0	0	0	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	2.477	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	2.477	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-216.956	-318.255	0	-212.793	105.462	-5.570
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.615	-67.927	0	-86.347	-18.420	0
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.615	-67.927	0	-86.347	-18.420	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	-283.571	-386.182	0	-299.139	87.043	-5.570

Erläuterungen Produktgruppe 0404:

414190 Übrige Landeszuweisungen

Im Ansatz waren die Fördermittel des Landes NRW für die Digitalisierungsoffensive nicht berücksichtigt. Für die Ausstattung der Musikschule mit digitalen Endgeräten wurden vom Land NRW 25.996 Euro zur Verfügung gestellt.

432108 Musikschulgebühren

Durch die Festanstellung einer Lehrkraft für Elementare Musikpädagogik im Rahmen der Musikschuloffensive und den Wegfall der Coronabeschränkungen konnten in der zweiten Jahreshälfte insbesondere im Elementarbereich mehr Kurse als geplant angeboten und entsprechend mehr Gebühren eingenommen werden. Auch im Ballett- und Instrumentalunterricht sowie im JeKits-Programm waren höhere Schülerzahlen als erwartet zu verzeichnen.

501904 Personalaufwendungen Musikschuldozenten

Durch zusätzliche Kurse im Elementarbereich, zusätzliche JeKits-Gruppen und die steigenden Schülerzahlen im Instrumentalunterricht kam es zu Mehraufwendungen bei den Dozentenonoraren.

543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

Überplanmäßiger Aufwand und Auszahlung in Höhe von 25.590,01 Euro für den Aufbau einer digitalen Infrastruktur im Zuge der „Digitalisierungsoffensive Musikschule“ der nordrhein-westfälischen Landesregierung. Im Rahmen der Digitalisierungsoffensive (vgl. Sachkonto 414190) wurden iPads angeschafft. Für das JeKits-Programm mussten aufgrund der hohen Anmeldezahlen zusätzliche Instrumente angeschafft werden.



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0404 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.850	41.510	0	65.146	23.636	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437.166	399.810	0	438.833	39.023	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	-100	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	500	0	0	-500	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.083	441.920	0	503.979	62.059	0
10	- Personalauszahlungen	-561.163	-659.326	0	-626.297	33.029	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.343	-9.650	0	-3.843	5.807	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.627	-43.486	0	-49.185	-5.699	-5.570
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-580.133	-712.462	0	-679.325	33.137	-5.570
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-117.050	-270.542	0	-175.346	95.196	-5.570
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200	0	0	-200	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	200	0	0	-200	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.970	-45.000	-34.000	-6.191	38.809	-40.800
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.970	-45.000	-34.000	-6.191	38.809	-40.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.970	-44.800	-34.000	-6.191	38.609	-40.800

Investitionen Produktgruppe 0404 Musikschule




Investition I-41-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200	0	0	-200	0
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.970	-45.000	-34.000	-6.191	38.809	-40.800
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.970	-44.800	-34.000	-6.191	38.609	-40.800

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0404:

I-41-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Musikschule

Da das MOSAIK Kultur- und Bildungszentrum 2022 noch nicht bezogen werden konnte, wurden die Mittel, die für die Ausstattung der Unterrichtsräume (Möbel, Instrumente, Ballettspiegel und -stangen) vorgesehen waren, nicht verausgabt, sondern mittels ErmÜ in das Folgejahr übertragen.

Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum		
Produktgruppenbeschreibung		
Das Siebengebirgsmuseum beherbergt eine Sammlung zur Geschichte des Siebengebirges und der Stadt Königswinter. Im Rahmen dieser Produktgruppe erfolgt die Pflege der Dauerausstellung, die Durchführung von Sonderausstellungen und die Vermittlung der Ausstellungsinhalte, insbesondere durch die Organisation von Museumsführungen und der Museumspädagogik.		
Sachziele		
- Bereicherung der historischen Überlieferung und Identität		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
<ul style="list-style-type: none"> - Kundenzufriedenheit (Befragung) - Öffnungstage im Jahr - Besucherzahlen - Anzahl durchgeführter Führungen, Museumspädagogischen Aktionen u. a. - Kosten pro Besucher 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
04050100 Siebengebirgsmuseum		Geschäftsbereich Kultur, N.N.



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.791	77.224	0	65.092	-12.132	0
414190	Übrige Landeszuweisungen	30.000	11.000	0	0	-11.000	0
414890	Zuschüsse v. übrigen Bereichen	433	2.000	0	700	-1.300	0
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	65.351	58.981	0	58.981	0	0
416290	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	5.786	4.671	0	5.189	518	0
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	46	46	0	46	0	0
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	175	526	0	175	-351	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.296	23.500	0	28.894	5.394	0
441190	Sonstige Mieterträge	150	500	0	0	-500	0
442190	Erträge aus Verkauf	6.505	8.000	0	6.900	-1.100	0
446190	Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte	13.641	15.000	0	21.994	6.994	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96	200	0	0	-200	0
448890	Erstattungen von übrigen Bereichen	96	200	0	0	-200	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.253	2.625	0	843	-1.782	0
456501	Leistungen bei Schadensfällen	500	0	0	0	0	0
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	122	2.253	0	699	-1.554	0
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	617	372	0	136	-236	0
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	13	0	0	8	8	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	123.436	103.549	0	94.829	-8.720	0
11	Personalaufwendungen	-235.556	-285.522	0	-243.116	42.406	0
501101	Bezüge der Beamten	-11.713	-8.327	0	-12.164	-3.837	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-141.651	-170.781	0	-148.017	22.764	0
501909	Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-14.197	-30.000	0	-17.727	12.273	0
501990	Übrige Personalaufw. (durch Fachabteilungen)	-14.480	-4.000	0	-6.035	-2.035	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-10.674	-14.403	0	-11.027	3.376	0
502990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-220	-200	0	-226	-26	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-28.567	-36.034	0	-29.772	6.262	0
503990	Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-3.893	-9.500	0	-5.000	4.500	0
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-6.777	-8.011	0	-8.833	-822	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-1.930	-1.976	0	-414	1.562	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.455	-2.290	0	-3.903	-1.613	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.941	-11.350	0	-7.657	3.693	0
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.726	-1.800	0	-203	1.597	0
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-500	0	-46	454	0
528102	Reinigungsmittel	0	-250	0	0	250	0
528104	Andere Verbrauchsmaterialien	-93	-800	0	-243	557	0
528190	Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-2.839	-6.000	0	-6.495	-495	0
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-284	-2.000	0	-670	1.330	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-97.114	-89.504	0	-88.842	662	0
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-97.114	-89.504	0	-88.842	662	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.423	-90.020	-7.000	-87.564	2.456	-7.000
542290	Übrige Mieten/Pachten	-4.554	-5.650	0	-5.766	-116	0
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-26.283	-26.000	0	-28.154	-2.154	0
543105	Telekommunikationsgebühren	-807	-1.000	0	-738	262	0
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-70	-70	0	-167	-97	0
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-3.705	-5.000	0	-4.081	919	0



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-13.734	-36.600	-7.000	-33.006	3.594	-7.000
544190	Übrige Versicherungen	-10.907	-15.500	0	-14.822	678	0
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-364	-200	0	-830	-630	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-398.035	-476.396	-7.000	-427.179	49.217	-7.000
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-274.599	-372.847	-7.000	-332.351	40.496	-7.000
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-274.599	-372.847	-7.000	-332.351	40.496	-7.000
23	Außerordentliche Erträge	16.100	0	0	0	0	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	16.100	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	16.100	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-258.499	-372.847	-7.000	-332.351	40.496	-7.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-150.087	-143.143	0	-145.863	-2.720	0
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-150.087	-143.143	0	-145.863	-2.720	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	-408.586	-515.990	-7.000	-478.214	37.776	-7.000

Erläuterungen Produktgruppe 0405:

414190 Übrige Landeszuweisungen

Nicht abgeforderter Zuschuss des LVR zum Forschungsprojekt „Zeugen der Landschaftsgeschichte im Siebengebirge Teil III: Rund um den Weinberg: Ramholz und Co. im Siebengebirge“. Die Maßnahme war noch nicht abgeschlossen und wird im Folgejahr fortgesetzt.

501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.

Es wurden weniger Aushilfen benötigt als eingeplant.



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.619	13.000	0	40.625	27.625	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.724	23.500	0	28.150	4.650	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96	200	0	0	-200	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	634	0	0	13	13	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.073	36.700	0	68.788	32.088	0
10	- Personalauszahlungen	-220.344	-273.245	0	-234.830	38.415	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.798	-11.350	0	-7.552	3.798	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.413	-90.020	-7.000	-96.835	-6.815	-7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.555	-374.615	-7.000	-339.217	35.398	-7.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-187.482	-337.915	-7.000	-270.429	67.486	-7.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.674	1.000	0	2.100	1.100	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.674	1.000	0	2.100	1.100	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.439	-16.500	-3.000	-309	16.191	-9.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-400	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.839	-16.500	-3.000	-309	16.191	-9.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.165	-15.500	-3.000	1.791	17.291	-9.000



Investitionen Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum

Investition I-40-078 Ankauf von Museumsgut und Ausstellungsgegenst.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.674	1.000	0	200	-800	0
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.753	-3.000	0	-309	2.691	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.079	-2.000	0	-109	1.891	0

Investition I-40-079 Betriebs- und Geschäftsausstattung Museum


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	1.900	1.900	0
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.686	-13.500	-3.000	0	13.500	-9.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-400	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.086	-13.500	-3.000	1.900	15.400	-9.000

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0405:

I-40-079 Betriebs- und Geschäftsausstattung Museum

Abweichung 13.500:

- 8.000 EUR für die Neukonzeptionierung der Website: Die Maßnahme wurde in 2022 nicht umgesetzt. Mit der Beauftragung und Realisierung kann in 2023 gerechnet werden.
- 3.000 EUR für die Inventarisierungsdatenbank: Die Maßnahme ist in 2023 abgeschlossen worden.
- 2.500 EUR: Nicht in Anspruch genommene Ausgabeermächtigung für die (Ersatz-) Beschaffung von Büromaschinen und Mobiliar.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen		
Zugeordnete Produktgruppen		
0502	Leistungen nach dem SGB XII	
0503	Leistungen an Asylbewerber	
0504	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
0505	Aufgaben nach dem UVG	
0506	Soziale Einrichtungen	



Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.556	258.529	0	983.191	724.662	0
414090	Übrige Bundeszuweisungen	0	0	0	904.816	904.816	0
414190	Übrige Landeszuweisungen	24.051	227.000	0	49.300	-177.700	0
414290	Zuweisungen v. Gemeinden/GV	25.000	0	0	0	0	0
414690	Zuweisungen v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	3.000	0	0	0	0	0
414790	Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	18.360	0	0	0	0	0
414890	Zuschüsse v. übrigen Bereichen	17.216	4.600	0	2.210	-2.390	0
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	23.576	23.576	0	23.576	0	0
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	3.353	3.353	0	3.288	-65	0
03	Sonstige Transfererträge	788.848	766.000	0	889.677	123.677	0
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz	158.864	150.000	0	169.043	19.043	0
421103	Erstattung von UVG-Leistungen durch Land (ab 2015)	580.391	574.000	0	618.719	44.719	0
421104	Rückzahlung gewährter Hilfe	22.214	15.000	0	28.615	13.615	0
422102	Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	9.277	15.000	0	58.235	43.235	0
422104	Rückzahlung gewährter Hilfe	15.901	10.000	0	15.065	5.065	0
422190	Sonstige Ersatzleistungen	2.200	2.000	0	0	-2.000	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.637	200.000	0	274.979	74.979	0
431106	Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	63	0	0	2.099	2.099	0
432107	Gebühren Übergangsheime	118.270	120.000	0	202.120	82.120	0
432112	Obdachnutzungsentgelte	76.304	80.000	0	70.761	-9.239	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.313.260	892.400	0	1.735.042	842.642	0
448090	Erstattungen vom Bund	0	0	0	34.606	34.606	0
448101	Betreuungspauschale Asylbewerber	49.779	34.000	0	63.530	29.530	0
448102	Leistungspauschale Asylbewerber	1.249.942	846.000	0	1.595.219	749.219	0
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	10.877	12.400	0	28.237	15.837	0
448490	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	2.661	0	0	13.451	13.451	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	130.455	22.515	0	155.675	133.160	0
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	375	100	0	335	235	0
456501	Leistungen bei Schadensfällen	0	500	0	0	-500	0
458202	Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	19.626	13.342	0	15.850	2.508	0
458203	Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. geleist. Überstd.	39.554	8.573	0	7.849	-724	0
458290	Auflösung/Herabsetz. sonstige Rückstellungen	67.728	0	0	130.720	130.720	0
458390	Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	2.354	0	0	921	921	0
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	818	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	2.541.755	2.139.444	0	4.038.564	1.899.120	0
11	Personalaufwendungen	-1.575.284	-1.860.389	0	-1.543.626	316.763	0
501101	Bezüge der Beamten	-249.786	-259.327	0	-138.532	120.795	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-932.727	-1.101.226	0	-997.730	103.496	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-69.311	-90.013	0	-74.728	15.285	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-192.129	-225.197	0	-205.270	19.927	0
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-109.430	-149.635	0	-92.500	57.135	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-14.625	-14.584	0	-15.943	-1.359	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-7.275	-20.407	0	-18.923	1.484	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.420	-51.860	0	-25.532	26.328	0
521105	Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	0	-2.000	0	-907	1.093	0
521190	Übrige Unterhaltung d. Grundst. u. Gebäude	0	-2.000	0	0	2.000	0
524112	Gebäudeversicherungen	-556	-580	0	-262	318	0




Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
524115	Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	0	-500	0	-1.413	-913	0
524190	Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-6.272	-11.100	0	-7.404	3.696	0
525101	Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-3.864	-6.000	0	-566	5.434	0
525102	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-643	-1.800	0	-987	813	0
525103	Fahrzeugsteuern	-482	-550	0	-482	68	0
525104	Fahrzeugversicherungen	-1.832	-1.980	0	-1.833	147	0
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.888	-7.700	0	-3.517	4.183	0
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-4.145	-9.800	0	-5.645	4.155	0
526106	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-1.739	-2.100	0	-2.515	-415	0
526190	Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-4.000	0	0	4.000	0
528102	Reinigungsmittel	0	-1.000	0	0	1.000	0
528104	Andere Verbrauchsmaterialien	0	-750	0	0	750	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-56.346	-57.411	0	-51.038	6.373	0
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-56.346	-57.411	0	-51.038	6.373	0
15	Transferaufwendungen	-1.582.961	-1.729.100	0	-2.686.584	-957.484	0
531790	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-4.500	0	0	4.500	0
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-102.440	-8.600	0	-5.626	2.974	0
533104	Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG a.v.E.	-54.115	0	0	-547.158	-547.158	0
533105	Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII a.v.E.	-112.090	0	0	-103.247	-103.247	0
533204	Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG i.v.E.	-26.173	-821.000	0	-743.823	77.177	0
533205	Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII i.v.E.	-353.072	0	0	-308.711	-308.711	0
533310	Unterhaltsvorschussleistungen	-855.703	-820.000	0	-894.056	-74.056	0
533311	Kostenerstattg. Beitr. Unterh.-Leistungen an Land	-79.368	-75.000	0	-83.964	-8.964	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-308.170	-212.020	0	-350.554	-138.534	0
542190	Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	-15.328	-22.000	0	-12.459	9.541	0
542290	Übrige Mieten/Pachten	-64.959	-78.300	0	-47.462	30.838	0
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-163.972	-43.300	0	-97.550	-54.250	0
543105	Telekommunikationsgebühren	-5.667	-7.600	0	-6.359	1.241	0
543109	Kosten im Kontokorrentverkehr	0	-20	0	-21	-1	0
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-11.764	-22.500	0	-74.731	-52.231	0
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-14.770	-15.000	0	-43.432	-28.432	0
544190	Übrige Versicherungen	-741	-1.000	0	-329	671	0
545790	Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-11.500	-12.000	0	-11.500	500	0
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-19.470	-10.200	0	-56.712	-46.512	0
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	-100	0	0	100	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-3.544.181	-3.910.780	0	-4.657.334	-746.554	0
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.002.426	-1.771.336	0	-618.771	1.152.565	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.002.426	-1.771.336	0	-618.771	1.152.565	0
23	Außerordentliche Erträge	149.046	0	0	0	0	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	149.046	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	149.046	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-853.379	-1.771.336	0	-618.771	1.152.565	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.188.669	-1.294.778	0	-1.075.843	218.935	0
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.188.669	-1.294.778	0	-1.075.843	218.935	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	-2.042.048	-3.066.114	0	-1.694.614	1.371.500	0



Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.376	231.600	0	954.116	722.516	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	783.555	766.000	0	866.382	100.382	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.295	200.000	0	248.245	48.245	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.377.746	883.400	0	1.706.716	823.316	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.038	600	0	384	-216	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.375.010	2.081.600	0	3.775.843	1.694.243	0
10	- Personalauszahlungen	-1.443.953	-1.675.763	0	-1.416.260	259.503	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.877	-51.860	0	-23.088	28.772	0
14	- Transferauszahlungen	-1.622.461	-1.729.100	0	-2.526.673	-797.573	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-309.273	-407.120	-200.000	-278.929	128.191	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.402.564	-3.863.843	-200.000	-4.244.950	-381.107	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.027.554	-1.782.243	-200.000	-469.107	1.313.136	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-29.151	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.661	-6.000	0	-1.199	4.801	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.812	-6.000	0	-1.199	4.801	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-31.812	-6.000	0	-1.199	4.801	0

Produktgruppe 0502 Leistungen nach dem SGB XII		
Produktgruppenbeschreibung		
Das Produkt umfasst in erster Linie die Personal- und Fortbildungskosten, die der Stadt Königswinter im Rahmen der Satzung des Rhein-Sieg-Kreises über die Heranziehung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zur Durchführung der Aufgaben nach dem SGB XII entstehen.		
Sachziele		
- Sicherstellung des Lebensunterhaltes und der Gesundheitsfürsorge für den berechtigten Personenkreis		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Leistungsempfänger nach SGB XII - Anzahl Widersprüche - Anzahl stattgegebener Widersprüche 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
05020100 Leistungen nach dem SGB XII		Geschäftsbereich Soziales und Generationen, Yvonne Gozdzik



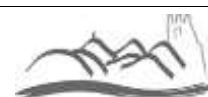
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0502 Leistungen nach dem SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600	0	0	34.606	34.606	0
448090	Erstattungen vom Bund	0	0	0	34.606	34.606	0
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	3.600	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	14.800	2.420	0	2.193	-227	0
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	5.592	1.107	0	919	-188	0
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	9.054	1.312	0	1.124	-188	0
458390	Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	153	0	0	150	150	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	18.400	2.420	0	36.799	34.379	0
11	Personalaufwendungen	-318.308	-329.591	0	-327.327	2.264	0
501101	Bezüge der Beamten	-88.724	-29.533	0	-30.000	-467	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-158.700	-198.367	0	-216.528	-18.161	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-12.129	-15.866	0	-16.624	-758	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-32.802	-39.693	0	-44.362	-4.669	0
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-19.571	-41.300	0	-9.697	31.603	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.557	-2.436	0	-2.263	173	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3.826	-2.396	0	-7.854	-5.458	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.630	-1.800	0	-1.769	31	0
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.630	-1.800	0	-1.769	31	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.567	-10.800	0	-16.608	-5.808	0
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-381	-800	0	0	800	0
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-11.186	-10.000	0	-16.608	-6.608	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-331.505	-342.191	0	-345.705	-3.514	0
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-313.105	-339.771	0	-308.905	30.866	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-313.105	-339.771	0	-308.905	30.866	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-313.105	-339.771	0	-308.905	30.866	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	-313.105	-339.771	0	-308.905	30.866	0

Erläuterungen Produktgruppe 0502:


448090 Erstattungen vom Bund

Hierbei handelt es sich um Erstattungen für Besoldung von anderen Behörden zu denen Beamte der Stadt Königswinter auf eigenen Wunsch abgeordnet wurden. Eine Planung dieser Beträge ist in der Regel nicht möglich, sodass kein Ansatz gegeben war.



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0502 Leistungen nach dem SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-5.875	0	0	26.406	26.406	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600	0	0	34.606	34.606	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.275	0	0	61.012	61.012	0
10	- Personalauszahlungen	-292.355	-283.458	0	-307.514	-24.056	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.360	-1.800	0	-2.039	-239	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.674	-800	0	0	800	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.389	-286.058	0	-309.553	-23.495	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-297.664	-286.058	0	-248.541	37.517	0

Produktgruppe 0503 Leistungen an Asylbewerber		
Produktgruppenbeschreibung		
Die Produktgruppe umfasst die Leistungsgewährung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, insbesondere Beratung, Unterbringung in Unterkünften sowie die Gewährung von finanziellen Hilfen.		
Sachziele		
- Sicherstellung des Lebensunterhaltes und der Gesundheitsfürsorge für die Leistungsberechtigten		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Leistungsempfänger - Anzahl Widersprüche - Anzahl stattgegebener Widersprüche 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
05030100	Leistungen an Asylbewerber	Geschäftsbereich Soziales und Generationen, Yvonne Gozdzik



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0503 Leistungen an Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.551	234.099	0	919.525	685.426	0
414090	Übrige Bundeszuweisungen	0	0	0	904.816	904.816	0
414190	Übrige Landeszuweisungen	12.801	227.000	0	10.000	-217.000	0
414890	Zuschüsse v. übrigen Bereichen	3.251	4.600	0	2.210	-2.390	0
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	2.499	2.499	0	2.499	0	0
03	Sonstige Transfererträge	27.379	27.000	0	73.300	46.300	0
422102	Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	9.277	15.000	0	58.235	43.235	0
422104	Rückzahlung gewährter Hilfe	15.901	10.000	0	15.065	5.065	0
422190	Sonstige Ersatzleistungen	2.200	2.000	0	0	-2.000	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.299.722	880.000	0	1.658.749	778.749	0
448101	Betreuungspauschale Asylbewerber	49.779	34.000	0	63.530	29.530	0
448102	Leistungspauschale Asylbewerber	1.249.942	846.000	0	1.595.219	749.219	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	86.290	4.979	0	136.855	131.876	0
458202	Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	6.011	2.235	0	4.606	2.371	0
458203	Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. geleist. Überstd.	14.462	2.745	0	1.529	-1.216	0
458290	Auflösung/Herabsetz. sonstige Rückstellungen	65.816	0	0	130.720	130.720	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.431.941	1.146.078	0	2.788.429	1.642.351	0
11	Personalaufwendungen	-278.081	-428.861	0	-240.769	188.092	0
501101	Bezüge der Beamten	-32.636	-23.636	0	-4.671	18.965	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-183.535	-289.471	0	-178.998	110.473	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-13.006	-24.413	0	-13.587	10.826	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-36.907	-61.078	0	-37.577	23.501	0
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-8.843	-16.724	0	-602	16.122	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.587	-3.965	0	-1.744	2.221	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.567	-9.574	0	-3.590	5.984	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.274	-18.410	0	-7.610	10.800	0
524112	Gebäudeversicherungen	-556	-580	0	-262	318	0
524190	Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-194	-3.000	0	-1.914	1.086	0
525101	Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-3.864	-6.000	0	-566	5.434	0
525102	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-643	-1.800	0	-987	813	0
525103	Fahrzeugsteuern	-210	-550	0	-210	340	0
525104	Fahrzeugversicherungen	-1.823	-1.980	0	-1.833	147	0
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-985	-3.000	0	-1.838	1.162	0
526190	Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-1.500	0	0	1.500	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.680	-2.528	0	-2.528	0	0
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.680	-2.528	0	-2.528	0	0
15	Transferaufwendungen	-554.954	-832.500	0	-1.707.031	-874.531	0
531790	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-4.500	0	0	4.500	0
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-9.504	-7.000	0	-4.092	2.908	0
533104	Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG a.v.E.	-54.115	0	0	-547.158	-547.158	0
533105	Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII a.v.E.	-112.090	0	0	-103.247	-103.247	0
533204	Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG i.v.E.	-26.173	-821.000	0	-743.823	77.177	0
533205	Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII i.v.E.	-353.072	0	0	-308.711	-308.711	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.139	-52.200	0	-110.179	-57.979	0
542290	Übrige Mieten/Pachten	-7.800	-11.000	0	-11.341	-341	0
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-163.523	-37.500	0	-97.231	-59.731	0



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0503 Leistungen an Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
543105	Telekommunikationsgebühren	-1.796	-1.700	0	-1.116	584	0
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-2.019	-2.000	0	-491	1.509	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.019.127	-1.334.500	0	-2.068.117	-733.617	0
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	412.814	-188.421	0	720.312	908.733	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	412.814	-188.421	0	720.312	908.733	0
23	Außerordentliche Erträge	146.356	0	0	0	0	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	146.356	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	146.356	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	559.170	-188.421	0	720.312	908.733	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-1.291	-1.291	0
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-1.291	-1.291	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	559.170	-188.421	0	719.022	907.443	0

Erläuterungen Produktgruppe 0503:

414090 Übrige Bundeszuweisungen

Beteiligung des Bundes an den Kosten im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 konnte von der Auszahlung der Tranchen nicht ausgegangen werden.

414190 Übrige Landeszuweisungen

Der Ansatz für die geplante Ausgleichszahlung für geduldete Personen wurde fälschlicherweise erfasst. Es handelt sich um eine Pauschale nach dem FlüAG und hätte somit auf den Sachkonten 448101 und 448102 erfasst werden müssen. Die Zahlungseingänge wurden auf den vor genannten Sachkonten verbucht.

422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)

Es handelt sich hier insbesondere um Zahlungen des Jobcenters und dem Rhein-Sieg-Kreis (für 2022) nach dem Rechtskreiswechsel vom AsylbLG zum SGB II oder dem SGB XII, die in dieser Höhe wegen des Ukrainekrieges bei der Aufstellung des Haushaltsplanes nicht absehbar waren.

448101 Betreuungspauschale Asylbewerber

448102 Leistungspauschale Asylbewerber

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes wurde von weniger Asylbewerbern ausgegangen. Wegen des Ukrainekrieges sind tatsächlich mehr Asylbewerbern zugewiesen wurden.

458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen

Auflösung einer Rückstellung für Rückforderungsfälle FlüAG 2018 - 2019, die nicht mehr benötigt werden, da die Rückforderung geringer ausgefallen ist.

533104 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG a.v.E.

533105 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII a.v.E.

533204 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG i.v.E.

533205 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII i.v.E.

Auch bei der Planung dieser Ansätze wurde von weniger Asylbewerbern ausgegangen. Wegen des Ukrainekrieges sind tatsächlich mehr Asylbewerbern zugewiesen wurden. Entsprechend höher fielen die Aufwendungen aus.

543.272,67 € Ukrainekrieg-bedingte Ausgaben für Leistungen nach AsylbLG, NK-Pauschale und Betriebskosten.

Überplanmäßiger Aufwand und Auszahlung in Höhe von 1.120.000 Euro für die Versorgung der geflüchteten ukrainischen Staatsangehörigen. Die Deckung erfolgt aus Mehrerträgen bei den Bundeszuweisungen und bei der Leistungspauschale für Asylbewerber.

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

Der Aufwand setzt sich wie folgt zusammen:

2.892,30 € für Inanspruchnahme eines Dolmetscherservice.

32.539,31 € für den Verwaltungskostenanteil Abrechnung der Krankenkosten Asyl.


16.104,31 € für Transport und Überwachung der monatlichen Bargeldauszahlungen an die Asylbewerber.

45.694,65 € Ukrainekrieg-bedingte Ausgaben für Zeitarbeitsfirmen, Sicherheitsdienst und Dolmetscher.



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0503 Leistungen an Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.801	231.600	0	914.816	683.216	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	21.435	27.000	0	61.046	34.046	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.368.327	880.000	0	1.635.999	755.999	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.402.563	1.138.600	0	2.611.861	1.473.261	0
10	- Personalauszahlungen	-266.084	-398.598	0	-234.833	163.765	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.898	-18.410	0	-7.447	10.963	0
14	- Transferauszahlungen	-597.984	-832.500	0	-1.532.769	-700.269	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-187.838	-252.200	-200.000	-89.770	162.430	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.059.804	-1.501.708	-200.000	-1.864.819	-363.111	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	342.759	-363.108	-200.000	747.042	1.110.150	0

Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produktgruppenbeschreibung		
<p>Die sonstigen sozialen Hilfen und Leistungen beinhalten neben dem Königswinter-Ausweis (vergünstigte Leistungen bei der Inanspruchnahme bestimmter Einrichtungen) auch die Verwaltung von Spenden und pauschalen Landeszuweisungen, die den zweckentsprechenden Verwendungen zugeführt werden. Darüber hinaus wird zusammen mit der Stadt Bad Honnef die Drogenberatungsstelle unterstützt. In Belangen der Rentenversicherung wird hier Antragsstellern und Empfängern Hilfestellung geboten und Anträge entgegengenommen. Des Weiteren erfolgt die Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschuss nach dem Wohngeldgesetz (WoGG).</p>		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Integration in die Gesellschaft und gesellschaftliche Prozesse durch zielgruppenorientierte Angebote bzw. Zuschussgewährungen - Finanzielle Besserstellung von gesundheitlich und wirtschaftlich Benachteiligten mit dem Ziel der sozialen Integration und des Ausgleiches - Rentenberatung - Gewährung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen, gesunden und familiengerechten Wohnens. 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl Leistungsempfänger Wohngeld 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
05040100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Geschäftsbereich Soziales und Generationen, Yvonne Gozdzik
05040200	Sozialversicherungsangelegenheiten	Geschäftsbereich Soziales und Generationen, Yvonne Gozdzik
05040300	Gewährung von Wohngeld	Geschäftsbereich Soziales und Generationen, Yvonne Gozdzik



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.774	199	0	39.499	39.300	0
414190	Übrige Landeszuweisungen	11.250	0	0	39.300	39.300	0
414290	Zuweisungen v. Gemeinden/GV	25.000	0	0	0	0	0
414690	Zuweisungen v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	3.000	0	0	0	0	0
414790	Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	18.360	0	0	0	0	0
414890	Zuschüsse v. übrigen Bereichen	13.965	0	0	0	0	0
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	199	199	0	199	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.059	3.400	0	30.481	27.081	0
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	3.398	3.400	0	23.048	19.648	0
448490	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	2.661	0	0	7.433	7.433	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	21.306	7.333	0	7.675	342	0
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	0	100	0	0	-100	0
458202	Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	6.616	5.169	0	6.457	1.288	0
458203	Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. geleist. Überstd.	11.961	2.064	0	1.218	-846	0
458290	Auflösung/Herabsetz. sonstige Rückstellungen	1.912	0	0	0	0	0
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	818	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	99.139	10.933	0	77.655	66.722	0
11	Personalaufwendungen	-454.665	-502.125	0	-380.521	121.604	0
501101	Bezüge der Beamten	-82.986	-143.428	0	-64.790	78.638	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-247.948	-233.470	0	-197.015	36.455	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-18.421	-17.703	0	-14.579	3.124	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-51.070	-44.289	0	-39.756	4.533	0
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-48.752	-56.166	0	-54.796	1.370	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-4.456	-3.827	0	-6.683	-2.856	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.032	-3.241	0	-2.903	338	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.219	-9.600	0	-5.003	4.597	0
521105	Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	0	-2.000	0	-907	1.093	0
524115	Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	0	-500	0	-1.413	-913	0
524190	Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-1.408	-2.100	0	-2.411	-311	0
525103	Fahrzeugsteuern	-272	0	0	-272	-272	0
525104	Fahrzeugversicherungen	-9	0	0	0	0	0
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.530	-2.500	0	0	2.500	0
526190	Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-2.500	0	0	2.500	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-199	-199	0	-199	0	0
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-199	-199	0	-199	0	0
15	Transferaufwendungen	-92.936	-1.600	0	-1.534	66	0
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-92.936	-1.600	0	-1.534	66	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.775	-45.020	0	-29.970	15.050	0
542190	Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	-15.328	-22.000	0	-12.459	9.541	0
542290	Übrige Mieten/Pachten	-5.880	-5.900	0	-5.880	20	0
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-67	-5.000	0	0	5.000	0
543109	Kosten im Kontokorrentverkehr	0	-20	0	-21	-1	0
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	0	-110	-110	0
545790	Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-11.500	-12.000	0	-11.500	500	0
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	-100	0	0	100	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-583.794	-558.544	0	-417.227	141.317	0



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-484.655	-547.611	0	-339.572	208.039	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-484.655	-547.611	0	-339.572	208.039	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-484.655	-547.611	0	-339.572	208.039	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.540	0	0	0	0	0
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.540	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	-489.195	-547.611	0	-339.572	208.039	0

Erläuterungen Produktgruppe 0504:

414190 Übrige Landeszuweisungen

Es handelt sich um Mittel aus der Integrationspauschale die bei der Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht bekannt war.


448290 Erstattungen von Gemeinden/GV

Beim Mehrertrag handelt es sich um den Zuschuss des Rhein-Sieg-Kreises für die Senioren- u. Pflegeberatung im RSK laut Konzept v. 19.05.2022.



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.575	0	0	39.300	39.300	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.820	3.400	0	30.094	26.694	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	898	100	0	57	-43	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.293	3.500	0	69.451	65.951	0
10	- Personalauszahlungen	-400.426	-438.891	0	-316.139	122.752	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.659	-9.600	0	-2.496	7.104	0
14	- Transferauszahlungen	-93.034	-1.600	0	-1.436	164	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.377	-45.020	0	-30.677	14.343	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-532.496	-495.111	0	-350.748	144.363	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-514.203	-491.611	0	-281.297	210.314	0

Produktgruppe 0505 Aufgaben nach dem UVG		
Produktgruppenbeschreibung		
<p>Kinder, die bei einem allein erziehenden Elternteil leben und keinen Unterhalt vom anderen Elternteil erhalten, haben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Anspruch auf Leistungen, sogenannten Unterhaltsvorschuss. Dies gilt für Kinder bis zum 18. Lebensjahr. Für Kinder / Jugendliche ab dem 12. Lebensjahr ist eine Bewilligung davon abhängig, ob der alleinerziehende Elternteil ein Bruttoeinkommen von über 600,00 € monatlich erzielt. Wenn die Anspruchsvoraussetzungen vorliegen, ist Unterhaltsvorschuss zu zahlen. Gleichzeitig wird der Unterhaltsvorschuss gegenüber dem nicht zahlenden Elternteil geltend gemacht. Der Unterhaltsvorschuss wird von der Stadt Königswinter und vom Land im Verhältnis 30 % zu 70 % aufgebracht. Die Einnahmen werden im Verhältnis 50 % Stadt zu 50 % Land verteilt.</p>		
Sachziele		
Zunächst ohne Vorschlag		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
Zunächst ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
05050100 Unterhaltsvorschussleistungen		Geschäftsbereich Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe, Christian Weuthen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0505 Aufgaben nach dem UVG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
03	Sonstige Transfererträge	761.469	739.000	0	816.377	77.377	0
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz	158.864	150.000	0	169.043	19.043	0
421103	Erstattung von UVG-Leistungen durch Land (ab 2015)	580.391	574.000	0	618.719	44.719	0
421104	Rückzahlung gewährter Hilfe	22.214	15.000	0	28.615	13.615	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.880	9.000	0	5.189	-3.811	0
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	3.880	9.000	0	5.189	-3.811	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	840	601	0	2.723	2.122	0
458202	Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	689	282	0	2.569	2.287	0
458203	Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. geleist. Überstd.	151	319	0	153	-166	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	766.189	748.601	0	824.289	75.688	0
11	Personalaufwendungen	-91.070	-93.222	0	-156.205	-62.983	0
501101	Bezüge der Beamten	-22.761	-29.196	0	-20.849	8.347	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-37.056	-31.428	0	-85.708	-54.280	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.871	-2.641	0	-6.638	-3.997	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-7.759	-6.606	0	-18.114	-11.508	0
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-19.372	-22.487	0	-22.730	-243	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.044	-708	0	-1.124	-416	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-207	-155	0	-1.043	-888	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-378	-378	0
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	0	0	-378	-378	0
15	Transferaufwendungen	-935.071	-895.000	0	-978.020	-83.020	0
533310	Unterhaltsvorschussleistungen	-855.703	-820.000	0	-894.056	-74.056	0
533311	Kostenerstattg. Beitr. Unterh.-Leistungen an Land	-79.368	-75.000	0	-83.964	-8.964	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-943	-100	0	-2.344	-2.244	0
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-943	-100	0	-2.344	-2.244	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.027.084	-988.322	0	-1.136.947	-148.625	0
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-260.895	-239.721	0	-312.658	-72.937	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-260.895	-239.721	0	-312.658	-72.937	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-260.895	-239.721	0	-312.658	-72.937	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	-260.895	-239.721	0	-312.658	-72.937	0

Erläuterungen Produktgruppe 0505:

421101 Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz

Es kann nicht prognostiziert werden, ob Unterhaltspflichtige zahlungsfähig sind. Bei den Anmeldungen handelt es sich somit um Planzahlen.

421103 Erstattung von UVG-Leistungen durch Land (ab 2015)

Das Ertragskonto korrespondiert mit dem Aufwandskonto bei 533310. Die Erträge (das Land erstattet 70 % der Aufwendungen) richten sich nach den tatsächlichen Leistungen an Unterhaltsvorschuss. Da die tatsächlichen Leistungen höher waren als geplant, erhöht sich entsprechend auch die Ertragsseite.

421104 Rückzahlung gewährter Hilfe

Bei Bedarfsmeldung ist nicht planbar wie viele Rückzahlungen von Leistungsempfänger erbracht werden müssen.


533310 Unterhaltsvorschussleistungen

Bei Aufstellung des Haushalts ist die Anzahl der alleinerziehenden Mütter/Väter, die einen Antrag auf Unterhaltsvorschussleistungen stellen, nicht bekannt. Die Anmeldung der Mittel basieren auf Durchschnittswerte des Vor- und des laufenden Jahres. Entsprechende Erhöhungen haben sich bei den Einnahmen SK 421103 ergeben.



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0505 Aufgaben nach dem UVG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	767.995	739.000	0	778.930	39.930	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	767.995	739.000	0	778.930	39.930	0
10	- Personalauszahlungen	-70.447	-69.871	0	-131.309	-61.438	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-378	-378	0
14	- Transferauszahlungen	-931.442	-895.000	0	-992.468	-97.468	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.001.889	-964.871	0	-1.124.155	-159.284	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-233.894	-225.871	0	-345.225	-119.354	0

Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen		
Produktgruppenbeschreibung		
Die Stadt verwaltet und betreibt zur Unterbringung von Spätaussiedlern und Asylbewerbern Übergangsheime. Obdachlose Personen werden in eigenen oder angemieteten Unterkünften untergebracht.		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Abwehr von Gefahren durch Sorge für die Unterkunft obdachloser Personen - Angemessene Wohnraumversorgung und Hilfe bei der Wiedereingliederung in ein normales soziales Umfeld - Unterbringung von Aussiedlern, Flüchtlingen und Asylbewerbern unter Berücksichtigung verwandtschaftlicher, sozialer und kultureller Beziehungen 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der untergebrachten Personen Obdach/Übergangsheim - Kosten pro Person Obdach/Übergangsheim - Belegungsquote Obdach/Übergangsheim 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
05060100	Obdachlosenunterbringung	Geschäftsbereich Ordnungsamt, Nicolas Klein Geschäftsbereich Soziales und Generationen, Yvonne Gozdzik
05060200	Verwalt. u. Betrieb v. Unterk. u. Einricht. f. Asylbewerber u.a.	



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.231	24.231	0	24.166	-65	0
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	23.576	23.576	0	23.576	0	0
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	655	655	0	590	-65	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.637	200.000	0	274.979	74.979	0
431106	Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	63	0	0	2.099	2.099	0
432107	Gebühren Übergangsheime	118.270	120.000	0	202.120	82.120	0
432112	Obdachnutzungsentgelte	76.304	80.000	0	70.761	-9.239	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	6.017	6.017	0
448490	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	0	0	0	6.017	6.017	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	7.219	7.181	0	6.229	-952	0
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	375	0	0	335	335	0
456501	Leistungen bei Schadensfällen	0	500	0	0	-500	0
458202	Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	718	4.548	0	1.298	-3.250	0
458203	Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. geleist. Überstd.	3.925	2.133	0	3.825	1.692	0
458390	Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	2.201	0	0	771	771	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	226.086	231.412	0	311.391	79.979	0
11	Personalaufwendungen	-433.160	-506.591	0	-438.803	67.788	0
501101	Bezüge der Beamten	-22.680	-33.533	0	-18.222	15.311	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-305.487	-348.490	0	-319.482	29.008	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-22.884	-29.391	0	-23.301	6.090	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-63.591	-73.531	0	-65.461	8.070	0
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-12.892	-12.958	0	-4.676	8.282	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-4.982	-3.647	0	-4.128	-481	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-644	-5.042	0	-3.533	1.509	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.297	-22.050	0	-10.772	11.278	0
521190	Übrige Unterhaltung d. Grundst. u. Gebäude	0	-2.000	0	0	2.000	0
524190	Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-4.670	-6.000	0	-3.080	2.920	0
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.888	-7.700	0	-3.517	4.183	0
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-2.500	0	-1.661	839	0
526106	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-1.739	-2.100	0	-2.515	-415	0
528102	Reinigungsmittel	0	-1.000	0	0	1.000	0
528104	Andere Verbrauchsmaterialien	0	-750	0	0	750	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-53.467	-54.683	0	-48.310	6.373	0
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-53.467	-54.683	0	-48.310	6.373	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.746	-103.900	0	-191.453	-87.553	0
542290	Übrige Mieten/Pachten	-51.279	-61.400	0	-30.241	31.159	0
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	0	0	-320	-320	0
543105	Telekommunikationsgebühren	-3.870	-5.900	0	-5.244	656	0
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-11.764	-22.500	0	-74.621	-52.121	0
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-12.751	-13.000	0	-42.940	-29.940	0
544190	Übrige Versicherungen	-741	-1.000	0	-329	671	0
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-7.341	-100	0	-37.759	-37.659	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-582.671	-687.224	0	-689.339	-2.115	0
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-356.584	-455.812	0	-377.947	77.865	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-356.584	-455.812	0	-377.947	77.865	0
23	Außerordentliche Erträge	2.691	0	0	0	0	0



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	2.691	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	2.691	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-353.894	-455.812	0	-377.947	77.865	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.184.129	-1.294.778	0	-1.074.552	220.226	0
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.184.129	-1.294.778	0	-1.074.552	220.226	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	-1.538.023	-1.750.590	0	-1.452.500	298.090	0

Erläuterungen Produktgruppe 0506:

432107 Gebühren Übergangsheime

In 2022 lebten mehr gebührenpflichtige Flüchtlinge (anerkannte bzw. berufstätige Flüchtlinge) in den Übergangsheimen, die in dieser Höhe u.a. wegen des Ukrainekrieges bei der Aufstellung des Haushaltsplanes nicht absehbar waren.

543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto

Hier handelt es sich um einen Pauschalansatz für die Übergangsheime. Durch die vermehrte Zuweisung u.a. von Flüchtlingen aus der Ukraine erhöhten sich die Ausgaben.

61.426,48 € Ukrainekrieg-bedingte Ausgaben für Spinde, Etagenbetten, Herde, Waschmaschinen, etc.

542290 Übrige Mieten/Pachten

Mieten für die Inanspruchnahme von Drittwohnungen (WWG) zur Unterbringung Obdachloser – Rückgang der Fallzahlen bezüglich der Unterbringung in Drittwohnungen bzw. Umwandlung in reguläre Mietverhältnisse oder anderweitige Vermittlung von Wohnraum, daher Ausgabeminderung.

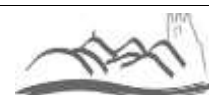
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Auch hier handelt es sich um einen Pauschalansatz für die Übergangsheime. Durch die vermehrte Zuweisung u.a. von Flüchtlingen aus der Ukraine erhöhten sich die Ausgaben.

19.328,86 € Ukrainekrieg-bedingte Ausgaben für Matratzen, Stapelstühle, Decken, Bezüge, Kissen, etc.

547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Eine Planung von erforderlichen Wertberichtigungen (Niederschlagungen) kann nur in begrenztem Umfang erfolgen, da sich die Erkenntnisse hierzu kurzfristig ergeben. (z.B. durch Insolvenzverfahren). Erfahrungsgemäß kommt es hier immer wieder zu deutlichen Schwankungen in positiver wie auch negativer Hinsicht.



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.295	200.000	0	248.245	48.245	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	6.017	6.017	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	140	500	0	327	-173	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.435	200.500	0	254.589	54.089	0
10	- Personalauszahlungen	-414.642	-484.945	0	-426.466	58.479	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.960	-22.050	0	-10.728	11.322	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-87.384	-109.100	0	-158.482	-49.382	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-512.986	-616.095	0	-595.676	20.419	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-324.551	-415.595	0	-341.087	74.508	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-29.151	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.661	-6.000	0	-1.199	4.801	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.812	-6.000	0	-1.199	4.801	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-31.812	-6.000	0	-1.199	4.801	0




Investitionen Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen

Investition I-50-002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Übergangshaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	-29.151	0	0	0	0	0
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-464	-5.000	0	-1.199	3.801	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.615	-5.000	0	-1.199	3.801	0

Investition I-50-004 BGA Obdachlosenunterbringung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.197	-1.000	0	0	1.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.197	-1.000	0	0	1.000	0

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Zugeordnete Produktgruppen		
0603	Bereitstellung von Kinderspielplätzen und Jugendplätzen	
0605	Jugendförderung	
0606	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
0607	Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.	
0608	Gerichtsbezogene Hilfen	
0609	Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz	



Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.792.521	9.771.460	0	10.560.824	789.364	0
414090	Übrige Bundeszuweisungen	18.261	13.000	0	22.305	9.305	0
414099	RAP-Auflösung Bund	80.408	80.408	0	80.408	0	0
414107	Schulpauschale	58.331	0	0	13.328	13.328	0
414190	Übrige Landeszuweisungen	9.466.729	9.449.695	0	10.260.310	810.615	0
414199	RAP-Auflösung Land	74.156	100.513	0	68.098	-32.415	0
414790	Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	0	0	0	2.600	2.600	0
414890	Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0	0	0	337	337	0
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	17.234	17.235	0	41.489	24.254	0
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	69.253	102.460	0	62.419	-40.041	0
416290	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	1.731	1.731	0	1.029	-702	0
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	4.046	4.046	0	6.128	2.082	0
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	2.372	2.372	0	2.372	0	0
03	Sonstige Transfererträge	1.104.180	937.700	0	1.588.754	651.054	0
421106	Kostenbeiträge Jugendamt auss. v. Einricht.	1.800	300	0	0	-300	0
422102	Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	1.102.380	937.400	0	1.588.754	651.354	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.197.947	2.030.000	0	1.728.296	-301.704	0
432107	Gebühren Übergangsheime	0	0	0	-27	-27	0
432115	Elternbeiträge	1.197.947	2.030.000	0	1.728.323	-301.677	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.200	0	4.865	665	0
441106	Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	4.200	4.200	0	4.200	0	0
446190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	0	0	0	665	665	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.708	177.500	0	186.993	9.493	0
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	143.880	175.000	0	181.451	6.451	0
448490	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	4.996	0	0	3.854	3.854	0
448790	Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	97	0	0	0	0	0
448890	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.736	2.500	0	1.687	-813	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	81.539	23.021	0	58.286	35.265	0
458202	Auflösung/Herabsetzrg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	18.137	13.539	0	24.034	10.495	0
458203	Auflösung/Herabsetzrg. Rückst. f. geleist. Überstd.	7.254	9.482	0	13.198	3.716	0
458290	Auflösung/Herabsetzrg. sonstige Rückstellungen	55.993	0	0	20.799	20.799	0
458390	Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	156	0	0	255	255	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	12.331.095	12.943.881	0	14.128.019	1.184.138	0
11	Personalaufwendungen	-2.127.063	-2.595.672	0	-2.201.025	394.647	0
501101	Bezüge der Beamten	-275.458	-307.623	0	-235.129	72.494	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.303.626	-1.622.214	0	-1.368.220	253.994	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-102.712	-134.328	0	-106.993	27.335	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-264.939	-336.064	0	-277.733	58.331	0
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-132.817	-172.217	0	-171.843	374	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-26.717	-14.954	0	-21.770	-6.816	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-20.794	-8.272	0	-19.338	-11.066	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.407	-39.900	0	-18.254	21.646	0
521105	Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	0	-500	0	-2.114	-1.614	0
524115	Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	0	-200	0	-287	-87	0
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.609	-13.100	0	-1.651	11.449	0
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-5.756	-18.600	0	-10.091	8.509	0




Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
526190	Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.041	-7.500	0	-4.110	3.390	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-177.191	-304.408	0	-253.368	51.040	0
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-177.191	-304.408	0	-253.368	51.040	0
15	Transferaufwendungen	-22.457.767	-23.692.157	0	-24.722.822	-1.030.665	0
531799	RAP-Auflösung private Unternehmen	-66.363	-105.140	0	-73.522	31.618	0
531801	Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen	-15.475.540	-16.350.000	0	-16.524.321	-174.321	0
531803	Zusch. an Trägerverein f. d. offene Jugendarbeit	-241.667	-248.000	0	-248.054	-54	0
531804	Zuschuss Stadtjugendring	-8.000	-8.000	0	-8.000	0	0
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-31.969	-52.900	0	-40.508	12.392	0
531899	RAP-Auflösung übrige Bereiche	-109.803	-99.687	0	-95.377	4.310	0
533301	Durchführung einz. Maßnahmen u. Veranstaltungen	-38.187	-59.900	0	-56.734	3.166	0
533306	Weiterleitung von Einnahmen an Dritte	-41.445	-81.030	0	-71.249	9.781	0
533307	Erstattungen an Adoptionsvermittlungsstelle RSK	-26.566	-23.000	0	-16.184	6.816	0
533402	Zahlungen an Leistungserbringer	-4.723.915	-4.603.500	0	-5.137.083	-533.583	0
533403	Erstattungen an Sozialleistungsträger	-404.709	-536.000	0	-1.097.110	-561.110	0
533404	Zusätzliche Leistungen	-42.886	-65.000	0	-60.727	4.273	0
533407	Pflegegeld f. Kinder in Tagespflege	-1.128.327	-1.360.000	0	-1.175.463	184.537	0
533408	Versicherungsleistungen für Tagesmütter/-väter	-118.390	-100.000	0	-118.490	-18.490	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-437.303	-419.420	0	-436.353	-16.933	0
541190	Sonstige Personalaufwendungen	0	0	0	-254	-254	0
542290	Übrige Mieten/Pachten	-300	-300	0	-300	0	0
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-33.252	-39.400	0	-33.304	6.096	0
543109	Kosten im Kontokorrentverkehr	0	-20	0	-21	-1	0
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-1.002	-3.000	0	-1.051	1.949	0
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-4.993	-11.700	0	-5.402	6.298	0
545290	Erstatt. aus lfd. Verw.tätig. an Gemeinden/GV	-394.890	-360.000	0	-393.791	-33.791	0
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-2.865	-5.000	0	-1.128	3.872	0
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätig.	0	0	0	-1.103	-1.103	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-25.212.730	-27.051.558	0	-27.631.821	-580.263	0
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-12.881.634	-14.107.677	0	-13.503.802	603.875	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-12.881.634	-14.107.677	0	-13.503.802	603.875	0
23	Außerordentliche Erträge	275.509	0	0	0	0	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	275.509	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	275.509	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-12.606.125	-14.107.677	0	-13.503.802	603.875	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-514.524	-652.268	0	-620.629	31.639	0
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-514.524	-652.268	0	-620.629	31.639	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	-13.120.649	-14.759.945	0	-14.124.432	635.513	0



Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.323.398	9.462.695	0	9.526.383	63.688	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	948.331	937.700	0	1.148.752	211.052	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.153.596	2.030.000	0	1.724.586	-305.414	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.894	4.200	0	665	-3.535	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.288	177.500	0	166.098	-11.402	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.719	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.608.226	12.612.095	0	12.566.484	-45.611	0
10	- Personalauszahlungen	-1.946.735	-2.400.229	0	-1.988.074	412.155	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.214	-39.900	0	-14.347	25.553	0
14	- Transferauszahlungen	-22.186.717	-23.487.330	0	-23.951.627	-464.297	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-393.193	-897.420	-483.000	-420.855	476.565	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.540.859	-26.824.879	-483.000	-26.374.903	449.976	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.932.633	-14.212.784	-483.000	-13.808.419	404.365	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.463.736	220.500	0	1.603.818	1.383.318	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.463.736	220.500	0	1.603.818	1.383.318	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-3.216.949	-3.762.002	-3.712.002	-2.952.905	809.097	-906.371
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.097	-82.000	-21.000	-5.248	76.752	-4.264
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	6.662	-655.000	-410.000	-175.365	479.635	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.222.384	-4.499.002	-4.143.002	-3.133.518	1.365.484	-910.635
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.758.648	-4.278.502	-4.143.002	-1.529.700	2.748.802	-910.635

Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen und Jugendplätzen		
Produktgruppenbeschreibung		
Die Bereitstellung von Kinderspielplätzen umfasst die Bedarfsplanung, die Leistungen für die Unterhaltung, Umgestaltung und Neuanlage von Kinderspielplätzen und Bolzplätzen.		
Sachziele		
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Kinderspielplätzen und Jugendplätzen		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
- Anzahl der städtischen Kinderspielplätze		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
06030100 Bereitstellung von Kinderspielplätzen und Jugendplätzen		Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau, Albert Koch

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen und Jugendplätzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.103	21.804	0	22.099	295	0
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	18.057	17.758	0	18.053	295	0
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	4.046	4.046	0	4.046	0	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	22.103	21.804	0	22.099	295	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-54.849	-66.610	0	-59.347	7.263	0
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-54.849	-66.610	0	-59.347	7.263	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	0	-300	0	0
542290	Übrige Mieten/Pachten	-300	-300	0	-300	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-55.149	-66.910	0	-59.647	7.263	0
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-33.046	-45.106	0	-37.548	7.558	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-33.046	-45.106	0	-37.548	7.558	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-33.046	-45.106	0	-37.548	7.558	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-238.655	-255.658	0	-263.340	-7.682	0
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-238.655	-255.658	0	-263.340	-7.682	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	-271.701	-300.764	0	-300.887	-123	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen und Jugendplätzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.100	2.100	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	2.100	2.100	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-300	-300	0	-300	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300	-300	0	-300	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-300	-300	0	1.800	2.100	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.804	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	8.804	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-43.046	-50.000	0	-29.581	20.419	-67.203
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.721	-81.000	-21.000	-5.248	75.752	-4.264
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-46.767	-131.000	-21.000	-34.829	96.171	-71.467
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-37.963	-131.000	-21.000	-34.829	96.171	-71.467

Investitionen Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen und Jugendplätzen



Investition I-66-004 Kinderspielplätze und Jugendplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.804	0	0	0	0	0
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	-32.949	0	0	-21.186	-21.186	-67.203
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.721	-81.000	-21.000	0	81.000	-4.264
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.866	-81.000	-21.000	-21.186	59.814	-71.467


Investition I-66-064 Baumaßnahmen Kinderspielplätze und Jugendplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	-10.097	-50.000	0	-8.395	41.605	0
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-5.248	-5.248	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.097	-50.000	0	-13.643	36.357	0

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0603:

I-66-004 Spielgeräte für Kinderspielplätze und Jugendplätze und I-66-064 Baumaßnahmen Kinderspielplätze und Jugendplätze

Die Haushaltsmittel wurden vollumfänglich verausgabt. Beim IST-Ergebnis ist zu beachten, dass es sich hier um Zahlungsströme handelt und nicht jede Auszahlung erfolgte in 2022. Weiterhin wurden Haushaltsmittel für noch nicht gelieferte Spielgeräte und Fallschutzplatten nach 2023 übertragen.

Produktgruppe 0605 Jugendförderung		
Produktgruppenbeschreibung		
Förderung der Jugendarbeit durch - Unterstützung der Arbeit der offenen Jugendarbeit - Unterstützung der Arbeit der verbandlichen Jugendarbeit - Planung und Durchführung eigener Maßnahmen für und mit Kinder(n) und Jugendliche(n)		
Sachziele		
- Die erforderlichen Angebote der Jugendarbeit sind vorhanden		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
- Anzahl Besucher in Häusern der offenen Tür - Anzahl Teilnehmer an Angeboten der Jugendarbeit - Anzahl junger Menschen, die durch die Jugendberufshilfe unterstützt werden.		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
06050100	Jugendarbeit	Geschäftsbereich Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe, Christian Weuthen
06050400	Förderung der Jugendverbände	Geschäftsbereich Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe, Christian Weuthen
06050500	Jugendsozialarbeit	Geschäftsbereich Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe, Christian Weuthen
06050600	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Geschäftsbereich Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe, Christian Weuthen



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0605 Jugendförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.978	82.761	0	87.970	5.209	0
414190	Übrige Landeszuweisungen	54.182	81.030	0	82.996	1.966	0
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	27.065	0	0	1.863	1.863	0
416290	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	1.731	1.731	0	1.029	-702	0
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	0	0	0	2.082	2.082	0
03	Sonstige Transfererträge	1.800	200	0	0	-200	0
421106	Kostenbeiträge Jugendamt auss. v. Einricht.	1.800	200	0	0	-200	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466	0	0	623	623	0
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	466	0	0	623	623	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.867	1.339	0	1.420	81	0
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.341	987	0	1.400	413	0
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	526	352	0	21	-331	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	88.110	84.300	0	90.012	5.712	0
11	Personalaufwendungen	-179.556	-237.052	0	-185.833	51.219	0
501101	Bezüge der Beamten	-29.967	-33.505	0	-18.511	14.994	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-100.974	-144.649	0	-113.115	31.534	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-7.791	-10.082	0	-8.727	1.355	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-20.891	-25.223	0	-23.243	1.980	0
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-15.485	-22.182	0	-18.527	3.655	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-3.607	-802	0	-969	-167	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-842	-608	0	-2.742	-2.134	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30	-600	0	-511	89	0
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-30	-600	0	-511	89	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-31.660	-26.892	0	-29.431	-2.539	0
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-31.660	-26.892	0	-29.431	-2.539	0
15	Transferaufwendungen	-325.830	-400.830	0	-378.869	21.961	0
531803	Zusch. an Trägerverein f. d. offene Jugendarbeit	-241.667	-248.000	0	-248.054	-54	0
531804	Zuschuss Stadtjugendring	-8.000	-8.000	0	-8.000	0	0
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-21.757	-51.900	0	-40.034	11.866	0
533301	Durchführung einz. Maßnahmen u. Veranstaltungen	-12.960	-11.900	0	-11.532	368	0
533306	Weiterleitung von Einnahmen an Dritte	-41.445	-81.030	0	-71.249	9.781	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-675	-2.500	0	-473	2.027	0
541190	Sonstige Personalaufwendungen	0	0	0	-254	-254	0
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-675	-1.000	0	0	1.000	0
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-1.500	0	-220	1.280	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-537.751	-667.874	0	-595.118	72.756	0
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-449.640	-583.573	0	-505.106	78.467	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-449.640	-583.573	0	-505.106	78.467	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-449.640	-583.573	0	-505.106	78.467	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.227	-30.199	0	-23.411	6.788	0
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.227	-30.199	0	-23.411	6.788	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	-458.867	-613.772	0	-528.517	85.255	0

Erläuterungen Produktgruppe 0605:

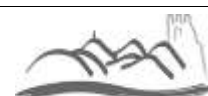
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke

Aufgrund des mehrstufigen Antrags-, Bewilligungs- und Auszahlungsverfahrens ist eine zeitliche Verschiebung der Bewirtschaftung dieses Sachkontos unvermeidlich. Die im Antragsverfahren geltend gemachten Antragszahlen werden in die Bewilligungsbescheide übernommen. Zu einem deutlich späteren Zeitpunkt werden dann auf der Grundlage der Verwendungsnachweise die tatsächlichen Auszahlungen vorgenommen. Die aus der Differenz zwischen Antragsvolumen und tatsächlicher Teilnehmerzahl entstehende Differenz lässt sich dann in der zur Verfügung stehenden Restzeit des Haushaltsjahres nicht vollständig für andere Projekte verausgaben, weil die Majorität der Maßnahmen in den Sommermonaten projektiert ist und stattfindet.



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0605 Jugendförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.905	81.030	0	82.996	1.966	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.800	200	0	0	-200	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.705	81.230	0	82.996	1.766	0
10	- Personalauszahlungen	-159.623	-213.460	0	-163.595	49.865	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-206	-600	0	-321	279	0
14	- Transferauszahlungen	-318.225	-400.830	0	-384.664	16.166	0
15	- Sonstige Auszahlungen	118	-2.500	0	-473	2.027	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-477.936	-617.390	0	-549.053	68.337	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-420.231	-536.160	0	-466.057	70.103	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	6.000	6.000	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	6.000	6.000	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-517.630	-60.000	-60.000	-59.279	721	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.723	-1.000	0	0	1.000	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-519.353	-61.000	-60.000	-59.279	1.721	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-519.353	-61.000	-60.000	-53.279	7.721	0




Investitionen Produktgruppe 0605 Jugendförderung

Investition I-51-003 BGA Jugendförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.723	-1.000	0	0	1.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.723	-1.000	0	0	1.000	0

Investition I-65-046 Sanierung Haus der Jugend Oberpleis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	6.000	6.000	0
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	-517.630	-60.000	-60.000	-59.279	721	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-517.630	-60.000	-60.000	-53.279	6.721	0

Produktgruppe 0606 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produktgruppenbeschreibung		
Unterstützung von Kindern, Jugendlichen, jungen Volljährigen, Eltern und Personensorgeberechtigten - durch Beratung, Weitergabe von Informationen und Vermittlung an andere Leistungsträger/Stellen bei Fragestellungen zur Erziehung, Entwicklung, Trennung, Scheidung und zur Wahrnehmung des Umgangsrechtes - durch Unterbringung in Mutter - Kind - Einrichtungen durch Hilfe in Notsituationen		
Sachziele		
- Die jeweiligen Hilfesuchenden sind bei der Bewältigung ihrer Problemlage unterstützt worden.		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
- Anzahl beratener und unterstützter Familien		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
06060100	Allgemeine Förderung	Geschäftsbereich Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe, Christian Weuthen
06060200	Trennungs- und Scheidungsberatung	Geschäftsbereich Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe, Christian Weuthen
06060300	Beratung zur Ausübung des Umgangsrechtes	Geschäftsbereich Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe, Christian Weuthen
06060400	Unterbringung in Mutter-Kind-Einrichtungen	Geschäftsbereich Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe, Christian Weuthen
06060500	Hilfe in Notsituationen	Geschäftsbereich Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe, Christian Weuthen

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0606 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.261	13.000	0	24.905	11.905	0
414090	Übrige Bundeszuweisungen	18.261	13.000	0	22.305	9.305	0
414790	Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	0	0	0	2.600	2.600	0
03	Sonstige Transfererträge	-195	10.100	0	194	-9.906	0
421106	Kostenbeiträge Jugendamt auss. v. Einricht.	0	100	0	0	-100	0
422102	Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	-195	10.000	0	194	-9.806	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.020	3.032	0	557	-2.475	0
458202	Auflösung/Herabsetzrg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.022	1.717	0	233	-1.484	0
458203	Auflösung/Herabsetzrg. Rückst. f. geleist. Überstd.	998	1.316	0	324	-992	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	21.086	26.132	0	25.656	-476	0
11	Personalaufwendungen	-229.349	-321.355	0	-281.169	40.186	0
501101	Bezüge der Beamten	-7.083	-8.604	0	-6.111	2.493	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-167.357	-234.682	0	-202.114	32.568	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-12.904	-19.675	0	-15.653	4.022	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-34.162	-49.225	0	-41.601	7.624	0
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-5.015	-5.903	0	-6.534	-631	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.043	-2.216	0	-5.340	-3.124	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.786	-1.050	0	-3.814	-2.764	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-235	-1.300	0	-1.427	-127	0
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-235	-1.300	0	-1.427	-127	0
15	Transferaufwendungen	-454.834	-484.000	0	-385.638	98.362	0
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-10.212	-1.000	0	-474	526	0
533301	Durchführung einz. Maßnahmen u. Veranstaltungen	-25.227	-48.000	0	-45.202	2.798	0
533402	Zahlungen an Leistungserbringer	-419.088	-435.000	0	-339.306	95.694	0
533404	Zusätzliche Leistungen	-307	0	0	-655	-655	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-362	0	0	-190	-190	0
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-305	0	0	-190	-190	0
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-57	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-684.780	-806.655	0	-668.423	138.232	0
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-663.694	-780.523	0	-642.768	137.755	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-663.694	-780.523	0	-642.768	137.755	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-663.694	-780.523	0	-642.768	137.755	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	-663.694	-780.523	0	-642.768	137.755	0


Erläuterungen Produktgruppe 0606:

533402 Zahlungen an Leistungserbringer

In 2022 war eine niedrigere Anzahl an Unterbringungen von jungen Müttern mit Kleinkindern in Mutter-Kind-Einrichtungen zu verzeichnen als prognostiziert. Die Planzahlen für 2022 basierten auf Durchschnittswerten der letzten Jahre.

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0606 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.261	13.000	0	24.905	11.905	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	698	10.100	0	0	-10.100	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.959	23.100	0	24.905	1.805	0
10	- Personalauszahlungen	-221.506	-312.186	0	-265.481	46.705	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-235	-1.300	0	-1.066	234	0
14	- Transferauszahlungen	-451.176	-484.000	0	-365.346	118.654	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-362	0	0	-190	-190	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-673.279	-797.486	0	-632.083	165.403	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-654.320	-774.386	0	-607.178	167.208	0

Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.		
Produktgruppenbeschreibung		
<p>Prozesshafte, planmäßige ambulante, teilstationäre und stationäre Unterstützung von Familien, einzelnen Minderjährigen und jungen Volljährigen sowie im Teilprodukt 06070700</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ermittlungen in Fällen von Kindeswohlgefährdungen - Abschätzung des Gefährdungsrisikos im Einzelfall - Im Bedarfsfall das Sicherstellen des Schutzes von Minderjährigen durch Einleitung entsprechender familiengerichtlicher Maßnahmen oder Inobhutnahme 		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Passgenaue Hilfe je nach Bedarf - Die Familie oder Einzelperson ist befähigt, ohne weitere Hilfen sein Leben zu organisieren - Sicherstellung des Wohles des Kindes im Falle einer Gefährdung 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
<ul style="list-style-type: none"> - Fallzahlen im Vergleich zum Bundes-/ Landesdurchschnitt - Verhältnis ambulante / stationäre Hilfen im Vergleich zum Bundes-/ Landesdurchschnitt 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
06070100	Allgemeine Hilfe zur Erziehung	Geschäftsbereich Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe, Christian Weuthen
06070200	Ambulante Hilfen	Geschäftsbereich Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe, Christian Weuthen
06070300	Erziehung in einer Tagesgruppe	Geschäftsbereich Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe, Christian Weuthen
06070400	Familienpflege	Geschäftsbereich Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe, Christian Weuthen
06070500	Heimerziehung	Geschäftsbereich Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe, Christian Weuthen
06070600	Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche	Geschäftsbereich Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe, Christian Weuthen
06070700	Inobhutnahme	Geschäftsbereich Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe, Christian Weuthen
06070800	Intensiv sozialpädagogische Einzelfälle	Geschäftsbereich Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe, Christian Weuthen
06070900	Hilfe für junge Volljährige	Geschäftsbereich Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe, Christian Weuthen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.804	79.745	0	217.395	137.650	0
414190	Übrige Landeszuweisungen	74.725	79.665	0	216.978	137.313	0
414890	Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0	0	0	337	337	0
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	80	80	0	80	0	0
03	Sonstige Transfererträge	1.102.575	927.400	0	1.588.560	661.160	0
422102	Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	1.102.575	927.400	0	1.588.560	661.160	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	665	665	0
446190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	0	0	0	665	665	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.549	162.500	0	160.770	-1.730	0
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	142.716	160.000	0	159.082	-918	0
448790	Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	97	0	0	0	0	0
448890	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.736	2.500	0	1.687	-813	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	49.449	12.491	0	34.650	22.159	0
458202	Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	7.260	6.754	0	10.804	4.050	0
458203	Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.878	5.736	0	6.322	586	0
458290	Auflösung/Herabsetz. sonstige Rückstellungen	39.311	0	0	17.525	17.525	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.371.377	1.182.135	0	2.002.040	819.905	0
11	Personalaufwendungen	-1.055.111	-1.244.049	0	-1.084.613	159.436	0
501101	Bezüge der Beamten	-82.561	-86.146	0	-51.283	34.863	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-717.805	-839.577	0	-754.871	84.706	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-55.935	-70.635	0	-59.907	10.728	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-144.404	-176.718	0	-151.575	25.143	0
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-37.939	-59.082	0	-47.835	11.247	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-8.124	-8.001	0	-10.406	-2.405	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-8.344	-3.890	0	-8.737	-4.847	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.004	-23.900	0	-12.829	11.071	0
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.609	-2.400	0	-1.651	749	0
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-4.353	-14.000	0	-7.068	6.932	0
526190	Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.041	-7.500	0	-4.110	3.390	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-345	-227	0	-227	0	0
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-345	-227	0	-227	0	0
15	Transferaufwendungen	-4.749.214	-4.769.500	0	-5.952.887	-1.183.387	0
533402	Zahlungen an Leistungserbringer	-4.304.827	-4.168.500	0	-4.797.776	-629.276	0
533403	Erstattungen an Sozialleistungsträger	-401.808	-536.000	0	-1.095.039	-559.039	0
533404	Zusätzliche Leistungen	-42.579	-65.000	0	-60.072	4.928	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.055	-19.500	0	-6.695	12.805	0
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-3.689	-8.000	0	-67	7.933	0
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-23	-2.000	0	-861	1.139	0
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-4.583	-9.500	0	-4.639	4.861	0
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-761	0	0	-1.128	-1.128	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-5.825.729	-6.057.176	0	-7.057.252	-1.000.076	0
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-4.454.352	-4.875.040	0	-5.055.212	-180.172	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-4.454.352	-4.875.040	0	-5.055.212	-180.172	0
23	Außerordentliche Erträge	58	0	0	0	0	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	58	0	0	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	58	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-4.454.294	-4.875.040	0	-5.055.212	-180.172	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132.050	-150.599	0	-108.461	42.138	0
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132.050	-150.599	0	-108.461	42.138	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	-4.586.344	-5.025.640	0	-5.163.673	-138.033	0

Erläuterungen Produktgruppe 0607:

414190 Übrige Landeszuweisungen

Über dieses Sachkonto wurden folgende Landeszuschüsse vereinnahmt:

- 48.278 € Personalkosten der Familien- u. Erziehungsberatungsstelle (FEB) und für die Kooperationen der FEB mit Familienzentren.
- 46.299 € Verwaltungskostenerstattung für unbegleitet minderjährige Ausländer.
- 122.401 € Belastungsausgleich nach Landeskinderschutzgesetz NRW.

422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)

Bei Bedarfsmeldung ist nicht planbar wie viele Erstattungen von anderen Jugendämtern erbracht werden müssen. In der nachfolgenden Aufstellung sind die Abweichungen dargestellt:

Kostenträger	Plan	Ist	Abweichung
06070100 Allgemeine Hilfe zur Erziehung	0,00	1.067,62	-1.067,62
06070300 Erziehung in einer Tagesgruppe	1.500,00	2.338,93	-838,93
06070400 Familienpflege	350.000,00	621.689,45	-271.689,45
06070401 Familienpflege unbegl. minderj. Ausländer	13.500,00		13.500,00
06070500 Heimerziehung	80.000,00	323.781,33	-243.781,33
06070501 Heimerziehung unbegl. minderj. Ausländer	252.500,00	283.803,29	-31.303,29
06070600 Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche	2.500,00	4.080,12	-1.580,12
06070700 Inobhutnahme	5.000,00	21.131,76	-16.131,76
06070701 Inobhutnahme unbegl. minderj. Ausländer	50.000,00	183.534,26	-133.534,26
06070800 Intensiv sozialpädagogische Einzelfallhilfe	2.400,00		2.400,00
06070900 Hilfe für junge Volljährige	90.000,00	53.265,03	36.734,97
06070901 Hilfe für junge Volljährige unbegl. minderj. Ausländer	80.000,00	93.868,24	-13.868,24
SUMME	927.400,00	1.588.560,03	-661.160,03

458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen

In 2022 erfolgten Abrechnungen aus der Rückstellungen (35.000 €) in Höhe von 17.475 €, so dass ein Betrag v. 17.525 € aufgelöst werden kann.

533402 Zahlungen an Leistungserbringer

Bei Bedarfsmeldung ist nicht planbar wie viele Zahlungen an Leistungserbringer erbracht werden müssen.
In der nachfolgenden Aufstellung sind die Abweichungen dargestellt:

Kostenträger	Plan	Ist	Abweichung
06070100 Allgemeine Hilfe zur Erziehung	-45.000,00	-80.661,68	35.661,68
06070101 Allgemeine Hilfe zur Erziehung unbegl. minderj. Ausländer	0,00	-3.072,40	3.072,40
06070201 Erziehungsberatung	-30.000,00	-22.400,72	-7.599,28
06070202 soziale Gruppenarbeit	-2.500,00	-1.634,77	-865,23
06070203 Erziehungsbeistandschaft	-30.000,00	-92.420,87	62.420,87
06070204 Sozialpädagogische Familienhilfe	-150.000,00	-181.093,81	31.093,81
06070300 Erziehung in einer Tagesgruppe	-240.000,00	-153.898,43	-86.101,57
06070400 Familienpflege	-420.000,00	-523.486,73	103.486,73
06070401 Familienpflege unbegl. minderj. Ausländer	-13.500,00	-15.714,00	2.214,00
06070500 Heimerziehung	-1.520.000,00	-1.667.916,23	147.916,23
06070501 Heimerziehung unbegl. minderj. Ausländer	-252.500,00	-241.113,03	-11.386,97
06070600 Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche	-700.000,00	-887.867,81	187.867,81
06070700 Inobhutnahme	-150.000,00	-258.149,87	108.149,87
06070701 Inobhutnahme unbegl. minderj. Ausländer	-50.000,00	-196.024,30	146.024,30
06070800 Intensiv sozialpädagogische Einzelfallhilfe	-85.000,00	0,00	-85.000,00
06070900 Hilfe für junge Volljährige	-400.000,00	-392.436,16	-7.563,84
06070901 Hilfe für junge Volljährige unbegl. minderj. Ausländer	-80.000,00	-79.885,61	-114,39
SUMME	-4.168.500,00	-4.797.776,42	629.276,42


533403 Erstattungen an Sozialleistungsträger

Bei Bedarfsmeldung ist nicht planbar wie viele Erstattungen an Sozialleistungsträger erbracht werden müssen.
In der nachfolgenden Aufstellung sind die Abweichungen dargestellt:

Kostenträger	Plan	Ist	Abweichung
06070100 Allgemeine Hilfe zur Erziehung	-5.000,00	0,00	-5.000,00
06070200 Ambulante Hilfen	0,00	-5.021,28	5.021,28
06070202 soziale Gruppenarbeit	-1.000,00	0,00	-1.000,00
06070203 Erziehungsbeistandschaft	-2.000,00	0,00	-2.000,00
06070204 Sozialpädagogische Familienhilfe	-10.000,00	-12.000,00	2.000,00
06070400 Familienpflege	-340.000,00	-700.890,06	360.890,06
06070600 Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche	-150.000,00	-163.233,14	13.233,14
06070700 Inobhutnahme	-20.000,00	-184.979,25	164.979,25
06070800 Intensiv sozialpädagogische Einzelfallhilfe	0,00	-4.500,00	4.500,00
06070900 Hilfe für junge Volljährige	-3.000,00	0,00	-3.000,00
06070901 Hilfe für junge Volljährige unbegl. minderj. Ausländer	-5.000,00	-24.414,99	19.414,99
SUMME	-536.000,00	-1.095.038,72	559.038,72

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.221	79.665	0	193.829	114.164	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	945.527	927.400	0	1.148.296	220.896	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	665	665	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.293	162.500	0	161.833	-667	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.719	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.190.760	1.169.565	0	1.504.623	335.058	0
10	- Personalauszahlungen	-1.000.704	-1.173.076	0	-1.017.635	155.441	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.841	-23.900	0	-11.503	12.397	0
14	- Transferauszahlungen	-4.840.105	-4.769.500	0	-5.370.917	-601.417	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.125	-97.500	-78.000	-6.117	91.383	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.874.775	-6.063.976	-78.000	-6.406.172	-342.196	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.684.015	-4.894.411	-78.000	-4.901.549	-7.138	0

Produktgruppe 0608 Gerichtsbezogene Hilfen		
Produktgruppenbeschreibung		
Mitwirkung in Verfahren vor den Familien- und Jugendgerichten		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Einvernehmliche Regelungen zu Sorge- und Umgangsrecht und zur Annahme als Kind - Berücksichtigung pädagogischer Aspekte in der Urteilsfindung des Jugendgerichts - Der Bedarf weiterer Hilfen zur Erziehung ist geprüft - Die jeweilige Gefährdung ist abgewendet 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Trennungs- und Scheidungsberatungen - Anzahl der Sorgeerklärungen - Anzahl der Vaterschaftsfeststellungen - Fallzahlen laufende Beistandschaften / Vormundschaften 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
06080100	Familiengerichtshilfe	Geschäftsbereich Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe, Christian Weuthen
06080200	Annahme als Kind	Geschäftsbereich Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe, Christian Weuthen
06080300	Jugendgerichtshilfe	Geschäftsbereich Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe, Christian Weuthen
06080400	Beistandschaften	Geschäftsbereich Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe, Christian Weuthen
06080500	Vormundschaften / Pflegschaften	Geschäftsbereich Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe, Christian Weuthen




Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0608 Gerichtsbezogene Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.912	0	0	0	0	0
448490	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	1.912	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	5.663	3.465	0	13.247	9.782	0
458202	Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	3.891	2.009	0	7.903	5.894	0
458203	Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.772	1.456	0	5.344	3.888	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	7.575	3.465	0	13.247	9.782	0
11	Personalaufwendungen	-340.535	-407.602	0	-312.246	95.356	0
501101	Bezüge der Beamten	-48.601	-68.379	0	-40.246	28.133	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-184.944	-225.776	0	-171.362	54.414	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-14.921	-19.012	0	-13.090	5.922	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-38.249	-47.564	0	-35.334	12.230	0
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-38.179	-42.978	0	-46.407	-3.429	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-7.194	-2.382	0	-3.687	-1.305	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-8.446	-1.511	0	-2.120	-609	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.082	-1.900	0	0	1.900	0
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.082	-1.900	0	0	1.900	0
15	Transferaufwendungen	-26.566	-23.000	0	-16.184	6.816	0
533307	Erstattungen an Adoptionsvermittlungsstelle RSK	-26.566	-23.000	0	-16.184	6.816	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-268	-1.500	0	-544	956	0
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-800	0	0	800	0
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-268	-700	0	-544	156	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-368.450	-434.002	0	-328.974	105.028	0
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-360.875	-430.537	0	-315.726	114.811	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-360.875	-430.537	0	-315.726	114.811	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-360.875	-430.537	0	-315.726	114.811	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	-360.875	-430.537	0	-315.726	114.811	0



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0608 Gerichtsbezogene Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.912	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.912	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-286.715	-360.731	0	-260.032	100.699	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-708	-1.900	0	-374	1.526	0
14	- Transferauszahlungen	-26.566	-23.000	0	-24.662	-1.662	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-216	-1.500	0	-486	1.014	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.205	-387.131	0	-285.554	101.577	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-312.293	-387.131	0	-285.554	101.577	0

Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz		
Produktgruppenbeschreibung		
Bedarfsplanung und Bereitstellung von Plätzen in Tagespflegestellen, in Spielgruppen und Tageseinrichtungen für Kinder im Vorschulalter		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Es gibt Angebote an Tagesbetreuung für 20 % der Kinder unter 3 Jahren. - Der Rechtsanspruch auf Tagesbetreuung in Kindertagesstätten für Kinder von 3 - 6 Jahren ist sichergestellt. 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
- Anzahl der Kinder, für die der Rechtsanspruch auf einen Platz in Tagesbetreuung sichergestellt werden konnte.		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
06090100	Tagesbetreuung in Kindertagesstätten	Geschäftsbereich Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe, Christian Weuthen
06090200	Tagesbetreuung in Tagespflege und Spielgruppen	Geschäftsbereich Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe, Christian Weuthen
06090300	Freiwillige Zuschüsse zum Betrieb einzelner KiTas	Geschäftsbereich Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe, Christian Weuthen



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.594.375	9.574.150	0	10.208.455	634.305	0
414099	RAP-Auflösung Bund	80.408	80.408	0	80.408	0	0
414107	Schulpauschale	58.331	0	0	13.328	13.328	0
414190	Übrige Landeszuweisungen	9.337.822	9.289.000	0	9.960.337	671.337	0
414199	RAP-Auflösung Land	74.156	100.513	0	68.098	-32.415	0
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	17.234	17.235	0	41.489	24.254	0
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	24.051	84.622	0	42.423	-42.199	0
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	2.372	2.372	0	2.372	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.197.947	2.030.000	0	1.728.296	-301.704	0
432107	Gebühren Übergangsheime	0	0	0	-27	-27	0
432115	Elternbeiträge	1.197.947	2.030.000	0	1.728.323	-301.677	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.200	0	4.200	0	0
441106	Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	4.200	4.200	0	4.200	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.782	15.000	0	25.601	10.601	0
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	698	15.000	0	21.746	6.746	0
448490	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	3.084	0	0	3.854	3.854	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	20.540	2.693	0	8.412	5.719	0
458202	Auflösung/Herabsetzrg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.623	2.072	0	3.694	1.622	0
458203	Auflösung/Herabsetzrg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.079	622	0	1.188	566	0
458290	Auflösung/Herabsetzrg. sonstige Rückstellungen	16.682	0	0	3.274	3.274	0
458390	Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	156	0	0	255	255	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	10.820.844	11.626.043	0	11.974.965	348.922	0
11	Personalaufwendungen	-322.511	-385.615	0	-337.164	48.451	0
501101	Bezüge der Beamten	-107.246	-110.989	0	-118.977	-7.988	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-132.546	-177.530	0	-126.759	50.771	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-11.161	-14.923	0	-9.615	5.308	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-27.235	-37.334	0	-25.980	11.354	0
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-36.200	-42.072	0	-52.539	-10.467	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-6.748	-1.553	0	-1.368	185	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.376	-1.213	0	-1.926	-713	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56	-12.200	0	-3.486	8.714	0
521105	Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	0	-500	0	-2.114	-1.614	0
524115	Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	0	-200	0	-287	-87	0
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	-10.700	0	0	10.700	0
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-56	-800	0	-1.084	-284	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-90.337	-210.679	0	-164.362	46.317	0
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-90.337	-210.679	0	-164.362	46.317	0
15	Transferaufwendungen	-16.901.323	-18.014.827	0	-17.989.244	25.583	0
531799	RAP-Auflösung private Unternehmen	-66.363	-105.140	0	-73.522	31.618	0
531801	Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen	-15.475.540	-16.350.000	0	-16.524.321	-174.321	0
531899	RAP-Auflösung übrige Bereiche	-109.803	-99.687	0	-95.377	4.310	0
533403	Erstattungen an Sozialleistungsträger	-2.901	0	0	-2.071	-2.071	0
533407	Pflegegeld f. Kinder in Tagespflege	-1.128.327	-1.360.000	0	-1.175.463	184.537	0
533408	Versicherungsleistungen für Tagesmütter/-väter	-118.390	-100.000	0	-118.490	-18.490	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-426.643	-395.620	0	-428.151	-32.531	0
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-29.563	-30.600	0	-33.236	-2.636	0



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
543109	Kosten im Kontokorrentverkehr	0	-20	0	-21	-1	0
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-86	0	0	0	0	0
545290	Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	-394.890	-360.000	0	-393.791	-33.791	0
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-2.104	-5.000	0	0	5.000	0
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	0	0	-1.103	-1.103	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-17.740.870	-19.018.941	0	-18.922.407	96.534	0
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-6.920.026	-7.392.898	0	-6.947.442	445.456	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-6.920.026	-7.392.898	0	-6.947.442	445.456	0
23	Außerordentliche Erträge	275.451	0	0	0	0	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	275.451	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	275.451	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-6.644.575	-7.392.898	0	-6.947.442	445.456	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-134.592	-215.812	0	-225.418	-9.606	0
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-134.592	-215.812	0	-225.418	-9.606	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	-6.779.168	-7.608.710	0	-7.172.860	435.850	0

Erläuterungen Produktgruppe 0609:

414190 Übrige Landeszuweisungen

Bei Bedarfsmeldung ist nicht planbar wie viele Landeszuweisungen bewilligt werden. Da höhere Landeszuweisungen eingegangen sind ergibt sich beim Sachkonto 531801 ein Mehraufwand, der jedoch durch die Mehrerträge gedeckt ist. In der nachfolgenden Aufstellung sind die Abweichungen dargestellt:

	Plan	IST	Abweichung
Betrieb von Kindertagesstätten			
gesetzliche Betriebskosten (Kindpauschalen)	6.550.300,00 €	6.727.655,18 €	-177.355,18 €
Familienzentren	161.300,00 €	162.013,83 €	-713,83 €
plus Kita	141.200,00 €	141.757,00 €	-557,00 €
Qualifizierung	228.000,00 €	218.000,00 €	10.000,00 €
Fachberatung	29.000,00 €	50.979,17 €	-21.979,17 €
Flexibilisierung (Betreuungszeiten)	129.000,00 €	146.916,67 €	-17.916,67 €
Elternbeitragsbefreiung	971.600,00 €	982.935,55 €	-11.335,55 €
Kindpauschalen - Konnexität U3	750.700,00 €	796.254,72 €	-45.554,72 €
Nachmeldung Kinder m. Behinderung	57.400,00 €		57.400,00 €
Kindpauschalen Planungsgarantie	20.500,00 €		20.500,00 €
Alltagshelfer		324.893,37 €	-324.893,37 €
Lolli-Tests		44.280,00 €	-44.280,00 €
einmaliger Aufschlag Energiepreisssteigerung		114.907,97 €	-114.907,97 €
Tagesbetreuung in Tagespflege und Spielgruppen			0,00 €
Kindertagespflege	202.000,00 €	232.513,93 €	-30.513,93 €
Fachberatung für Kindertagespflegepersonen	18.000,00 €		18.000,00 €
niedrigschwelliges Angebot	30.000,00 €		30.000,00 €
einmaliger Aufschlag Energiepreisssteigerung		14.729,20 €	-14.729,20 €
U3-Ausbau		2.500,00 €	-2.500,00 €
Summe	9.289.000,00 €	9.960.336,59 €	- 671.336,59 €

Überplanmäßiger Aufwand und Auszahlung in Höhe von 129.637,17 Euro aufgrund der Weiterleitung des Zuschusses für außergewöhnliche Belastungen infolge der Energiepreisssteigerungen an die Kindertageseinrichtungen auf städtischem Gebiet.

414199 RAP-Auflösung Land

Bei der Planung von Rechnungsabgrenzungsposten für investive Zuwendungen an Dritte liegt die Besonderheit darin, dass sich die Auflösungsdauer aus keiner Abschreibungstabelle ergibt, sondern an den Zeitraum einer Leistungserfüllung gebunden ist und diese vertraglich oder per Bescheid festgelegt wird. Weitere Faktoren sind Unterschiede bezüglich geplanter und tatsächlich gezahlter /erhaltener Zuwendungshöhe sowie der Beginn der Auflösung im ersten Jahr. In der PG 0609 wurden hier für 2022 verschiedene Vorhaben geplant. Bei den Kitas am Hallenbad, am Limperichsberg und Schneckenhaus waren die tatsächlich geleisteten Zuwendungen niedriger als geplant, womit sich die dafür erhaltenen Zuweisungen ebenfalls verringerten.

432115 Elternbeiträge

Die Anzahl der betreuten Kinder sowie die Einkommensstruktur der Eltern sind zum Zeitpunkt der Haushaltsanmeldungen nicht absehbar.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Die hier geplanten Kosten für Wartung und Support des Kita-Anmeldeprogramms „Little Bird“ wurden in 2022 nicht durchgeführt.

531799 RAP-Auflösung private Unternehmen

Bei der Planung von Rechnungsabgrenzungsposten für investive Zuwendungen an Dritte liegt die Besonderheit darin, dass sich die Auflösungsdauer aus keiner Abschreibungstabelle ergibt, sondern an den Zeitraum einer Leistungserfüllung gebunden ist und diese vertraglich oder per Bescheid festgelegt wird. Weitere Faktoren sind Unterschiede bezüglich geplanter und tatsächlich gezahlter /erhaltener Zuwendungshöhe sowie der Beginn der Auflösung im ersten Jahr.

In der PG 0609 wurden hier für 2022 verschiedene Vorhaben geplant. Bei den Kitas am Hallenbad, am Limperichsberg und Schneckenhaus waren die tatsächlich geleisteten Zuwendungen niedriger als geplant.

531801 Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen

siehe Begründung Sachkonto 414190.

533407 Pflegegeld f. Kinder in Tagespflege

Die Anzahl der betreuten Kinder, sind zum Zeitpunkt der Haushaltsanmeldungen, nicht absehbar.

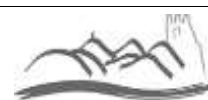
533408 Versicherungsleistungen für Tagesmütter/-väter

Die Tagespflegepersonen (TPP) haben einen Anspruch auf Erstattung der hälftigen Krankenkassen- und Altersvorsorgeaufwendungen. Die Höhe der Aufwendungen richtet sich an die Anzahl der betreuten Kinder und wird jährlich durch die Rentenversicherung und Krankenkasse neu berechnet. Aufgrund der steigenden Betreuungen von Kleinkindern in Tagespflege sind die Erstattungsleistungen ebenfalls gestiegen.

545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV

Die Städte Bonn und Köln nehmen den gesetzlichen Anspruch des Interkommunalen Ausgleichs wahr und stellen den Kommunen von ortsfremden Kindern 40 % der jeweiligen Kindpauschale in Rechnung. Bei Mittelanmeldung war nicht abzusehen, wieviel Kinder aus Königswinter eine Bonner oder Kölner Kita besuchen werden.

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.174.011	9.289.000	0	9.224.654	-64.346	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	306	0	0	455	455	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.153.596	2.030.000	0	1.722.486	-307.514	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.894	4.200	0	0	-4.200	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.084	15.000	0	4.265	-10.735	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.338.891	11.338.200	0	10.951.860	-386.340	0
10	- Personalauszahlungen	-278.187	-340.777	0	-281.331	59.446	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-223	-12.200	0	-1.084	11.116	0
14	- Transferauszahlungen	-16.550.644	-17.810.000	0	-17.806.038	3.962	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-371.308	-795.620	-405.000	-413.288	382.332	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.200.362	-18.958.597	-405.000	-18.501.741	456.856	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.861.471	-7.620.397	-405.000	-7.549.881	70.516	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.454.932	220.500	0	1.597.818	1.377.318	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.454.932	220.500	0	1.597.818	1.377.318	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-2.656.274	-3.652.002	-3.652.002	-2.864.045	787.957	-839.168
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.652	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	6.662	-655.000	-410.000	-175.365	479.635	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.656.264	-4.307.002	-4.062.002	-3.039.410	1.267.592	-839.168
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.201.332	-4.086.502	-4.062.002	-1.441.592	2.644.910	-839.168



Erläuterungen Teilfinanzplan Produktgruppe 0609:

Grundsätzliches:

Bei Meldung der Mittel für das kommende Haushaltsjahr sind zum Teil die Baumaßnahmen geplant, stehen jedoch in ihrer zeitlichen Ausführung nicht fest. Das hängt damit zusammen, dass die „Träger der Kindertageseinrichtungen“ Bauherren sind. Um ausreichend Mittel für die Schaffung notwendiger zusätzlicher Plätze zu haben, wird eine geplante Baumaßnahme in der gesamten Höhe der Zuschüsse aus Landes- und Bundesmitteln im Ertrag und im Aufwand zusätzlich mit dem 10 % Eigenanteil, der durch die Stadt Königswinter übernommen wird, gemeldet.

Aus buchungstechnischen Gründen werden Erträge, die im Haushaltsjahr eingegangen sind, in demselben Haushaltsjahr auch als Ertrag gebucht, die korrespondierenden Aufwendungen jedoch im Folgejahr verbucht, so dass es zu Abweichungen kommt.


28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen

• In 2022 erfolgten die Schlusszahlungen für folgende Maßnahmen:

- 115.455,00 € Umbau Kita Schneckenhaus
- 21.297,06 € Küche Kita Hallenbad
- 38.612,76 € Schallschutz KiTa Kleine Strolche

• Die Abwicklung der nachfolgenden Maßnahmen erfolgt in 2023:

- 245 T€ Ausstattung Kita Limperichsberg
- 220 T€ Ausstattung Kita Hallenbad
- 35 T€ Ausstattung Kita Schneckenhaus

							
Investitionen Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz							
Investition I-65-043 Neubau Kita am Hallenbad							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.455.300	0	0	0	0	0
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.794.682	-903.865	-903.865	-601.278	302.587	-422.665
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-339.382	-903.865	-903.865	-601.278	302.587	-422.665
Investition I-65-047 Neubau Kita Am Limperichsberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	1.300.950	1.300.950	0
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	-861.592	-2.748.137	-2.748.137	-2.262.768	485.369	-416.503
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-861.592	-2.748.137	-2.748.137	-961.818	1.786.319	-416.503
Investition I-65-049 Baumaßnahmen städtische Kita-Gebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.652	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.652	0	0	0	0	0

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0609:


I-65-043 Neubau Kita am Hallenbad

Der Neubau Kita am Hallenbad ist abgeschlossen und an den Betreiber übergeben. Die Kita ist noch nicht schlussgerechnet und somit wurden die noch benötigten Haushaltsmittel per Ermächtigung nach 2023 übertragen.

I-65-047 Neubau Kita Am Limperichsberg


Der Bau der Kita Limperichsberg konnte im Jahr 2022 beendet werden. Im vorliegenden Projekt kam es zu Mehrauszahlungen, da u.a. der Oberboden wegen Schadstoffbelastung ausgetauscht und entsorgt werden musste. Weiterhin waren zusätzliche Entwässerungsmaßnahmen notwendig. Im vorliegenden Fall handelt es sich um einen Bau in einer extremen Hanglage eines 3.465 Quadratmeter großen Grundstücks. Besonders herausfordernd waren der Ausfall von Bautrupps durch die Corona-Pandemie und der Materialmangel, bedingt durch Corona-Krise, mit eingehenden Preissteigerungen. Der Bau war zum Stichtag noch nicht abgerechnet und somit wurden die Haushaltsmittel nach 2023 übertragen.

Der Zuschussantrag wurde 2020 beim LVR gestellt. Da die Baumaßnahme erst in 2022 zum Abschluss kam, ist der Zuschuss durch den LVR auch erst in 2022 gezahlt worden.

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste		
Zugeordnete Produktgruppen		
0701	Krankenhausfinanzierung	

Teilergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
15	Transferaufwendungen	-617.296	-620.000	0	-621.226	-1.226	-30.000
537102	Krankenhausumlage	-617.296	-620.000	0	-621.226	-1.226	-30.000
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-617.296	-620.000	0	-621.226	-1.226	-30.000
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-617.296	-620.000	0	-621.226	-1.226	-30.000
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-617.296	-620.000	0	-621.226	-1.226	-30.000
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-617.296	-620.000	0	-621.226	-1.226	-30.000
29	Teilergebnis (26+27+28)	-617.296	-620.000	0	-621.226	-1.226	-30.000

Teilfinanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
14	- Transferauszahlungen	-617.296	-620.000	0	-621.226	-1.226	-30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-617.296	-620.000	0	-621.226	-1.226	-30.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-617.296	-620.000	0	-621.226	-1.226	-30.000

Produktgruppe 0701 Krankenhausfinanzierung		
Produktgruppenbeschreibung		
Das Krankenhausgesetz NRW (KHG NRW) regelt unter anderem, dass Investitionskosten von Krankenhäusern nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz und dem KHG NRW durch Zuschüsse und Zuweisungen des Landes gefördert werden. Die Gemeinden werden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgeblich.		
Sachziele		
Zunächst ohne Vorschlag		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
Zunächst ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
07010100 Krankenhausfinanzierung		Geschäftsbereich Kämmerei/Controlling, Torsten Funken


Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0701 Krankenhausfinanzierung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
15	Transferaufwendungen	-617.296	-620.000	0	-621.226	-1.226	-30.000
537102	Krankenhausumlage	-617.296	-620.000	0	-621.226	-1.226	-30.000
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-617.296	-620.000	0	-621.226	-1.226	-30.000
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-617.296	-620.000	0	-621.226	-1.226	-30.000
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-617.296	-620.000	0	-621.226	-1.226	-30.000
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-617.296	-620.000	0	-621.226	-1.226	-30.000
29	Teilergebnis (26+27+28)	-617.296	-620.000	0	-621.226	-1.226	-30.000

Erläuterungen Produktgruppe 0701:

537102 Krankenhausumlage

Überplanmäßiger Aufwand und Auszahlung in Höhe von 30.000,00 Euro als Finanzierungszuschuss für die Gründung und den Aufbau eines Geburtshauses in der Altstadt von Königswinter. Der Ansatz wurde per Ermächtigungsübertragung nach 2023 übertragen. Dort erfolgte die Auszahlung über das Sachkonto 531890 „Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke“.

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0701 Krankenhausfinanzierung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
14	- Transferauszahlungen	-617.296	-620.000	0	-621.226	-1.226	-30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-617.296	-620.000	0	-621.226	-1.226	-30.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-617.296	-620.000	0	-621.226	-1.226	-30.000

Produktbereich 08 Sportförderung		
Zugeordnete Produktgruppen		
0801	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen	
0802	Sportförderung	
0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	



Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.930	132.842	0	288.144	155.302	0
414108	Sportpauschale	134.022	0	0	139.208	139.208	0
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	838	837	0	9.941	9.104	0
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	103.280	131.216	0	138.207	6.991	0
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	789	789	0	789	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.140	103.300	0	21.385	-81.915	0
441102	Nutzungsentanschädigungen JCS Kgsw.	90.000	90.000	0	11.376	-78.624	0
441108	Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	4.334	12.500	0	9.204	-3.296	0
446190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	805	800	0	805	5	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.739	4.400	0	0	-4.400	0
448490	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	2.127	0	0	0	0	0
448790	Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	3.611	4.400	0	0	-4.400	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	12.081	6.655	0	24.739	18.084	0
456501	Leistungen bei Schadensfällen	0	0	0	733	733	0
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	3.563	5.792	0	638	-5.154	0
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	307	863	0	2.021	1.158	0
458290	Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	7.924	0	0	21.348	21.348	0
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	288	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	351.889	247.197	0	334.269	87.072	0
11	Personalaufwendungen	-217.466	-284.805	0	-232.357	52.448	0
501101	Bezüge der Beamten	-38.592	-52.607	0	-35.160	17.447	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-122.265	-156.764	0	-138.507	18.257	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-10.354	-13.221	0	-10.515	2.706	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-25.517	-33.077	0	-28.764	4.313	0
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-10.746	-21.640	0	-6.631	15.009	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.378	-6.277	0	-9.164	-2.887	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-7.614	-1.220	0	-3.616	-2.396	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.328	-53.900	0	-45.798	8.102	0
521105	Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	0	-1.000	0	-1.787	-787	0
522180	Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Infrastrukturv.	-24.328	-30.000	0	-25.033	4.967	0
524107	Abwassergebühren	-7.804	-9.000	0	-5.985	3.015	0
524110	Abfallbeseitigung	0	-400	0	0	400	0
524115	Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	0	-2.000	0	-5.861	-3.861	0
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	0	0	-498	-498	0
525504	Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-324	-11.500	0	-5.992	5.508	0
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-2.872	0	0	-643	-643	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-237.635	-561.318	0	-439.431	121.887	0
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-237.635	-561.318	0	-439.431	121.887	0
15	Transferaufwendungen	-374.613	-527.041	0	-676.004	-148.963	0
531790	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-367.613	-520.041	0	-671.003	-150.962	0
531799	RAP-Auflösung private Unternehmen	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	0
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-3.000	-3.000	0	-1.000	2.000	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.150	-160.290	0	-117.286	43.004	-12.000
542290	Übrige Mieten/Pachten	-48.648	-50.000	0	-48.648	1.352	0
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-46.426	-50.600	0	-29.231	21.369	0
543105	Telekommunikationsgebühren	-1.595	-1.800	0	-1.540	260	0




Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
543109	Kosten im Kontokorrentverkehr	0	-20	0	-21	-1	0
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-1.853	-32.000	0	-10.358	21.642	-12.000
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-96	-1.350	0	-1.383	-33	0
544103	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-357	-400	0	-357	43	0
544190	Übrige Versicherungen	-7.849	-16.120	0	-19.518	-3.398	0
545890	Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-14.325	-8.000	0	-6.218	1.782	0
547101	Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 800 €	0	0	0	-6	-6	0
547102	Verlust bei Abgang v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	-1	-1	0
547103	Verlust bei Abgang v. Aufbauten und Betriebsvorr.	0	0	0	-4	-4	0
547104	Verlust bei Abgang v. GWG	0	0	0	-1	-1	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-986.192	-1.587.355	0	-1.510.875	76.480	-12.000
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-634.303	-1.340.157	0	-1.176.607	163.550	-12.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-23.491	-21.000	0	-20.024	976	0
551703	Zinsaufw. Contracting und PPP	-23.491	-21.000	0	-20.024	976	0
21	Finanzergebnis (19+20)	-23.491	-21.000	0	-20.024	976	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-657.794	-1.361.157	0	-1.196.631	164.526	-12.000
23	Außerordentliche Erträge	8.200	0	0	0	0	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	8.200	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	8.200	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-649.594	-1.361.157	0	-1.196.631	164.526	-12.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.500	103.500	0	103.500	0	0
481190	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.500	103.500	0	103.500	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-966.282	-1.129.329	0	-936.183	193.146	0
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-966.282	-1.129.329	0	-936.183	193.146	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	-1.512.375	-2.386.986	0	-2.029.314	357.672	-12.000



Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.257	103.300	0	5.621	-97.679	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.877	4.400	0	7.415	3.015	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	288	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.422	107.700	0	13.036	-94.664	0
10	- Personalauszahlungen	-196.728	-255.669	0	-212.946	42.723	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.656	-53.900	0	-43.011	10.889	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-23.491	-21.000	0	-20.024	976	0
14	- Transferauszahlungen	-379.400	-523.041	0	-665.613	-142.572	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-193.657	-256.638	-21.348	-189.203	67.435	-12.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-828.932	-1.110.248	-21.348	-1.130.797	-20.549	-12.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-820.510	-1.002.548	-21.348	-1.117.761	-115.213	-12.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	45.000	0	459.562	414.562	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	45.000	0	459.562	414.562	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-5.676.622	-2.876.058	-2.376.058	-2.152.184	723.874	-923.693
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-16.000	0	0	16.000	-1.040
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.676.622	-2.892.058	-2.376.058	-2.152.184	739.874	-924.733
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.676.622	-2.847.058	-2.376.058	-1.692.622	1.154.436	-924.733

Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen		
Produktgruppenbeschreibung		
Die Produktgruppe beinhaltet die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Trainingsstätten für Schulen und Vereine, sofern die Bewirtschaftungen nicht den Vereinen übertragen wurden.		
Sachziele		
- Förderung des sportlichen Angebotes		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
<ul style="list-style-type: none"> - Kosten pro Sportplatz/-halle - Kosten pro Einwohner - Kosten pro Benutzerstunde 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
08010100	Turn- und Sporthallen	Geschäftsbereich Schule und Sport, Helga Büchner
08010200	Außensportanlagen	Geschäftsbereich Schule und Sport, Helga Büchner
08010300	Bau und Unterhaltung Außensportanlagen	Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau, Albert Koch



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.902	87.879	0	202.070	114.191	0
414108	Sportpauschale	134.022	0	0	114.191	114.191	0
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	838	837	0	837	0	0
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	86.253	86.253	0	86.254	1	0
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	789	789	0	789	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.334	102.500	0	20.580	-81.920	0
441102	Nutzungsentuschädigungen JCS Kgsw.	90.000	90.000	0	11.376	-78.624	0
441108	Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	4.334	12.500	0	9.204	-3.296	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.321	4.400	0	0	-4.400	0
448490	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	709	0	0	0	0	0
448790	Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	3.611	4.400	0	0	-4.400	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	5.830	1.141	0	1.030	-111	0
456501	Leistungen bei Schadensfällen	0	0	0	733	733	0
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	371	985	0	0	-985	0
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	157	0	297	140	0
458290	Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	5.171	0	0	0	0	0
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	288	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	326.387	195.920	0	223.680	27.760	0
11	Personalaufwendungen	-26.632	-33.403	0	-28.608	4.795	0
501101	Bezüge der Beamten	-10.150	-14.234	0	-9.178	5.056	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-9.219	-9.813	0	-14.237	-4.424	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-882	-828	0	-1.003	-175	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.915	-2.070	0	-2.969	-899	0
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-1.555	-4.970	0	0	4.970	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-806	-1.135	0	-543	592	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.106	-353	0	-678	-325	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.328	-53.900	0	-45.798	8.102	0
521105	Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	0	-1.000	0	-1.787	-787	0
522180	Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Infrastrukturv.	-24.328	-30.000	0	-25.033	4.967	0
524107	Abwassergebühren	-7.804	-9.000	0	-5.985	3.015	0
524110	Abfallbeseitigung	0	-400	0	0	400	0
524115	Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	0	-2.000	0	-5.861	-3.861	0
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	0	0	-498	-498	0
525504	Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-324	-11.500	0	-5.992	5.508	0
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-2.872	0	0	-643	-643	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-214.929	-242.491	0	-218.883	23.608	0
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-214.929	-242.491	0	-218.883	23.608	0
15	Transferaufwendungen	-10.885	-10.500	0	-10.441	59	0
531790	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-10.885	-10.500	0	-10.441	59	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.792	-85.690	0	-62.275	23.415	-12.000
542290	Übrige Mieten/Pachten	-48.648	-50.000	0	-48.648	1.352	0
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-600	0	-600	0	0
543105	Telekommunikationsgebühren	-790	-1.000	0	-802	198	0
543109	Kosten im Kontokorrentverkehr	0	-20	0	-21	-1	0
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-32.000	0	-10.358	21.642	-12.000
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-96	-1.350	0	-1.101	249	0



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
544190	Übrige Versicherungen	-658	-720	0	-733	-13	0
545890	Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-8.600	0	0	0	0	0
547101	Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 800 €	0	0	0	-6	-6	0
547102	Verlust bei Abgang v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	-1	-1	0
547103	Verlust bei Abgang v. Aufbauten und Betriebsvorr.	0	0	0	-4	-4	0
547104	Verlust bei Abgang v. GWG	0	0	0	-1	-1	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-346.565	-425.984	0	-366.004	59.980	-12.000
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-20.178	-230.064	0	-142.324	87.740	-12.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-23.491	-21.000	0	-20.024	976	0
551703	Zinsaufw. Contracting und PPP	-23.491	-21.000	0	-20.024	976	0
21	Finanzergebnis (19+20)	-23.491	-21.000	0	-20.024	976	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-43.669	-251.064	0	-162.348	88.716	-12.000
23	Außerordentliche Erträge	8.200	0	0	0	0	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	8.200	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	8.200	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-35.469	-251.064	0	-162.348	88.716	-12.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.500	103.500	0	103.500	0	0
481190	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.500	103.500	0	103.500	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-528.091	-550.386	0	-408.594	141.792	0
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-528.091	-550.386	0	-408.594	141.792	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	-460.060	-697.950	0	-467.442	230.508	-12.000

Erläuterungen Produktgruppe 0801:

441102 Nutzungsentschädigungen JCS Kgs w.

Die Abweichung ist durch die Endabrechnungen 2019 -2021 entstanden.

543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto

Bei den pauschalierten Ansätzen konnte wegen Personalmangel nicht so viele Gegenstände beschafft werden wie geplant.

Die 12 T€ für die Neubeschaffung einer Grundausrüstung für die Gymnastikhalle im Kultur- und Bildungszentrum MOSAIK ist als ERMÜ nach 2023 übertragen worden.



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.462	102.500	0	4.815	-97.685	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.247	4.400	0	6.627	2.227	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	288	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.997	106.900	0	11.442	-95.458	0
10	- Personalauszahlungen	-22.166	-26.945	0	-27.386	-441	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.656	-53.900	0	-43.011	10.889	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-23.491	-21.000	0	-20.024	976	0
14	- Transferauszahlungen	-1.841	-10.500	0	-17.644	-7.144	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-130.793	-160.690	0	-134.712	25.978	-12.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.947	-273.035	0	-242.777	30.258	-12.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-206.950	-166.135	0	-231.335	-65.200	-12.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	45.000	0	0	-45.000	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	45.000	0	0	-45.000	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-32.388	-648.731	-148.731	-352.676	296.055	-33.239
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-16.000	0	0	16.000	-1.040
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.388	-664.731	-148.731	-352.676	312.055	-34.279
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-32.388	-619.731	-148.731	-352.676	267.055	-34.279



Investitionen Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen

Investition I-44-009 BGA Turn- u. Sporthallen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-11.000	0	0	11.000	-1.040
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-11.000	0	0	11.000	-1.040
Investition I-44-012 Betriebs- und Geschäftsausstattung Außensportanl.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	0	0	5.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	5.000	0
Investition I-66-175 Herstellung Kleinspielfelder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	-32.388	-5.857	-5.857	-2.618	3.239	-3.239
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.388	-5.857	-5.857	-2.618	3.239	-3.239
Investition I-66-285 Sanierung Multifunktionsplatz Oberpleis							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	45.000	0	0	-45.000	0
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	50.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	5.000	0
Investition I-ZIB-036 Baumaßnahmen Turn- und Sporthallen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-592.873	-142.873	-350.058	242.815	-30.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-592.873	-142.873	-350.058	242.815	-30.000

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0801:

I-44-009 BGA Turn- u. Sporthallen


Es handelt sich um einen pauschalierten Ansatz. Weitere Mittel wurden in 2022 nicht benötigt. Die Grundausrüstung der Gymnastikhalle im Kultur- und Bildungszentrum MOSAIK wird in 2023 beschafft. Daher erfolgt eine Ermächtigungsübertragung nach 2023 in Höhe von 1.040 €.

I-66-285 Sanierung Multifunktionsplatz Oberpleis

Die Sanierung der Umkleide sowie des Platzes befinden sich derzeit noch in der Abstimmung. Haushaltsmittel für die Planung oder Umsetzungen wurden somit nicht verwendet. Aufgrund fehlender Auszahlungen konnten auch keine Einnahmen in Form von Fördermitteln abgerufen werden.

I-ZIB-036 Baumaßnahme Turn- und Sporthalle

Sanierung Dreifachsporthalle: Aufgrund eines Wasserschadens wurde in der Dreifachsporthalle die Erneuerung des Sporthallenbodens inkl. Unterkonstruktion erforderlich. Der schimmelbelastete Hallenboden wurde entsorgt und der Starkregenschutz ausgebaut. Weiterhin erfolgten umfangreiche Schadensanalysen. Weitere Haushaltsmittel wurden nicht benötigt.

Produktgruppe 0802 Sportförderung		
Produktgruppenbeschreibung		
Die Arbeit der im Bereich des Sports engagierten Vereine wird insbesondere durch Kostenbeteiligungen unterstützt.		
Sachziele		
- Förderung der sportlichen Arbeit der Vereine		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
Zunächst ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
08020100 Allgemeine Sportförderung		Geschäftsbereich Schule und Sport, Helga Büchner




Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0802 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.418	0	0	0	0	0
448490	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	1.418	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.324	2.376	0	1.016	-1.360	0
458202	Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.133	2.035	0	455	-1.580	0
458203	Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. geleist. Überstd.	192	341	0	561	220	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	2.743	2.376	0	1.016	-1.360	0
11	Personalaufwendungen	-54.184	-72.834	0	-54.230	18.604	0
501101	Bezüge der Beamten	-25.652	-35.015	0	-23.415	11.600	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-12.799	-15.937	0	-18.969	-3.032	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.335	-1.344	0	-1.360	-16	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.657	-3.363	0	-3.952	-589	0
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-7.115	-14.350	0	-4.298	10.052	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.532	-2.284	0	-880	1.404	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3.095	-541	0	-1.356	-815	0
15	Transferaufwendungen	-21.000	-21.000	0	-19.000	2.000	0
531790	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-18.000	-18.000	0	-18.000	0	0
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-3.000	-3.000	0	-1.000	2.000	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-357	-400	0	-357	43	0
544103	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-357	-400	0	-357	43	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-75.541	-94.234	0	-73.587	20.647	0
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-72.799	-91.858	0	-72.571	19.287	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-72.799	-91.858	0	-72.571	19.287	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-72.799	-91.858	0	-72.571	19.287	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-377.410	-377.410	0	-377.410	0	0
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-377.410	-377.410	0	-377.410	0	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	-450.209	-469.268	0	-449.981	19.287	0



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0802 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630	0	0	788	788	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630	0	0	788	788	0
10	- Personalauszahlungen	-42.443	-55.659	0	-47.696	7.963	0
14	- Transferauszahlungen	-23.000	-21.000	0	-19.000	2.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-357	-400	0	-357	43	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.800	-77.059	0	-67.053	10.006	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-65.170	-77.059	0	-66.265	10.794	0

Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern		
Produktgruppenbeschreibung		
<p>Sowohl das im Eigentum der Stadt befindliche Hallenbadgebäude als auch das Lemmerz-Freibad in Königswinter sind an die Schwimmtreff-Hallenfreizeitbad GmbH verpachtet. Die Stadt bezuschusst den Betrieb der beiden Bäder um das Sport- und Freizeitangebot für die Allgemeinheit, Vereine und Schulen im Stadtgebiet in diesem Bereich sicherzustellen.</p>		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung des sportlichen Freizeitangebotes sowie der Gesundheit - Verbesserung des Freizeitangebotes für die Einwohner und somit auch größere Attraktivität der Stadt bei auswärtigen Interessenten - Größeres Angebot im Bereich Schulsport 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
<ul style="list-style-type: none"> - Kosten pro Nutzer - Kosten pro Einwohner - Anzahl Besucher 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
08030100	Freibäder	Geschäftsbereich Schule und Sport, Helga Büchner
08030300	Hallenbäder	Geschäftsbereich Schule und Sport, Helga Büchner



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.028	44.963	0	86.074	41.111	0
414108	Sportpauschale	0	0	0	25.017	25.017	0
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	0	0	0	9.103	9.103	0
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	17.028	44.963	0	51.953	6.990	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	805	800	0	805	5	0
446190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	805	800	0	805	5	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.926	3.138	0	22.693	19.555	0
458202	Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	2.059	2.772	0	182	-2.590	0
458203	Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. geleist. Überstd.	115	366	0	1.163	797	0
458290	Auflösung/Herabsetz. sonstige Rückstellungen	2.753	0	0	21.348	21.348	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	22.760	48.902	0	109.572	60.670	0
11	Personalaufwendungen	-136.649	-178.568	0	-149.519	29.049	0
501101	Bezüge der Beamten	-2.789	-3.358	0	-2.566	792	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-100.246	-131.015	0	-105.301	25.714	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-8.138	-11.049	0	-8.153	2.896	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-20.945	-27.644	0	-21.843	5.801	0
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-2.076	-2.320	0	-2.333	-13	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-40	-2.857	0	-7.740	-4.883	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.413	-325	0	-1.582	-1.257	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-22.707	-318.828	0	-220.548	98.280	0
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-22.707	-318.828	0	-220.548	98.280	0
15	Transferaufwendungen	-342.728	-495.541	0	-646.563	-151.022	0
531790	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-338.728	-491.541	0	-642.563	-151.022	0
531799	RAP-Auflösung private Unternehmen	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.001	-74.200	0	-54.654	19.546	0
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-46.426	-50.000	0	-28.631	21.369	0
543105	Telekommunikationsgebühren	-805	-800	0	-738	62	0
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-1.853	0	0	0	0	0
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	-282	-282	0
544190	Übrige Versicherungen	-7.191	-15.400	0	-18.785	-3.385	0
545890	Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-5.725	-8.000	0	-6.218	1.782	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-564.085	-1.067.137	0	-1.071.284	-4.147	0
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-541.326	-1.018.235	0	-961.712	56.523	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-541.326	-1.018.235	0	-961.712	56.523	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-541.326	-1.018.235	0	-961.712	56.523	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.781	-201.533	0	-150.179	51.354	0
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.781	-201.533	0	-150.179	51.354	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	-602.106	-1.219.768	0	-1.111.891	107.877	0

Erläuterungen Produktgruppe 0803:

458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen

Auflösung einer Rückstellung für Sonderzuschuss 2021 Freibad, die nicht mehr benötigt werden.

531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke

In der nachfolgenden Aufstellung sind die Abweichungen dargestellt:

Kostenträger	Plan	IST	Abweichung
08030101 Lemmerz-Freibad			
Betriebskostenzuschuss	125.541,00 €	125.540,96 €	0,04 €
Sonderzuschuss	60.000,00 €		60.000,00 €
08030300 Hallenbad Königswinter			
Betriebskostenzuschuss	306.000,00 €	282.697,35 €	23.302,65 €
Energiepreissteigerung		176.100,99 €	-176.100,99 €
Einnahmeverlust aufgrund von Revisionsarbeiten im Rahmen der Bauphase		18.869,52 €	-18.869,52 €
Kosten PRE-OPENING		39.353,83 €	-39.353,83 €
Summe	491.541,00 €	642.562,65 €	-151.021,65 €

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

Die Planungs-/Beratungsleistung für die Zukunft des Freibades ist nicht in Anspruch genommen worden und ist im Haushaltsplan 2023 neu veranschlagt.

Die frei gewordenen Mittel sind zum Teil für die Managementberatung Hallenbad verwendet worden.



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	795	800	0	805	5	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	795	800	0	805	5	0
10	- Personalauszahlungen	-132.119	-173.065	0	-137.863	35.202	0
14	- Transferauszahlungen	-354.560	-491.541	0	-628.968	-137.427	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-62.506	-95.548	-21.348	-54.134	41.414	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-549.185	-760.154	-21.348	-820.965	-60.811	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-548.390	-759.354	-21.348	-820.160	-60.806	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	459.562	459.562	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	459.562	459.562	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-5.644.234	-2.227.328	-2.227.328	-1.799.508	427.820	-890.453
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.644.234	-2.227.328	-2.227.328	-1.799.508	427.820	-890.453
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.644.234	-2.227.328	-2.227.328	-1.339.946	887.382	-890.453



Investitionen Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern


Investition I-65-036 Neubau Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	459.562	459.562	0
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	-5.644.234	-2.227.328	-2.227.328	-1.799.508	427.820	-890.453
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.644.234	-2.227.328	-2.227.328	-1.339.946	887.382	-890.453

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0803:

I-65-036 Neubau Hallenbad

Knapp 2,5 Jahre sind seit dem Abbruch des alten Hallenbades im November 2019 bis zur Schlüsselübergabe im Februar 2022 vergangen. Entstanden ist ein modernes und freundliches Bad, das neben einem Kinder- und Nichtschwimmerbecken in der großen Schwimmhalle auch das große Schwimmerbecken (25mx12,50m) mit zwei Sprungtürmen (3m und 1m) für die Badegäste bereithält. Nach der Baulichen Fertigstellung, folgt nun noch die finanzielle Abrechnung. Diese Abrechnung ist aufgrund der Beseitigung von Baulichen Mängeln noch nicht abgeschlossen. Die weiterhin benötigten Haushaltsmittel wurden per Ermächtigung in das Jahr 2023 übertragen, um die noch eingehenden Rechnungen begleichen zu können.

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
Zugeordnete Produktgruppen		
0901	Städtebauliche Planung und Entwicklung	
0902	Baulandumlegung	

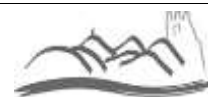
Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.399	679.706	0	375.322	-304.384	0
414001	Bundeszuführung Altstadtsanierung / InHK Altstadt	0	32.160	0	0	-32.160	0
414099	RAP-Auflösung Bund	232.921	232.921	0	232.921	0	0
414105	Landeszuführung Altstadtsanierung / InHK Altstadt	0	128.640	0	0	-128.640	0
414190	Übrige Landeszuweisungen	16.629	116.721	0	39.654	-77.067	0
414790	Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	-63.581	7.800	0	0	-7.800	0
414799	RAP-Auflösung private Unternehmen	22.864	22.864	0	22.864	0	0
414890	Zuschüsse v. übrigen Bereichen	-489	0	0	-42	-42	0
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	2.059	2.059	0	2.059	0	0
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	77.996	136.542	0	77.867	-58.675	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.036	8.000	0	6.996	-1.004	0
431101	Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	27	0	0	0	0	0
431102	Verw.Geb. - Bauverwaltung	9.009	8.000	0	6.996	-1.004	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.391	47.160	0	17.536	-29.624	0
441190	Sonstige Mieterträge	7.391	47.160	0	17.536	-29.624	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.535	8.464	0	0	-8.464	0
448790	Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	19.535	0	0	0	0	0
448890	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	8.464	0	0	-8.464	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.684	7.597	0	5.686	-1.911	0
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	551	5.620	0	4.627	-993	0
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.058	1.977	0	1.059	-918	0
458390	Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	75	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	327.044	750.927	0	405.540	-345.387	0
11	Personalaufwendungen	-544.951	-701.549	0	-552.552	148.997	0
501101	Bezüge der Beamten	-111.392	-142.554	0	-113.034	29.520	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-296.093	-386.491	0	-298.291	88.200	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-22.902	-32.514	0	-23.089	9.425	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-59.715	-81.344	0	-60.429	20.915	0
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-44.659	-51.235	0	-55.584	-4.349	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-7.750	-5.104	0	-966	4.138	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.440	-2.308	0	-1.160	1.148	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.853	-484.210	-310.210	-130.673	353.537	-14.875
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-370	-2.000	0	-665	1.335	0
529103	Ortsplanung, Bauleitplanung	-22.473	-335.856	-235.856	-22.887	312.969	-14.875
529107	Planungsaufwand Stadtsanierung	0	-52.000	0	0	52.000	0
529108	Vergütung Sanierungsträger	0	0	0	-383	-383	0
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-121.010	-94.354	-74.354	-106.738	-12.384	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-137.677	-137.492	0	-137.492	0	0
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-137.677	-137.492	0	-137.492	0	0
15	Transferaufwendungen	-376.134	-450.745	0	-378.070	72.675	0
531290	Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	-389	0	0	-387	-387	0
531299	RAP-Auflösung Gemeinden/GV	-17.394	-17.394	0	-17.394	0	0
531599	RAP-Auflösung verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-272.749	-272.749	0	-272.749	0	0
531790	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-25.000	0	0	25.000	0
531799	RAP-Auflösung private Unternehmen	-85.602	-85.602	0	-85.602	0	0
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	-50.000	0	-1.938	48.062	0


Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.896	-630.470	-17.850	-138.709	491.761	0
542290	Übrige Mieten/Pachten	-25.868	-165.060	0	-61.375	103.685	0
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-11.488	-442.640	-17.850	-44.085	398.555	0
545290	Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	-22.110	-22.770	0	-32.770	-10.000	0
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-25	0	0	-33	-33	0
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-8.405	0	0	-445	-445	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.270.511	-2.404.466	-328.060	-1.337.495	1.066.971	-14.875
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-943.466	-1.653.539	-328.060	-931.955	721.584	-14.875
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-943.466	-1.653.539	-328.060	-931.955	721.584	-14.875
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-943.466	-1.653.539	-328.060	-931.955	721.584	-14.875
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.525	0	0	1.525	0
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.525	0	0	1.525	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	-943.466	-1.655.064	-328.060	-931.955	723.109	-14.875

Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.118	285.321	0	68.100	-217.221	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.415	8.000	0	7.121	-879	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.391	47.160	0	17.536	-29.624	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.666	8.464	0	2.573	-5.891	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	60.927	0	0	124.519	124.519	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.517	348.945	0	219.849	-129.096	0
10	- Personalauszahlungen	-490.103	-642.903	0	-494.843	148.060	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.215	-484.210	-310.210	-139.820	344.390	-14.875
14	- Transferauszahlungen	-389	-75.000	0	-387	74.613	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-118.704	-680.470	-67.850	-116.558	563.912	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-791.411	-1.882.583	-378.060	-751.608	1.130.975	-14.875
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-645.894	-1.533.638	-378.060	-531.759	1.001.879	-14.875
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	108.000	0	0	-108.000	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	108.000	0	0	-108.000	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-14.432	-331.500	0	0	331.500	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-553	-20.000	0	0	20.000	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-18.750	0	0	18.750	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.985	-370.250	0	0	370.250	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-14.985	-262.250	0	0	262.250	0

Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung		
Produktgruppenbeschreibung		
Den Schwerpunkt bildet die Steuerung der städtebaulichen Entwicklung, insbesondere durch Aufstellung von Flächennutzungsplänen, Bebauungsplänen, Rahmenplänen, Verkehrskonzepten, Innenbereichssatzungen, Gestaltungssatzungen und städtebaulichen Konzepten. Ebenfalls sind die im Rahmen der Altstadtsanierung anfallenden Maßnahmen in dieser Produktgruppe erfasst.		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden sozialgerechten Bodennutzung - Beitrag zur Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt und zum Schutz und zur Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen - Verbesserung und Umgestaltung der Altstadt von Königswinter zur Behebung städtebaulicher Missstände 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
Zunächst ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
09010100	Städtebauliche Planung und Entwicklung	Geschäftsbereich Planen und Bauen, Anya Geider
09010200	Altstadtsanierung / IHK Altstadt	Geschäftsbereich Planen und Bauen, Anya Geider
09010300	Sanierung Heisterbach	Geschäftsbereich Planen und Bauen, Anya Geider
09010400	Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	Geschäftsbereich Planen und Bauen, Anya Geider



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.399	679.706	0	375.322	-304.384	0
414001	Bundeszulassung Altstadtsanierung / InHK Altstadt	0	32.160	0	0	-32.160	0
414099	RAP-Auflösung Bund	232.921	232.921	0	232.921	0	0
414105	Landeszulassung Altstadtsanierung / InHK Altstadt	0	128.640	0	0	-128.640	0
414190	Übrige Landeszuweisungen	16.629	116.721	0	39.654	-77.067	0
414790	Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	-63.581	7.800	0	0	-7.800	0
414799	RAP-Auflösung private Unternehmen	22.864	22.864	0	22.864	0	0
414890	Zuschüsse v. übrigen Bereichen	-489	0	0	-42	-42	0
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	2.059	2.059	0	2.059	0	0
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	77.996	136.542	0	77.867	-58.675	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.036	8.000	0	6.996	-1.004	0
431101	Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	27	0	0	0	0	0
431102	Verw.Geb. - Bauverwaltung	9.009	8.000	0	6.996	-1.004	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.391	47.160	0	17.536	-29.624	0
441190	Sonstige Mieterträge	7.391	47.160	0	17.536	-29.624	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.535	8.464	0	0	-8.464	0
448790	Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	19.535	0	0	0	0	0
448890	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	8.464	0	0	-8.464	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.684	7.545	0	5.604	-1.941	0
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	551	5.583	0	4.546	-1.037	0
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.058	1.962	0	1.059	-903	0
458390	Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	75	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	327.044	750.876	0	405.459	-345.417	0
11	Personalaufwendungen	-537.770	-694.058	0	-545.273	148.785	0
501101	Bezüge der Beamten	-106.795	-138.000	0	-108.964	29.036	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-296.093	-386.491	0	-298.291	88.200	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-22.902	-32.514	0	-23.089	9.425	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-59.715	-81.344	0	-60.429	20.915	0
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-42.208	-48.349	0	-52.394	-4.045	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-7.642	-5.066	0	-966	4.100	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.414	-2.294	0	-1.141	1.153	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.843	-389.856	-235.856	-23.935	365.921	-14.875
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-370	-2.000	0	-665	1.335	0
529103	Ortsplanung, Bauleitplanung	-22.473	-335.856	-235.856	-22.887	312.969	-14.875
529107	Planungsaufwand Stadtsanierung	0	-52.000	0	0	52.000	0
529108	Vergütung Sanierungsträger	0	0	0	-383	-383	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-137.677	-137.492	0	-137.492	0	0
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-137.677	-137.492	0	-137.492	0	0
15	Transferaufwendungen	-376.134	-450.745	0	-378.070	72.675	0
531290	Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	-389	0	0	-387	-387	0
531299	RAP-Auflösung Gemeinden/GV	-17.394	-17.394	0	-17.394	0	0
531599	RAP-Auflösung verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-272.749	-272.749	0	-272.749	0	0
531790	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-25.000	0	0	25.000	0
531799	RAP-Auflösung private Unternehmen	-85.602	-85.602	0	-85.602	0	0
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	-50.000	0	-1.938	48.062	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.896	-630.470	-17.850	-138.709	491.761	0



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
542290	Übrige Mieten/Pachten	-25.868	-165.060	0	-61.375	103.685	0
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-11.488	-442.640	-17.850	-44.085	398.555	0
545290	Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	-22.110	-22.770	0	-32.770	-10.000	0
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-25	0	0	-33	-33	0
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-8.405	0	0	-445	-445	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.142.319	-2.302.620	-253.706	-1.223.479	1.079.141	-14.875
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-815.275	-1.551.745	-253.706	-818.020	733.725	-14.875
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-815.275	-1.551.745	-253.706	-818.020	733.725	-14.875
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-815.275	-1.551.745	-253.706	-818.020	733.725	-14.875
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.525	0	0	1.525	0
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.525	0	0	1.525	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	-815.275	-1.553.270	-253.706	-818.020	735.250	-14.875

Erläuterungen Produktgruppe 0901:**414001 Bundeszuweisung Altstadtsanierung / InHK Altstadt**

Bei einigen vom Zuwendungsgeber bereits bewilligten Maßnahmen aus dem InHK Altstadt, z.B. Fassaden- und Hofflächenprogramm (B4) und Altstadtmanagement (F1), konnten im Haushaltsjahr 2022 aufgrund der personellen Situation und komplexer Vergabeverfahren noch keine Mittel verausgabt werden. Für den Verfügungsfonds (F2) und die Konzeptstudie „Kinder und Jugendliche in der Altstadt“ (A9) ist noch keine Fördermittelbewilligung erfolgt.

414105 Landeszuweisung Altstadtsanierung / InHK Altstadt

Bei einigen vom Zuwendungsgeber bereits bewilligten Maßnahmen aus dem InHK Altstadt, z.B. Fassaden- und Hofflächenprogramm (B4) und Altstadtmanagement (F1), konnten im Haushaltsjahr 2022 aufgrund der personellen Situation und komplexer Vergabeverfahren noch keine Mittel verausgabt werden. Für den Verfügungsfonds (F2) und die Konzeptstudie „Kinder und Jugendliche in der Altstadt“ (A9) ist noch keine Fördermittelbewilligung erfolgt.

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. Im Haushaltsjahr 2022 konnten nicht alle bewilligten Mittel verausgabt werden, daher kommt es zur vorliegenden Differenz (siehe Sachkonto 542290).

441190 Sonstige Mieterträge

Die hier veranschlagten Mieterträge für das Sofortprogramm „Stärkung der Innenstädte“ korrespondieren mit den dazugehörigen Aufwendungen (s. 542290). Da die Aufwendungen nicht in voller Höhe ausgegeben wurden, gingen entsprechend auch weniger Erträge ein.

529103 Ortsplanung, Bauleitplanung

Aus dem Pauschalansatz in Höhe von 50.000€/Jahr werden für die Orts- und Bauleitplanung erforderliche Vermessungen und Gutachten etc. bestritten. Der Pauschalansatz wurde nicht in vollem Umfang benötigt. Die Höhe der tatsächlich notwendigen Mittel ist abhängig von den politischen Beschlüssen über die Einleitung und Durchführung von Planverfahren.

Weiterhin wurden aus Kapazitätsgründen die 50.000 Euro für die Erstellung eines Gesamtkonzeptes der Ortsentwicklung Stieldorf inkl. Grundschule nicht verausgabt.

Darüber hinaus wurden die Haushaltsmittel zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes nicht im Umfang der genehmigten Ermächtigungsübertragung ausgegeben.

529107 Planungsaufwand Stadtsanierung

Die Maßnahmen A1 und B11 konnten aufgrund der personellen Situation bislang nicht bearbeitet werden. Der Serviceführer (Maßnahme A6) konnte bislang nicht erstellt werden, da dies im Rahmen des Altstadtmanagements erfolgen soll und das Altstadtmanagement erst im Frühjahr 2023 etabliert worden ist. Die Stadtverwaltung wird im Übrigen in Zusammenarbeit mit dem Altstadtmanagement und der Stabsstelle Klimaschutz überprüfen, ob die Maßnahmen A1 und B11 angesichts der geänderten Rahmenbedingungen in der bislang angedachten Form noch sinnvoll und effektiv sind.

531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. 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. Die Ansätze konnten bisher nicht wie geplant verausgabt werden.

531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. 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 notwendigen Förderrichtlinien wurden in 2022 nicht fertiggestellt und somit wurden keine Zuschüsse ausgeschüttet.

542290 Übrige Mieten/Pachten

Die hier veranschlagten Mietaufwendungen standen für das Sofortprogramm „Stärkung der Innenstädte“ zur Verfügung. Der Ansatz wurde nicht in voller Höhe benötigt.

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


Unter dem vorliegenden Sachkonto waren für das Jahr 2022 eine Vielzahl von unterschiedlichen Projekten/Maßnahmen gemeldet:

- Die Begleitung und Umsetzung des Stadterneuerungsprozesses im Rahmen eines InHK
- Mediationsverfahren
- Für die digitale Tourismus-/Altstadinformation (InHK-Maßnahme) ein „analoges“ Wegweisungssysteme
- Juristische Beratung im Rahmen der Heilung des Bebauungsplanes Nr. 20/3 S (1. Änderung) „Sumpfweg Süd“
- Abwicklungskosten im Rahmen des Sofortprogramms „Stärkung der Innenstädte“
- Themenbereich „Mobilität“: (Mobilitätskonzept für die Gesamtstadt und/oder Einzelkonzepte zu bestimmten Mobilitätsthemen, wie bspw. Carsharing)
- Pauschalansatz für Bürgerbeteiligung in der Bauleitplanung
- Konzeptstudie „Wohnen und Leben von Kindern und Jugendlichen in der Altstadt von Königswinter“ für familiengerechtes Wohnen in der Altstadt

In 2022 kamen es zu Aufwendungen für die Projekte Hochwasser und Überflutungsvorsorge sowie der Rechtsberatung Sumpfweg Süd und dem Mobilitätsmanagement Jobwärts. Weitere Aufwendungen konnten aus Kapazitätsgründen in 2022 nicht getätigt werden.

545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV

Über das Sachkonto wurde die Machbarkeitsstudie "Tor zum Mittelrhein 2030" verbucht. Dieser Aufwand war nicht geplant und wäre zudem dem Sachkonto 542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten zuzuordnen.

							
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.118	285.321	0	68.100	-217.221	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.415	8.000	0	7.121	-879	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.391	47.160	0	17.536	-29.624	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.666	8.464	0	2.573	-5.891	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	60.927	0	0	124.519	124.519	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.517	348.945	0	219.849	-129.096	0
10	- Personalauszahlungen	-485.506	-638.349	0	-490.773	147.576	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.978	-389.856	-235.856	-28.691	361.165	-14.875
14	- Transferauszahlungen	-389	-75.000	0	-387	74.613	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-118.704	-680.470	-67.850	-116.558	563.912	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-633.577	-1.783.675	-303.706	-636.409	1.147.266	-14.875
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-488.060	-1.434.730	-303.706	-416.560	1.018.170	-14.875
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	108.000	0	0	-108.000	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	108.000	0	0	-108.000	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-14.432	-331.500	0	0	331.500	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-553	-20.000	0	0	20.000	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-18.750	0	0	18.750	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.985	-370.250	0	0	370.250	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-14.985	-262.250	0	0	262.250	0



Investitionen Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Investition I-61-004 Erwerb von Ökopunkten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	70.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	0	0	70.000	0

Investition I-66-200 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	-4.630	-101.500	0	0	101.500	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.630	-101.500	0	0	101.500	0

Investition IAS-61-001 Altstadtsanierung / InHK Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	108.000	0	0	-108.000	0
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	-9.801	-160.000	0	0	160.000	0
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-553	-20.000	0	0	20.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.354	-72.000	0	0	72.000	0

Erläuterungen Investitionen und Teilfinanzplan Produktgruppe 0901 – nach Kostenträgern:

Kostenträger: 09010100 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Investitionsnummer	Finanzgliederung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ERMÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ERMÜ in das Folgejahr EUR
ohne	28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-18.750	0	0	-18.750	0
I-61-004 Erwerb von Ökopunkten	25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	-70.000	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 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.

Erwerb von Ökopunkten: In 2022 konnten über den konkreten Bedarf hinaus noch keine zusätzlichen ökologischen Maßnahmen umgesetzt werden, deren Ökopunkte ins Ökokonto eingespeist werden konnten.

Kostenträger: 09010200 Altstadtsanierung / InHK Altstadt – Sammelkostenträger

Investitionsnummer	Finanzgliederung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ERMÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ERMÜ in das Folgejahr EUR
IAS-61-1 Altstadtsanierung / InHK Altstadt	18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	30.000	0	0	30.000	0
IAS-61-1 Altstadtsanierung / InHK Altstadt	25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	-30.000	0
IAS-61-1 Altstadtsanierung / InHK Altstadt	26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-20.000	0	0	-20.000	0

Die förderfähigen Positionen aus dem InHK-Altstadt (Altstadtmobiliar B3 und Konzept Barrierefreiheit E4) konnten wegen fehlender Förderzusagen nicht umgesetzt werden.

Kostenträger: 09010209 Drachenfelsstraße / Unterer Eselsweg

Investitionsnummer	Finanzgliederung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ERMÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ERMÜ in das Folgejahr EUR
IAS-61-1 Altstadtsanierung / InHK Altstadt	18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	60.000	0	0	60.000	0
IAS-61-1 Altstadtsanierung / InHK Altstadt	25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	-100.000	0

Für die Maßnahme lag zum Abschlussstichtag kein Förderbescheid vor, somit wurden die Haushaltsmittel nicht verwendet.

Kostenträger: 09010227 InHK Altstadt: Akzentuierung Altstadeingänge


Investitionsnummer	Finanzgliederung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ERMÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ERMÜ in das Folgejahr EUR
IAS-61-1 Altstadtsanierung / InHK Altstadt	18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	18.000	0	0	18.000	0
IAS-61-1 Altstadtsanierung / InHK Altstadt	25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	-30.000	0

Die förderfähige Position aus dem InHK-Altstadt (Akzentuierung Altstadeingänge B6) konnte wegen fehlender Förderzusagen nicht umgesetzt werden.

Kostenträger: 09010402 Umstrukturierung und Aufwertung Busbahnhof Oberpleis

Investitionsnummer	Finanzgliederung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ERMÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ERMÜ in das Folgejahr EUR
I-66-200 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-3.411	-101.500	0	0	-101.500	0

Mit der Konzeptplanung des ZOB wurde begonnen, die geplanten Auszahlungen wurden jedoch nicht benötigt.

Produktgruppe 0902 Baulandumlegung		
Produktgruppenbeschreibung		
Die Baulandumlegung ist ein Grundstücksneuordnungsverfahren mit dem Ziel, auf der Grundlage eines Bebauungsplans Bauland bereitzustellen, und zwar im Rahmen einer erstmaligen Erschließung oder aber im Rahmen einer Neuordnung von bereits bebauten oder brachliegenden Grundstücken.		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung privater und gewerblicher Baugrundstücke - Erschließung von Bauland 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Umlegungsverfahren - Fläche der Umlegungsgebiete 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
09020100 Baulandumlegung		Stabsstelle Recht, Umlegung und Versicherungen, Heike Jüngling



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0902 Baulandumlegung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	52	0	81	29	0
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	37	0	81	44	0
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	15	0	0	-15	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	0	52	0	81	29	0
11	Personalaufwendungen	-7.182	-7.492	0	-7.279	213	0
501101	Bezüge der Beamten	-4.597	-4.553	0	-4.070	483	0
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-2.451	-2.886	0	-3.190	-304	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-108	-38	0	0	38	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-26	-14	0	-19	-5	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.010	-94.354	-74.354	-106.738	-12.384	0
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-121.010	-94.354	-74.354	-106.738	-12.384	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-128.191	-101.846	-74.354	-114.017	-12.171	0
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-128.191	-101.794	-74.354	-113.935	-12.141	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-128.191	-101.794	-74.354	-113.935	-12.141	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-128.191	-101.794	-74.354	-113.935	-12.141	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	-128.191	-101.794	-74.354	-113.935	-12.141	0

Erläuterungen Produktgruppe 0902:


529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Planung Umlenungsverfahren „Limperichsberg Teil B“ ist in Auftrag gegeben und noch nicht zum Abschluss gekommen. Das Verfahren wird in 2023 beendet werden.



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0902 Baulandumlegung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
10	- Personalauszahlungen	-4.597	-4.553	0	-4.070	483	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.237	-94.354	-74.354	-111.130	-16.776	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.834	-98.907	-74.354	-115.200	-16.293	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-157.834	-98.907	-74.354	-115.200	-16.293	0

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		
Zugeordnete Produktgruppen		
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	
1003	Wohnungswesen	




Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	30.000	0	22.834	-7.166	0
414190	Übrige Landeszuweisungen	30.000	30.000	0	22.834	-7.166	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.994	261.600	0	330.954	69.354	0
431102	Verw.Geb. - Bauverwaltung	245.201	256.000	0	306.105	50.105	0
431106	Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	212	5.000	0	24.133	19.133	0
431190	Verw.Geb. - Übrige	581	600	0	716	116	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205	1.910	0	764	-1.146	0
448190	Erstattungen vom Land	0	1.700	0	560	-1.140	0
448590	Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	205	210	0	205	-5	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	25.569	27.430	0	-28.015	-55.445	0
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	14.658	15.000	0	-86.329	-101.329	0
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	8.776	9.275	0	3.928	-5.347	0
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.096	3.155	0	1.462	-1.693	0
458290	Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	0	0	0	52.925	52.925	0
458390	Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	39	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	301.768	320.940	0	326.537	5.597	0
11	Personalaufwendungen	-915.434	-1.014.699	0	-1.042.223	-27.524	0
501101	Bezüge der Beamten	-193.522	-169.482	0	-195.161	-25.679	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-464.830	-572.384	0	-506.102	66.282	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-36.831	-46.977	0	-40.090	6.887	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-92.973	-117.529	0	-101.722	15.807	0
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-120.883	-95.246	0	-186.283	-91.037	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-2.314	-10.432	0	-7.124	3.308	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-4.081	-2.650	0	-5.741	-3.091	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.682	-21.000	0	-36.570	-15.570	0
522190	Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-6.545	-10.000	0	-11.654	-1.654	0
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-585	-10.500	0	-600	9.900	0
526106	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	-500	0	-122	378	0
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-552	0	0	-24.194	-24.194	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-606	-606	0
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	-606	-606	0
15	Transferaufwendungen	-16.749	-50.000	0	-38.149	11.851	0
531790	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-16.749	-50.000	0	-38.149	11.851	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-599	-10.900	0	0	10.900	0
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-207	-10.800	0	0	10.800	0
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-392	-100	0	0	100	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-940.465	-1.096.599	0	-1.117.548	-20.949	0
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-638.697	-775.659	0	-791.011	-15.352	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-638.697	-775.659	0	-791.011	-15.352	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-638.697	-775.659	0	-791.011	-15.352	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-88	-88	0
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-88	-88	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	-638.697	-775.659	0	-791.099	-15.440	0



Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	30.000	0	30.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.242	261.600	0	293.862	32.262	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205	1.910	0	764	-1.146	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	254	15.000	0	-109.456	-124.456	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.701	308.510	0	215.170	-93.340	0
10	- Personalauszahlungen	-788.156	-906.371	0	-843.075	63.296	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.728	-29.227	-8.227	-75.594	-46.367	0
14	- Transferauszahlungen	-16.749	-50.000	0	-31.307	18.693	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.207	-103.725	-92.925	0	103.725	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-817.840	-1.089.323	-101.152	-949.976	139.347	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-518.139	-780.813	-101.152	-734.806	46.007	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	570	580	0	570	-10	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	570	580	0	570	-10	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-49.000	0	-4.846	44.154	-16.640
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-49.000	0	-4.846	44.154	-16.640
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	570	-48.420	0	-4.276	44.144	-16.640

Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht		
Produktgruppenbeschreibung		
In dieser Gruppe sind die Leistungen, die Baumaßnahmen begleiten, erfasst wie z.B. die Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung einer Baugenehmigung oder eines Freistellungsbescheides, die Bauberatung, die Bauüberwachung sowie die Bauabnahme.		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Erteilung rechtmäßiger Baugenehmigungen oder Vorbescheide - Zügige Bearbeitung von Anträgen - Überwachung der ordnungsgemäßen Errichtung, Änderung, Nutzung und des Abbruchs von baulichen Anlagen - Heilung bauordnungsrechtlicher Mängel durch Baulasten auf Grundlage der BauO NRW, Bildung von Wohnungsteileigentum, Prüfung und Ausübung von Vorkaufsrechten, Sicherstellung ordnungsgemäßer Grundstücksteilungen - umfassende Beratung innerhalb und außerhalb von Baugenehmigungsverfahren 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
Zunächst ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
10010100	Maßnahmen der Bauaufsicht	Geschäftsbereich Planen und Bauen, Anya Geider
10010300	Bauberatung / Beratung zu Subventionsprogrammen	Geschäftsbereich Planen und Bauen, Anya Geider



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.234	253.000	0	319.179	66.179	0
431102	Verw.Geb. - Bauverwaltung	243.022	248.000	0	295.046	47.046	0
431106	Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	212	5.000	0	24.133	19.133	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	24.457	24.861	0	-82.388	-107.249	0
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	14.658	15.000	0	-86.329	-101.329	0
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	7.880	6.844	0	2.908	-3.936	0
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.879	3.017	0	1.033	-1.984	0
458390	Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	39	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	267.691	277.861	0	236.791	-41.070	0
11	Personalaufwendungen	-794.707	-869.912	0	-912.972	-43.060	0
501101	Bezüge der Beamten	-154.456	-136.608	0	-156.469	-19.861	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-421.693	-507.619	0	-461.279	46.340	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-33.223	-42.811	0	-36.350	6.461	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-84.396	-107.106	0	-92.773	14.333	0
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-94.868	-64.686	0	-153.678	-88.992	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-2.061	-8.613	0	-6.984	1.629	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-4.009	-2.469	0	-5.437	-2.968	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.137	-10.500	0	-24.916	-14.416	0
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-585	-10.000	0	-600	9.400	0
526106	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	-500	0	-122	378	0
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-552	0	0	-24.194	-24.194	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-606	-606	0
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	-606	-606	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-599	-10.100	0	0	10.100	0
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-207	-10.000	0	0	10.000	0
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-392	-100	0	0	100	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-796.444	-890.512	0	-938.493	-47.981	0
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-528.753	-612.652	0	-701.703	-89.051	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-528.753	-612.652	0	-701.703	-89.051	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-528.753	-612.652	0	-701.703	-89.051	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	-528.753	-612.652	0	-701.703	-89.051	0

Erläuterungen Produktgruppe 1001:

431102 Verw.Geb. – Bauverwaltung

Für die Prüfung von Bauantragsunterlagen sowie die Erteilung einer Baugenehmigung erhebt die Verwaltung nach der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung des Landes Nordrhein-Westfalen Gebühren. Hierbei handelt es sich um einen prognostizierten Ansatz und das Ergebnis lag über dem Ansatz. Dies war nicht vorhersehbar.

431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen

Es handelt sich um einen geschätzten Ansatz für Erstattungen für ordnungsbehördliche Ersatzvornahmen. Im Jahr 2022 wurden mehr ordnungsbehördliche Maßnahmen angeordnet (siehe 529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen) als geplant.

456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder

Im Jahr 2022 kam es, aufgrund eines Rechtsstreites, zur Rückzahlungen von Buß- und Zwangsgeldern aus dem Jahr 2016. Dies führte somit zu einem negativen Ergebnis.

529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

In 2022 wurden im Rahmen einer Ersatzvornahme Aufwendungen für eine Lichtsignalanlage verausgabt. Diese waren unter dem vorstehenden Ansatz nicht geplant. (431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen)

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

Der Ansatz für die Digitalisierung von einzelnen Bauakten konnte aus Kapazitätsgründen im Jahr 2022 nicht verausgabt werden.



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.176	253.000	0	283.742	30.742	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	254	15.000	0	-109.456	-124.456	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.430	268.000	0	174.286	-93.714	0
10	- Personalauszahlungen	-693.769	-794.144	0	-746.872	47.272	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.183	-10.500	0	-15.714	-5.214	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.207	-10.000	0	0	10.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-700.159	-814.644	0	-762.586	52.058	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-439.729	-546.644	0	-588.300	-41.656	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-49.000	0	-4.846	44.154	-16.640
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-49.000	0	-4.846	44.154	-16.640
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-49.000	0	-4.846	44.154	-16.640



Investitionen Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht


Investition I-10-040 BGA Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-49.000	0	-4.846	44.154	-16.640
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-49.000	0	-4.846	44.154	-16.640

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1001:

I-10-040 BGA Bauaufsicht

Angemeldet waren Gelder für die Beschaffung von Scannern und zur Erweiterung der Software zur digitalen Bearbeitung von Bauanträgen. Die Scanner wurden beschafft, die Softwareerweiterung bisher noch nicht.

Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege		
Produktgruppenbeschreibung		
Inhalt ist die Unterschutzstellung erhaltenswerter Gebäude und Anlagen (Bau- und Bodendenkmäler) durch Eintragung in die Denkmalliste sowie Durchführung von Erlaubnisverfahren.		
Sachziele		
- Sicherstellung von Erhalt, Schutz und Pflege von Bau - und Bodendenkmalen		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
- Anzahl der Bau- und Bodendenkmäler		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
10020100	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Geschäftsbereich Planen und Bauen, Anya Geider



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	30.000	0	22.834	-7.166	0
414190	Übrige Landeszuweisungen	30.000	30.000	0	22.834	-7.166	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.179	8.000	0	11.060	3.060	0
431102	Verw.Geb. - Bauverwaltung	2.179	8.000	0	11.060	3.060	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	837	2.150	0	53.520	51.370	0
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	826	2.115	0	226	-1.889	0
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	10	35	0	370	335	0
458290	Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	0	0	0	52.925	52.925	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	33.016	40.150	0	87.413	47.263	0
11	Personalaufwendungen	-78.141	-101.975	0	-86.594	15.381	0
501101	Bezüge der Beamten	-37.553	-31.971	0	-38.224	-6.253	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-12.117	-33.592	0	-12.374	21.218	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.210	-1.537	0	-1.231	306	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.056	-3.845	0	-2.112	1.733	0
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-25.130	-29.523	0	-32.605	-3.082	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-8	-1.407	0	-29	1.378	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-67	-101	0	-18	83	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.545	-10.000	0	-11.654	-1.654	0
522190	Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-6.545	-10.000	0	-11.654	-1.654	0
15	Transferaufwendungen	-16.749	-50.000	0	-38.149	11.851	0
531790	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-16.749	-50.000	0	-38.149	11.851	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-101.435	-161.975	0	-136.397	25.578	0
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-68.419	-121.825	0	-48.984	72.841	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-68.419	-121.825	0	-48.984	72.841	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-68.419	-121.825	0	-48.984	72.841	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-88	-88	0
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-88	-88	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	-68.419	-121.825	0	-49.072	72.753	0

Erläuterungen Produktgruppe 1002

458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen

Im Zuge des Jahresabschlusses 2022 wurde eine seit Jahren bestehende Rückstellung für Schloss Drachenburg aufgelöst, da diese nicht mehr benötigt wurde.


531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. 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. Fördermittel wurden in Höhe der gewährten Anträge ausgezahlt, jedoch erreichten die eingereichten Anträge nicht den zur Verfügung stehenden Ansatz.



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	30.000	0	30.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.463	8.000	0	9.405	1.405	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.463	38.000	0	39.405	1.405	0
10	- Personalauszahlungen	-52.936	-70.944	0	-53.942	17.002	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.545	-18.227	-8.227	-59.881	-41.654	0
14	- Transferauszahlungen	-16.749	-50.000	0	-31.307	18.693	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-92.925	-92.925	0	92.925	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.230	-232.096	-101.152	-145.130	86.966	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-37.767	-194.096	-101.152	-105.725	88.371	0

Produktgruppe 1003 Wohnungswesen		
Produktgruppenbeschreibung		
Diese Gruppe fasst die Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen bzw. Freistellungen, Bearbeitung von Zinssenkungsanträgen, Endabwicklung von Arbeitgeberdarlehen, Vergabe von Wohnungsbaudarlehen, Prüfung der Einhaltung der Zweckbindung öffentlich geförderten Wohnungsbaues sowie entsprechende Beratung und Durchführung der Wohnungsaufsicht zusammen.		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Versorgung der Bevölkerung mit adäquatem Wohnraum - Kontrolle der Mittelbindungen für öff. geförderte Wohnungseinheiten bzw. Instandhaltung von Wohnraum - Einhaltung der Bindungsauflagen 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
Zunächst ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
10030100	Personenbezogenes Wohnungswesen	Geschäftsbereich Soziales und Generationen, Yvonne Gozdzik Geschäftsbereich Soziales und Generationen, Yvonne Gozdzik
10030200	Objektbezogenes Wohnungswesen	

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1003 Wohnungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	581	600	0	716	116	0
431190	Verw.Geb. - Übrige	581	600	0	716	116	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205	1.910	0	764	-1.146	0
448190	Erstattungen vom Land	0	1.700	0	560	-1.140	0
448590	Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	205	210	0	205	-5	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	276	419	0	853	434	0
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	69	317	0	794	477	0
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	206	103	0	59	-44	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.061	2.929	0	2.333	-596	0
11	Personalaufwendungen	-42.586	-42.812	0	-42.657	155	0
501101	Bezüge der Beamten	-1.512	-902	0	-467	435	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-31.020	-31.174	0	-32.448	-1.274	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.399	-2.629	0	-2.508	121	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.521	-6.578	0	-6.837	-259	0
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-884	-1.037	0	0	1.037	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-245	-412	0	-110	302	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-5	-80	0	-286	-206	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	0	0	500	0
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-500	0	0	500	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-800	0	0	800	0
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-800	0	0	800	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-42.586	-44.112	0	-42.657	1.455	0
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-41.525	-41.182	0	-40.324	858	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-41.525	-41.182	0	-40.324	858	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-41.525	-41.182	0	-40.324	858	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	-41.525	-41.182	0	-40.324	858	0



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1003 Wohnungswesen


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	603	600	0	716	116	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205	1.910	0	764	-1.146	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	808	2.510	0	1.480	-1.030	0
10	- Personalauszahlungen	-41.452	-41.283	0	-42.261	-978	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	0	0	500	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-800	0	0	800	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.452	-42.583	0	-42.261	322	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-40.644	-40.073	0	-40.781	-708	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	570	580	0	570	-10	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	570	580	0	570	-10	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	570	580	0	570	-10	0

Investitionen Produktgruppe 1003 Wohnungswesen



Investition I-20-006 Rückflüsse aus Wohnungsbaudarlehen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	570	580	0	570	-10	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	570	580	0	570	-10	0

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung		
Zugeordnete Produktgruppen		
1101	Abfallwirtschaft	
1102	Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung	
1103	Abwasserbeseitigung	



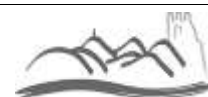
Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.273	22.473	0	3.273	-19.200	0
414090	Übrige Bundeszuweisungen	0	19.200	0	0	-19.200	0
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	3.133	3.133	0	3.133	0	0
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	140	140	0	140	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.888	46.500	0	46.284	-216	0
441104	Entschädigung Containerstellplätze	42.865	42.000	0	42.447	447	0
446190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	8.023	4.500	0	3.837	-663	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.850.017	1.865.000	0	1.885.196	20.196	0
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	15.163	20.000	0	18.354	-1.646	0
448504	VKE durch AWW	1.834.854	1.845.000	0	1.866.842	21.842	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.463.735	1.466.796	0	1.531.202	64.406	0
451104	Konzessionsabgaben	1.458.858	1.457.520	0	1.514.478	56.958	0
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.078	4.281	0	11.734	7.453	0
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.799	4.995	0	4.990	-5	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	3.367.914	3.400.769	0	3.465.955	65.186	0
11	Personalaufwendungen	-1.349.723	-1.495.078	0	-1.302.478	192.600	0
501101	Bezüge der Beamten	-39.689	-39.263	0	-40.835	-1.572	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-989.063	-1.088.434	0	-955.344	133.090	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-75.074	-91.795	0	-70.144	21.651	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-195.884	-229.657	0	-185.778	43.879	0
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-16.745	-20.748	0	-26.430	-5.682	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-13.484	-6.809	0	-6.347	462	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-19.784	-18.371	0	-17.599	772	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.586	-24.406	0	-22.425	1.981	0
522190	Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-2.861	-2.500	0	-3.113	-613	0
524101	Aufwendungen für Strom	-1.050	-505	0	-1.399	-894	0
524103	Aufwendungen für Wasser	-429	-600	0	-277	323	0
524107	Abwassergebühren	-952	-301	0	-593	-292	0
524111	Reinigung	-19.693	-20.000	0	-16.492	3.508	0
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-602	-500	0	-550	-50	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-7.908	-8.617	0	-8.491	126	0
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.908	-8.617	0	-8.491	126	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.922	-35.220	0	-38.119	-2.899	0
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-13.202	-34.500	0	-37.399	-2.899	0
545790	Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-720	-720	0	-720	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.397.140	-1.563.321	0	-1.371.512	191.809	0
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	1.970.773	1.837.448	0	2.094.442	256.994	0
19	Finanzerträge	2.621.000	2.550.000	0	2.405.000	-145.000	0
461503	Zinserträge Sondervermögen	2.621.000	2.550.000	0	2.405.000	-145.000	0
21	Finanzergebnis (19+20)	2.621.000	2.550.000	0	2.405.000	-145.000	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	4.591.773	4.387.448	0	4.499.442	111.994	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	4.591.773	4.387.448	0	4.499.442	111.994	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.800	0	0	32.800	32.800	0
481190	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.800	0	0	32.800	32.800	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-726.653	-574.997	0	-572.231	2.766	0




Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-726.653	-574.997	0	-572.231	2.766	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	3.897.920	3.812.451	0	3.960.012	147.561	0



Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

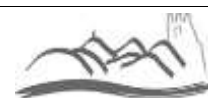
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	19.200	0	0	-19.200	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.740	46.500	0	40.906	-5.594	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.851.103	1.865.000	0	1.879.466	14.466	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.406.737	1.457.520	0	1.560.517	102.997	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.396.000	2.550.000	0	2.405.000	-145.000	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.712.580	5.938.220	0	5.885.889	-52.331	0
10	- Personalauszahlungen	-1.299.710	-1.449.150	0	-1.252.101	197.049	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.281	-24.406	0	-22.231	2.175	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.076	-35.220	0	-40.414	-5.194	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.325.067	-1.508.776	0	-1.314.746	194.030	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.387.513	4.429.444	0	4.571.143	141.699	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.738	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-379.657	0	0	379.657	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.738	-379.657	0	0	379.657	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-8.738	-379.657	0	0	379.657	0

Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft		
Produktgruppenbeschreibung		
Diese Produktgruppe umfasst die Beratung der Bürger in abfallrechtlichen Fragen, die Entgegennahme von Reklamationen bei nicht ordnungsgemäß durchgeführter Abfallentsorgung sowie Organisation und Abrechnung zur Beseitigung wilden Mülls. Zu den bedeutsamen städtischen Altlasten im Stadtgebiet, die auch einer regelmäßigen Überwachung unterliegen, gehören bspw. die ehemaligen Deponien am Steinringer Berg, in Römlinghoven und in Rauschendorf.		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie der Sauberkeit im Stadtgebiet - Effiziente Überwachung der Altablagerungen oder Altstandorte 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
Zunächst ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
11010100 Abfallberatung, wilder Müll und Altlastensanierung		Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau, Albert Koch




Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.865	42.000	0	42.447	447	0
441104	Entschädigung Containerstellplätze	42.865	42.000	0	42.447	447	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.163	20.000	0	18.354	-1.646	0
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	15.163	20.000	0	18.354	-1.646	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	943	673	0	1.064	391	0
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	662	462	0	1.064	602	0
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	280	210	0	0	-210	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	58.971	62.673	0	61.865	-808	0
11	Personalaufwendungen	-43.832	-59.226	0	-40.498	18.728	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-34.133	-45.318	0	-30.972	14.346	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.427	-3.822	0	-2.422	1.400	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.451	-9.562	0	-6.195	3.367	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-372	-275	0	-53	222	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-448	-250	0	-856	-606	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-602	-500	0	-550	-50	0
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-602	-500	0	-550	-50	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	0	0	500	0
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-500	0	0	500	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-44.434	-60.226	0	-41.048	19.178	0
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	14.537	2.447	0	20.817	18.370	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	14.537	2.447	0	20.817	18.370	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	14.537	2.447	0	20.817	18.370	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.019	-40.797	0	-47.450	-6.653	0
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.019	-40.797	0	-47.450	-6.653	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	-32.483	-38.350	0	-26.632	11.718	0



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.009	42.000	0	33.415	-8.585	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.249	20.000	0	12.624	-7.376	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.258	62.000	0	46.039	-15.961	0
10	- Personalauszahlungen	-43.012	-58.702	0	-39.589	19.113	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-545	-500	0	-607	-107	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-500	0	0	500	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.557	-59.702	0	-40.196	19.506	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	23.701	2.298	0	5.843	3.545	0

Produktgruppe 1102 Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung		
Produktgruppenbeschreibung		
Die Gemeinden haben ihre öffentlichen Verkehrswege Energieversorgern für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, einschließlich Fernwirkleitungen, zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet zur Verfügung zu stellen. Für diese Wegenutzung leisten die Energieversorger Konzessionsabgaben.		
Sachziele		
- Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Gas, Wasser und Strom durch die Vergabe der Nutzungsrechte		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
Zunächst ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
11020100	Konzessionsabgaben Strom, Gas, Wasser	Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau, Albert Koch
11020200	Breitbandversorgung	Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau, Albert Koch
11020300	Ladeinfrastruktur Elektromobilität	Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau, Albert Koch



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1102 Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	19.200	0	0	-19.200	0
414090	Übrige Bundeszuweisungen	0	19.200	0	0	-19.200	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	488	500	0	-1.451	-1.951	0
446190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	488	500	0	-1.451	-1.951	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.458.858	1.457.531	0	1.514.490	56.959	0
451104	Konzessionsabgaben	1.458.858	1.457.520	0	1.514.478	56.958	0
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	0	10	0	12	2	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.459.346	1.477.231	0	1.513.039	35.808	0
11	Personalaufwendungen	-1.328	-1.657	0	-1.325	332	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.009	-1.244	0	-1.079	165	0
502201	Vers.kassenbeitr. tariff. Beschäftigte AG-Ant.	-69	-105	0	-70	35	0
503201	Gesetzl. SV tariff. Beschäftigte AG-Ant.	-149	-263	0	-150	113	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-29	-7	0	0	7	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-71	-38	0	-25	13	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-291	-1.000	0	-874	126	0
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-291	-1.000	0	-874	126	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.717	-34.000	0	-29.829	4.171	0
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-9.717	-34.000	0	-29.829	4.171	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-11.336	-36.657	0	-32.028	4.629	0
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	1.448.010	1.440.574	0	1.481.011	40.437	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	1.448.010	1.440.574	0	1.481.011	40.437	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	1.448.010	1.440.574	0	1.481.011	40.437	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	1.448.010	1.440.574	0	1.481.011	40.437	0

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 waren daher rd. 19T€ an Förderung vorgesehen, jedoch erhält die Stadt Königswinter laut Zuwendungsbescheid die Förderung erst im Haushaltsjahr 2024.

451104 Konzessionsabgaben

Die Abweichung des IST-Ergebnisses zum Haushaltsansatz begründet sich durch Korrekturbuchungen für Strom aus der endgültigen Endabrechnung aus dem Jahr 2020 und der vorl. Endabrechnung für 2022.



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1102 Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung

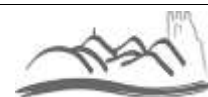
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	19.200	0	0	-19.200	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	488	500	0	2.062	1.562	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.406.737	1.457.520	0	1.560.517	102.997	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.407.225	1.477.220	0	1.562.579	85.359	0
10	- Personalauszahlungen	-1.227	-1.612	0	-1.300	312	0
15	- Sonstige Auszahlungen	187	-34.000	0	-29.183	4.817	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.040	-35.612	0	-30.483	5.129	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.406.185	1.441.608	0	1.532.096	90.488	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.738	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-379.657	0	0	379.657	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.738	-379.657	0	0	379.657	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-8.738	-379.657	0	0	379.657	0

Erläuterungen Teilfinanzplan Produktgruppe 1102:

28 - Auszahlung v. 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. 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, bezugnehmend auf die Sitzung des Haupt-, Personal- und Finanzausschusses in seiner Sitzung vom 09.03.2020 unter der Sitzungsvorlage 53/2020, 10%.


Die Abweichung zum veranschlagten Haushaltsansatz lässt sich mit verzögerter Fertigstellung begründen. Darüber hinaus wurden die städtischen Anteile noch nicht abgerufen.



Investitionen Produktgruppe 1102 Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung

Investition I-66-286 Ladesäulen Elektromobilität

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.738	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.738	0	0	0	0	0

Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung		
Produktgruppenbeschreibung		
<p>Die Abwasserbeseitigung im Stadtgebiet erfolgt durch das als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführte Abwasserwerk (AWW) der Stadt Königswinter. In diese Produktgruppe werden somit lediglich die Weiterleitung der Abwassergebührenhilfe, der Zinsanteil aus dem Cross-Border-Leasing-Geschäft an das AWW sowie die Vereinnahmung der Eigenkapitalzinsen ausgewiesen. Darüber hinaus unterhält die Stadt eigene öffentliche Toilettenanlagen oder beteiligt sich an öffentlich zugänglichen Anlagen.</p>		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Umweltschonende und kostengünstige Entsorgung des Abwassers - Bereitstellung von öffentlichen Toilettenanlagen für die Einwohner/-innen und Gäste der Stadt. 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
Zunächst ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
11030100	Abwasserbeseitigung	Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau, Albert Koch
11030200	Öffentliche Toilettenanlagen	Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau, Albert Koch



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.273	3.273	0	3.273	0	0
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	3.133	3.133	0	3.133	0	0
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	140	140	0	140	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.535	4.000	0	5.288	1.288	0
446190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	7.535	4.000	0	5.288	1.288	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.834.854	1.845.000	0	1.866.842	21.842	0
448504	VKE durch AWW	1.834.854	1.845.000	0	1.866.842	21.842	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.935	8.593	0	15.648	7.055	0
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	1.416	3.808	0	10.658	6.850	0
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.518	4.785	0	4.990	205	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.849.597	1.860.866	0	1.891.051	30.185	0
11	Personalaufwendungen	-1.304.564	-1.434.195	0	-1.260.655	173.540	0
501101	Bezüge der Beamten	-39.689	-39.263	0	-40.835	-1.572	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-953.921	-1.041.872	0	-923.293	118.579	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-72.577	-87.868	0	-67.652	20.216	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-189.283	-219.832	0	-179.433	40.399	0
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-16.745	-20.748	0	-26.430	-5.682	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-13.083	-6.528	0	-6.294	234	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-19.265	-18.083	0	-16.718	1.365	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.984	-23.906	0	-21.875	2.031	0
522190	Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-2.861	-2.500	0	-3.113	-613	0
524101	Aufwendungen für Strom	-1.050	-505	0	-1.399	-894	0
524103	Aufwendungen für Wasser	-429	-600	0	-277	323	0
524107	Abwassergebühren	-952	-301	0	-593	-292	0
524111	Reinigung	-19.693	-20.000	0	-16.492	3.508	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-7.617	-7.617	0	-7.617	0	0
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.617	-7.617	0	-7.617	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.205	-720	0	-8.290	-7.570	0
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-3.485	0	0	-7.570	-7.570	0
545790	Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-720	-720	0	-720	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.341.370	-1.466.438	0	-1.298.437	168.001	0
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	508.226	394.427	0	592.614	198.187	0
19	Finanzerträge	2.621.000	2.550.000	0	2.405.000	-145.000	0
461503	Zinserträge Sondervermögen	2.621.000	2.550.000	0	2.405.000	-145.000	0
21	Finanzergebnis (19+20)	2.621.000	2.550.000	0	2.405.000	-145.000	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	3.129.226	2.944.427	0	2.997.614	53.187	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	3.129.226	2.944.427	0	2.997.614	53.187	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.800	0	0	32.800	32.800	0
481190	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.800	0	0	32.800	32.800	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-679.634	-534.200	0	-524.781	9.419	0
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-679.634	-534.200	0	-524.781	9.419	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	2.482.393	2.410.227	0	2.505.633	95.406	0

Erläuterungen Produktgruppe 1103:

448504 VKE durch AWW

Die Abweichung der Verwaltungskostenerstattung durch das Abwasserwerk wird durch die Verbuchung der Endabrechnung 2021 im Haushaltsjahr 2022 begründet.


461503 Zinserträge Sondervermögen

Die zu verrechnenden Zinsen wurden auf der Grundlage der Jahresabschlussunterlagen des Abwasserwerks für 2021 berechnet. Aufgrund der konkreten Berechnung ergibt sich die Abweichung zu den Annahmen im Haushaltsplan 2022.



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.242	4.000	0	5.428	1.428	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.834.854	1.845.000	0	1.866.842	21.842	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.396.000	2.550.000	0	2.405.000	-145.000	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.238.096	4.399.000	0	4.277.270	-121.730	0
10	- Personalauszahlungen	-1.255.471	-1.388.836	0	-1.211.212	177.624	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.736	-23.906	0	-21.624	2.282	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.264	-720	0	-11.231	-10.511	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.280.471	-1.413.462	0	-1.244.067	169.395	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.957.625	2.985.538	0	3.033.203	47.665	0

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Zugeordnete Produktgruppen		
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	
1202	Öffentliche Parkplätze	
1203	Öffentliche Beleuchtung	
1204	Straßenreinigung und Winterdienst	
1205	ÖPNV	



Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	936.188	971.967	0	852.078	-119.889	0
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	62.908	62.713	0	62.712	-1	0
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	543.465	561.523	0	462.632	-98.891	0
416290	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	23.518	23.518	0	23.518	0	0
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	290.559	290.711	0	289.277	-1.434	0
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	15.737	33.502	0	13.937	-19.565	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.172.982	1.275.517	0	1.265.905	-9.612	0
431102	Verw.Geb. - Bauverwaltung	198	0	0	0	0	0
432106	Straßenreinigungsgebühren	304.930	305.000	0	304.250	-750	0
432114	Parkgebühren	310.729	350.000	0	388.914	38.914	0
432190	Übrige Gebühren und Entgelte	1.884	20.000	0	11.713	-8.287	0
437101	Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	365.223	402.612	0	365.051	-37.561	0
437102	Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	190.019	197.905	0	195.977	-1.928	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	375	225	0	225	0	0
441191	Sonstige Pächterträge	375	225	0	225	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.525	226.130	0	230.075	3.945	0
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	221.525	226.080	0	230.075	3.995	0
448790	Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	50	0	0	-50	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	67.350	7.810	0	11.886	4.076	0
456290	Beitreib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	0	250	0	0	-250	0
457190	Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	1.800	0	0	3.601	3.601	0
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	16.650	4.083	0	5.220	1.137	0
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	3.900	3.477	0	2.999	-478	0
458290	Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	45.000	0	0	0	0	0
458390	Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	0	0	0	67	67	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	2.398.420	2.481.649	0	2.360.169	-121.480	0
11	Personalaufwendungen	-784.356	-775.750	0	-744.703	31.047	0
501101	Bezüge der Beamten	-3.834	-25.356	0	0	25.356	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-614.198	-571.513	0	-566.684	4.829	0
501909	Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	0	0	0	-2.325	-2.325	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-41.537	-48.105	0	-44.221	3.884	0
502990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	0	0	0	-180	-180	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-108.087	-120.350	0	-112.529	7.821	0
503990	Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	0	0	0	-704	-704	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-6.259	-4.733	0	-10.029	-5.296	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-10.440	-5.692	0	-8.031	-2.339	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-964.534	-1.196.024	0	-1.217.742	-21.718	0
522102	Erhaltungsaufwendungen Brücken	-5.401	0	0	0	0	0
522114	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-3.562	0	0	0	0	0
522120	Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens.	-4.808	0	0	0	0	0
522121	Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Verm	-1.785	-200.000	0	-12.473	187.527	0
524112	Gebäudeversicherungen	-17	-100	0	-18	82	0
524117	Gebühren Straßenoberflächenentwässerung	-943.969	-984.424	0	-1.196.425	-212.001	0
524190	Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-70	0	0	-66	-66	0
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	-4.500	0	-525	3.975	0
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-4.644	-7.000	0	-8.077	-1.077	0
526106	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-278	0	0	-158	-158	0




Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.001.714	-3.360.417	0	-3.525.370	-164.953	0
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.001.714	-3.360.417	0	-3.525.370	-164.953	0
15	Transferaufwendungen	-131.482	-180.000	0	-22.754	157.246	0
531790	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-131.482	-180.000	0	-22.754	157.246	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.119	-363.439	0	-162.586	200.853	0
542205	Abführung Einnahmeanteil Parkautomaten	-58.589	-77.000	0	-74.804	2.196	0
542290	Übrige Mieten/Pachten	-3.239	-3.225	0	-1.615	1.610	0
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-51.982	-235.500	0	-85.717	149.783	0
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-4.403	0	0	-209	-209	0
545790	Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	0	-50	0	0	50	0
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-1.116	-100	0	-240	-140	0
548590	Aufstockung SoPo ICE-Ablösebetrag	-45.734	-47.564	0	0	47.564	0
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-1.055	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-6.048.206	-5.875.629	0	-5.673.155	202.474	0
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-3.649.786	-3.393.980	0	-3.312.986	80.994	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-3.649.786	-3.393.980	0	-3.312.986	80.994	0
23	Außerordentliche Erträge	18.100	0	0	554.226	554.226	0
491101	Außerordentl. Erträge	0	0	0	554.226	554.226	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	18.100	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	18.100	0	0	554.226	554.226	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-3.631.686	-3.393.980	0	-2.758.760	635.220	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.848.604	-3.911.872	0	-3.508.630	403.242	0
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.848.604	-3.911.872	0	-3.508.630	403.242	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	-7.480.290	-7.305.852	0	-6.267.390	1.038.462	0



Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	618.396	675.000	0	695.206	20.206	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	525	225	0	225	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.913	226.130	0	170.419	-55.711	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	250	0	0	-250	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	840.834	901.605	0	865.850	-35.755	0
10	- Personalauszahlungen	-767.657	-765.324	0	-726.643	38.681	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-966.632	-1.196.024	0	-997.645	198.379	0
14	- Transferauszahlungen	0	-180.000	0	-322.754	-142.754	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-81.993	-644.155	-328.380	-193.987	450.168	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.816.282	-2.785.503	-328.380	-2.241.029	544.474	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-975.448	-1.883.898	-328.380	-1.375.179	508.719	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.664	667.500	0	330.000	-337.500	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.180	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	51.665	2.480.500	0	691.996	-1.788.504	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	97.509	3.148.000	0	1.021.996	-2.126.004	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-125.846	-109.900	0	-51.455	58.445	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.608.467	-8.383.418	-2.480.522	-637.865	7.745.553	-3.377.356
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-151.903	-1.236.751	-324.251	-51.479	1.185.272	-170.503
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.886.216	-9.730.069	-2.804.773	-740.799	8.989.270	-3.547.859
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.788.707	-6.582.069	-2.804.773	281.197	6.863.266	-3.547.859

Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen		
Produktgruppenbeschreibung		
Die öffentlichen Verkehrsflächen beinhalten den Betrieb und die Unterhaltung des städtischen Straßennetzes einschließlich der Wirtschaftswege und der Parkplatzanlagen sowie die Durchführung aller investiven Maßnahmen im Straßenbau und Erschließungsbereich. Darüber hinaus wird hier die Erstellung von Lärmschutzanlagen erfasst.		
Sachziele		
- Bereitstellung funktionsgerechter und sicherer Verkehrsanlagen		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
- Gesamtlänge Straßennetz in km - Unterhaltungskosten pro m		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
12010100	Bereitstellung von Gemeindestraßen, Wegen und Brückenbauwerken	Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau, Albert Koch



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	898.294	919.844	0	814.036	-105.808	0
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	62.511	62.314	0	62.314	0	0
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	523.993	543.296	0	441.213	-102.083	0
416290	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	23.518	23.518	0	23.518	0	0
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	286.761	285.479	0	285.479	0	0
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.511	5.236	0	1.511	-3.725	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538.999	591.722	0	550.303	-41.419	0
431102	Verw.Geb. - Bauverwaltung	198	0	0	0	0	0
432190	Übrige Gebühren und Entgelte	1.884	20.000	0	11.713	-8.287	0
437101	Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	356.509	393.924	0	356.701	-37.223	0
437102	Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	180.409	177.798	0	181.889	4.091	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	375	225	0	225	0	0
441191	Sonstige Pachterträge	375	225	0	225	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	0	0	-3.000	0
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	0	3.000	0	0	-3.000	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	60.410	5.544	0	5.415	-129	0
456290	Beitreib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	0	250	0	0	-250	0
458202	Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	12.710	2.996	0	3.873	877	0
458203	Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.700	2.298	0	1.475	-823	0
458290	Auflösung/Herabsetz. sonstige Rückstellungen	45.000	0	0	0	0	0
458390	Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	0	0	0	67	67	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.498.078	1.520.334	0	1.369.978	-150.356	0
11	Personalaufwendungen	-513.668	-566.346	0	-468.018	98.328	0
501101	Bezüge der Beamten	-3.451	-22.868	0	0	22.868	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-401.756	-414.747	0	-355.649	59.098	0
501909	Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	0	0	0	-1.550	-1.550	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-27.375	-34.902	0	-28.016	6.886	0
502990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	0	0	0	-120	-120	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-70.369	-87.318	0	-70.402	16.916	0
503990	Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	0	0	0	-469	-469	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-4.063	-3.453	0	-6.693	-3.240	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-6.655	-3.058	0	-5.118	-2.060	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-959.657	-1.194.724	0	-1.217.676	-22.952	0
522102	Erhaltungsaufwendungen Brücken	-5.401	0	0	0	0	0
522114	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-3.562	0	0	0	0	0
522121	Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Verm	-1.785	-200.000	0	-12.473	187.527	0
524112	Gebäudeversicherungen	-17	0	0	-18	-18	0
524117	Gebühren Straßenoberflächenentwässerung	-943.969	-984.424	0	-1.196.425	-212.001	0
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	-4.500	0	-525	3.975	0
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-4.644	-5.800	0	-8.077	-2.277	0
526106	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-278	0	0	-158	-158	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.674.302	-3.049.386	0	-3.190.939	-141.553	0
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.674.302	-3.049.386	0	-3.190.939	-141.553	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.089	-283.289	0	-40.694	242.595	0
542290	Übrige Mieten/Pachten	-225	-225	0	-225	0	0
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-31.072	-235.500	0	-40.260	195.240	0



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	-209	-209	0
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-1.002	0	0	0	0	0
548590	Aufstockung SoPo ICE-Ablösebetrag	-45.734	-47.564	0	0	47.564	0
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-1.055	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-5.226.715	-5.093.745	0	-4.917.327	176.418	0
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-3.728.637	-3.573.411	0	-3.547.349	26.062	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-3.728.637	-3.573.411	0	-3.547.349	26.062	0
23	Außerordentliche Erträge	18.100	0	0	554.226	554.226	0
491101	Außerordentl. Erträge	0	0	0	554.226	554.226	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	18.100	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	18.100	0	0	554.226	554.226	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-3.710.537	-3.573.411	0	-2.993.123	580.288	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.489.483	-2.340.469	0	-2.057.881	282.588	0
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.489.483	-2.340.469	0	-2.057.881	282.588	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	-6.200.021	-5.913.880	0	-5.051.003	862.877	0

Erläuterungen Produktgruppe 1201:

522121 Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Verm

Der Ansatz dient der Sanierung von Radwegen. Da die Stelle des Ingenieurs für Projekte Mobilitätswände in 2022 noch vakant war, wurden die Haushaltsmittel nicht verausgabt.

524117 Gebühren Straßenoberflächenentwässerung

Die Mehrausgaben beruhen im Wesentlichen auf der Nachveranlagung von Straßenflächen für Vorjahre.

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

Der Ansatz beinhaltete 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. Der Ansatz wurde nicht vollumfänglich benötigt, da der Aufwand Kostenträgerscharf verbucht wurde und somit den Produktgruppen 1201 und 1205 zugeordnet wurde. Weiterhin konnte eine Fachkraft für die Stadtverwaltung gewonnen werden und die übrigen Haushaltsmittel unter 542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten nicht mehr benötigt.

548590 Aufstockung SoPo ICE-Ablösebetrag

491101 Außerordentl. Erträge (zahlungswirksam)

Der von der Stadt erhaltene Barwert für die übernommenen ICE-Bauwerke sollte als Finanzanlage angelegt und für die Bauwerke anfallende Kosten für die Instandhaltung und den zukünftigen Neubau bestritten werden. Aufgrund der damaligen angespannten Finanzanlage verblieb das Geld jedoch in den liquiden Mitteln. Um zukünftige Haushalte zumindest in anderer Form zu entlasten wurde die erhaltene Anzahlung jährlich mit den für die Abzinsung angenommenen Zinssatz von 4% gegen Aufwand (Sachkonto 548590) aufgestockt. Dies ist allerdings nicht zulässig, weswegen der schon geplante Ansatz auf dem Sachkonto nicht in Anspruch genommen wurde und die seit der Eröffnungsbilanz vorgenommenen Aufstockungen als außerordentlicher Ertrag (Sachkonto 491101) aufgelöst wurden.



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.859	20.000	0	7.454	-12.546	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	525	225	0	225	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	0	0	-3.000	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	250	0	0	-250	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.384	23.475	0	7.679	-15.796	0
10	- Personalauszahlungen	-502.951	-559.835	0	-456.207	103.628	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-961.754	-1.194.724	0	-997.579	197.145	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.071	-308.295	-72.570	-63.351	244.944	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.469.776	-2.062.854	-72.570	-1.517.137	545.717	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.463.392	-2.039.379	-72.570	-1.509.458	529.921	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.864	200.000	0	330.000	130.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.180	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	22.295	2.060.000	0	597.306	-1.462.694	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	67.339	2.260.000	0	927.306	-1.332.694	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-125.846	-109.900	0	-51.455	58.445	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-604.241	-7.177.931	-2.212.535	-293.215	6.884.716	-2.567.356
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.500	0	0	2.500	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-730.087	-7.290.331	-2.212.535	-344.670	6.945.661	-2.567.356
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-662.748	-5.030.331	-2.212.535	582.636	5.612.967	-2.567.356



Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Investition I-10-042 BGA Öffentliche Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.500	0	0	2.500	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	0	0	2.500	0

Investition I-23-003 Grunderwerb für Straßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.180	0	0	0	0	0
24	Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-125.846	-100.000	0	-51.455	48.545	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.666	-100.000	0	-51.455	48.545	0

Investition I-66-010 Vermessungen im Zuge von Straßengrunderwerb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
24	Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-9.900	0	0	9.900	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.900	0	0	9.900	0

Investition I-66-015 Planungskosten Straßenbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-55.000	0	0	55.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	0	0	55.000	0

Investition I-66-016 Erneuerung bituminöser Fahrbahndecken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	86.000	0	0	-86.000	0
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	-38.132	-220.000	-70.000	-17.191	202.809	-489.787
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.132	-134.000	-70.000	-17.191	116.809	-489.787

Investition I-66-018 Ausbau Draveler Wiese / Im Eichenfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
21	Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	416.000	0	0	-416.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	416.000	0	0	-416.000	0

Investition I-66-020 Straßenbau Gewerbegeb. Am Kraefeld/Hünscheider Hof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
21	Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	276.000	0	0	-276.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	276.000	0	0	-276.000	0

Investition I-66-024 Erstattungszahlung Werkvertrag Im Kraefeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-122.000	0	0	122.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-122.000	0	0	122.000	0



Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Investition I-66-029 Straßenbau im Gebiet B-Plan 60/8 Am Limperichsberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
21	Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	468.000	0	106.754	-361.246	0
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	-132.825	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-132.825	468.000	0	106.754	-361.246	0

Investition I-66-035 Ersatzstraße Altstadt und Bahnüberführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	330.000	330.000	0
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	-18.999	-1.206.246	-752.850	-101.175	1.105.071	-455.168
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.999	-1.206.246	-752.850	228.825	1.435.071	-455.168

Investition I-66-036 Beseitigung Bahnübergang Petersbergstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-140.000	-140.000	0	140.000	-140.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-140.000	-140.000	0	140.000	-140.000

Investition I-66-045 Sanierung Rheinuferpromenade Niederdollend. 2. BA

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-132.253	-32.253	0	132.253	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-132.253	-32.253	0	132.253	0

Investition I-66-046 Neubau von Brücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.354	-270.000	-120.000	-5.546	264.454	-55.154
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.354	-270.000	-120.000	-5.546	264.454	-55.154

Investition I-66-055 Ausbau Rauschendorfer Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
21	Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	36.078	0	0	6.963	6.963	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.078	0	0	6.963	6.963	0

Investition I-66-069 Ausbau Scheurenstraße in Rauschendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-535.292	-15.292	0	535.292	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-535.292	-15.292	0	535.292	0

Investition I-66-071 Ausbau Döttscheider Weg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
21	Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	540.000	0	483.589	-56.411	0
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	-55.861	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.861	540.000	0	483.589	-56.411	0

Investition I-66-072 Ausbau Rennenbergstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	-14.438	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.438	0	0	0	0	0
Investition I-66-073 Ausbau Lauterbachstraße in HRott							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	-5.300	-51.734	-21.734	-22.325	29.409	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.300	-51.734	-21.734	-22.325	29.409	0
Investition I-66-074 Ausbau Auf dem Schnitzenbusch							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
21	Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	341	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	341	0	0	0	0	0
Investition I-66-085 Ausbau Kurfürstenstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	40.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	0	0	40.000	0
Investition I-66-089 Ausbau Flurweg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.717	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.717	0	0	0	0	0
Investition I-66-091 Ausbau An der Obstwiese							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
21	Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-14.125	0	0	0	0	0
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-150.000	-100.000	-11.104	138.896	-138.897
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.125	-150.000	-100.000	-11.104	138.896	-138.897
Investition I-66-094 Kleinere bauliche Maßnahmen an Straßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	-48.962	-30.000	0	0	30.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.962	-30.000	0	0	30.000	0
Investition I-66-096 Ausbau Oberweingartenweg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	-5.860	-252.452	-12.452	-1.774	250.678	-560.678
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.860	-252.452	-12.452	-1.774	250.678	-560.678
Investition I-66-097 Umgestaltung Rheinallee / Rheinufer Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	-143.531	-290.154	-140.154	0	290.154	-174.139
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-133.531	-290.154	-140.154	0	290.154	-174.139



Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Investition I-66-107 Gehweg OD Uthweiler, Siegburger Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	20.000	-5.809
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-20.000	0	20.000	-5.809

Investition I-66-180 Ausbau Didierstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
21	Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	360.000	0	0	-360.000	0
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	-23.642	0	0	-10.163	-10.163	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.642	360.000	0	-10.163	-370.163	0

Investition I-66-183 Ausbau Königswinterer Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	-15.320	-1.409.000	-551.000	-15.787	1.393.213	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.320	-1.409.000	-551.000	-15.787	1.393.213	0

Investition I-66-196 Ausbau Rotdornstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	-12.338	7.662	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	-12.338	7.662	0

Investition I-66-197 Ausbau Propsthofstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	50.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	50.000	0

Investition I-66-219 Ausbau Kapellenweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	60.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	0	60.000	0

Investition I-66-246 Zufahrt zum neuen Feuerwehrgerätehaus Uthweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.649	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.649	0	0	0	0	0

Investition I-66-249 Anbau Gehweg Vulkanstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	-3.796	-23.204	-23.204	-21.778	1.426	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.796	-23.204	-23.204	-21.778	1.426	0

Investition I-66-250 Ausbau Am Forstkreuz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	20.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	20.000	0



Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Investition I-66-251 Ausbau Einmündung Obere Straße / Siebengebirgsstr.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-44.291	-44.291	0	44.291	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-44.291	-44.291	0	44.291	0

Investition I-66-252 Ausbau Im Winkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-45.429	-5.429	0	45.429	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-45.429	-5.429	0	45.429	0

Investition I-66-254 Neubau Gehweg Friedrichsallee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	-10.068	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.068	0	0	0	0	0

Investition I-66-256 Ausbau Am Kissel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	30.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	30.000	0

Investition I-66-257 Ausbau Kantstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-3.000	-3.000	0	3.000	-3.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	0	3.000	-3.000

Investition I-66-258 Ausbau Ladestraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	-11.865	-100.000	0	0	100.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.865	-100.000	0	0	100.000	0

Investition I-66-263 Ausbau Radwegenetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	114.000	0	0	-114.000	0
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	-47.801	-680.000	0	-32.772	647.228	-250.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.801	-566.000	0	-32.772	533.228	-250.000

Investition I-66-264 Straßenbau Gewerbegebiet Siefen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-900.000	0	-14.095	885.905	-44.017
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-900.000	0	-14.095	885.905	-44.017

Investition I-66-268 Fußweg Drachenfelsbahn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.864	0	0	0	0	0
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	-23.123	-175.877	-160.877	-8.269	167.608	-167.608
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	741	-175.877	-160.877	-8.269	167.608	-167.608
Investition I-66-297 Umsetzung Maßnahmen aus Wirtschaftswegekonzept							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-16.710	33.290	-33.290
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	-16.710	33.290	-33.290
Investition I-66-298 Gehwegverbreiterung Dollend.Str./Gustav-Freytag-S.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-52.000	0	-2.190	49.810	-49.810
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-52.000	0	-2.190	49.810	-49.810

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1201:

I-23-003 Grunderwerb für Straßen

Bei dem Ansatz Grunderwerb für Straßen handelt es sich um einen Pauschalansatz. Hierbei ist zu beachten, dass die IST-Ergebnisse Zahlungsströme sind und somit können die Daten bedingt durch den Jahreswechsel immer abweichen.

I-66-015 Planungskosten Straßenbau

Der pauschale Ansatz für Straßenplanungen, deren Notwendigkeit sich im Laufe des Jahres, z.B. aufgrund von Ausschussbeschlüssen, ergibt sowie der Pauschalansatz nach Sitzungsvorlage 259/2021 "Klimaschutz-Leitziel Verkehrswende bis 2035" konnten aufgrund fehlender personeller Ressourcen nicht verwendet werden.

I-66-016 Erneuerung bituminöser Fahrbahndecken

Es wurden nur geringe Haushaltsmittel zur Auszahlung gebracht. Für die bestehenden Aufträge wurden die benötigten Haushaltsmittel inkl. Restmittel per Ermächtigung in das nachfolgende Haushaltsjahr übertragen.

I-66-018 Ausbau Draveler Wiese / Im Eichenfeld –

Die Abrechnung für die Draveler Wiese und im Eichfeld konnte in 2022 nicht gefertigt werden und wurde für 2023 neu angemeldet, daher kommt es zu Verschiebungen in der Finanzrechnung.

I-66-020 Straßenausbau Gewerbegeb. Am Krahhfeld/Hühscheider Hof

Abrechnung wurde nicht in 2022 gefertigt und wird aufgrund von Personalausfall und vakanter Stelle sowie Einarbeitung in diese komplexe Beitrags-/Vertragsmaßnahme auch erst abschließend in 2024 gefertigt werden können. Eine Verjährung droht hier noch nicht, da die Widmung als letzte Voraussetzung der Entstehung der Beitragspflicht erst in 2022 erfolgte. Aufgrund der Beitragsabrechnung in 2024 verschiebt sich der Ansatz:

I-66-024 Erstattungszahlung Werkvertrag Im Krahhfeld

Die Firma Aldi hat den Ausbau der Zufahrtstraße zum Gewerbepark "Im Krahhfeld" auf Höhe des eigenen Grundstücks vorfinanziert. Aufgrund des mit dem Discounter geschlossenen Werkvertrages ist die Stadt verpflichtet, mit Fälligkeit der Erschließungsbeiträge für diese Straße, die vorfinanzierten Ausbaukosten abzüglich der Erschließungsbeiträge zu erstatten. Die Voraussetzungen waren nicht gegeben.

I-66-029 Straßenbau im Gebiet B-Plan 60/8 Am Limperichsberg

Der Straßenbau im Gebiet B-Plan 60/8 Am Limperichsberg ist abgeschlossen. Die hier dargestellten IST-Beträge stellen Zahlungsströme dar und bei mehrjährigen Bauvorhaben kommt es zu Abweichungen bedingt durch die Jahreswechsel.

Einzahlung: Die Maßnahme ist beitragspflichtig. Aufgrund vakanter Stelle und vorrangig abzurechnenden Maßnahmen wurde die Abrechnung auf nachfolgende Haushaltsjahre verschoben. Eine Verjährung droht hier noch nicht, da die Widmung als letzte Voraussetzung der Entstehung der Beitragspflicht erst in 2022 erfolgte.

I-66-035 Ersatzstraße Altstadt und Bahnüberführung

Gespräche mit Vertretern der Deutschen Bahn AG und der Bezirksregierung Köln (Dezernat 25, Verkehr, Planfeststellung und -genehmigung) haben ergeben, dass der Bau der Ersatzstraße erst ab 2024 begonnen werden kann und die Realisierung der Eisenbahnüberführung Drachenfelsstraße erst ab 2026.

Für das Bauvorhaben wurden im Verhältnis zur Gesamtmaßnahme nur geringfügige liquide Mittel ausgezahlt. Die weiterhin benötigten Haushaltsmittel wurden per Ermächtigung in das nachfolgende Haushaltsjahr übertragen.

I-66-036 Beseitigung Bahnübergang Petersbergstraße

Die Deutsche Bahn hat die Schlussrechnung für die Erstellung der Bahnunterführung Petersbergstraße aufgrund eines Rechtsstreites mit der Baufirma noch nicht gestellt. Für den erforderlichen Rechnungsausgleich wurden Haushaltsmittel per Ermächtigung ins Folgejahr übertragen.

I-66-045 Sanierung Rheinuferpromenade Niederdollend. 2. BA

Die Sanierung der Rheinuferpromenade wird ab 2023 wieder aufgenommen, daher kam es in 2022 zu keiner Auszahlung.

I-66-046 Neubau von Brücken

Die Planungen und der Neubau von Brücken wurde entsprechend den Ergebnissen der jüngsten Brückenprüfungen neu priorisiert. Erste Aufträge wurden vergeben und die dafür benötigten Haushaltsmittel nach 2023 übertragen.

I-66-069 Ausbau Scheurenstraße in Rauschendorf

Die Maßnahme wurde in 2022 aus personellen Gründen nicht durchgeführt und im Doppelhaushalt 2024/2025 für 2026 neu angemeldet.

I-66-071 Ausbau Döttscheider Weg

Der Ausbau Döttscheider Weg wurde in 2022 abgerechnet. Es ist zu beachten, dass es sich hier um Zahlungsströme handelt und es daher zu Abweichungen in der Finanzrechnung kommen kann.

I-66-073 Ausbau Lauterbachstraße in HRott

Der Ausbau der Lauterbacherstraße wurde aufgrund fehlender Ressourcen verschoben, daher wurde der volle Ansatz nicht benötigt.

I-66-085 Ausbau Kurfürstenstraße

Der Ausbau der Kurfürstenstraße wurde in 2022 nicht begonnen, sondern wegen personeller Kapazität nach 2025 verschoben.

I-66-091 Ausbau an der Obstwiese

Der Ausbau der Straße (Baustraße) "An der Obstwiese" ist weiterhin vorgesehen. Die Haushaltsmittel waren in 2022 gemeldet, jedoch konnte die Maßnahme nicht umgesetzt werden. Von diesem Sachverhalt ist auch die Straßenbeleuchtung (siehe I-66-223 bei PG 1203) betroffen und somit wurden die Haushaltsmittel in 2024 erneut angemeldet.

I-66-094 Kleinere bauliche Maßnahmen an Straßen

Der Ansatz „Kleine bauliche Maßnahmen“ ist ein Pauschalansatz. Dieser wurde in 2022 nicht benötigt.

I-66-096 Ausbau Oberweingartenweg

Mit dem Projekt Ausbau Oberweingartenweg wurde im Jahr 2022 begonnen. Projekt wurde jedoch nicht beendet. Somit wurden die weiterhin benötigten Haushaltsmittel per Ermächtigung nach 2023 übertragen.

I-66-097 Umgestaltung Rheinallee / Rheinufer Altstadt

Der Planungs- und Unterausschuss hat in seiner Sitzung am 10.06.2020 mit Sitzungsvorlage 116/2020 beschlossen, dass als Grundlage für das Wettbewerbsverfahren die überschlägige Abschätzung der Herstellungskosten zuzüglich der grob abgeschätzten Rückbau- und Entsorgungskosten, Nebenkosten und Mehrwertsteuer bei der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt werden. Die Umsetzung ist nunmehr für 2024 geplant, so dass in 2022 keine Auszahlungen getätigt wurden.

I-66-107 Gehweg OD Uthweiler, Siegburger Str.

Für die bestehenden Aufträge wurden die benötigten Haushaltsmittel inkl. Restmittel per Ermächtigung in das nachfolgende Haushaltsjahr übertragen.

I-66-180 Ausbau Didierstraße

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen, Erhebung von Anliegerbeiträgen (Haupterschließungsstraße) und die Endveranlagung waren für 2022 vorgesehen. Bei den IST-Beträgen ist zu beachten, dass es sich um Zahlungsströme handelt. Die Zahlungen gingen in 2022 und 2023 ein und daher kommt es zu Abweichungen.

I-66-183 Straßenausbau Königswinterer Straße

Die Gesamtmaßnahme Königswinterer Straße wurde im Jahr 2022 nicht durchgeführt und für 2023 wieder angemeldet. Somit kam es zu Abweichungen in der Finanzplanung.

I-66-197 Ausbau Propsthofstraße

Der Ausbau der Straße wurde in 2022 nicht begonnen, sondern wegen personeller Kapazität nach 2025 verschoben.

I-66-219 Kapellenweg

Der Ausbau der Straße wurde in 2022 nicht begonnen, sondern wegen personeller Kapazität nach 2024 verschoben.

I-66-250 Ausbau Am Forstkreuz

Der Ausbau der Straße wurde in 2022 nicht begonnen, sondern wegen personeller Kapazität nach 2024 verschoben.

I-66-251 Ausbau Einmündung Obere Straße/ Siebengebirgsstr.

Die Ermächtigungsübertragung wurde in 2022 nicht verwendet und somit kam es zu Abweichungen in der Finanzrechnung.

I-66-252 Ausbau Im Winkel

Die Ermächtigungsübertragung wurde in 2022 nicht verwendet und somit kam es zu Abweichungen in der Finanzrechnung.

I-66-256 Ausbau Am Kisse

Aufgrund fehlender personellen Ressourcen wurde die Planung bzw. der Ausbau der Straßenbaumaßnahme nicht fortgeführt. Folglich sind weder Auszahlungen noch Einzahlungen zu verzeichnen.

I-66-258 Ausbau Ladestraße

Aufgrund fehlender personellen Ressourcen wurde die Planung bzw. der Ausbau der Straßenbaumaßnahme nicht fortgeführt. Folglich sind weder Auszahlungen noch Einzahlungen zu verzeichnen.

I-66-263 Ausbau Radwegenetz

Der Haupt-, Personal-, und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 02.12.2019 die Verwaltung beauftragt, die Planung eines Radweges von Heisterbacherrott bis Oberdollendorf entlang der L268 auf Grundlage der Leistungsphase 1, 2 und 3 (Grundlagenermittlung, Vorplanung und Entwurfsplanung) der HOAI zu beauftragen. Aufgrund fehlender personeller Ressourcen konnten nur eine geringe Anzahl an Aufträgen erteilt werden und die dafür benötigten Haushaltsmittel wurden nach 2023 übertragen. Verzögerungen gab es auch bei der Genehmigungsplanung für den Radweg am Rhein zwischen der Stadtgrenze Bonn und Fährstraße.

I-66-264 Straßenbau Gewerbegebiet Siefen

Die Planungen für den Straßenbau Gewerbegebiet Siefen konnten weiterhin nicht umgesetzt werden.

I-66-268 Fußweg Drachenfelsbahn


Für das Bauvorhaben wurden nur geringfügige liquide Mittel ausgezahlt. Für die bestehenden Aufträge wurden die benötigten Haushaltsmittel inkl. Restmittel per Ermächtigung in das nachfolgende Haushaltsjahr übertragen.

I-66-297 Umsetzung Maßnahmen aus dem Wirtschaftswegekonzept

Die ersten Maßnahmen wurden umgesetzt und weitere benötigte Haushaltsmittel nach 2023 übertragen.

I-66-298 Gehwegverbreiterung Dollendorfer Straße/Gustav-Freytag-S.

Das Projekt wurde vom BVA zur Planung beauftragt. Wegen der großen Bedeutung des Wegeabschnittes als Schulweg von der Bushaltestelle „Schulzentrum“ Richtung Oberpleis soll zeitnah gebaut werden. Geringe Mittel wurden bereits in 2022 ausgezahlt und die darüber hinaus benötigten nach 2023 übertragen.

Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze		
Produktgruppenbeschreibung		
Errichtung, Betrieb und Unterhaltung der Parkplatzanlagen sowie die Bewirtschaftung von Parkraum durch die Erhebung von Parkgebühren werden hier zusammengefasst.		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung funktionsgerechter und sicherer Verkehrsanlagen - Verbesserung der Parkraumsituation durch das Steuerungsinstrument Parkgebühren 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl vorhandener Parkplätze/Stellflächen - Kosten pro Parkplatz/Stellfläche 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
12020100	Bereitstellung von Parkplätzen	Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau, Albert Koch
12020200	Parkraumbewirtschaftung	Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau, Albert Koch



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.815	18.615	0	15.015	-3.600	0
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	14.022	14.022	0	14.022	0	0
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	993	993	0	993	0	0
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.800	3.601	0	0	-3.601	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.729	350.000	0	388.914	38.914	0
432114	Parkgebühren	310.729	350.000	0	388.914	38.914	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.046	182	0	3.671	3.489	0
457190	Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	1.800	0	0	3.601	3.601	0
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	246	84	0	57	-27	0
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	98	0	14	-84	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	329.589	368.797	0	407.599	38.802	0
11	Personalaufwendungen	-19.712	-21.650	0	-26.106	-4.456	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-15.062	-16.586	0	-19.824	-3.238	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.179	-1.381	0	-1.524	-143	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.928	-3.454	0	-3.984	-530	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-180	-112	0	-551	-439	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-363	-118	0	-223	-105	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.878	0	0	-66	-66	0
522120	Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens.	-4.808	0	0	0	0	0
524190	Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-70	0	0	-66	-66	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-106.410	-98.606	0	-98.599	7	0
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-106.410	-98.606	0	-98.599	7	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.037	-80.000	0	-76.434	3.566	0
542205	Abführung Einnahmeanteil Parkautomaten	-58.589	-77.000	0	-74.804	2.196	0
542290	Übrige Mieten/Pachten	-3.014	-3.000	0	-1.390	1.610	0
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-4.403	0	0	0	0	0
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-30	0	0	-240	-240	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-197.036	-200.255	0	-201.205	-950	0
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	132.554	168.542	0	206.394	37.852	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	132.554	168.542	0	206.394	37.852	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	132.554	168.542	0	206.394	37.852	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.063	-191.476	0	-34.058	157.418	0
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.063	-191.476	0	-34.058	157.418	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	90.491	-22.934	0	172.337	195.271	0

Erläuterungen Produktgruppe 1202:**432114 Parkgebühren**

Im Jahr 2022 waren höhere Besucherzahlen als in 2021 zu verzeichnen. Dies zeigte sich an der Nutzung der Parkautomaten wie auch der Zunahme bei den Handyparkern. Die Anzahl der Parkausnahmekarten war gegenüber den Vorjahren relativ konstant



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.652	350.000	0	380.894	30.894	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.652	350.000	0	380.894	30.894	0
10	- Personalauszahlungen	-19.168	-21.420	0	-25.332	-3.912	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.878	0	0	-66	-66	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-69.341	-80.000	0	-74.032	5.968	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.387	-101.420	0	-99.430	1.990	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	216.265	248.580	0	281.464	32.884	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	6.648	15.000	0	0	-15.000	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	6.648	15.000	0	0	-15.000	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-49.500	-40.000	0	49.500	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-150.000	0	0	150.000	-150.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-199.500	-40.000	0	199.500	-150.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	6.648	-184.500	-40.000	0	184.500	-150.000

Investitionen Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze



Investition I-61-001 Stellplatzablösebeträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
21	Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	6.648	15.000	0	0	-15.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.648	15.000	0	0	-15.000	0

Investition I-66-255 Parkplätze / Stellplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-9.500	0	0	9.500	0
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-150.000	0	0	150.000	-150.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-159.500	0	0	159.500	-150.000

Investition I-66-270 Parkplatz Dollendorfer Straße H`Rott

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-40.000	-40.000	0	40.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-40.000	0	40.000	0

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1202:

I-61-001 Stellplatzablösebeiträge


Im Vergleich zu den Vorjahren wurden keine Stellplatzablösebeiträge getätigt. Diese sind nicht planbar und daher kam es zu Abweichungen in der Finanzrechnung.

I-66-255 Parkplätze / Stellplätze

Generell handelt es sich bei diesem Ansatz um einen Pauschalansatz um Stellplätze im Stadtgebiet realisieren zu können. Dies kam im Jahr 2022 nicht zum Tragen. 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. Die Automaten wurden in 2022 nicht mehr geliefert und daher wurden die benötigten Haushaltsmittel nach 2023 übertragen.

I-66-270 Parkplatz Dollendorfer Straße H`rott

Die genehmigte Ermächtigungsübertragung wurde in 2022 aufgrund fehlender personeller Kapazitäten nicht verwendet. Die Haushaltsmittel wurden nicht übertragen, sondern neu im Haushalt 2023 angemeldet.

Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung		
Produktgruppenbeschreibung		
Im Rahmen dieses Produktes werden in neu erschlossenen Gebieten erstmals Straßenbeleuchtungsanlagen geplant und hergestellt, in bestehenden Gebieten werden diese unterhalten und ergänzt.		
Sachziele		
- Bereitstellung eines funktionsgerechten und sicheren Verkehrsraumes		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
- Anzahl der Straßenlaternen - Kosten pro Straßenlaterne		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
12030100	Öffentliche Beleuchtung	Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau, Albert Koch



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.433	10.459	0	7.253	-3.206	0
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	398	399	0	398	-1	0
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	3.804	4.206	0	3.622	-584	0
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	2.805	4.238	0	2.805	-1.433	0
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	427	1.616	0	427	-1.189	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.325	28.795	0	22.438	-6.357	0
437101	Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	8.714	8.688	0	8.350	-338	0
437102	Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	9.610	20.107	0	14.088	-6.019	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	376	1.581	0	2.243	662	0
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	309	856	0	938	82	0
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	67	725	0	1.305	580	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	26.134	40.835	0	31.933	-8.902	0
11	Personalaufwendungen	-177.733	-126.980	0	-178.739	-51.759	0
501101	Bezüge der Beamten	-383	-2.489	0	0	2.489	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-135.079	-93.818	0	-138.670	-44.852	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-10.169	-7.912	0	-10.326	-2.414	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-27.357	-19.795	0	-28.113	-8.318	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.684	-867	0	-245	622	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3.060	-2.099	0	-1.385	714	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-180.583	-180.463	0	-181.566	-1.103	0
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-180.583	-180.463	0	-181.566	-1.103	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-358.316	-307.443	0	-360.304	-52.861	0
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-332.181	-266.607	0	-328.371	-61.764	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-332.181	-266.607	0	-328.371	-61.764	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-332.181	-266.607	0	-328.371	-61.764	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	-349.588	-455.916	0	-501.707	-45.791	0
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-349.588	-455.916	0	-501.707	-45.791	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	-681.769	-722.523	0	-830.078	-107.555	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
10	- Personalauszahlungen	-172.989	-124.015	0	-177.109	-53.094	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.989	-124.015	0	-177.109	-53.094	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-172.989	-124.015	0	-177.109	-53.094	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800	60.500	0	0	-60.500	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	22.722	405.500	0	94.690	-310.810	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	23.522	466.000	0	94.690	-371.310	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	-77.272	-77.272	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-151.903	-1.084.251	-324.251	-51.479	1.032.772	-20.503
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-151.903	-1.084.251	-324.251	-128.751	955.500	-20.503
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-128.381	-618.251	-324.251	-34.061	584.190	-20.503



Investitionen Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung

Investition I-66-041 Investitionen im Bereich Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800	0	0	0	0	0
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	49.313	49.313	0
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.807	-200.000	0	-41.416	158.584	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.007	-200.000	0	7.897	207.897	0

Investition I-66-110 Straßenbeleuchtung Dollendorfer Straße / Tho.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-180.000	-175.000	0	180.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-180.000	-175.000	0	180.000	0

Investition I-66-176 Invest. Straßenbeleuchtung (beitragsfähig)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
21	Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	17.729	70.000	0	94.690	24.690	0
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	-77.272	-77.272	0
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72.211	-164.251	-64.251	0	164.251	-20.503
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.482	-94.251	-64.251	17.418	111.669	-20.503

Investition I-66-202 Straßenbeleuchtung Auf dem Schnitzenbusch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
21	Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	30	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	30	0	0	0	0	0

Investition I-66-206 Straßenbeleuchtung Rauschendorfer Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
21	Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.963	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.963	0	0	0	0	0

Investition I-66-223 Straßenbeleuchtung An der Obstwiese

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	-5.000	0	5.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	0	5.000	0

Investition I-66-228 Straßenbeleuchtung Adriansberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	15.000	0	0	-15.000	0
21	Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	15.000	0	0	-15.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	-30.000	0

Investition I-66-231 Straßenbeleuchtung Dollendorfer Straße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	28.000	0	0	-28.000	0
21	Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	28.000	0	0	-28.000	0
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.886	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.886	56.000	0	0	-56.000	0
Investition I-66-232 Straßenbeleuchtung Döttscheider Weg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
21	Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	275.000	0	0	-275.000	0
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	-49.313	-49.313	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	275.000	0	-49.313	-324.313	0
Investition I-66-238 Straßenbeleuchtung Königswinterer Straße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-17.000	0	0	17.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-17.000	0	0	17.000	0
Investition I-66-244 Straßenbeleuchtung Wiesenstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	17.500	0	0	-17.500	0
21	Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	17.500	0	0	-17.500	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	35.000	0	0	-35.000	0
Investition I-66-284 Straßenbeleuchtung Schulweg Eisbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-80.000	-80.000	0	80.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	-80.000	0	80.000	0
Investition I-66-290 Straßenbeleuchtung Am Wiesenplätzchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-35.000	0	-629	34.371	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	0	-629	34.371	0
Investition I-66-292 Straßenbeleuchtung Lahrring							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-365.000	0	-9.434	355.566	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-365.000	0	-9.434	355.566	0
Investition I-66-295 Straßenbeleuchtung Scheurenstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-38.000	0	0	38.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-38.000	0	0	38.000	0

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1203:

I-66-041 Investitionen im Bereich Straßenbeleuchtung

Hierbei handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für die Erneuerung von nicht beitragsfähigen Beleuchtungsanlagen. Bei diesen Maßnahmen handelt es sich um Erneuerungsmaßnahmen kleineren Umfanges, die nicht planbar sind.

I-66-110 Straßenbeleuchtung Dollendorfer Straße / Tho.

Die Straßenbeleuchtungsmaßnahme Dollendorfer Straße / Thomasberg konnte aus personellen Gründen in 2022 nicht durchgeführt werden und somit kommt es zu Abweichungen in der Finanzrechnung.

I-66-176 Investitionen im Bereich Straßenbeleuchtung (beitragsfähig)

Hierbei handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für die Erneuerung von beitragsfähigen Straßenbeleuchtungsanlagen im gesamten Stadtgebiet. Im Jahr 2022 wurden noch Anschaffungskosten für die Mastanlagen Auf der Konne, Im Mühlenstück und Oberscheuren verbucht. Weitere Haushaltsmittel wurden nicht benötigt.

I-66-228 Straßenbeleuchtung Adriansberg

Die Maßnahme Straßenbeleuchtung Adriansberg ist abgeschlossen und wurde als Haupterschließungsstraße eingestuft. Die Abrechnung der Straße war ursprünglich für 2022 geplant, Straße konnte jedoch wegen der fehlenden Zuwendung erst in 2023 tatsächlich abgerechnet werden.

I-66-231 Straßenbeleuchtung Dollendorfer Straße

Die Maßnahme Straßenbeleuchtung Dollendorfer Straße ist abgeschlossen und wurde als Haupterschließungsstraße eingestuft. Die Abrechnung der Straße war ursprünglich für 2022 geplant, Straße konnten jedoch wegen der fehlenden Zuwendung erst in 2023 tatsächlich abgerechnet werden.

I-66-232 Straßenbeleuchtung Döttscheider Weg

Die Endveranlagung konnte in 2022 nicht umgesetzt werden, somit wurden Mittel für 2023 wieder angemeldet. Außerplanmäßige Auszahlung in Höhe von 49.313,19 Euro. Die Veranschlagung und Abwicklung der Baumaßnahme erfolgte irrtümlich über die I-66-071 Ausbau Döttscheider Weg in der Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen. Im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgte die Umbuchung in die richtige Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung.

I-66-238 Straßenbeleuchtung Königswinterer Straße

Die Gesamtmaßnahme Königswinterer Straße wurde im Jahr 2022 nicht durchgeführt und für 2023 wieder angemeldet. Somit kam es zu Abweichungen in der Finanzplanung.

I-66-244 Straßenbeleuchtung Wiesenstraße

Die Abrechnung der Straße war ursprünglich für 2022 geplant, Straße konnte jedoch wegen der fehlenden Zuwendung erst in 2023 tatsächlich abgerechnet werden.

I-66-284 Straßenbeleuchtung Schulweg Eisbach

Die Straßenbeleuchtung zur Sicherung des Schulweges von Eisbach nach Oberpleis konnte auch im Jahr 2022 nicht umgesetzt werden. Somit wurden die Haushaltsmittel im Haushaltsplan 2023 neu veranschlagt. Ausgehend vom Bürgerantrag 1750 soll zur Sicherung des Schulwegs von Eisbach nach Oberpleis die Straßenbeleuchtung im Fasanenweg vom Kuckucksweg bis zur L331 fortgeführt werden. Darüber hinaus soll nach Abschluss einer Verwaltungsvereinbarung mit dem Landesbetrieb Straßen NRW eine Straßenbeleuchtung zwischen Fasanenweg und Kreuzung „Niederbach“ entlang der L331 hergestellt werden.

I-66-290 Straßenbeleuchtung Am Wiesenplätzchen


Die hier im Jahr 2022 veranschlagten Mittel sind als Baukosten für die Herstellung bzw. Erneuerung der Beleuchtung ohne Straßenbaumaßnahme geplant. Die Maßnahme wurde nicht durchgeführt und für 2023 neu angemeldet.

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 wurde nicht durchgeführt und für 2023 neu angemeldet.

I-66-295 Straßenbeleuchtung Scheurenstraße

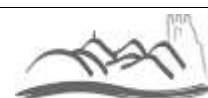
Im Zuge der Baumaßnahme I-66-069 „Scheurenstraße“ ist ebenfalls die Umsetzung der Straßenbeleuchtung vorgesehen. Die Maßnahme wurde nicht durchgeführt und für 2023 neu angemeldet.

Produktgruppe 1204 Straßenreinigung und Winterdienst		
Produktgruppenbeschreibung		
Die Produktgruppe umfasst die Organisation und Durchführung der Reinigung der öffentlichen Flächen entsprechend der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung sowie des Winterdienstes im Stadtgebiet.		
Sachziele		
- Herstellung und Erhaltung der Sauberkeit sowie Erhaltung und Wiederherstellung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Verkehrsflächen		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
- Kosten pro m öffentliche Verkehrsfläche		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
12040100	Reinigung von Wegen und Flächen einschl. Winterdienst	Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau, Albert Koch




Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1204 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.930	305.000	0	304.250	-750	0
432106	Straßenreinigungsgebühren	304.930	305.000	0	304.250	-750	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.525	223.080	0	230.075	6.995	0
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	221.525	223.080	0	230.075	6.995	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	273	134	0	475	341	0
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	171	99	0	284	185	0
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	102	35	0	191	156	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	526.728	528.214	0	534.801	6.587	0
11	Personalaufwendungen	-28.555	-38.418	0	-20.990	17.428	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-21.939	-29.381	0	-14.236	15.145	0
501909	Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	0	0	0	-775	-775	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.689	-2.478	0	-1.412	1.066	0
502990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	0	0	0	-60	-60	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.548	-6.199	0	-2.731	3.468	0
503990	Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	0	0	0	-235	-235	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-217	-210	0	-1.216	-1.006	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-162	-150	0	-325	-175	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83	-100	0	0	100	0
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-83	-100	0	0	100	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-28.638	-38.518	0	-20.990	17.528	0
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	498.090	489.696	0	513.811	24.115	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	498.090	489.696	0	513.811	24.115	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	498.090	489.696	0	513.811	24.115	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-958.525	-900.632	0	-900.614	18	0
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-958.525	-900.632	0	-900.614	18	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	-460.435	-410.936	0	-386.803	24.133	0



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1204 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.885	305.000	0	306.859	1.859	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.913	223.080	0	170.419	-52.661	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.798	528.080	0	477.278	-50.802	0
10	- Personalauszahlungen	-28.175	-38.058	0	-19.449	18.609	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.175	-38.058	0	-19.449	18.609	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	496.623	490.022	0	457.829	-32.193	0

Produktgruppe 1205 ÖPNV		
Produktgruppenbeschreibung		
Für den ÖPNV werden Leistungen zur laufenden Unterhaltung und Instandhaltung von Haltestellen für den Buslinien- und Straßenbahnverkehr erbracht. Weiterhin findet eine Förderung von Anrufsammeltaxis (AST) statt, um eine Personenbeförderung in schwach frequentierten Bereichen oder Zeiten sicherzustellen.		
Sachziele		
Zunächst ohne Vorschlag		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
Zunächst ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
12050100	ÖPNV und AST-Verkehre	Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau, Albert Koch



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1205 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.646	23.049	0	15.775	-7.274	0
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.647	0	0	3.776	3.776	0
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	11.999	23.049	0	11.999	-11.050	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	0	0	-50	0
448790	Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	50	0	0	-50	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.244	369	0	82	-287	0
458202	Auflösung/Herabsetzrg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	3.214	47	0	68	21	0
458203	Auflösung/Herabsetzrg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.030	322	0	14	-308	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	17.890	23.468	0	15.857	-7.611	0
11	Personalaufwendungen	-44.689	-22.356	0	-50.851	-28.495	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-40.363	-16.981	0	-38.305	-21.324	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.125	-1.432	0	-2.943	-1.511	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.886	-3.583	0	-7.299	-3.716	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-115	-91	0	-1.324	-1.233	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-200	-268	0	-980	-712	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.300	0	0	1.300	0
524112	Gebäudeversicherungen	0	-100	0	0	100	0
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-1.200	0	0	1.200	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-40.420	-31.962	0	-54.265	-22.303	0
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-40.420	-31.962	0	-54.265	-22.303	0
15	Transferaufwendungen	-131.482	-180.000	0	-22.754	157.246	0
531790	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-131.482	-180.000	0	-22.754	157.246	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.910	-50	0	-45.457	-45.407	0
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-20.910	0	0	-45.457	-45.457	0
545790	Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	0	-50	0	0	50	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-237.501	-235.668	0	-173.328	62.340	0
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-219.611	-212.200	0	-157.471	54.729	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-219.611	-212.200	0	-157.471	54.729	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-219.611	-212.200	0	-157.471	54.729	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.945	-23.380	0	-14.371	9.009	0
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.945	-23.380	0	-14.371	9.009	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	-228.556	-235.580	0	-171.842	63.738	0

Erläuterungen Produktgruppe 1205:

531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. 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 wurde barrierefrei ausgebaut. Die Baumaßnahme wurde durch die Stadtwerke Bonn als Betreiber der Stadtbahn ausgeführt. Die Baukosten werden durch die Stadt anschließend im Zuge einer Kostenerstattung übernommen, jedoch liegt die Schlussrechnung noch nicht vor und es wurden keine weitere Teilkostenrechnung gestellt. Die Abrechnung wird im Jahr 2023 erwartet.

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

Die hier verbuchten Aufwendungen beinhalten Personalgestellungskosten. Diese wurden zentral unter der Produktgruppe 1201geplant und Kostenträgerscharf verbucht. Die hier dargestellten Aufwendungen fielen für den ÖPNV an.



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1205 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	0	0	-50	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	0	0	-50	0
10	- Personalauszahlungen	-44.374	-21.996	0	-48.547	-26.551	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.300	0	0	1.300	0
14	- Transferauszahlungen	0	-180.000	0	-322.754	-142.754	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.581	-255.860	-255.810	-56.604	199.256	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.955	-459.156	-255.810	-427.905	31.251	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-51.955	-459.106	-255.810	-427.905	31.201	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	407.000	0	0	-407.000	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	407.000	0	0	-407.000	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.004.226	-1.155.987	-227.987	-267.379	888.608	-810.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.004.226	-1.155.987	-227.987	-267.379	888.608	-810.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.004.226	-748.987	-227.987	-267.379	481.608	-810.000

Investitionen Produktgruppe 1205 ÖPNV




Investition I-66-189 Um-/Ausbau Bushaltestellen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	407.000	0	0	-407.000	0
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.004.226	-1.155.987	-227.987	-267.379	888.608	-810.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.004.226	-748.987	-227.987	-267.379	481.608	-810.000

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1205:

I-66-189 Um-/Ausbau Bushaltestellen

Die für das Jahr 2022 geplanten Bushaltestellen wurden ausgeschrieben und beauftragt. Es konnten nicht alle Leistungen in 2022 durchgeführt und abgerechnet werden. Hier ist zu beachten, dass es sich um Zahlungsströme handelt mit dem Stichtag 31.12.2022. Alle weiterhin benötigten Haushaltsmittel wurden daher per Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege		
Zugeordnete Produktgruppen		
1301	Öffentliches Grün	
1302	Wasserbauliche Anlagen	
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	




Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.828	3.710	0	3.952	242	0
414190	Übrige Landeszuweisungen	895	895	0	895	0	0
414890	Zuschüsse v. übrigen Bereichen	152	50	0	104	54	0
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	786	786	0	786	0	0
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	956	940	0	1.127	187	0
416590	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	300	300	0	300	0	0
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	740	740	0	740	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	811.446	820.462	0	816.918	-3.544	0
431102	Verw.Geb. - Bauverwaltung	23.057	24.000	0	24.349	349	0
432101	Friedhofsgebühren	787.616	795.689	0	791.796	-3.893	0
437101	Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	773	773	0	773	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.981	56.000	0	79.289	23.289	0
448190	Erstattungen vom Land	55.981	56.000	0	79.289	23.289	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.921	1.675	0	2.640	965	0
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	1.627	770	0	649	-121	0
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.294	905	0	1.992	1.087	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	874.177	881.847	0	902.799	20.952	0
11	Personalaufwendungen	-195.799	-203.959	0	-151.498	52.461	0
501101	Bezüge der Beamten	0	-1.178	0	0	1.178	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-144.069	-154.089	0	-99.778	54.311	0
501909	Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-3.374	0	0	-5.508	-5.508	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-10.687	-12.995	0	-8.710	4.285	0
502990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-261	0	0	-427	-427	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-27.370	-32.512	0	-19.370	13.142	0
503990	Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-1.025	0	0	-1.668	-1.668	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-4.799	-1.092	0	-7.757	-6.665	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-4.213	-2.091	0	-8.279	-6.188	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.500	0	-9.184	6.316	0
522121	Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Verm	0	-15.000	0	-8.464	6.536	0
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-500	0	-720	-220	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-75.484	-75.073	0	-75.815	-742	0
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-75.484	-75.073	0	-75.815	-742	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-286.517	-362.150	0	-329.352	32.798	0
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-1.000	0	0	1.000	0
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-18.212	-18.000	0	-16.493	1.507	0
544190	Übrige Versicherungen	-114	-150	0	-116	34	0
545301	Umlage an den Wasserverband	-265.968	-342.000	0	-312.743	29.257	0
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-2.223	-1.000	0	0	1.000	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-557.800	-656.682	0	-565.848	90.834	0
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	316.377	225.165	0	336.951	111.786	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	316.377	225.165	0	336.951	111.786	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	316.377	225.165	0	336.951	111.786	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.378.572	-1.572.486	0	-1.284.011	288.475	0
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.378.572	-1.572.486	0	-1.284.011	288.475	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	-1.062.195	-1.347.321	0	-947.060	400.261	0



Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

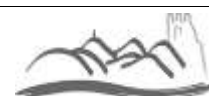
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.047	945	0	947	2	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	937.348	819.689	0	703.455	-116.234	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.981	56.000	0	79.289	23.289	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	994.376	876.634	0	783.691	-92.943	0
10	- Personalauszahlungen	-186.787	-200.776	0	-135.461	65.315	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.500	0	-8.974	6.526	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-285.457	-361.150	0	-328.947	32.203	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-472.244	-577.426	0	-473.382	104.044	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	522.132	299.208	0	310.309	11.101	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-79.323	-153.985	-73.985	0	153.985	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	1.000	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-79.323	-154.985	-73.985	0	154.985	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-79.323	-154.985	-73.985	0	154.985	0

Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün		
Produktgruppenbeschreibung		
Hier erfolgt die Planung, Neuanlage und Unterhaltung von städtischen Grün- und Freiflächen.		
Sachziele		
- Sicherung, Erhaltung und Entwicklung von Grün- und Freiflächen		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
Zunächst ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
13010100	Bereitstellung von Grün- und Freiflächen	Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau, Albert Koch




Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.039	1.039	0	1.039	0	0
416590	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	300	300	0	300	0	0
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	740	740	0	740	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	773	773	0	773	0	0
437101	Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	773	773	0	773	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	384	378	0	675	297	0
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	267	207	0	386	179	0
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	117	171	0	289	118	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	2.197	2.191	0	2.487	296	0
11	Personalaufwendungen	-51.658	-59.463	0	-42.018	17.445	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-37.514	-45.358	0	-27.961	17.397	0
501909	Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-1.687	0	0	-2.881	-2.881	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.851	-3.825	0	-2.524	1.301	0
502990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-131	0	0	-223	-223	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-7.416	-9.570	0	-5.049	4.521	0
503990	Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-513	0	0	-872	-872	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-497	-277	0	-1.964	-1.687	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.050	-432	0	-543	-111	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-25.109	-25.359	0	-25.109	250	0
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-25.109	-25.359	0	-25.109	250	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-76.767	-84.821	0	-67.127	17.694	0
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-74.570	-82.631	0	-64.639	17.992	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-74.570	-82.631	0	-64.639	17.992	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-74.570	-82.631	0	-64.639	17.992	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-309.549	-671.750	0	-293.487	378.263	0
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-309.549	-671.750	0	-293.487	378.263	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	-384.119	-754.381	0	-358.126	396.255	0



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
10	- Personalauszahlungen	-50.111	-58.754	0	-39.511	19.243	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.111	-58.754	0	-39.511	19.243	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-50.111	-58.754	0	-39.511	19.243	0

Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen		
Produktgruppenbeschreibung		
Im Rahmen des Gewässerböschung- und Hochwasserschutzes werden planerische und unterhaltende Maßnahmen am Rheinufer und an den anderen Gewässern zum Schutz der Allgemeinheit und der Anlieger vorgenommen.		
Sachziele		
- Effektiver Hochwasserschutz unter geringen Eingriffen in die Landschaft		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
Zunächst ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
13020100	Gewässerböschungs- und Hochwasserschutz	Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau, Albert Koch



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	956	940	0	1.127	187	0
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	956	940	0	1.127	187	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.411	210	0	84	-126	0
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.068	67	0	84	17	0
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	343	143	0	0	-143	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	2.367	1.150	0	1.212	62	0
11	Personalaufwendungen	-24.658	-13.921	0	-13.154	767	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-21.031	-10.590	0	-10.112	478	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-970	-893	0	-796	97	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.414	-2.234	0	-2.014	220	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-119	-105	0	-1	104	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-125	-100	0	-231	-131	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.000	0	-8.464	6.536	0
522121	Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Verm	0	-15.000	0	-8.464	6.536	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-8.390	-7.729	0	-8.720	-991	0
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.390	-7.729	0	-8.720	-991	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-265.968	-342.000	0	-312.743	29.257	0
545301	Umlage an den Wasserverband	-265.968	-342.000	0	-312.743	29.257	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-299.016	-378.650	0	-343.082	35.568	0
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-296.650	-377.500	0	-341.870	35.630	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-296.650	-377.500	0	-341.870	35.630	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-296.650	-377.500	0	-341.870	35.630	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.843	-25.413	0	-452	24.961	0
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.843	-25.413	0	-452	24.961	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	-326.493	-402.913	0	-342.322	60.591	0

Erläuterungen Produktgruppe 1302:

545301 Umlage an den Wasserverband

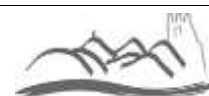
Dieser Ansatz bildet die Umlage an den Wasserverband des Rhein-Sieg-Kreises für die Unterhaltung der im Stadtgebiet befindlichen Wasserläufe. Die tatsächliche Abrechnung des Mitgliedsbeitrages war geringer, als der vom Wasserverband zur Haushaltsaufstellungen bekanntgegebene Planansatz.



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
10	- Personalauszahlungen	-24.415	-13.717	0	-12.922	795	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.000	0	-8.464	6.536	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-265.968	-342.000	0	-312.743	29.257	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.383	-370.717	0	-334.129	36.588	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-290.383	-370.717	0	-334.129	36.588	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-79.323	-153.985	-73.985	0	153.985	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-79.323	-153.985	-73.985	0	153.985	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-79.323	-153.985	-73.985	0	153.985	0

Investitionen Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen



Investition I-66-100 Sanierung Rheinuferböschung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	-79.323	-103.985	-73.985	0	103.985	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.323	-103.985	-73.985	0	103.985	0

Investition I-66-220 Regenrückhaltebecken Hanglage Oberdollendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
25	Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	50.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	50.000	0


Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1302:

I-66-100 Sanierung Rheinuferböschung

Die abschnittsweise Sanierung der Rheinuferböschung wurde bereits 2021 abgeschlossen. Die Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr wurde daher nicht benötigt. Somit kommt es zu Differenzen zwischen dem fortgeschriebenen Ansatz und dem IST-Ergebnis.

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. Mit der Planung konnte aufgrund fehlender personeller Kapazitäten noch nicht begonnen werden.

Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produktgruppenbeschreibung		
Zusammengefasst werden u. a die Pflege und Unterhaltung der 11 Friedhöfe, die Überlassung von Grabnutzungsrechten sowie die Bereitstellung von Räumlichkeiten und Einrichtungen. Ferner werden der Judenfriedhof in der Altstadt, der Soldatenfriedhof Ittenbach, Kriegsgrabfelder, Ehrenfelder sowie Grabstätten mit heimatgeschichtlicher oder denkmalpflegerischer Bedeutung unterhalten.		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Friedhöfen - Beisetzung Verstorbener - Wahrung der Gestaltungsvorschriften der Friedhofsordnung und Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht - Ehrung verdienter Verstorbener und Erinnerung an sie durch dauerhafte Erhaltung ihrer Gräber - Erhaltung historisch bedeutsamer Gräber und von denkmalwürdigen Grabstätten 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der vergebenen Nutzungsrechte - Kosten pro Nutzungsrecht - Anzahl der Beisetzungen - Kosten pro Beisetzungsart - Anzahl der Genehmigungen; Kontrolle - Kosten pro Genehmigung, Kontrolle 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
13030100	Friedhofsunterhaltung und Grabnutzungsrechte	Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau, Albert Koch
13030200	Leichenhalle/Kapelle/Sargschutz	Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau, Albert Koch
13030300	Beisetzungen	Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau, Albert Koch
13030400	Genehmigungsverfahren (Einfassung, Grabdenkmale)	Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau, Albert Koch
13030500	Ehrengräber und erhaltenswerte Gräber	Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau, Albert Koch
13030600	Soldatenfriedhof Ittenbach und Kriegsgrabfelder auf and. kommunalen Friedhöfen	Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau, Albert Koch
13030700	Judenfriedhof Königswinter	Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau, Albert Koch
13030900	PKS Friedhofswesen	Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau, Albert Koch



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.833	1.731	0	1.785	54	0
414190	Übrige Landeszuweisungen	895	895	0	895	0	0
414890	Zuschüsse v. übrigen Bereichen	152	50	0	104	54	0
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	786	786	0	786	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810.673	819.689	0	816.145	-3.544	0
431102	Verw.Geb. - Bauverwaltung	23.057	24.000	0	24.349	349	0
432101	Friedhofsgebühren	787.616	795.689	0	791.796	-3.893	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.981	56.000	0	79.289	23.289	0
448190	Erstattungen vom Land	55.981	56.000	0	79.289	23.289	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.126	1.086	0	1.881	795	0
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	292	495	0	179	-316	0
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	834	591	0	1.702	1.111	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	869.613	878.506	0	899.100	20.594	0
11	Personalaufwendungen	-119.482	-130.575	0	-96.326	34.249	0
501101	Bezüge der Beamten	0	-1.178	0	0	1.178	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-85.524	-98.141	0	-61.705	36.436	0
501909	Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-1.687	0	0	-2.627	-2.627	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.865	-8.277	0	-5.391	2.886	0
502990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-131	0	0	-204	-204	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-17.540	-20.708	0	-12.307	8.401	0
503990	Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-513	0	0	-796	-796	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-4.183	-710	0	-5.792	-5.082	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3.038	-1.560	0	-7.505	-5.945	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	0	-720	-220	0
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-500	0	-720	-220	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-41.986	-41.986	0	-41.986	0	0
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-41.986	-41.986	0	-41.986	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.549	-20.150	0	-16.608	3.542	0
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-1.000	0	0	1.000	0
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-18.212	-18.000	0	-16.493	1.507	0
544190	Übrige Versicherungen	-114	-150	0	-116	34	0
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-2.223	-1.000	0	0	1.000	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-182.017	-193.211	0	-155.640	37.571	0
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	687.596	685.296	0	743.460	58.164	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	687.596	685.296	0	743.460	58.164	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	687.596	685.296	0	743.460	58.164	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.039.180	-875.322	0	-990.072	-114.750	0
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.039.180	-875.322	0	-990.072	-114.750	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	-351.584	-190.026	0	-246.612	-56.586	0

Erläuterungen Produktgruppe 1303:

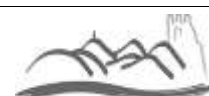
448190 Erstattungen vom Land

Die Abweichung begründet sich durch die Auszahlung einer Pflegepauschale (Mittelzuweisung der Ausgabereste für 2021). Entsprechend des Erlasses vom Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen vom 21.11.2022, erfolgte die vollumfängliche Auszahlung der Pflegepauschale. Die hier genannte Differenz beinhaltet den Anteil für die Stadt Königswinter sowie einen Betrag für Ruherechtsentschädigung für Kriegsgräber.



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.047	945	0	947	2	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	937.348	819.689	0	703.455	-116.234	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.981	56.000	0	79.289	23.289	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	994.376	876.634	0	783.691	-92.943	0
10	- Personalauszahlungen	-112.261	-128.304	0	-83.029	45.275	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	0	-510	-10	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.489	-19.150	0	-16.204	2.946	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.750	-147.954	0	-99.743	48.211	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	862.626	728.680	0	683.948	-44.732	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	1.000	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	0	0	1.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-1.000	0	0	1.000	0



Investitionen Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen


Investition I-66-253 BGA Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
26	Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	1.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	1.000	0

Produktbereich 14 Umweltschutz		
Zugeordnete Produktgruppen		
1401	Umweltschutz	

Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
07	Sonstige ordentliche Erträge	8	102	0	137	35	0
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	0	90	0	137	47	0
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	8	12	0	0	-12	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	8	102	0	137	35	0
11	Personalaufwendungen	-79.866	-108.606	0	-88.412	20.194	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-61.577	-97.425	0	-67.447	29.978	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.720	-3.123	0	-5.153	-2.030	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-12.399	-7.814	0	-13.498	-5.684	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-169	-45	0	-277	-232	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.001	-199	0	-2.037	-1.838	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	0	-600	1.400	0
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-2.000	0	-600	1.400	0
15	Transferaufwendungen	0	-60.000	0	0	60.000	0
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	-60.000	0	0	60.000	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-231.950	0	0	231.950	0
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-230.000	0	0	230.000	0
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-950	0	0	950	0
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	-1.000	0	0	1.000	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-79.866	-402.556	0	-89.012	313.544	0
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-79.858	-402.454	0	-88.874	313.580	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-79.858	-402.454	0	-88.874	313.580	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-79.858	-402.454	0	-88.874	313.580	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	-79.858	-402.454	0	-88.874	313.580	0

Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	79.169	79.169	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	79.169	79.169	0
10	- Personalauszahlungen	-78.696	-108.362	0	-86.098	22.264	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	0	-600	1.400	0
14	- Transferauszahlungen	0	-60.000	0	0	60.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-231.950	0	0	231.950	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.696	-402.312	0	-86.698	315.614	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-78.696	-402.312	0	-7.529	394.783	0

Produktgruppe 1401 Umweltschutz		
Produktgruppenbeschreibung		
<p>Gewährleistungen und Erfüllung der kommunalen Aufgaben im Umwelt- und Klimaschutz sowie der Umweltplanung und Klimafolgeanpassungen. Festlegung und Umsetzung standortbezogener Umwelt- und Klimapolitik, -programmen und -systemen in Zusammenarbeit mit den Ratsgremien (AG Nachhaltigkeit). Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit im Umwelt- und Klimaschutz zur Stärkung des Verständnisses und Engagements der Bevölkerung. Programm zur kommunalen Förderung der Altbausanierung und Energieeffizienz sowie die Abwicklung der Zuwendungsanträge von Bürgerinnen und Bürgern. Koordination, Organisation und Durchführung von Maßnahmen im Bereich Nachhaltigkeit und Klimaschutz.</p>		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Maßnahmen zur Altbausanierungen und Energieeffizienz - Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept sowie aus der AG Nachhaltigkeit 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der umgesetzten Klimaschutzmaßnahmen - Anzahl bewilligter Zuwendungsbescheide 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
14010100 Umweltschutz		Stabsstelle Klimaschutz, Antje Fehr



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1401 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
07	Sonstige ordentliche Erträge	8	102	0	137	35	0
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	90	0	137	47	0
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	8	12	0	0	-12	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	8	102	0	137	35	0
11	Personalaufwendungen	-79.866	-108.606	0	-88.412	20.194	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-61.577	-97.425	0	-67.447	29.978	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.720	-3.123	0	-5.153	-2.030	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-12.399	-7.814	0	-13.498	-5.684	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-169	-45	0	-277	-232	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.001	-199	0	-2.037	-1.838	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	0	-600	1.400	0
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-2.000	0	-600	1.400	0
15	Transferaufwendungen	0	-60.000	0	0	60.000	0
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	-60.000	0	0	60.000	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-231.950	0	0	231.950	0
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-230.000	0	0	230.000	0
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-950	0	0	950	0
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	-1.000	0	0	1.000	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-79.866	-402.556	0	-89.012	313.544	0
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-79.858	-402.454	0	-88.874	313.580	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-79.858	-402.454	0	-88.874	313.580	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-79.858	-402.454	0	-88.874	313.580	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	-79.858	-402.454	0	-88.874	313.580	0

Erläuterungen Produktgruppe 1401:

531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke

Bei diesem Ansatz handelt es sich um ein Förderprogramm Klimaschutz: Diese Förderungen werden seitens der Stadt Königswinter auf Antrag an Bürgerinnen und Bürgern vergeben, wenn sie zum Beispiel

- 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.

Für die Umsetzung eines Bürger-Förderprogramms fehlten die personellen Kapazitäten.


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

Die Klimaschutz-Konzepte wurden noch nicht beauftragt, da die Bewilligung von Fördermittel noch aussteht bzw. Fördermittel noch nicht beantragt werden konnten (für Klimaanpassungskonzept). Hierbei handelt es sich um: Konzepte um die Klimaschutzziele der Stadt Königswinter zu konkretisieren, die Klimaschutz Potenziale zu definieren und eine handlungsorientierte Klimaschutzstrategie zu erarbeiten sowie die Machbarkeit von Klimaschutzmaßnahmen zu untersuchen. Weiterhin wurden die Beratungsleistungen für z.B. zur Klärung rechtlicher, steuerlicher oder fachlicher Fragen, sowie Prozessbegleitung für Klimaschutz nicht benötigt.



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1401 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	79.169	79.169	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	79.169	79.169	0
10	- Personalauszahlungen	-78.696	-108.362	0	-86.098	22.264	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	0	-600	1.400	0
14	- Transferauszahlungen	0	-60.000	0	0	60.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-231.950	0	0	231.950	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.696	-402.312	0	-86.698	315.614	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-78.696	-402.312	0	-7.529	394.783	0

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus		
Zugeordnete Produktgruppen		
1501	Wirtschaftsförderung	
1502	Förderung des Fremdenverkehrs	
1503	Städtische Beteiligungen	




Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.425	1.855	0	1.721	-134	0
414890	Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0	1.000	0	0	-1.000	0
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	113	113	0	113	0	0
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	879	742	0	742	0	0
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	433	0	0	867	867	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.952	8.150	0	9.911	1.761	0
441191	Sonstige Pächterträge	8.952	8.150	0	9.911	1.761	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.883	3.805	0	3.802	-3	0
456590	Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	3.094	3.200	0	3.094	-106	0
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	174	359	0	176	-183	0
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	615	245	0	532	287	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	14.260	13.809	0	15.434	1.625	0
11	Personalaufwendungen	-67.350	-72.403	0	-70.719	1.684	0
501101	Bezüge der Beamten	-15.435	-12.427	0	-15.259	-2.832	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-34.114	-38.036	0	-33.996	4.040	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.629	-3.208	0	-2.615	593	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.866	-8.025	0	-6.788	1.237	0
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-7.578	-8.920	0	-9.819	-899	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-247	-869	0	-906	-37	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-481	-918	0	-1.337	-419	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.467	-2.200	0	-1.149	1.051	0
524114	Aufwendungen für Anstrahlungen	-1.467	-2.000	0	-1.149	851	0
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	-200	0	0	200	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-8.051	-7.435	0	-8.302	-867	0
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.051	-7.435	0	-8.302	-867	0
15	Transferaufwendungen	-329.534	-354.000	0	-327.804	26.196	0
531290	Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	-26.500	-26.500	0	-26.500	0	0
531590	Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-303.034	-300.500	0	-301.304	-804	0
531790	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-27.000	0	0	27.000	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.856	-68.280	0	-20.401	47.879	0
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-271	-52.780	0	-1.261	51.519	0
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-5.000	0	0	5.000	0
544105	Aufwendungen für Steuern v. Einkommen und Ertrag	-7.222	-7.000	0	-15.777	-8.777	0
544190	Übrige Versicherungen	-3.363	-3.500	0	-3.363	137	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-417.259	-504.318	0	-428.375	75.943	0
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-402.999	-490.508	0	-412.941	77.567	0
19	Finanzerträge	45.627	41.500	0	99.685	58.185	0
465102	Gewinnanteile aus Beteiligungen	45.627	41.500	0	99.685	58.185	0
21	Finanzergebnis (19+20)	45.627	41.500	0	99.685	58.185	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-357.372	-449.008	0	-313.256	135.752	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-357.372	-449.008	0	-313.256	135.752	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.029	-33.037	0	-2.748	30.289	0
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.029	-33.037	0	-2.748	30.289	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	-359.401	-482.046	0	-316.004	166.042	0



Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

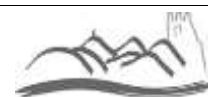
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	0	0	-1.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.469	8.150	0	8.952	802	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.094	3.200	0	3.094	-106	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.405	41.500	0	40.753	-747	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.968	53.850	0	52.799	-1.051	0
10	- Personalauszahlungen	-59.045	-61.696	0	-58.658	3.038	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.985	-2.200	0	-1.319	881	0
14	- Transferauszahlungen	-329.534	-354.000	0	-327.804	26.196	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.634	-482.280	-414.000	-8.521	473.759	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-394.198	-900.176	-414.000	-396.302	503.874	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-344.230	-846.326	-414.000	-343.503	502.823	0

Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung		
Produktgruppenbeschreibung		
<p>Im Bereich der Wirtschaftsförderung wird die Förderung der Neuansiedlung von Handel, Gewerbe, Industrie und Behörden insbesondere durch Grundstücksvermittlung und Beratung betrieben. Des Weiteren erfolgt eine Bestandspflege und die Betreuung ortsansässiger Unternehmen sowie Wirtschaftswerbung.</p>		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung und Stärkung des Wirtschaftsstandortes - Schaffung und Erhalt von Arbeitsmöglichkeiten - Erhöhung der Kaufkraft 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl bereitstehender Gewerbegrundstücke in m² - Anzahl vermittelte Gewerbegrundstücke in m² 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
15010100	Wirtschaftsförderung	Geschäftsbereich Grundstücke und Gebäude, Stefan Sieben
15010200	Grundstücksgeschäfte	Geschäftsbereich Grundstücke und Gebäude, Stefan Sieben




Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.798	8.000	0	9.758	1.758	0
441191	Sonstige Pächterträge	8.798	8.000	0	9.758	1.758	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	581	274	0	246	-28	0
458202	Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	52	258	0	137	-121	0
458203	Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. geleist. Überstd.	529	16	0	108	92	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	9.379	8.274	0	10.004	1.730	0
11	Personalaufwendungen	-25.163	-26.046	0	-25.075	971	0
501101	Bezüge der Beamten	0	-455	0	0	455	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-19.510	-19.176	0	-18.607	569	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.510	-1.617	0	-1.439	178	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.846	-4.046	0	-3.610	436	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-103	-252	0	-371	-119	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-194	-500	0	-1.047	-547	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	0	0	5.000	0
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-5.000	0	0	5.000	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-25.163	-31.046	0	-25.075	5.971	0
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-15.784	-22.772	0	-15.071	7.701	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-15.784	-22.772	0	-15.071	7.701	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-15.784	-22.772	0	-15.071	7.701	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	-15.784	-22.772	0	-15.071	7.701	0



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.316	8.000	0	8.798	798	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.316	8.000	0	8.798	798	0
10	- Personalauszahlungen	-24.866	-25.295	0	-23.656	1.639	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-5.000	0	0	5.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.866	-30.295	0	-23.656	6.639	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.550	-22.295	0	-14.858	7.437	0

Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs		
Produktgruppenbeschreibung		
<p>Die Stadt Königswinter ist an der Tourismus Siebengebirge GmbH beteiligt, deren Unternehmensgegenstand alle Arten von Tätigkeiten sind, die die Struktur des Tourismus und das touristische Image der Städte Königswinter und Unkel fördern. Die ausgewiesenen Aufwendungen umfassen im Wesentlichen den auf die Stadt Königswinter entfallenden Defizitausgleich. Darüber hinaus sind hier auch die Aufwendungen ausgewiesen, die durch die unentgeltliche Bereitstellung des Baubetriebshofes für Zwecke der GmbH entstehen. Zudem fördert die Stadt den Fremdenverkehr durch die Aufstellung touristischer Hinweisschilder sowie das Anstrahlen der Baudenkmäler und der Drachenfelsruine. Gegen Kostenerstattung der Tourismus Siebengebirge GmbH wird zudem der Versicherungsschutz der städtischen Landungsbrücken gewährleistet.</p>		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung des Fremdenverkehrs - Förderung der Struktur des Tourismus und des touristischen Images der Städte im Siebengebirge - Unterhaltung der beiden städtischen Landebrücken 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
Zunächst ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
15020100	Förderung des Fremdenverkehrs	Geschäftsbereich Kultur, N.N.
15020200	Betreuung der Landebrücken	Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau, Albert Koch



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.425	1.855	0	1.721	-134	0
414890	Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0	1.000	0	0	-1.000	0
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	113	113	0	113	0	0
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	879	742	0	742	0	0
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	433	0	0	867	867	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	153	150	0	153	3	0
441191	Sonstige Pächterträge	153	150	0	153	3	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.302	3.518	0	3.515	-3	0
456590	Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	3.094	3.200	0	3.094	-106	0
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	122	92	0	12	-80	0
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	85	226	0	409	183	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	4.880	5.523	0	5.390	-133	0
11	Personalaufwendungen	-37.548	-36.955	0	-41.563	-4.608	0
501101	Bezüge der Beamten	-11.713	-4.308	0	-12.164	-7.856	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-14.604	-18.243	0	-15.389	2.854	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.120	-1.539	0	-1.175	364	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.020	-3.849	0	-3.179	670	0
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-6.777	-8.011	0	-8.833	-822	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-52	-590	0	-534	56	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-262	-415	0	-290	125	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.467	-2.200	0	-1.149	1.051	0
524114	Aufwendungen für Anstrahlungen	-1.467	-2.000	0	-1.149	851	0
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	-200	0	0	200	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-8.051	-7.435	0	-8.302	-867	0
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.051	-7.435	0	-8.302	-867	0
15	Transferaufwendungen	-325.500	-348.500	0	-321.500	27.000	0
531290	Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	-26.500	-26.500	0	-26.500	0	0
531590	Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-299.000	-295.000	0	-295.000	0	0
531790	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-27.000	0	0	27.000	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.634	-56.280	0	-4.624	51.656	0
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-271	-52.780	0	-1.261	51.519	0
544190	Übrige Versicherungen	-3.363	-3.500	0	-3.363	137	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-376.200	-451.370	0	-377.138	74.232	0
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-371.320	-445.847	0	-371.749	74.098	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-371.320	-445.847	0	-371.749	74.098	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-371.320	-445.847	0	-371.749	74.098	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.029	-33.037	0	-2.748	30.289	0
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.029	-33.037	0	-2.748	30.289	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	-373.349	-478.884	0	-374.497	104.387	0

Erläuterungen Produktgruppe 1502:

531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke

Nicht abgerufener Betriebskostenzuschuss der Schloss Drachenburg gGmbH bei erforderlicher Defizitdeckung zur dauerhaften Instandhaltung des Schlossensembles.


542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Aufgrund der fehlender Förderzusage konnten die InHK Projekte in der Altstadt nicht umgesetzt werden.



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	0	0	-1.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153	150	0	153	3	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.094	3.200	0	3.094	-106	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.247	4.350	0	3.247	-1.103	0
10	- Personalauszahlungen	-30.457	-27.938	0	-31.906	-3.968	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.985	-2.200	0	-1.319	881	0
14	- Transferauszahlungen	-325.500	-348.500	0	-321.500	27.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.634	-470.280	-414.000	-8.521	461.759	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.576	-848.918	-414.000	-363.246	485.672	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-358.329	-844.568	-414.000	-359.999	484.569	0

Produktgruppe 1503 Städtische Beteiligungen		
Produktgruppenbeschreibung		
<p>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.</p>		
Sachziele		
- Vertretung der städtischen Interessen im Rahmen der Beteiligungsunternehmen		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
Zunächst ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte	Verantwortliche Organisationseinheit und Person	
15030100 Verkehrs- und Strukturentwicklungsunternehmen	Geschäftsbereich Kämmerei/Controlling, Torsten Funken	



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1503 Städtische Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	12	0	41	29	0
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	9	0	27	18	0
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	3	0	15	12	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	0	12	0	41	29	0
11	Personalaufwendungen	-4.639	-9.402	0	-4.081	5.321	0
501101	Bezüge der Beamten	-3.722	-7.665	0	-3.095	4.570	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	-617	0	0	617	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	0	-52	0	0	52	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	0	-130	0	0	130	0
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-800	-908	0	-986	-78	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-92	-27	0	0	27	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-25	-3	0	0	3	0
15	Transferaufwendungen	-4.034	-5.500	0	-6.304	-804	0
531590	Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-4.034	-5.500	0	-6.304	-804	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.222	-7.000	0	-15.777	-8.777	0
544105	Aufwendungen für Steuern v. Einkommen und Ertrag	-7.222	-7.000	0	-15.777	-8.777	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-15.896	-21.902	0	-26.162	-4.260	0
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-15.896	-21.890	0	-26.121	-4.231	0
19	Finanzerträge	45.627	41.500	0	99.685	58.185	0
465102	Gewinnanteile aus Beteiligungen	45.627	41.500	0	99.685	58.185	0
21	Finanzergebnis (19+20)	45.627	41.500	0	99.685	58.185	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	29.732	19.610	0	73.564	53.954	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	29.732	19.610	0	73.564	53.954	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	29.732	19.610	0	73.564	53.954	0

Erläuterungen Produktgruppe 1503:

465102 Gewinnanteile aus Beteiligungen


In den Gesellschafterversammlungen Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis mbH (GWG) vom 29.06.2022 und 13.06.2023 wurde beschlossen, dass die Bilanzgewinne von 2021 in Höhe von 2.378.202,06€ und von 2022 in Höhe von 2.525.918,90€ als Dividende an die Gesellschafter ausgeschüttet werden sollen. Bei einem Anteil von 2,0297 % entfielen somit auf die Stadt Königswinter abzüglich Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag für 2021 40.631,58 € und für 2022 43.155,51€.

Die Dividende 2021 fiel aufgrund des positiveren Bilanzgewinns des GWG höher aus, als geplant. Aufgrund der Verzögerungen beim Jahresabschluss 2022 wurde die Dividende 2022 noch in das Haushaltsjahr 2022 gebucht, geplant war diese für das Haushaltsjahr 2023.



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1503 Städtische Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.405	41.500	0	40.753	-747	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.405	41.500	0	40.753	-747	0
10	- Personalauszahlungen	-3.722	-8.464	0	-3.095	5.369	0
14	- Transferauszahlungen	-4.034	-5.500	0	-6.304	-804	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-7.000	0	0	7.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.756	-20.964	0	-9.399	11.565	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	30.649	20.536	0	31.354	10.818	0

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Zugeordnete Produktgruppen		
1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	



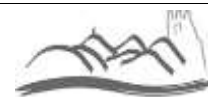
Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	58.270.150	58.771.000	0	68.176.062	9.405.062	0
401101	Grundsteuer A	76.658	76.000	0	75.261	-739	0
401201	Grundsteuer B	9.203.664	11.210.000	0	11.348.224	138.224	0
401301	Gewerbsteuer	15.114.787	13.500.000	0	21.762.017	8.262.017	0
402101	Anteil an der Einkommensteuer	28.123.921	28.405.000	0	28.863.715	458.715	0
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	2.538.660	2.160.000	0	2.240.893	80.893	0
403101	Vergnügungssteuer	20.229	55.000	0	57.250	2.250	0
403201	Hundesteuer	348.687	335.000	0	359.182	24.182	0
403301	Beherbergungsabgabe	176.524	250.000	0	338.999	88.999	0
403401	Zweitwohnungssteuer	51.869	55.000	0	43.129	-11.871	0
405101	Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	2.615.152	2.725.000	0	3.087.392	362.392	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.459.048	9.692.611	0	9.354.514	-338.097	0
411101	Schlüsselszuweisungen vom Land	7.847.258	7.780.000	0	7.785.537	5.537	0
413121	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	901.501	901.501	0
414107	Schulpauschale	0	1.115.000	0	0	-1.115.000	0
414108	Sportpauschale	0	135.000	0	0	-135.000	0
414114	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	317.295	380.000	0	384.865	4.865	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. INV.-Pauschale Altfälle	294.495	282.611	0	282.611	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	439.976	406.000	0	80.275	-325.725	0
456502	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-128.245	225.000	0	-5.868	-230.868	0
456503	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	16.065	1.000	0	15.625	14.625	0
458290	Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	446.498	0	0	45.696	45.696	0
458390	Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	105.658	180.000	0	24.821	-155.179	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	67.169.174	68.869.611	0	77.610.851	8.741.240	0
15	Transferaufwendungen	-20.825.237	-22.355.000	0	-22.237.771	117.229	0
534101	Gewerbsteuerumlage	-1.155.032	-1.010.000	0	-1.666.761	-656.761	0
537201	Kreisumlage allgemein	-19.670.205	-21.345.000	0	-20.571.010	773.990	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.386	-170.000	0	-406.433	-236.433	0
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-192.386	-170.000	0	-406.433	-236.433	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-21.017.624	-22.525.000	0	-22.644.204	-119.204	0
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	46.151.551	46.344.611	0	54.966.647	8.622.036	0
19	Finanzerträge	84.754	38.000	0	57.281	19.281	0
469190	Sonstige Finanzerträge	84.754	38.000	0	57.281	19.281	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.040.198	-1.087.000	0	-1.034.934	52.066	0
551001	Zinsaufwendungen Bund	-20	0	0	0	0	0
551501	Zinsaufwendungen Liquiditätsausleihungen AWW	0	-2.000	0	0	2.000	0
551701	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-971.384	-988.000	0	-995.465	-7.465	0
551702	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	-10.525	-7.000	0	-6.308	692	0
559902	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-58.269	-90.000	0	-33.161	56.839	0
21	Finanzergebnis (19+20)	-955.444	-1.049.000	0	-977.653	71.347	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	45.196.107	45.295.611	0	53.988.994	8.693.383	0
23	Außerordentliche Erträge	1.718.700	4.375.000	0	653.535	-3.721.465	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	1.718.700	4.375.000	0	653.535	-3.721.465	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	1.718.700	4.375.000	0	653.535	-3.721.465	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	46.914.807	49.670.611	0	54.642.529	4.971.918	0




Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
29	Teilergebnis (26+27+28)	46.914.807	49.670.611	0	54.642.529	4.971.918	0



Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	57.632.126	58.771.000	0	66.683.509	7.912.509	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.359.536	8.160.000	0	9.071.903	911.903	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	446.202	226.000	0	439.284	213.284	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	71.193	38.000	0	49.572	11.572	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.509.057	67.195.000	0	76.244.268	9.049.268	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.041.547	-1.087.000	0	-1.031.971	55.029	0
14	- Transferauszahlungen	-20.817.471	-22.355.000	0	-22.029.598	325.402	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-1.416.716	-1.416.716	0	1.416.716	-1.385.762
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.859.018	-24.858.716	-1.416.716	-23.061.569	1.797.147	-1.385.762
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	44.650.039	42.336.284	-1.416.716	53.182.699	10.846.415	-1.385.762
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.453.663	3.555.000	0	3.563.982	8.982	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	3.453.663	3.555.000	0	3.563.982	8.982	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	3.453.663	3.555.000	0	3.563.982	8.982	0

Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
Produktgruppenbeschreibung		
Die Produktgruppe umfasst auf der Ertragsseite die kommunalen Steuern, die Schlüsselzuweisungen, die Anteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie einige besondere Zuweisungen. Auf der Aufwandsseite sind hier als wesentliche Positionen insbesondere die Kreis- und die Gewerbesteuerumlage zu nennen.		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Finanzkraft - Rechtzeitige und rechtmäßige Einnahmeerzielung 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
Zunächst ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
16010100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Geschäftsbereich Kämmerei/Controlling, Torsten Funken
16010200	Steuern	Geschäftsbereich Steuern und Einkauf, Jörg Kremer



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	58.270.150	58.771.000	0	68.176.062	9.405.062	0
401101	Grundsteuer A	76.658	76.000	0	75.261	-739	0
401201	Grundsteuer B	9.203.664	11.210.000	0	11.348.224	138.224	0
401301	Gewerbsteuer	15.114.787	13.500.000	0	21.762.017	8.262.017	0
402101	Anteil an der Einkommensteuer	28.123.921	28.405.000	0	28.863.715	458.715	0
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	2.538.660	2.160.000	0	2.240.893	80.893	0
403101	Vergnügungssteuer	20.229	55.000	0	57.250	2.250	0
403201	Hundesteuer	348.687	335.000	0	359.182	24.182	0
403301	Beherbergungsabgabe	176.524	250.000	0	338.999	88.999	0
403401	Zweitwohnungssteuer	51.869	55.000	0	43.129	-11.871	0
405101	Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	2.615.152	2.725.000	0	3.087.392	362.392	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.459.048	9.692.611	0	9.354.514	-338.097	0
411101	Schlüsselszuweisungen vom Land	7.847.258	7.780.000	0	7.785.537	5.537	0
413121	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	901.501	901.501	0
414107	Schulpauschale	0	1.115.000	0	0	-1.115.000	0
414108	Sportpauschale	0	135.000	0	0	-135.000	0
414114	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	317.295	380.000	0	384.865	4.865	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. INV.-Pauschale Altfälle	294.495	282.611	0	282.611	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	439.976	406.000	0	80.275	-325.725	0
456502	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-128.245	225.000	0	-5.868	-230.868	0
456503	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	16.065	1.000	0	15.625	14.625	0
458290	Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	446.498	0	0	45.696	45.696	0
458390	Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	105.658	180.000	0	24.821	-155.179	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	67.169.174	68.869.611	0	77.610.851	8.741.240	0
15	Transferaufwendungen	-20.825.237	-22.355.000	0	-22.237.771	117.229	0
534101	Gewerbsteuerumlage	-1.155.032	-1.010.000	0	-1.666.761	-656.761	0
537201	Kreisumlage allgemein	-19.670.205	-21.345.000	0	-20.571.010	773.990	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.386	-170.000	0	-406.433	-236.433	0
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-192.386	-170.000	0	-406.433	-236.433	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-21.017.624	-22.525.000	0	-22.644.204	-119.204	0
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	46.151.551	46.344.611	0	54.966.647	8.622.036	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-58.269	-90.000	0	-33.161	56.839	0
559902	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-58.269	-90.000	0	-33.161	56.839	0
21	Finanzergebnis (19+20)	-58.269	-90.000	0	-33.161	56.839	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	46.093.282	46.254.611	0	54.933.486	8.678.875	0
23	Außerordentliche Erträge	1.718.700	4.375.000	0	653.535	-3.721.465	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	1.718.700	4.375.000	0	653.535	-3.721.465	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	1.718.700	4.375.000	0	653.535	-3.721.465	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	47.811.982	50.629.611	0	55.587.021	4.957.410	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	47.811.982	50.629.611	0	55.587.021	4.957.410	0

Erläuterungen Produktgruppe 1601:**401201 Grundsteuer B:**

Die Abweichung beträgt rund 1,3 Prozent vom Ansatz und liegt damit unterhalb der 2-Prozent-Grenze.

401301 Gewerbesteuer:

Grundlage für die Erhebung der Gewerbesteuer bilden die Bescheide über die Messbeträge des Finanzamtes. In diese fließen die jeweiligen Unternehmensergebnisse ein. Die Kalkulation des Haushaltsansatzes erfolgte auf der Grundlage der bis zur Ansatzermittlung vorliegenden Messbeträge unter Berücksichtigung von Annahmen hinsichtlich der Rahmenbedingungen.

Die Gewerbesteuer ist in erheblichem Maße abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung, Hiermit stehen die in der Vergangenheit erzielten Unternehmensergebnisse im Zusammenhang, welche wiederum erst zeitlich nachgelagert Berücksichtigung finden können, da die entsprechenden Daten uns temporär nachgelagert vorliegen. Hieraus wiederum können laufende oder einmalige Anpassungen resultieren.

Die Planung des Jahres 2022 wurde in Ansehung der pandemiebedingten Effekte des Jahres 2021 vorgenommen. Als Ansatz ohne Pandemieeffekte wurde ein Wert von 16.000 T€ gewählt. Hierbei handelt es sich um den letzten vergleichbaren Wert vor Ausbruch der Corona-Pandemie. Dieser Wert wurde um 2.500 T€ reduziert (Annahme des Corona-Effektes aus den Erkenntnissen des Jahres 2021 die bis zur Anmeldung der Haushaltsmittel im Sommer 2021 vorlagen). Der jetzt erzielte Wert von 21.762 T€ liegt deutlich über dem Planwert von 16.000 T€ (Vor-Corona-Niveau) und deutlich über den zunächst bestehenden Erwartungen. In Teilen ist dies sicherlich auf Nachholeffekte aus Corona induzierten Messbetragsreduzierungen zurückzuführen. Darüber hinaus haben sich die Betriebsergebnisse besser als erwartet entwickelt. Im Ergebnis überrascht der erzielte Wert nicht mehr, da die entsprechende Entwicklung in die unterjährigen Prognosen eingeflossen ist.

402101 Anteil an der Einkommensteuer

Die Ermittlung des Ansatzes basierte auf dem Erlass über die Orientierungsdaten 2022 - 2025 vom 17.08.2021 (s. StGB-Schnellbrief Nr. 466/2021) und berücksichtigte 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). Entgegen der eher zurückhaltenden Schätzung der vom Land zur Verfügung gestellten Orientierungsdaten hat sich der Anteil der vom Land zugewiesenen Einkommensteuer erneut besser entwickelt, als dies unter Corona-Bedingungen anzunehmen war.

402201 Anteil an der Umsatzsteuer

Die Ermittlung des Ansatzes basierte auf dem Erlass über die Orientierungsdaten 2022 - 2025 vom 17.08.2021 (s. StGB-Schnellbrief Nr. 466/2021) und berücksichtigte 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). Entgegen der eher zurückhaltenden Schätzung der vom Land zur Verfügung gestellten Orientierungsdaten hat sich der Anteil der vom Land zugewiesenen Einkommensteuer erneut besser entwickelt, als dies unter Corona-Bedingungen anzunehmen war.

403201 Hundesteuer:

Der zusätzliche Ertrag in Höhe von 24 T€ ist auf den anhaltenden Trend zur Hundehaltung in der Pandemie zurückzuführen. Dies wurde in der unterjährigen Prognose entsprechend berücksichtigt.

403301 Beherbergungsabgabe:

Die Planung des Jahres 2022 wurde in Ansehung der pandemiebedingten Effekte des Jahres 2021 vorgenommen. Als Ansatz ohne Pandemieeffekte wurde ein Wert von 300.000 T€ gewählt. Hierbei handelt es sich um den letzten vergleichbaren Wert vor Ausbruch der Corona-Pandemie. Dieser Wert wurde um 50 T€ reduziert (Annahme des Corona-Effektes). Der jetzt erzielte Ertrag in Höhe von 339 TEUR liegt rund 39 TEUR über dem Vor-Corona-Wert. Dies wurde in der unterjährigen Prognose vollumfänglich berücksichtigt.

403401 Zweitwohnungssteuer:

Die Kalkulation des Haushaltsansatzes erfolgte auf der Grundlage der bis zur Ansatzermittlung im Sommer 2021 vorliegenden Fallzahlen. Die Reduzierung der Anzahl der Zweitwohnsitze war seinerzeit nicht absehbar, hat aber entsprechend Eingang in die unterjährigen Prognosen genommen.

405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)

Die Ermittlung des Ansatzes basiert auf dem Erlass über die Orientierungsdaten 2022 - 2025 vom 17.08.2021 (s. StGB-Schnellbrief Nr. 466/2021). Entgegen der eher zurückhaltenden Schätzung der vom Land zur Verfügung gestellten Orientierungsdaten hat sich der vom Land zugewiesene Anteil an der Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich) besser entwickelt, als dies unter Corona-Bedingungen anzunehmen war.

413121 Allgemeine Zuweisungen vom Land

Hier konnte eine Landeszuweisung „Krisenbewältigung Corona-Pandemie“ verbucht werden, deren Zahlung bei Haushaltsplanaufstellung noch nicht absehbar war.

456502 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer:

Aus den übermittelten Gewerbesteuerermessbescheiden resultieren in Abhängigkeit vom Veranlagungsjahr die ausgewiesenen Nachforderungszinsen. Einflussmöglichkeiten hierauf bestehen nicht. Der sich im Jahr 2022 ergebende Differenzbetrag in Höhe von 230 T€ ist vor allem auf zwei Effekte zurückzuführen.

Zum einen ist bedingt durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (Beschluss vom 08.07.2021 am 18.08.2021 veröffentlicht) der verwendete Zinssatz in Höhe von 6 % p.a. nur noch bis zum 31.12.2018 zulässig. Der Zeitraum ab 01.01.2019 muss durch den Gesetzgeber neu geregelt werden. Diese Regelung ist zwischenzeitlich erfolgt und der Zinssatz wurde auf 1,8 % festgesetzt. Aus dieser Rechtsprechung ergeben sich vor allem zwei Konsequenzen für das Jahr 2022. Ab August 2021 können Nachforderungszinsen ab dem Veranlagungsjahr 2019 nicht mehr festgesetzt werden. Dies wird im Jahr 2023 nachgeholt, wenn der Softwarehersteller die entsprechenden Anpassungen in das System eingepflegt hat.

Zum anderen waren einzelfallbezogene Veranlagungen in Höhe von rund 31 T€ vorzunehmen die eine Reduzierung des Ertrages zur Folge hatten. Gesonderte Vorsorge konnte hier in Ansehung der Einzelfälle, die den laufenden Geschäftsbetrieb repräsentieren, nicht vorgenommen werden.

In der unterjährigen Prognose waren diese Effekte insoweit eingepreist, als hierüber gesicherte Kenntnis bestand. Hierbei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass der wesentliche Faktor der Softwareanpassung als externer Faktor anzusehen ist.

456503 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer

Aus den übermittelten Gewerbesteuerermessbescheiden resultieren in Abhängigkeit des Zeitpunktes der vom Steuerpflichtigen eingereichten Unterlagen Verspätungszuschläge die vom Finanzamt festgesetzt werden. Einflussmöglichkeiten hierauf haben wir nicht. Die Höhe der Verspätungszuschläge im Jahr 2022 von rund 16 T€ konnte aus den Daten im Zeitpunkt der Mittelanmeldung nicht abgeleitet werden. Es ist davon auszugehen, dass diese Steigerung mit dem Wegfall des Ermessensspielraums für die Festsetzung von Verspätungszuschlägen einhergeht. Dies wurde bereits in der Prognose berücksichtigt und wird auch bei zukünftigen Mittelanmeldungen entsprechend eingepreist.

458290 Auflösung sonstige Rückstellungen

Die Rückstellungsauflösung ist im Zusammenhang mit einer im Jahr 2021 gebildeten Rückstellung in Höhe von 114 T€ für die Erstattung von Nachforderungszinsen Gewerbesteuer zu sehen. Inhaltlich wurde durch die Rückstellung dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2021 (Daten s.o.) Rechnung getragen, wonach ein Zinssatz in Höhe von 6 % ab dem Jahr 2019 nicht mehr rechters ist. Da der anzusetzende Zinssatz seinerzeit nicht bekannt war, wurde fiktiv ein Ansatz in Höhe von 50 v.H. mithin also von 3 % angenommen und der Rückstellungsbildung zugrunde gelegt. Im Jahr 2022 hat der Gesetzgeber den Zinssatz auf 1,8 % festgelegt. Damit ist eine Rückstellungsauflösung in Höhe von 46 T€ erforderlich.

458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge

Der Ansatz ist schwer kalkulierbar, da es sich hierbei um Zahlungen bzw. Gutschriften auf bereits niedergeschlagener Forderungen handelt. Die Ergebnisse der Vorjahre sind stark schwankend.

534101 Gewerbesteuerumlage

Die an das Land abzuführende Gewerbesteuerumlage ist von dem Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen abhängig. Durch das höhere Steueraufkommen bei dem Sachkonto 401301 - Gewerbesteuer - (SOLL) bzw. 601301 (IST) erhöht sich auch die abzuführende Gewerbesteuerumlage und weicht damit von dem im Haushaltsplan kalkulierten Betrag auch in diesem Jahr erheblich ab.

537201 Kreisumlage allgemein

Die Kreisumlage 2022 ff. basierte auf den im Entwurf des Nachtragshaushalts 2022 des Rhein-Sieg-Kreises geänderten Umlagesätzen lt. Schreiben vom 19.11.2021; darüber hinaus wurden 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. Der Ansatz 2022 setzte sich zusammen aus der allgemeinen Kreisumlage in Höhe von 18.405.000 € (Umlagesatz: 30,72 %) und dem Mehrbelastung ÖPNV in Höhe von 2.940.000 € (Umlagesatz: 4,907 %). Im Juni 2022 wurden mit dem Nachtragshaushalt des Rhein-Sieg-Kreises die Umlagesätze deutlich reduziert, so dass sich letztlich erhebliche Verbesserungen ergeben haben (allg. Kreisumlage: von 30,72 % auf 29,50 %; Mehrbelastung ÖPNV: von 4,907 % auf 4,838 %).

547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)


Eine Planung von erforderlichen Wertberichtigungen (Niederschlagungen) kann nur in begrenztem Umfang erfolgen, da sich die Erkenntnisse hierzu kurzfristig ergeben. (z.B. durch Insolvenzverfahren). Erfahrungsgemäß kommt es hier immer wieder zu deutlichen Schwankungen in positiver wie auch negativer Hinsicht.

559902 Erstattungszinsen Gewerbesteuer:

Aus den übermittelten Gewerbesteuerermessbescheiden resultieren in Abhängigkeit vom Veranlagungsjahr die ausgewiesenen Erstattungszinsen. Einflussmöglichkeiten hierauf bestehen nicht. Der Aufwand setzt sich aus einer Vielzahl von Einzelpositionen zusammen. Erfahrungsgemäß ist dieses Konto von erheblichen Schwankungen geprägt. Der geringere Aufwand im Jahr 2022 in Höhe von 57 T€ ist zum einen im Zusammenhang mit dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts und der erforderlichen Softwareanpassung zu sehen (auf die Ausführungen unter dem Punkt „Nachforderungszinsen Gewerbesteuer“ wird verwiesen) zum anderen unterliegt diese Position, auch aus historischer Sicht, erheblichen –wie dargelegt nicht beeinflussbaren- Schwankungen.

491104 Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)

Die coronabedingten Haushaltsbelastungen sind nach § 5 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) zu ermitteln und über den außerordentlichen Ertrag der Bilanzierungshilfe zuzuführen. Im Haushaltsplan berücksichtigte Haushaltsbelastungen traten tatsächlich nicht in dem veranschlagten Maße, bzw. wie bei der Gewerbesteuer überhaupt nicht auf. Durch eine Landeszuweisung „Krisenbewältigung Corona-Pandemie“ (Sachkonto 413121) konnten die verbliebenen ungedeckten pandemiebedingte Belastungen deutlich reduziert werden, sodass die Zuführung zur Bilanzierungshilfe deutlich geringer ausfiel, als im Haushaltsplan veranschlagt.

							
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	57.632.126	58.771.000	0	66.683.509	7.912.509	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.359.536	8.160.000	0	9.071.903	911.903	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	446.202	226.000	0	439.284	213.284	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.437.864	67.157.000	0	76.194.696	9.037.696	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-54.604	-90.000	0	-67.696	22.304	0
14	- Transferauszahlungen	-20.817.471	-22.355.000	0	-22.029.598	325.402	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-1.416.716	-1.416.716	0	1.416.716	-1.385.762
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.872.075	-23.861.716	-1.416.716	-22.097.294	1.764.422	-1.385.762
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	45.565.789	43.295.284	-1.416.716	54.097.402	10.802.118	-1.385.762
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.453.663	3.555.000	0	3.563.982	8.982	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	3.453.663	3.555.000	0	3.563.982	8.982	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	3.453.663	3.555.000	0	3.563.982	8.982	0



Investitionen Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Investition I-20-003 Allgemeine Investitionspauschale


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.222.928	2.305.000	0	2.309.529	4.529	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.222.928	2.305.000	0	2.309.529	4.529	0


Investition I-20-004 Schulpauschale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.096.713	1.115.000	0	1.115.245	245	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.096.713	1.115.000	0	1.115.245	245	0

Investition I-20-005 Sportpauschale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.022	135.000	0	139.208	4.208	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	134.022	135.000	0	139.208	4.208	0


Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppenbeschreibung		
Es wird im Wesentlichen die Finanzierungstätigkeit (zentrale Schulden und Vermögensbewirtschaftung) der Stadt abgebildet.		
Sachziele		
- Optimierung der Finanzierungstätigkeit		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
Zunächst ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
16020100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Geschäftsbereich Kämmerei/Controlling, Torsten Funken


Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR	
19	Finanzerträge	84.754	38.000	0	57.281	19.281	0	
469190	Sonstige Finanzerträge	84.754	38.000	0	57.281	19.281	0	
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-981.929	-997.000	0	-1.001.773	-4.773	0	
551001	Zinsaufwendungen Bund	-20	0	0	0	0	0	
551501	Zinsaufwendungen Liquiditätsausleihungen AWW	0	-2.000	0	0	2.000	0	
551701	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-971.384	-988.000	0	-995.465	-7.465	0	
551702	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	-10.525	-7.000	0	-6.308	692	0	
21	Finanzergebnis (19+20)	-897.175	-959.000	0	-944.492	14.508	0	
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-897.175	-959.000	0	-944.492	14.508	0	
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-897.175	-959.000	0	-944.492	14.508	0	
29	Teilergebnis (26+27+28)	-897.175	-959.000	0	-944.492	14.508	0	


Erläuterungen Produktgruppe 1602:

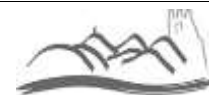
469190 Sonstige Finanzerträge

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. Tatsächlich konnten höhere Erträge erzielt werden, als im Haushaltsplan veranschlagt.

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	71.193	38.000	0	49.572	11.572	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.193	38.000	0	49.572	11.572	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-986.943	-997.000	0	-964.276	32.724	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-986.943	-997.000	0	-964.276	32.724	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-915.750	-959.000	0	-914.704	44.296	0	


Produktbereich 17 Stiftungen		
Zugeordnete Produktgruppen		
1701	Stiftungen	

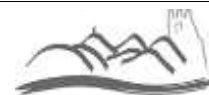
Teilergebnisrechnung Produktbereich 17 Stiftungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR	
07	Sonstige ordentliche Erträge	7.033	4.463	0	196.409	191.946	0	
457190	Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	7.000	4.000	0	195.452	191.452	0	
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	33	410	0	957	547	0	
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	54	0	0	-54	0	
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	7.033	4.463	0	196.409	191.946	0	
11	Personalaufwendungen	-16.920	-21.025	0	-24.609	-3.584	0	
501101	Bezüge der Beamten	-3.123	-3.995	0	-3.244	751	0	
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-7.318	-10.842	0	-14.467	-3.625	0	
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-957	-914	0	-1.133	-219	0	
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.402	-2.288	0	-2.998	-710	0	
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-1.807	-2.136	0	-2.355	-219	0	
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-1.637	-570	0	-85	485	0	
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-675	-280	0	-327	-47	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	0	0	200	0	
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-200	0	0	200	0	
15	Transferaufwendungen	-14.000	-20.300	0	-14.269	6.031	0	
531790	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-3.000	0	-3.269	-269	0	
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-14.000	-17.300	0	-11.000	6.300	0	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.820	-27.500	0	-20.410	7.090	0	
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-22.177	-23.000	0	-20.057	2.943	0	
543109	Kosten im Kontokorrentverkehr	-157	-200	0	-198	2	0	
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-877	-1.100	0	0	1.100	0	
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-32.609	-3.200	0	-155	3.045	0	
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-86.741	-69.025	0	-59.288	9.737	0	
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-79.708	-64.561	0	137.121	201.682	0	
19	Finanzerträge	36.301	44.000	0	29.230	-14.770	0	
465101	Gewinnanteile aus Wertpapieranlagen	36.301	44.000	0	29.230	-14.770	0	
21	Finanzergebnis (19+20)	36.301	44.000	0	29.230	-14.770	0	
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-43.407	-20.561	0	166.352	186.913	0	
23	Außerordentliche Erträge	7.700	0	0	0	0	0	
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	7.700	0	0	0	0	0	
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	7.700	0	0	0	0	0	
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-35.707	-20.561	0	166.352	186.913	0	
29	Teilergebnis (26+27+28)	-35.707	-20.561	0	166.352	186.913	0	



Teilfinanzrechnung Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.301	44.000	0	29.230	-14.770	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.301	44.000	0	29.230	-14.770	0
10	- Personalauszahlungen	-12.801	-18.039	0	-21.842	-3.803	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	0	0	200	0
14	- Transferauszahlungen	-14.000	-20.300	0	-14.269	6.031	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.593	-24.500	0	-22.530	1.970	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.394	-63.039	0	-58.641	4.398	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.093	-19.039	0	-29.411	-10.372	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.172.507	1.100.000	0	1.185.832	85.832	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.172.507	1.100.000	0	1.185.832	85.832	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.215.855	-1.100.000	0	-1.116.665	-16.665	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.215.855	-1.100.000	0	-1.116.665	-16.665	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-43.348	0	0	69.167	69.167	0

Produktgruppe 1701 Stiftungen		
Produktgruppenbeschreibung		
<p>In dieser Produktgruppe befindet sich die treuhänderische Verwaltung der Professor-Rhein-Stiftung und der Stiftung der Familie Lemmerz. Beides sind örtliche, unselbständige und gemeinnützige Stiftungen. Während die Professor-Rhein-Stiftung die Bereiche Wissenschaft, Bildung und Kultur fördert, engagiert sich die Stiftung der Familie Lemmerz im Bereich Kunst und Denkmalpflege.</p>		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung von Kunst, Bildung und Kultur - Förderung von Kunst und Denkmalpflege 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der geförderten Stipendiaten - Anzahl der sonstigen Förderungen 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
17010100	Prof.-Rhein-Stiftung	Geschäftsbereich Kultur, N.N.
17010200	Stiftung der Familie Lemmerz	Geschäftsbereich Kultur, N.N.



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1701 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
07	Sonstige ordentliche Erträge	7.033	4.463	0	196.409	191.946	0
457190	Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	7.000	4.000	0	195.452	191.452	0
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	33	410	0	957	547	0
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	54	0	0	-54	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	7.033	4.463	0	196.409	191.946	0
11	Personalaufwendungen	-16.920	-21.025	0	-24.609	-3.584	0
501101	Bezüge der Beamten	-3.123	-3.995	0	-3.244	751	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-7.318	-10.842	0	-14.467	-3.625	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-957	-914	0	-1.133	-219	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.402	-2.288	0	-2.998	-710	0
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-1.807	-2.136	0	-2.355	-219	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-1.637	-570	0	-85	485	0
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-675	-280	0	-327	-47	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	0	0	200	0
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-200	0	0	200	0
15	Transferaufwendungen	-14.000	-20.300	0	-14.269	6.031	0
531790	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-3.000	0	-3.269	-269	0
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-14.000	-17.300	0	-11.000	6.300	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.820	-27.500	0	-20.410	7.090	0
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-22.177	-23.000	0	-20.057	2.943	0
543109	Kosten im Kontokorrentverkehr	-157	-200	0	-198	2	0
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-877	-1.100	0	0	1.100	0
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-32.609	-3.200	0	-155	3.045	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-86.741	-69.025	0	-59.288	9.737	0
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-79.708	-64.561	0	137.121	201.682	0
19	Finanzerträge	36.301	44.000	0	29.230	-14.770	0
465101	Gewinnanteile aus Wertpapieranlagen	36.301	44.000	0	29.230	-14.770	0
21	Finanzergebnis (19+20)	36.301	44.000	0	29.230	-14.770	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-43.407	-20.561	0	166.352	186.913	0
23	Außerordentliche Erträge	7.700	0	0	0	0	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	7.700	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	7.700	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-35.707	-20.561	0	166.352	186.913	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	-35.707	-20.561	0	166.352	186.913	0

Erläuterungen Produktgruppe 1701:

465101 Gewinnanteile aus Wertpapieranlagen

Für die Professor-Rhein-Stiftung wurde hier bislang ein Betrag in Höhe von 24.000 Euro, für die Stiftung der Familie Lemmerz ein Betrag in Höhe von 20.000 Euro erwartet (Kalkulationsbasis: Anlagebetrag Professor-Rhein-Stiftung rund 1,2 Mio. Euro, Anlagebetrag Stiftung der Familie Lemmerz rund 1,0 Mio. Euro). Aufgrund der Marktentwicklungen, dem Wertverlust des Anlagevermögens und der tatsächlich in den letzten beiden Jahren erzielten Erträgen wurde der Ansatz ab dem Haushaltsplan 2023 bereits auf 20.000 Euro bzw. 16.000 Euro gesenkt, da diese Ergebnisse auch in vergangenen Jahren nicht erreicht wurden.

Insgesamt wurde bei der Vermögensverwaltung durch die DZ-Privatbank von einer jährlichen Rendite in Höhe von 3% ausgegangen. Hierin enthalten ist grundsätzlich aber auch die positive Wertentwicklung der Anlagen. Eine positive Wertentwicklung wird erst realisiert, wenn Wertpapiere verkauft werden. Da die Erträge aus Wertpapierverkäufen nach § 44 Absatz 3 KomHVO unmittelbar mit dem Eigenkapital zu verrechnen sind, sind hier nur die Erträge aus Dividenden, Zinsen und Ausschüttungen darzustellen. Der Ansatz war demnach in 2022 zu hoch angesetzt.

Darüber hinaus kam es aufgrund der negativen Marktentwicklung durch die Corona-Krise zu spürbarem Minderertrag.



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1701 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.301	44.000	0	29.230	-14.770	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.301	44.000	0	29.230	-14.770	0
10	- Personalauszahlungen	-12.801	-18.039	0	-21.842	-3.803	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	0	0	200	0
14	- Transferauszahlungen	-14.000	-20.300	0	-14.269	6.031	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.593	-24.500	0	-22.530	1.970	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.394	-63.039	0	-58.641	4.398	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.093	-19.039	0	-29.411	-10.372	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.172.507	1.100.000	0	1.185.832	85.832	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.172.507	1.100.000	0	1.185.832	85.832	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.215.855	-1.100.000	0	-1.116.665	-16.665	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.215.855	-1.100.000	0	-1.116.665	-16.665	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-43.348	0	0	69.167	69.167	0

Investitionen Produktgruppe 1701 Stiftungen



Investition I-40-101 Wertpapieranlage Professor-Rhein-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	652.348	600.000	0	662.010	62.010	0
27	Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-667.039	-600.000	0	-615.919	-15.919	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.691	0	0	46.091	46.091	0

Investition I-40-102 Wertpapieranlage Stiftung der Familie Lemmerz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	520.159	500.000	0	523.821	23.821	0
27	Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-548.816	-500.000	0	-500.745	-745	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.657	0	0	23.076	23.076	0

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1701:

I-40-101 Wertpapieranlage Professor-Rhein-Stiftung

Es kann grundsätzlich nur geschätzt werden, in welcher Höhe Käufe und Verkäufe von Wertpapieren im Rahmen der Vermögensverwaltung anfallen werden. In 2022 lag die Schätzung - wie nunmehr zu erkennen - erneut zu niedrig. Der Ansatz wurde im Haushaltsplan 2023 aber zwischenzeitlich um je 100 T€ angehoben. Grundsätzlich erfolgen Käufe und Verkäufe in ähnlicher Höhe, so dass die Abweichung im Saldo vergleichsweise geringfügig ist.

In 2022 erfolgten mehr Verkäufe von Wertpapieren als Käufe. Der sich hieraus ergebende Saldo verändert die für die Vermögensverwaltung zur Verfügung stehenden liquiden Mittel. Hieraus wird das Depotentgelt gezahlt und die Mittel zur Erfüllung des Stiftungszwecks entnommen. Darüber hinaus zur Verfügung stehende liquide Mittel stehen im Folgejahr für Neukäufe von Wertpapieren zur Verfügung.

I-40-102 Wertpapieranlage Stiftung der Familie Lemmerz

Es kann grundsätzlich nur geschätzt werden, in welcher Höhe Käufe und Verkäufe von Wertpapieren im Rahmen der Vermögensverwaltung anfallen werden. In 2022 lag die Schätzung - wie nunmehr zu erkennen - erneut zu niedrig. Der Ansatz wurde im Haushaltsplan 2023 aber zwischenzeitlich um je 100 T€ angehoben. Grundsätzlich erfolgen Käufe und Verkäufe in ähnlicher Höhe, so dass die Abweichung im Saldo vergleichsweise geringfügig ist.

In 2022 erfolgten mehr Verkäufe von Wertpapieren als Käufe. Der sich hieraus ergebende Saldo verändert die für die Vermögensverwaltung zur Verfügung stehenden liquiden Mittel. Hieraus wird das Depotentgelt gezahlt und die Mittel zur Erfüllung des Stiftungszwecks entnommen. Darüber hinaus zur Verfügung stehende liquide Mittel stehen im Folgejahr für Neukäufe von Wertpapieren zur Verfügung.

6. Anhang

6.1 Allgemeine Angaben

Der vorliegende, vom Kämmerer aufgestellte und vom Bürgermeister bestätigte Jahresabschlusses 2022 wurde nach der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinde mit doppelter Buchführung (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) aufgestellt.

Bei der Aufstellung der Bilanz wurde die Gliederung aus § 42 KomHVO NRW übernommen und angewandt. Dabei wurde im Umlaufvermögen unter den Vorräten folgender Posten eingefügt: „Grundstücke und Gebäude des Umlaufvermögens“. Weiterhin wurden im Umlaufvermögen die Öff.-rechtl. Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen weiter unterteilt in „Gebühren“, „Beiträge“, „Steuern“, „Forderungen aus Transferleistungen“ und „Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen“. Der Posten Privatrechtliche Forderungen wurde in der Bilanz weiter unterteilt in: „Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich“, „Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich“, „Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen“, „Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen“ und „Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen“. Auf der Passivseite wurde im Bereich der Sonderposten eine Ergänzung in Bezug auf „Sonderposten Stiftungen“ vorgenommen.

Gleiches gilt für den Aufbau der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Teilrechnungen, die sich hinsichtlich der dort dargestellten Positionen, an denen des Haushaltsplans anlehnt (vgl. §§ 2 und 3 KomHVO NRW). Die Darstellung der Ansatz-, Ergebnis- und Abweichungsspalte richtet sich nach den Schemata der §§ 39 bis 41 KomHVO NRW.

Dem Anhang ist gemäß § 45 Abs. 3 KomHVO NRW ein Anlagenspiegel i.S.v. § 46 KomHVO NRW beizufügen, der die Entwicklung der Posten des Anlagevermögens in der Systematik der Bilanzgliederung darstellt. Zu den einzelnen Bilanzposten sind jeweils die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, die Zu- und Abgänge, die Umbuchungen, die Zuschreibungen, die Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr, die kumulierten Abschreibungen, die Buchwerte am Abschlussstichtag, am vorherigen Abschlussstichtag bzw. am Eröffnungsbilanzstichtag und die Abschreibungen im Haushaltsjahr anzugeben.

Außerdem ist dem Anhang gemäß § 45 Abs. 3 KomHVO NRW ein Forderungsspiegel i.S.v. § 47 KomHVO NRW beizufügen, der die zum Stichtag des Jahresabschlusses bestehenden städtischen Forderungen aufgeteilt nach unterschiedlichen Forderungsarten und Restlaufzeiten enthält.

Weiterhin sind dem Anhang gemäß § 45 Abs. 3 KomHVO NRW ein Eigenkapitalspiegel und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen. Außerdem sind nach § 95 Abs. 3 GO NRW Angaben zu Mitgliedern der Verwaltungsführung und des Rates im Anhang vorzunehmen.

Ebenso ist dem Anhang gemäß § 45 Abs. 3 KomHVO NRW ein Verbindlichkeitspiegel i.S.v. § 48 KomHVO NRW beizufügen, der die zum Abschlussstichtag bestehenden städtischen Verbindlichkeiten enthält. Dieser Verbindlichkeitspiegel ist nach zwei Systematisierungskriterien zu gliedern: zum einen sind die verschiedenen Arten der Verbindlichkeiten zu unterscheiden, zum anderen die Restlaufzeiten. Zusätzlich sind die Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten auszuweisen.

Hinweise zur Ergebnis- und Finanzrechnung können den Erläuterungen zu den Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen entnommen werden.

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen von +/- eine Einheit (bei Währungsbeträgen und Prozentangaben) auftreten.

6.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

6.2.1 Allgemeines

Die Schlussbilanz 2022 der Stadt Königswinter enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Sonderposten, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten zum Bilanzstichtag 31.12.2022. Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte gelten für die Folgejahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten. Grundsätzlich wurden die im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden beibehalten. Eine Reduzierung der Bilanzwerte erfolgte auf Basis der planmäßigen Abschreibungen, die nach der linearen Berechnungsmethode erfolgte. Es wurde somit auf die Möglichkeit der degressiven oder leistungsorientierten Abschreibungsmethodik verzichtet.

Nach § 36 Abs. 1 KomHVO NRW wird bei der Aktivierung neuer Vermögensgegenstände in der Bilanz die Nutzungsdauer nach der örtlichen Abschreibungstabelle bestimmt.

Die für Königswinter geltende Abschreibungstabelle wurde im Anhang zur Eröffnungsbilanz festgestellt. Gegenüber dieser Fassung haben sich bisher folgende Änderungen ergeben:

- Die Nutzungsdauer für Software ist gemäß Ziff. 5.01 der Abschreibungstabelle von 4 auf 5 Jahre festgelegt worden.
- Die Restnutzungsdauer für die Fußgängerunterführung „Am Palastweiher“ wurde aufgrund des tatsächlichen Werteverzehrs zwischen der Inbetriebnahme und dem Eröffnungsbilanzstichtag zum 1.1.2006 von 27 Jahre auf 25 Jahre reduziert.
- In Ziff. 4.07 der Abschreibungstabelle wurde die Nutzungsdauer für Abseilgeräte von 10 auf 6 Jahre und für Korbragen von 20 auf 10 Jahre reduziert, weil die Geräte nach Ablauf dieser Fristen lt. Herstellerangaben nicht mehr genutzt werden dürfen.

Eine Erfassung von Vermögensgegenständen im Anlagevermögen erfolgt erst ab 60 € netto. Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) mit einem Betrag bis zu 800 € netto (ohne Umsatzsteuer) werden unmittelbar als Aufwand verbucht (s. § 36 Abs. 3 KomHVO NRW).

6.2.3 Bilanzierung und Bewertung von Vermögensgegenständen

Grundsätzlich werden Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten aktiviert. Im Wesentlichen wurde wie folgt bilanziert bzw. bewertet:

Bilanzierungshilfe

Gemäß § 5 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land NRW (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CIUG) wurden die aus der pandemischen Lage resultierenden Mindererträge und Mehraufwendungen des Haushaltsjahres 2022 im Wege einer Bilanzierungshilfe isoliert.

Nach § 33a KomHVO NRW sind Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit, soweit sie nicht bilanzierungsfähig sind, als Bilanzierungshilfe zu aktivieren. Der Posten ist in der Bilanz unter der Bezeichnung „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ vor dem Anlagevermögen auszuweisen.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen bewertet.

Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten aktiviert. Im Falle einer Abnutzung werden diese Gegenstände planmäßig linear über die Nutzungsdauer abgeschrieben. Es findet keine Erfassung von Vermögensgegenständen bis 60 € netto statt.

Vermögensgegenstände unter 800 € netto, die selbständig nutzbar sind und der Abnutzung unterliegen, werden unmittelbar als Aufwand verbucht (§ 36 Abs. 3 KomHVO NRW).

Außerplanmäßige Abschreibungen sind bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens vorzunehmen, um diesen mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der diesem am Abschlussstichtag beizulegen ist.

Finanzanlagevermögen

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgte mit den Anschaffungskosten bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert, sofern eine dauernde Wertminderung vorliegt. Bei Finanzanlagen können außerplanmäßige Abschreibungen auch bei einer voraussichtlich nicht dauernden Wertminderung vorgenommen.

Die Wertpapiere der Stiftungen werden unter Inanspruchnahme des Wahlrechts aus § 36 Abs. 6 Satz 2 KomHVO NRW außerplanmäßig abgeschrieben, falls zum Abschlussstichtag ein niedrigerer beizulegender Wert besteht.

Umlaufvermögen

Die Grundstücke des Umlaufvermögens wurden ebenfalls außerplanmäßig abgeschrieben, falls zum Abschlussstichtag ein niedrigerer beizulegender Wert besteht.

Forderungen werden zu Nennbeträgen aktiviert. Bei begründeten Fällen findet eine Einzelwertberichtigung statt. Zudem erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses eine Pauschalwertberichtigung über den Forderungsbestand.

Für den Bilanzansatz der liquiden Mittel gilt das Stichtagsprinzip für die Bestände der Bankguthaben. Die Bewertung erfolgt mit dem Nominalwert.

Rückstellungen

Rückstellungen werden generell mit ihrem voraussichtlichen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Stadt Königswinter werden mit ihrem Barwert angesetzt, der mit einem Zinsfuß von 5% berechnet wird. Grundlage für den Ansatz war das Gutachten von der Heubeck AG vom 23. Februar 2023.

Sonderposten

Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge werden in Höhe der erhaltenen Einzahlungen passiviert.

Kostenüberdeckungen aus gebührenrechnenden Einrichtungen, die gemäß § 6 KAG ausgeglichen werden müssen, sind in Höhe der errechneten Überdeckung als Sonderposten zu bilanzieren.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlbetrag passiviert. Verbindlichkeiten in fremder Währung bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

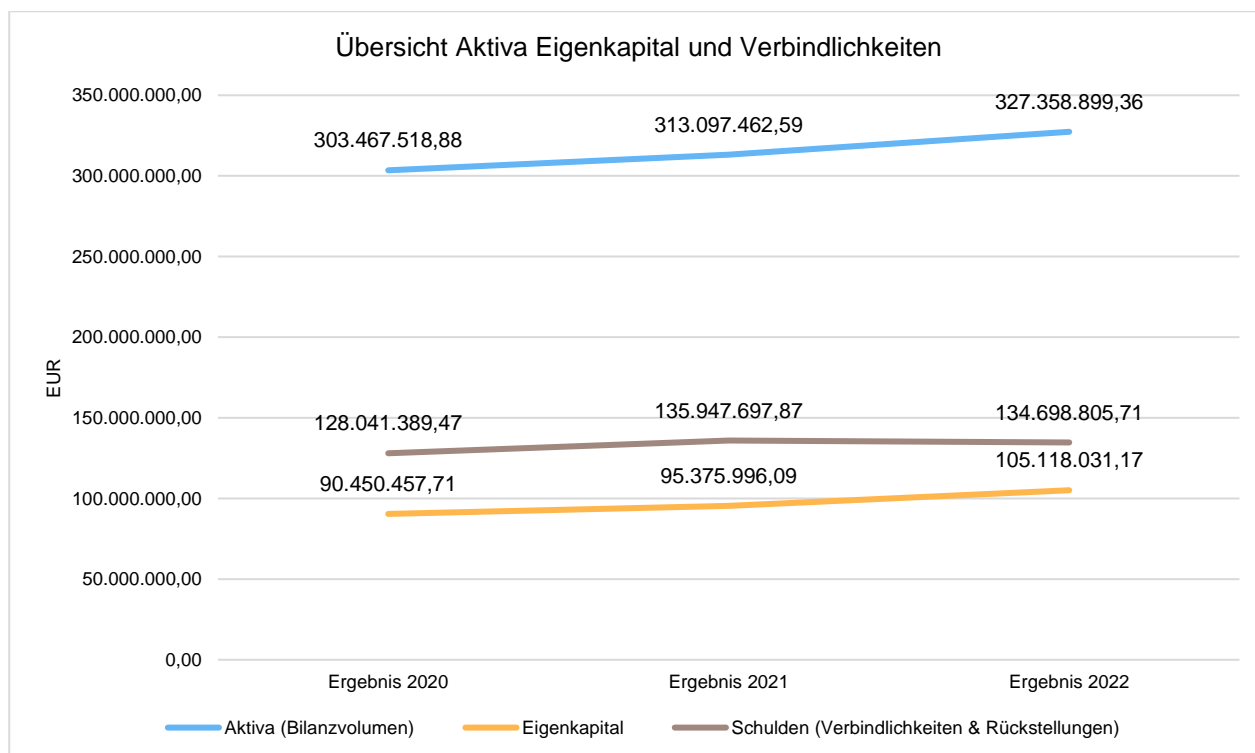
Die Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen werden in Höhe der erhaltenen Einzahlungen ausgewiesen.

6.3 Schlussbilanz

Zum Stichtag 31.12.2022 beträgt die Bilanzsumme 327.358.899,36 € (Vorjahr: 313.097.462,59 €). Zusammenfassend stellt sich die Schlussbilanz 2022 dabei wie folgt dar:

Schlussbilanz

	2021 in EUR	in %	2022 in EUR	in %	Veränderung in EUR
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (COVID-19) (GZahl)	8.734.162	2,79	9.387.697	2,87	653.535 ↗
Anlagevermögen	276.308.924	88,25	278.345.062	85,03	2.036.138 →
Umlaufvermögen	17.896.453	5,72	29.657.262	9,06	11.760.810 ↗
Aktive Rechnungsabgrenzung	10.157.924	3,24	9.968.878	3,05	-189.046 ↘
Summe Aktiva	313.097.463	100,00	327.358.899	100,00	14.261.437 ↗
Eigenkapital	95.375.996	30,46	105.118.031	32,11	9.742.035 ↗
Sonderposten	68.994.169	22,04	74.382.253	22,72	5.388.084 ↗
Rückstellungen	53.378.964	17,05	54.670.512	16,70	1.291.549 ↗
Verbindlichkeiten	82.568.734	26,37	80.028.294	24,45	-2.540.441 ↘
Passive Rechnungsabgrenzung	12.779.600	4,08	13.159.810	4,02	380.210 ↗
Summe	313.097.463	100,00	327.358.899	100,00	14.261.437 ↗



Nachstehend werden die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Vorjahreszeitraum näher erläutert.

6.3.1 Vermögensstruktur (Aktiva)

Auf der Aktivseite der Bilanz wird die Mittelverwendung, gegliedert nach dem Grad der Liquidierbarkeit der einzelnen Positionen, dargestellt.

Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Bei diesem Posten handelt es sich um den Ausgleich der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie sowie des Krieges in der Ukraine, der im Rahmen der Abschlussbuchungen als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gemäß § 6 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz gesondert zu aktivieren ist. Der Bilanzposten wurde erstmalig im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses 2020 gebildet und betrug zum 31.12.2021 8.734.161,84 €. Für das Haushaltsjahr 2022 ergibt sich durch die Corona-bedingten Schäden eine Aufstockung in Höhe von 635.535,29 €, so dass sich die Bilanzposition zum 31.12.2022 auf 9.387.697,13 € beläuft.

Beginnend im Haushaltsjahr 2026 ist der Bilanzposten linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Nach § 6 Abs. 2 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz NRW steht den Gemeinden auch ein einmalig auszuübendes Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Dieses Recht besteht im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026. Dadurch darf weder eine Überschuldung eintreten noch eine bereits bestehende Überschuldung erhöht werden.

Anlagevermögen

Das Anlagevermögen, welches die längste Bindung von Liquidität darstellt, stellt den Großteil der Bilanzsumme mit 278.345.061,57 € (Vorjahr 276.308.924,05 €) dar.

Immaterielle Vermögensgegenstände

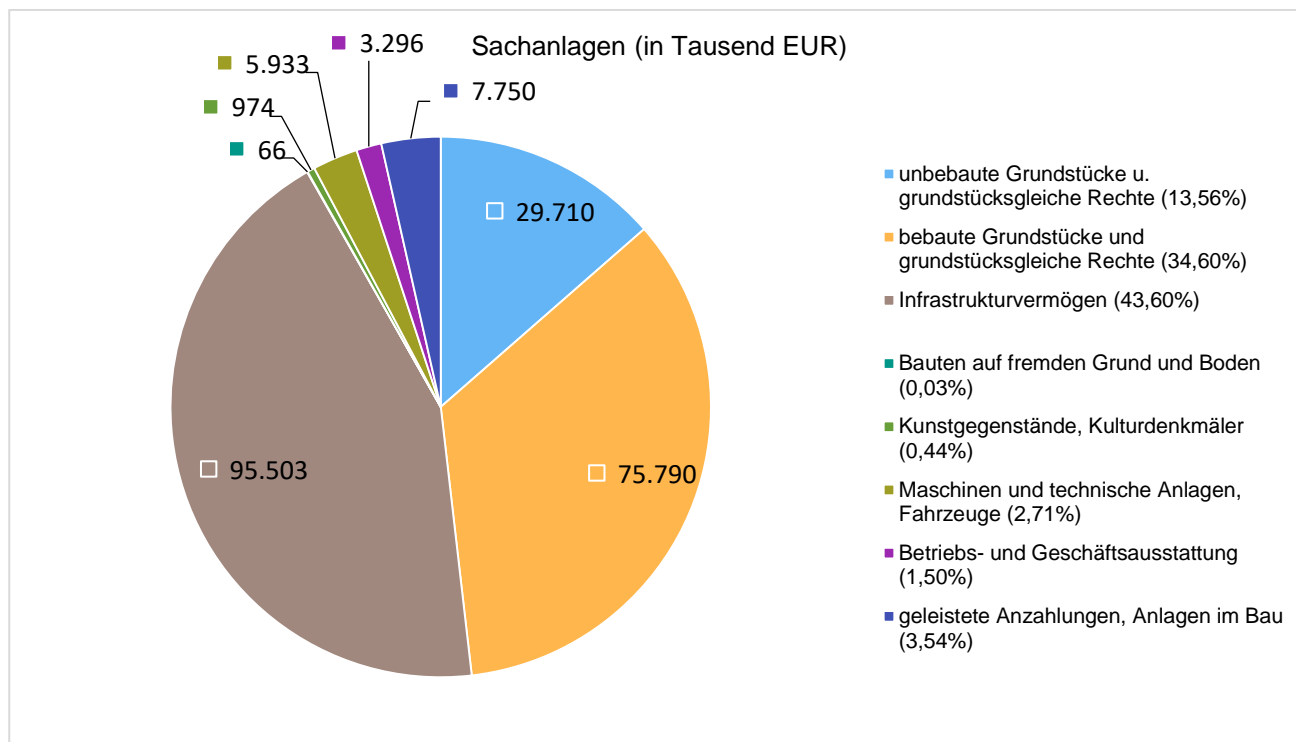
Die Immateriellen Vermögensgegenstände umfassen Lizenzen und Software. Sie belaufen sich Ende 2022 auf 336.145,84 € und haben somit gegenüber dem Vorjahresstichtag in Gänze um 115.667,64 € abgenommen.

Im Wesentlichen ist die Abnahme mit den Abschreibungen in Höhe von 129 TEUR zu begründen, denen Zugänge in Höhe von 13 TEUR gegenüberstehen.

Sachanlagen

Das Vermögen im Bereich der Sachanlagen beträgt zum Bilanzstichtag 219.021.817,34 €. In den vergangenen Jahren betragen diese für das Anlagevermögen bestimmende Bilanzposition 208.084.464,01 € zum Stichtag 2012 und 205.308.105,02 € zum Stichtag 2019. Das Sachanlagevermögen hat im zurückliegenden Jahr um 2.410 TEUR bzw. 1,1 % etwas zugenommen

Die Sachanlagen verteilen sich wie folgt:



Der Wertansatz für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte betrug zum Ende des Haushaltsjahres 29.709.952,78 € (Vorjahr: 29.729.997,75 €).

Den Zugängen sowie den Umbuchungen aus den AiB (ca. 311 TEUR) standen geringen Abgänge (8 TEUR) sowie Abschreibungen in Höhe von ca. 323 TEUR gegenüber, was zu einer Minderung von 0,07 % führte (-20 TEUR)

Demgegenüber ist der Wert der bebauten Grundstücke im Betrachtungszeitraum um 17.093.067 € auf 75.789.875,32 € gestiegen.

Die Erhöhung erklärt sich im Wesentlichen aus den Umbuchungen der in 2022 fertiggestellten AiB (+18.635 TEUR). In 2022 wurden u.a. das Hallenbad in Königswinter (11.039 TEUR) die danebenliegende KiTa (3.390 TEUR) sowie die KiTa am Limperichsberg (3.978 TEUR) fertiggestellt und in Betrieb genommen.

Das Infrastrukturvermögen in Höhe von 95.503 TEUR, welches sich im Wesentlichen aus den im Besitz der Stadt befindlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Tunnel zusammensetzt, hat im Haushaltsjahr 2022 um -2.824 (Vorjahr -2.844) TEUR € an Wert verloren. Dies entspricht einer Veränderung von -2,8 %. TEUR (Vorjahr: 98.326 TEUR).

Zugängen und Umbuchungen in Höhe von zusammen 826 TEUR (Vorjahr: 1.280 TEUR) standen Abschreibungen in Höhe von 3.649 TEUR (Vorjahr: 4.125 TEUR) gegenüber. In den Abschreibungen beinhaltet sind auch außerplanmäßige Abschreibungen für Straßen, denen im Rahmen der diesjährigen Inventur ein schlechter Zustand attestiert worden war. Diese außerplanmäßigen Abschreibungen betragen im Betrachtungsjahr 174 TEUR.

Die Position der Kunstgegenstände hat in 2022 um 3,42 % bzw. 32 TEUR zugenommen.

Die Bilanzposition Technische Anlagen (inklusive bewegliche Maschinen und Fahrzeuge) hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 695 TEUR verringert. Den Zugängen von 168 TEUR (inklusive Umbuchungen) standen Abschreibungen von 861 TEUR gegenüber.

Der Buchwert der Betriebs- und Geschäftsausstattung beträgt zum Bilanzstichtag 3.296.100,59 € und hat sich im zurückliegenden Jahr um 608322,53 € erhöht. Den Abgängen in Höhe von 4 TEUR und Abschreibungen von 537 TEUR standen Zugänge von 838 TEUR und den Umbuchungen von 342 TEUR gegenüber.

Die „Anlagen im Bau“ haben sich im Betrachtungszeitraum um 11.780.921,87 € vermindert. Die Zugänge betragen 7.993 TEUR, während 19.774 TEUR in andere Bilanzpositionen umgebucht wurden.

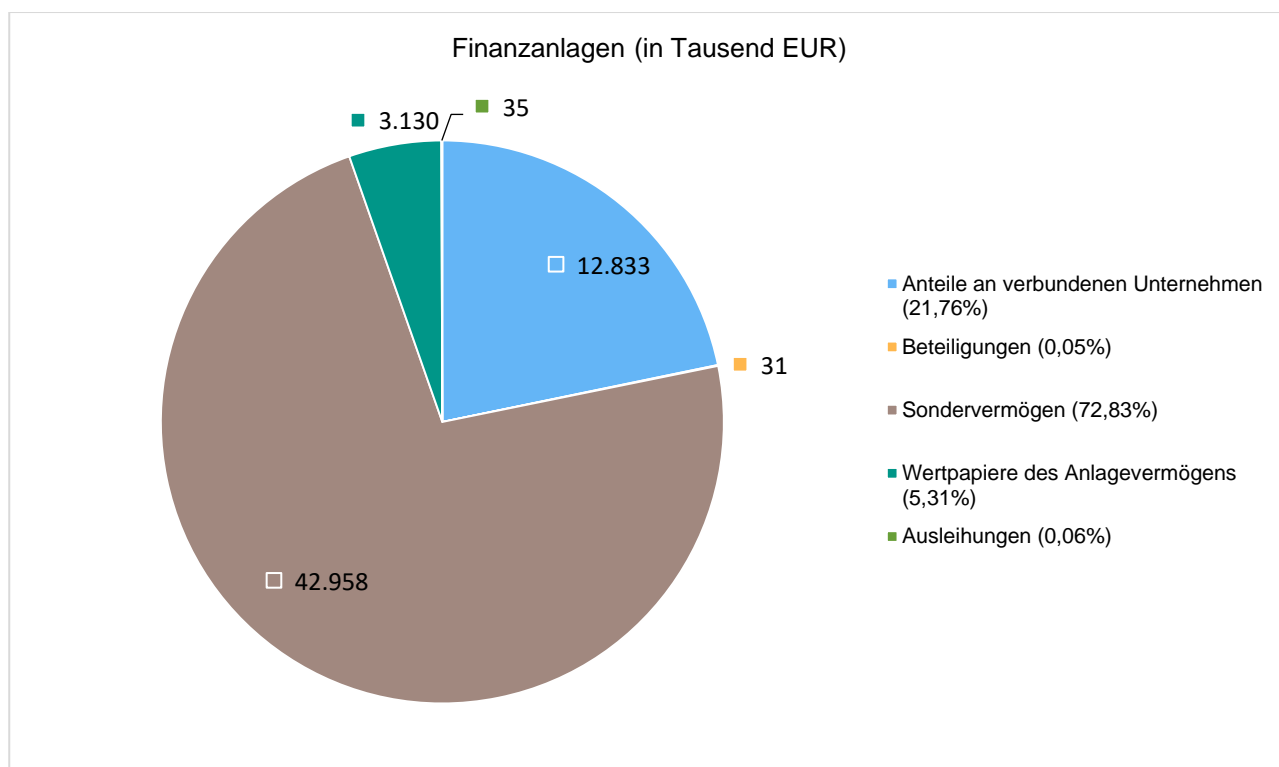
Diese Minderung ist durch die Fertigstellung mehrerer großer Neubauvorhaben bedingt. Es wurden u. a. folgende Anlagen fertiggestellt:

Neubau Hallenbad Königswinter	11.039 TEUR
Neubau KiTa am Hallenbad	3.390 TEUR
Neubau öffentl. Spielplatz am Hallenbad	342 TEUR
Neubau KiTa am Limperichsberg	3.978 TEUR
Um- und Ausbau barrierefrei Bushaltestellen	572 TEUR
	<u>19.321 TEUR</u>

Finanzanlagen

Mit einem Wertansatz von 58.987.098,39 € entfallen rund 21,19 % des Anlagevermögens auf die Finanzanlagen. Gegenüber dem Vorjahr hat sich diese Bilanzposition nur geringfügig um -0,44 % verändert. Die Position wird wesentlich bestimmt durch das Sondervermögen (AWW) sowie den Kapitalanteilen der Stadt Königswinter an verbundenen Unternehmen.

Hervorzuheben ist hier der unter Sondervermögen ausgewiesene Anteil am Abwasserwerk, der 100%igen Tochter der Stadt Königswinter. Mit 42.958.054,51 € hat sich diese Position nicht verändert.



Auch der Wertansatz der Anteile an verbundenen Unternehmen (12.833.423,41 €) hat sich nicht verändert. Hierin beinhaltet sind die Anteile an der WWG und der Tourismus Siebengebirge GmbH an denen die Stadt Königswinter jeweils mehr als 50% der Anteile besitzt.

Ist die Stadt hingegen Minderheitsanteilseigner wird das anteilige Stammkapital unter der Bilanzposition Beteiligungen aufgeführt. Diese Position weist gleichfalls einen unveränderten Wert in Höhe von 30.814,63 € aus.

Die Positionen Ausleihungen hat sich im Haushaltsjahr um -570,10 € verändert. Diese in der Vergangenheit an verbundene Unternehmen wie die WWG oder GWG sowie an Mitarbeiter vergebene Darlehen werden weiter sukzessive getilgt.

Schließlich enthalten die Finanzanlagen auch die Wertpapiere des Anlagevermögens. Diese Position hat sich im zurückliegenden Haushaltsjahr um -257 TEUR gemindert und beziffert sich zum 31.12.2022 auf 3.129.782,96 €.

Das in Wertpapieren gebundene Vermögen der beiden rechtlich unselbständigen Stiftungen, Professor-Rhein-Stiftung (rund 1.009 TEUR) und Stiftung der Familie Lemmerz (rund 842 TEUR), verzeichnete gegenüber dem Vorjahresstichtag einen Rückgang um rund 258 TEUR, was rund 12,2 Prozent entspricht.

Die Vermögensverwaltung beider Stiftungen obliegt seit 2016 der DZ-Privatbank. Diese hat in 2022 für die Professor-Rhein-Stiftung Wertpapiere im Wert von 616 TEUR erworben und Papiere im Wert von 717 TEUR veräußert. Bei der Stiftung der Familie Lemmerz waren es Zukäufe in Höhe von 501 TEUR und Verkäufe in Höhe von 568 TEUR. Hieraus resultiert saldiert ein Rückgang in Höhe von 169 TEUR.

Der darüber hinaus zu verzeichnende Rückgang ist auf außerplanmäßige Abschreibungen nach § 36 Absatz 6 KomHVO im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 zurückzuführen. Es handelt sich um 49 TEUR bei der Professor-Rhein-Stiftung und 40 TEUR bei der Stiftung der Familie Lemmerz. Außerplanmäßige Abschreibungen sind bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens vorzunehmen. Die Voraussetzungen waren bei acht der insgesamt 19 verschiedenen Wertpapieren erfüllt, so dass diese auf den Börsenkurs zum 31.12. abgeschrieben wurden.

Das Umlaufvermögen, worunter Gegenstände fallen, die nicht dauernd dem Geschäftsbetrieb der Stadt Königswinter dienen, hat eine Gesamtsumme von 29.657.262,47 € (Vorjahr: 19.896.452,73 €.)

Dies entspricht einem Anteil von 8,99 % an der Gesamtheit der Aktiva.

Zum Umlaufvermögen gehören:

Vorräte

Die Vorräte haben sich gegenüber dem Vorjahr von 2.151.403,99 € auf 2.169.589,88 € und somit um 18 TEUR erhöht. Zurückzuführen ist diese Steigerung im Wesentlichen auf die Erhöhung des Dieselbestandes im BBH um ca. 17 TEUR.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Unter Berücksichtigung der Wertberichtigung betragen die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände 17.579.981,35 € (31.12.2021: 10.749.877,18 €).

Details zur Zusammensetzung, Entwicklung und Altersstruktur der Forderungen können dem beigefügten Forderungsspiegel entnommen werden.

Liquide Mittel

Unter den liquiden Mitteln werden sämtliche Kassen- und Bankbestände der Stadt ausgewiesen. Zum Stichtag belaufen sich die liquiden Mittel auf insgesamt 9.907.691,24 €.

Diese Bilanzposition betrug zum Vorjahresstichtag 4.995.171,56 € und hat sich demnach um ca.4.913 TEUR erhöht. Dabei ist zu bemerken, dass zwar die Liquiditätsdarlehen um 10.052 TEUR abnahmen, die investiven Darlehen sich jedoch um ca. 9.419 TEUR erhöhten.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Zuletzt wird der aktive Rechnungsabgrenzungsposten angegeben, der hier mit einer Höhe von 13.159.809,82 € (Vorjahr 10.157.923,97 €) eher nachgeordneten Einfluss auf die Bilanzsumme besitzt (4,03 %) und überwiegend Aufwendungen enthält, die in 2022 oder in Vorjahren bereits bezahlt wurden, aber wirtschaftlich den nachfolgenden Jahren zuzuordnen sind.

6.3.2 Kapitalstruktur (Passiva)

Die Passivseite der Bilanz gibt Auskunft über die Mittelherkunft, gegliedert nach dem Zeitpunkt der Fälligkeit der einzelnen Positionen, beginnend mit der Langfristigsten. Die Passiva setzen sich im Wesentlichen aus dem Eigenkapital, den Sonderposten, den Rückstellungen und dem Fremdkapital zusammen.

Das Eigenkapital ist dabei generell der Saldo aus der Summe der Aktiva abzüglich der Sonderposten, der Rückstellungen und des Fremdkapitals einschließlich der Rechnungsabgrenzung. Ein hoher Eigenkapitalanteil ist gleichzusetzen mit einer höheren finanziellen Unabhängigkeit.

Das Eigenkapital der Stadt Königswinter beträgt zum Stichtag 105.118.031,17 € und liegt damit knapp 9,7 Mio. € über dem Vorjahresniveau.

Dieses Wachstum ist unmittelbare Folge des signifikanten Jahresüberschusses in Höhe von 9.79.022,41 €. Gemindert wird dieser Betrag durch Vermögensabgänge, die unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind, als auch durch Berichtigungen von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz. Die genannten Faktoren und Ihre Bedeutung für die Entwicklung des Eigenkapitals werden in der nachstehenden Übersicht veranschaulicht und im Anschluss im Einzelnen erläutert:

Eigenkapital am 31.12.2021	95.375.996,09 €
zuzüglich Jahresergebnis 2022	9.799.022,41 €
zuzüglich unmittelbare Eigenkapitalverrechnung (§ 44 Abs. 3 KomHVO NRW)	-161.325,62 €
zuzüglich Berichtigung von Wertansätzen (§ 58 Abs. 2 KomHVO NRW)	104.338,29 €
Eigenkapital am 31.12.2022	105.118.031,17€

Nach § 44 Absatz 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Für das Haushaltsjahr 2022 handelt es sich um Erträge in Höhe von 61.107,83 Euro und Aufwendungen in Höhe von 222.433,45 Euro, die mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden. Die saldiert -161.325,62 Euro setzen sich aus einer Vielzahl von Einzelfällen zusammen. Die folgende Aufstellung fasst die Sachverhalte in Gruppen zusammen:

Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	9.348,00 €
Erträge aus dem Verkauf von beweglichen Anlagegütern	24.932,00 €
Erträge aus dem Verkauf von Finanzanlagen	23.702,44 €
Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	3.125,39 €
	<u>61.107,83 €</u>
Aufwand aus dem Abgang von Grundstücken und Aufbauten	6.133,39 €
Aufwand aus dem Abgang von beweglichen Anlagegütern	4.007,35 €
Aufwand aus dem Verkauf und der Abschreibung von Finanzanlagen	212.292,71 €
	<u>222.433,45 €</u>

Wie oben beschrieben wurde das Eigenkapital parallel um weitere 104.338,29 € erhöht. Ursächlich hierfür ist eine Korrektur des Museumsguts (29 TEUR) sowie eine nachträgliche Erfassung von Grundstücken (75 TEUR).

Nach § 45 Abs. 2 Ziffer 2 KomHVO NRW sind im Anhang des Jahresabschlusses auch Aussagen über die weitere Entwicklung des Eigenkapitals innerhalb der auf das abgelaufene Haushaltsjahr bezogenen mittelfristigen Ergebnisplanung vorzunehmen:

Der Haushaltsplan für das laufende Jahr 2023 basiert auf einem angenommenen Jahresfehlbetrag in Höhe von 6.201 TEUR. Auch in den darauffolgenden Jahren 2024,2025, 2026, 2027 und 2028 wird mit einer Unterdeckung gerechnet, was sich in Fehlbeträgen in Höhe von -6.889 TEUR, -5.452 TEUR, -4.383 TEUR, -3.261 TEUR und -1.441 TEUR niederschlägt. Die Haushaltsbelastungen durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen infolge der COVID-19-Pandemie sowie des Krieges in der Ukraine sind hier bereits entsprechend der Vorgaben des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes durch Ausbuchen in eine Bilanzierungshilfe neutralisiert. Der Verlauf der Eigenkapitalentwicklung bis 2025 kann der nachstehenden Übersicht entnommen werden:

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (in TEUR)

Haushaltsjahr	Eigenkapital Stand 01.01.	Jahresergebnis Überschuss / Fehlbetrag (-)	unmittelbare Eigenkapitalverrechnung	Eigenkapital Stand 31.12.
2021 (Ergebnis)	90.450	4.794	132	95.376
2022 (Prognose Mai 2023)	95.376	9.799	-57	105.118
2023 (Plan 2023)	105.118	-6.201	20	98.937
2024 (Plan 2024/25 Entwurf)	98.937	-6.889	30	92.078
2025 (Plan 2024/25 Entwurf)	92.078	-5.452	30	86.656
2026 (Plan 2024/25 Entwurf)	86.656	-4.383	-12	82.261
2027 (Plan 2024/25 Entwurf)	82.261	-3.261	30	79.031
2028 (Plan 2024/25 Entwurf)	79.031	-1.441	30	77.620

Unter **Sonderposten** werden alle Zuwendungen und Beiträge passiviert, die die Stadt für investive Maßnahmen oder als Pauschalzuweisungen für Investitionen erhalten hat. Bei einer Zweckbindung für investive Maßnahmen dürfen diese Mittel nur für die hierfür vorgesehenen Zwecke verwendet werden. Ende 2022 belaufen sie sich auf einen Betrag von 74.382.252,66 € (Vorjahr: 68.994.168,98 €). Diese Sonderposten stellen Fremdkapital dar, erhalten jedoch im Falle ihrer Auflösung als Erträge einen eigenkapitalähnlichen Status, da die Erträge über die Gewinn- und Verlustrechnung zum Jahresabschluss in das Eigenkapital fließen. Insgesamt ist die Höhe der Sonderposten um 5.388.083,68 € respektive 7,81 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

Sonderposten für Zuwendungen

Im Saldo ergibt sich hier eine Erhöhung des Jahresendwertes gegenüber dem Vorjahr von 5.463.007,28 €. Den Zugängen von 662 TEUR (Vorjahr: 354 TEUR) und den Umbuchungen aus den Verbindlichkeiten von 7.787 TEUR (Vorjahr: 240 TEUR) stehen Auflösungen in Höhe von 2.887 TEUR gegenüber.

Sonderposten für Beiträge

Dieser Sonderposten hat im Betrachtungszeitraum um 174.201,48 € an Wert gewonnen. Bedingt ist dies durch die Tatsache, dass es in 2022 Zugänge in Höhe von 710.122,22 € (Vorjahr: 87.266,49 €) gab, denen Auflösungen in Höhe von 561.800,77 € gegenüberstanden.

▪ Sonderposten für Gebührenaussgleiche

Gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO NRW sind Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen, die in den folgenden 4 Jahren ausgeglichen werden müssen, als Sonderposten anzusetzen. In 2022 entstand keine Überdeckung in den Gebührenhaushalten, für die ein Sonderposten neu gebildet werden musste. Ferner sind gemäß § 44 Abs. 6 Satz 2 KomHVO NRW Kostenunterdeckungen in den Gebührenhaushalten im Anhang aufzuführen. Für das Jahr 2022 wurden folgende Unterdeckungen ermittelt:

- Übergangsheime (1.391 TEUR)
- Rettungsdienstgebühren (31 TEUR)
- Musikschule (299 TEUR)
- Friedhof (163 TEUR)
- Feuerwehr (1.456 TEUR)
- Straßenreinigung (1 TEUR)

Sonderposten aus Vorjahren, die zum Ausgleich der Unterdeckungen aufgelöst werden könnten, sind nicht vorhanden.

Sonderposten für Stiftungen und Sonstige Sonderposten

Die Sonderposten für Stiftungen und sonstige Sonderposten betragen zum Bilanzstichtag 2.849.866,88 €. Hiervon entfallen 1.056.407,73 € auf die Professor-Rhein-Stiftung und 876.731,50 € auf die Stiftung der Familie Lemmerz. Die Sonderposten stellen den Wert der Stiftungen dar, der sich aus dem ursprünglichem Stiftungsvermögen, der Umschichtungsrücklage, der freie Rücklage und dem Mittelvortrag zusammensetzt. Gegenüber dem Vorjahreszeitpunkt ist ein Rückgang in Höhe von 196.158,71 € (111.833,16 € bei der Professor Rhein-Stiftung und 84.325,55 € bei der Stiftung der Familie Lemmerz) zu verzeichnen. Dieser Rückgang resultiert aus Abschreibungen und realisierten Verlusten im Rahmen der Vermögensverwaltung, die der jeweiligen Umschichtungsrücklage zuzuordnen sind.

In den sonstigen Sonderposten sind neben den Stellplatzablösebeiträgen (rund 68 TEUR) die Landeszuweisungen aus dem Programm „Gute Schule“ (rund 848 TEUR), die für investive Anschaffungen genutzt wurden, enthalten.

Rückstellungen

Rückstellungen werden auf der Passivseite der Bilanz dem Fremdkapital zugeordnet. Durch die Bildung von Rückstellungen werden Aufwendungen, die hinsichtlich ihrer Entstehung und/oder Höhe ungewiss sind, periodengerecht zugeordnet.

In der Schlussbilanz werden zum Stichtag 31.12.2022 Rückstellungen in einer Gesamthöhe von 54.670.512,12 € (Vorjahr: 53.378.963,58 €) ausgewiesen. Im Vergleich zum Jahresabschluss 2021 entspricht dies einer Änderung der Rückstellungen um 1.291.548,54 € oder 2,42 %. Im Einzelnen:

Pensionsrückstellungen

Die Pensions- und Beihilferückstellungen werden jährlich an die Vorgaben des versicherungsmathematischen Gutachtens der Rheinischen Versorgungskasse angepasst. Dieses Gutachten berücksichtigt sowohl die Anzahl der aktiv Beschäftigten und der Versorgungsempfänger der Stadt Königswinter sowie grundsätzliche, überregionale Faktoren. Hierzu zählen beispielsweise die Entwicklung der sog. Sterbetafeln, gestiegene Krankheitskosten und die Auswirkungen des in 2016 in Kraft getretenen Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes in NRW. Aus den genannten Faktoren ergab sich in Gänze ein Anpassungsbedarf in Höhe von 1.306.016,00 €. Die Pensions- und Beihilferückstellungen sind somit um 2,92 % gestiegen und bilanzieren sich auf 45.907.302,00 €.

Instandhaltungsrückstellungen

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen müssen gebildet werden, wenn die Nachholung einer bisher als unterlassen zu bewertenden Instandhaltungsmaßnahme hinreichend konkret beabsichtigt ist. Die Höhe der Maßnahme ist dabei zum Abschlussstichtag einzeln und sachgerecht zu ermitteln und entsprechend zu bilanzieren. Der Aufwand der Instandhaltung wird in dem Haushaltsjahr erfasst, in dem er wirtschaftlich entstanden ist, auch wenn die Maßnahme erst zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt wird. Hierdurch wird die Zielsetzung der intergenerativen Gerechtigkeit bei gleichzeitiger Verbesserung der Vergleichbarkeit der Haushaltsergebnisse unterstützt.

Im Berichtsjahr wurde eine Vielzahl an geplanten Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, für die im Vorjahr Rückstellungen gebildet worden waren, durchgeführt. Instandhaltungsrückstellungen wurden infolge dessen in Anspruch genommen und teilweise – da die tatsächlichen Aufwendungen unter den antizipierten lagen, oder aber die Maßnahme nicht mehr erforderlich war – aufgelöst. Gleichzeitig wurden neue Rückstellungen zugeführt.

Instandhaltungsrückstellungen	Stand 01.01.2022	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2022
Rathaussanierung Oberpleis	522.204,00 €				522.204,00 €
Sanierung Turnhalle PMS	202.250,00 €	96.270,30 €			105.979,70 €
Sanierung Pausen WC - GS Kw	110.000,00 €	110.000,00 €			- €
Sanierung WC Anlage - GS Stieldorf	76.884,43 €	76.884,43 €			- €
Fassadensanierung u.a. - FWGH Ndd.	35.000,00 €				35.000,00 €
Sanierung Dusche u. WC - FWGH Eud.	70.000,00 €				70.000,00 €
Einbau Horizontalsperre - Brückenhofmuseum	30.000,00 €	12.216,67 €	17.783,33 €		- €
Erneuerung Elektroverteilung - IGS Opl. BT A	291.000,00 €	14.372,61 €			276.627,39 €
Erneuerung Alarmierungsanlage - Gym. Opl.	120.000,00 €	70.273,95 €			49.726,05 €
Erneuerung Alarmierungsanlage - IGS Opl. - BT B				117.000,00 €	117.000,00 €
Sanierung Tartanfläche - Peter-Breuer-Stadion	9.812,51 €				9.812,51 €
Umrüstung Flutlichtanlage auf LED - Peter-Breuer-Stadion	43.861,36 €	43.434,98 €	426,38 €		- €
Instandsetzung Grabkreuze Friedhof Am Palastweiher und Hochkreuz Stieldorf	8.226,82 €	8.226,82 €			- €
Instandhaltungsrückstellungen insgesamt:	1.519.239,12 €	431.679,76 €	18.209,71 €	117.000,00 €	1.186.349,65 €

Sonstige Rückstellungen

Die Sonstigen Rückstellungen sind im Vergleich zum Bilanzstichtag des Vorjahres um 318.422,01 € bzw. 4,39 % gestiegen. Die einzelnen Sachverhalte, die in dieser Veränderung münden, wie auch die Stände der Rückstellungen zum 31.12.2022 ergeben sich aus der nachstehenden Tabelle:

Sonstige Rückstellungen	Stand 01.01.2022	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2022
Rückstellungen für nicht angetr. Urlaub	836.472,01 €		291.274,56 €	298.143,05 €	843.340,50 €
Rückstellung für geleist. Überstunden	1.079.000,12 €		210.347,83 €	319.136,16 €	1.187.788,45 €
Pensionsrückstellungen für ehemalige Beschäftigte	536.249,00 €			174.675,00 €	710.924,00 €
Prüfung Umsatzsteuer	122.095,50 €	7.083,84 €			115.011,66 €
Goldbeck: Schulzentrum Oberpleis	116.792,30 €	8.923,00 €		19.261,64 €	127.130,94 €
Fa. Grünbau/Gala Pleasureground (Baukosten)	92.924,62 €	40.000,00 €	52.924,62 €		- €
Führerscheinbildungen Kl. C u. CE - Feuerwehr 2020-2022	16.940,80 €	3.506,01 €		14.000,00 €	27.434,79 €
Vergütung Sanierungsträger (DSK)	50.000,00 €				50.000,00 €
Abrechnung Verwaltungsvereinbarung Landesbetrieb Straßenbau NRW	72.570,28 €				72.570,28 €
Jugendhilfefälle 2020	26.000,00 €	11.230,00 €	14.770,00 €		- €
Jugendhilfefälle 2021	52.000,00 €	6.245,36 €	2.754,64 €		43.000,00 €
Jugendhilfefälle 2022				366.600,00 €	366.600,00 €
Stadt Köln: interkommunaler Finanzausgleich nach § 21d Kibiz 2020-2022	35.000,00 €	35.000,00 €		20.000,00 €	20.000,00 €
Stadt Köln: interkommunaler Finanzausgleich nach § 21d Kibiz 2021-2022	370.000,00 €	366.725,82 €	3.274,18 €	370.000,00 €	370.000,00 €
Rückforderung Landeszuweisungen FlÜAG 2018-2019	200.000,00 €	69.280,00 €	130.720,00 €		- €
Kostenbeteiligung Stadt - Ertüchtigung Stützmauer Drachenfels	414.000,00 €	10.779,47 €			403.220,53 €
Umbau Bahnsteig Clemens-August-Str. 2020-2021	255.810,20 €	255.810,20 €			- €
Prüfung Jahresabschluss 2021-2022	35.000,00 €	35.000,00 €		38.500,00 €	38.500,00 €
Abz. Schülerbeförderungskosten - GS Opl.	5.000,00 €		5.000,00 €		- €
Sonderzuschuss Freibad	21.347,67 €		21.347,67 €		- €
Bauunterhaltungskosten u.a. FWGH Odd.	18.000,00 €				18.000,00 €
Spitzabrechnungen Strom 2021 - städtische Liegenschaften	40.695,47 €	21.851,10 €			18.844,37 €
Spitzabrechnung Strom 2020-2021 - Straßenbeleuchtung	250.000,00 €	154.892,91 €			95.107,09 €
Blockfortbildung 2022 Rettungsdienst				22.200,00 €	22.200,00 €
Abrechnung Schülerbeförderungskosten 2022 - Gym. Opl.				43.000,00 €	43.000,00 €
Zuschuss CJD: Ausgleich nach Indexsteigerung				60.000,00 €	60.000,00 €
Zuschuss Renovierung Baudenkmal 'Missionskreuz Berghausen'				6.842,50 €	6.842,50 €
Rückst. f. sonst. Verb. Tiefbaumaßnahmen inv., Werkvertrag Aldi "Im Kraefeld"	122.000,00 €				122.000,00 €
Rückst. f. d. Inanspruchn. Altersteilzeit	1.037.824,43 €		306.636,81 €	622.396,00 €	1.353.583,62 €
Gewerbesteuererstattungen inkl. Zinsen	1.276.975,81 €			14.741,78 €	1.291.717,59 €
Erstattung Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	114.240,25 €		45.696,10 €		68.544,15 €
Erstattung Grundsteuer B	25.500,00 €				25.500,00 €
Rückstellung für noch offene Gerichtsverfahren 2016, 2020, 2022	36.000,00 €		30.000,00 €	10.000,00 €	16.000,00 €
Straßenoberflächenentwässerung (Flächenzuwachs aufgrund Überprüfung)				60.000,00 €	60.000,00 €
Sonstige Rückstellungen insgesamt:	7.258.438,46 €	1.026.327,71 €	1.114.746,41 €	2.459.496,13 €	7.576.860,47 €

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten stellen nach dem Eigenkapital mit 80.028.293,59 € den zweitgrößten Posten auf der Passivseite der Bilanz dar. Im Vergleich zum Vorjahr hat diese Bilanzposition um -2.540.440,70 € bzw. -3,08% abgenommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Bei den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen ist in 2022 ein Anstieg um 9.419.459,38 € zu verzeichnen. Es wurden neue Darlehen in Höhe von 12.318 TEUR Mio. Euro aufgenommen, wobei in 2022 gleichzeitig Liquiditätsdarlehen in Höhe von 10.052 TEUR zurückgezahlt wurden. Die reguläre Tilgung aus dem Kreditbestand belief sich auf rund 2.898 TEUR.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Die Liquiditätskredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Stadt Königswinter wurden in 2022 abgebaut. Mit 10.851.997,48 € liegt der Bestand der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung um 10.051.926,52 € unter dem Vorjahresniveau. Bei den Liquiditätskrediten entfallen 10,0 Mio. € auf Ausleihungen von Kreditinstituten, die verbleibenden rund 852 TEUR sind Verbindlichkeiten aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020, denen Forderungen in gleicher Höhe gegenüberstehen.

Gemäß § 5 Abs. 6 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) ist im Anhang zum Jahresabschluss die Summe der auf die COVID-19-Pandemie und den Krieg gegen die Ukraine entfallenden Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung zu ermitteln und zu erläutern. Die nach § 5 NKF-CIG ermittelten Haushaltsbelastungen in 2022 infolge der COVID-19-Pandemie belaufen sich auf 653.535,29 € (siehe Ausführungen unter 6.4 „Ergebnisrechnung“). In entsprechender Höhe entfällt auch der Anteil der Liquiditätskredite auf die COVID-19-Pandemie. Sämtliche Corona-bedingten Schäden in 2022 waren auch zahlungsrelevant. Hätte es keine Pandemie gegeben, hätte in entsprechender Höhe Liquiditätskredite getilgt werden können. Haushaltsbelastungen, die auf den Krieg gegen die Ukraine zurückzuführen sind, sind nicht gegeben.

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Die Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, haben sich im Betrachtungszeitraum um 137.424,77 €, das entspricht 6,45 %, reduziert. Die Verringerung ergibt sich aus den Tilgungsleistungen der ÖPP-Verträge Sportplatz Kraefeld (74.944,17 €), Feuerwehrgerätehaus Bockeroth (38.055,92 €) und Feuerwehrgerätehaus Oberdollendorf (19.158,93 €) sowie der Rate aus dem Mietkauf von Softwarelizenzen für ein Fachverfahren im Bereich Asyl (5.265,75 €).

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Bei dieser Position handelt es sich um Lieferungen und Leistungen Dritter gegenüber der Stadt, die aufgrund der vereinbarten Zahlungsziele erst nach dem Bilanzstichtag beglichen werden. Mit -32 TEUR € haben die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in 2022 um rund 0,06 % leicht abgenommen und betragen Ende 2022 4.768.255,15 €.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen setzen sich aus einer Vielzahl von Einzelbuchungen, insbesondere für Zahlungen aus dem Bereich Jugend (z.B. Betriebskostenzuschüsse Kindergärten, Zuschuss Tagespflege) und Asyl (z.B. Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz) zusammen. Zum 31. Dezember 2022 belaufen sich die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen auf 1.456.501,72 € (Vorjahr: 1.108.492,81 €).

Sonstige Verbindlichkeiten

Unter die sonstigen Verbindlichkeiten fällt eine Reihe verschiedener städtischer Zahlungsverpflichtungen, die zum 31.12.2022 noch nicht beglichen waren und wirtschaftlich der Zeit davor zuzuordnen sind. Hierzu zählen unter anderem Verbindlichkeiten aus Umsatz-, Lohn- und Kirchensteuer, Durchlaufposten für Notarzdienstgebühren und Amtshilfeersuchen. Diese Verbindlichkeiten belaufen sich Ende 2022 auf 3.720.814,44 € (Vorjahr: 2.142.402,35 €).

Erhaltene Anzahlungen

Bei dieser Position handelt es sich im Wesentlichen um Erschließungsbeiträge sowie Bundes- und Landeszuweisungen, die noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden. Zum 31.12.2022 belaufen sich die erhaltenen Anzahlungen auf 5.412.456,02 € und liegen damit um -3.665 TEUR unter dem Vorjahreswert (9.077.767,39 €), was einer Minderung um 40,38 % entspricht. Zurückzuführen ist diese Minderung im Wesentlichen auf Bundes- und Landeszuweisungen, die tlw. noch aus Vorjahren stammten und mit der Aktivierung der Neubauten KiTa am Limperichsberg, KiTa am Hallenbad sowie das Hallenbad in 2022 in die Sonderposten umgebucht wurden. Insgesamt wurden 7.787 TEUR von den erhaltenen Anzahlungen in die Sonderposten umgebucht.

Passive Rechnungsabgrenzung

Die letzte Position der Passiva stellt der passive Rechnungsabgrenzungsposten mit 13.159.809,82 € dar. Enthalten sind hier Zahlungen, die in den vorangegangenen Haushaltsjahren an die Stadt geleistet wurden und die die Verpflichtung zu einer Leistung in den folgenden Haushaltsjahren durch die Stadt bedingen.

Ein wesentlicher Bestandteil der passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind die Gebühren für die Grabnutzung. Diese betragen zum Stichtag 6.604.039,50 €. Zudem beinhaltet diese Position erhaltene Zuschüsse in Höhe von 6.488.330,98 €, die auf der Aktivseite als investive Zuschüsse an Dritte ausgezahlt wurden sowie die sonstigen passiven RAP in Höhe von 67.439,34 €.

6.4 Ergebnisrechnung

Die Stadt Königswinter hat das Jahr 2022 mit einem Überschuss in Höhe von 9.799.022,41 € abgeschlossen. Dieses Ergebnis fällt deutlich besser aus, als im Haushaltsplan angenommen. Wie in der folgenden Tabelle veranschaulicht, ergeben sich Verbesserungen sowohl bei den ordentlichen Erträgen als auch bei den ordentlichen Aufwendungen. Verschlechterungen ergeben sich bei den außerordentlichen Erträgen:

	Fortgeschr. Ansatz 2022 in EUR	Ergebnis 2022 in EUR	Abweichung in EUR	Abweichung in %
Ordentliche Erträge	107.209.190,92	120.425.110,04	13.215.919,12	12,33
Ordentliche Aufwendungen	-117.812.493,81	-113.285.115,97	4.527.377,84	-3,84
Ordentliches Ergebnis	-10.603.302,89	7.139.994,07	17.743.296,96 	167,34
Finanzerträge	2.674.300,00	2.591.604,42	-82.695,58	-3,09
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.193.673,00	-1.140.357,47	53.315,53	-4,47
Finanzergebnis	1.480.627,00	1.451.246,95	-29.380,05 	-1,98
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-9.122.675,89	8.591.241,02	17.713.916,91 	194,17
Außerordentliche Erträge	4.523.400,00	1.207.781,39	-3.315.618,61	-73,30
Außerordentliches Ergebnis	4.523.400,00	1.207.781,39	-3.315.618,61 	-73,30
Jahresergebnis	-4.599.275,89	9.799.022,41	14.398.298,30 	313,06
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.599.275,89	9.799.022,41	14.398.298,30 	313,06

Die Gründe für die Abweichungen zwischen Plan und Ist werden bei allen Differenzen, die 10 TEUR überschreiten in den Teilergebnisrechnungen angegeben. Weitergehende Erläuterungen zum Geschäftsverlauf finden sich zudem im Lagebericht.

Das im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz deutlich bessere Jahresergebnis resultiert aus dem ordentlichen Ergebnis, das mit rund 17.743 TEUR die Verschlechterung aus dem außerordentlichen Ergebnis (-3.316 TEUR) kompensiert. Bei dem außerordentlichen Ertrag handelt es sich um den Ausgleich der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie, die auf diesem Wege entsprechend den Vorgaben des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes in einer Bilanzierungshilfe aktiviert wird (654 TEUR) und einer Korrekturbuchung in Höhe von 554 TEUR (Auflösung Aufstockung ICE-Ablöse).

Die Plan-Ist-Verbesserung bei der Gewerbesteuer stellt mit 8.262 TEUR die mit Abstand größte Plan-Ist-Abweichung dar. Darüber hinaus sind Plan-Ist-Verbesserungen in Höhe von 1.135 TEUR bei der Vergütung tariflich Beschäftigter und 1.135 TEUR bei sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten zu verzeichnen. Alle weiteren Plan-Ist-Abweichungen belaufen sich auf unter 1.000 TEUR pro Sachkonto.

Die Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie (654 TEUR) resultiert aus Mindererträgen beim Anteil an der Einkommensteuer. Die bei Aufstellung des Haushaltsplans noch erwarteten Mindererträge bei der Gewerbesteuer traten nicht ein. Darüber hinaus konnte eine Vielzahl kleinerer Haushaltsbelastungen durch Bundes- und Landeszusweisungen ausgeglichen werden.

6.5 Finanzrechnung

Die Finanzrechnung gliedert sich in die drei Bereiche laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit. Die Summe dieser drei Salden ergibt die Änderung des Bestands der eigenen Finanzmittel. Wie nachstehend dargestellt, hat sich der Bestand eigener Finanzmittel um 4.850 TEUR, der Bestand fremder Finanzmittel um 63 TEUR verbessert. Die liquiden Mittel steigen hierdurch saldiert um 4.913 TEUR von bislang 4.995 TEUR auf 9.908 TEUR zum 31.12.2022.

	Fortgeschr. Ansatz 2022 in EUR	Ergebnis 2022 in EUR	Abweichung in EUR	Abweichung in %
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.606.160	112.314.500	9.708.340	9,46
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.002.161	-102.532.599	9.469.562	8,45
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.396.002	9.781.901	19.177.903 	204,11
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.796.213	8.668.312	-127.901	-1,45
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.514.700	-12.092.057	25.422.643	-67,77
Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.718.487	-3.423.746	25.294.741 	88,08
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-38.114.489	6.358.155	44.472.644 	116,68
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	27.385.600	18.817.730	-8.567.870	-31,29
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.932.000	-20.326.076	-17.394.076	-593,25
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	24.453.600	-1.508.346	-25.961.946 	-106,17
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-13.660.889	4.849.809	18.510.698 	135,50
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	4.995.172	4.995.172	--
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	--	62.710	62.710	--
Liquide Mittel	-13.660.889	9.907.691	23.568.580 	172,53

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 9.782 TEUR, gegenüber -9.396 TEUR im fortgeschriebenen Ansatz.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegen per Saldo um rund 9.708 TEUR über dem fortgeschriebenen Ansatz. Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen die Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer (8.808 TEUR).

Ebenfalls deutliche Abweichungen sind bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegeben. Diese liegen um rund 9.470 TEUR unter dem fortgeschriebenen Ansatz. Die Abweichungen resultieren schwerpunktmäßig aus Rückstellungen, die in 2022 nicht zur Auszahlung gekommen sind, für die aber eine Auszahlungsermächtigung im Wege der Ermächtigungsübertragung vorgehalten wurde.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit ist in aller Regel negativ. Hier werden die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, wie Zuwendungen oder Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen den Auszahlungen für die Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegenständen gegenübergestellt. Im abgelaufenen Jahr beträgt dieser Saldo -3.424 TEUR. Auffällig ist die Plan-Ist-Abweichung bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 25.423 TEUR. In dieser Höhe sind geplante Investitionsauszahlungen nicht realisiert worden.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beläuft sich auf -1.508. Demnach wurden mehr Kredite getilgt, als aufgenommen. Ursprünglich waren zusätzliche Kreditaufnahmen in Höhe von 24.454 TEUR vorgesehen. Da weniger investive Maßnahmen durchgeführt wurden, war es nicht erforderlich, in entsprechendem Umfang investive Kredite aufzunehmen.

6.6 Bestehende Haftungsverhältnisse, Verpflichtungen und noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Haftungsverhältnisse gegenüber Dritten werden insbesondere durch Übernahmen von Bürgschaften und Gewährverträgen sowie die Bestellung sonstiger Sicherheiten durch die Gemeinde begründet. Hierdurch übernimmt die Gemeinde ein wirtschaftliches Risiko für fremde Interessen. Dies muss in der Bilanz zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde offengelegt werden. Dementsprechend regelt § 48 Abs. 1 KomHVO NRW, dass im Verbindlichkeitspiegel die Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, gegliedert nach Arten und unter Angabe des jeweiligen Gesamtbetrages, nachrichtlich auszuweisen sind.

Den rechtlichen Rahmen für die Bestellung von Sicherheiten durch die Gemeinden decken die Regelungen des § 87 GO NRW ab. Nach § 87 Abs. 1 GO NRW darf die Gemeinde grundsätzlich keine Sicherheiten zugunsten Dritter bestellen. Die Aufsichtsbehörde kann jedoch Ausnahmen zulassen. Die grundsätzliche Unzulässigkeit wird in den weiteren Absätzen des gleichen Paragraphen modifiziert. Im zweiten Absatz wird die Übernahme von Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen von dem Verbot des ersten Absatzes freigestellt, jedoch zugleich der Anzeigepflicht an die Aufsichtsbehörde unterworfen. Die Übernahme von Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen ist allerdings nur im Rahmen der Erfüllung gemeindlicher Aufgaben zulässig. Die Gemeinde soll nämlich nur in den Aufgabenbereichen und Fällen ein Risiko übernehmen, in denen sie ein unmittelbares eigenes Interesse hat.

Im Zusammenhang mit der Cross-Border-Lease-Transaktion aus dem Jahr 2003 hat die Stadt Königswinter mit Datum vom 22.10.2008 gegenüber dem Abwasserwerk erklärt, dass mögliche Verpflichtungen ebenso wie Erträge aus dem abgeschlossenen Geschäft durch den allgemeinen Haushalt der Stadt Königswinter zu tragen sind.

Darüber hinaus bestehen zum Bilanzstichtag keine weiteren Haftungsverhältnisse.

Zum Stichtag 31.12.2022 existierten folgende **Leasingverträge**:

Vermögensgegenstand		Beginn der Laufzeit	Ende der Laufzeit	monatliche Leasingrate (brutto) in €
Renault Zoe	SU-KW 6006	10/20	09/23	235,04
Elektro-Fahrzeug				
Renault Zoe	SU-KW 6007	10/20	09/23	235,04
Elektro-Fahrzeug*				
VW Polo TL 1.0	SU-KW 6008	11/20	05/25	111,86

* Dieses Fahrzeug wird von der Firma INNOGY für 36 Monate gesponsert, d.h., die Leasingraten, für die die Stadt in Vorleistung tritt, werden auf Anforderung jährlich erstattet.

Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können:

Zum Bilanzstichtag 31.12.2022 existieren sechs Investitionsmaßnahmen, deren offene Aufträge ein Volumen von jeweils 500 TEUR überschreiten. Mit Ausführung der Aufträge werden sich entsprechende Verbindlichkeiten ergeben. Mit einer Ausführung wird im Laufe des Jahres 2023 gerechnet.

Investition	Kostenträger	Stand 31.12.2022
I-23-024 Umbau ehem. Paul-Moor-Schule	01130100	921 TEUR
I-65-052 Neubau Turnhalle mit OGS-Erweiterung GS Odd.	03040200	633 TEUR
I-65-047 Neubau KiTa am Limperichsberg	06090100	800 TEUR
I-65-036 Neubau Hallenbad	08030300	627 TEUR
I-66-096 Ausbau Oberweingartenweg	12010101	519 TEUR
I-66-189 Um-/Ausbau Bushaltestellen	12050101	806 TEUR
		4.306 TEUR

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW sind noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen gesondert im Anhang anzugeben und zu erläutern. Zum Abschlussstichtag 31.12.2022 sind dies die Beiträge zu folgenden Maßnahmen:

Investitions- maßnahme	Investitions- volumen in €	erwartete Beiträge in €	Bauabnahme	Entstehung Beitragspflicht (durch Widmung)	Grund für die noch ausstehenden Abrechnung
I-66-018 Auf der Draveler Wiese	354.000	319.000	26.07.2018	2022	Stellenvakanz
I-66-018 Im Eichenfeld	108.000	97.000	26.07.2018	2022	Stellenvakanz
I-66-020 Humboldtstraße	1.200.000	276.000	Bauende 2019	2022	Stellenvakanz

7. Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Stand am 01.01 des Haushaltsjahres				Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen und Zuschreibungen				Buchwert	
	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		+	-	+/-		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	400.484.881,35	11.280.473,90	-1.665.812,36	0,00	410.099.542,89	-7.944.221,94	0,00	365.697,92	-131.754.481,32	278.345.061,57	276.308.924,05			
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.321.538,87	13.246,08	0,00	0,00	2.334.784,95	-128.913,72	0,00	0,00	-1.998.639,11	336.145,84	451.813,48			
2. Sachanlagen	338.556.772,21	10.150.563,31	-379.910,74	0,00	348.327.424,78	-7.726.217,88	0,00	365.697,92	-129.305.607,44	219.021.817,94	216.611.684,73			
2.1 Unbebaute Grundst. u. grundstückgl. Rechte	34.909.313,51	184.046,91	-223.375,02	126.902,87	34.996.888,27	-322.981,02	0,00	215.361,29	-5.286.935,49	29.709.952,78	29.729.997,75			
2.1.1 Grünflächen	19.990.933,62	40.899,67	-220.396,02	127.080,57	19.938.517,84	-322.151,37	0,00	215.361,29	-4.815.428,79	15.123.089,05	15.282.294,91			
2.1.2 Ackerland	1.730.549,32	0,00	-2.979,00	0,00	1.727.570,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727.570,32	1.730.549,32			
2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	13.187.830,57	143.147,24	0,00	-177,70	13.330.800,11	-829,65	0,00	0,00	-471.506,70	12.859.293,41	12.717.153,52			
2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstückgl. Rechte	94.318.213,20	761.895,97	0,00	18.653.186,05	113.733.295,22	-35.621.405,39	0,00	0,00	-37.943.419,90	75.789.875,32	58.696.807,81			
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.294.116,57	34.980,17	0,00	7.079.607,68	12.408.704,42	-1.594.368,00	0,00	0,00	-1.774.690,17	10.634.014,25	3.699.748,57			
2.2.2 Schulen	53.567.968,72	87.487,28	0,00	357.001,54	54.012.457,54	-1.333.126,33	0,00	0,00	-27.753.771,00	26.258.686,54	27.147.324,05			
2.2.3 Wohnbauten	5.339.380,91	450.682,69	0,00	-39.431,10	5.750.632,50	-607.031,41	0,00	0,00	-687.851,87	5.062.780,63	4.732.349,50			
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgeb.	30.116.747,00	188.745,83	0,00	11.256.007,93	41.561.500,76	-6.999.361,31	0,00	0,00	-7.727.106,86	33.834.393,90	23.117.385,69			
2.3 Infrastrukturvermögen	163.891.356,93	174.096,96	-1.043,08	651.787,25	164.716.198,06	-3.648.885,89	0,00	0,00	-69.213.442,70	95.502.755,36	98.326.800,12			
2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturv.	26.712.080,35	64.367,21	-1.043,08	39.608,80	26.815.013,28	0,00	0,00	0,00	-15.312,15	26.799.701,13	26.696.768,20			
2.3.2 Brücken und Tunnel	10.288.011,22	-1,00	0,00	0,00	10.288.010,22	-1.960.737,11	0,00	0,00	-2.091.495,49	8.196.514,73	8.327.274,11			
2.3.3 Gleisml. m. Streckenrüstung,Sicherheitsanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verklein.kanl.	124.497.053,26	109.730,75	0,00	124.427,39	124.731.211,40	-3.458.337,76	0,00	0,00	-66.884.340,87	57.846.870,53	61.071.050,15			
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.394.212,10	0,00	0,00	487.751,06	2.881.963,16	-162.504,44	0,00	0,00	-222.294,19	2.659.668,97	2.231.707,66			
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	104.139,87	0,00	0,00	0,00	104.139,87	-3.478,17	0,00	0,00	-38.054,68	66.085,19	69.563,36			
2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	944.506,45	32.265,80	0,00	0,00	976.772,25	-2.294,51	0,00	0,00	-2.294,51	974.477,74	942.211,94			
2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	15.077.571,11	167.359,80	-56.578,49	428,26	15.188.780,68	-861.712,86	0,00	55.469,83	-9.255.720,29	5.933.060,39	6.628.093,85			
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.970.531,76	837.727,12	-98.914,15	341.788,19	10.051.132,92	-567.145,43	0,00	94.866,80	-6.755.032,33	3.296.100,59	2.687.778,06			
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.341.139,38	7.993.170,75	0,00	-19.774.092,62	8.560.217,51	0,00	0,00	0,00	-810.707,54	7.749.509,97	19.530.431,84			
3. Finanzanlagen	59.606.570,27	1.116.664,51	-1.285.901,62	0,00	59.437.333,16	-88.090,34	0,00	0,00	-450.234,77	58.987.098,39	59.245.425,84			
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	12.873.074,35	0,00	0,00	0,00	12.873.074,35	-39.650,94	0,00	0,00	-39.650,94	12.833.423,41	12.833.423,41			
3.2 Beteiligungen	46.024,77	0,00	0,00	0,00	46.024,77	0,00	0,00	0,00	-15.210,14	30.814,63	30.814,63			
3.3 Sondervermögen	42.958.054,51	0,00	0,00	0,00	42.958.054,51	0,00	0,00	0,00	0,00	42.958.054,51	42.958.054,51			
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.693.823,66	1.116.664,51	-1.285.331,52	0,00	3.525.156,65	-88.090,34	0,00	0,00	-395.373,69	3.129.782,96	3.387.540,31			
3.5 Ausleihungen	35.592,98	0,00	-570,10	0,00	35.022,88	0,00	0,00	0,00	0,00	35.022,88	35.592,98			
3.5.1 an verbundene Unternehmen	29.450,28	0,00	-409,04	0,00	29.041,24	0,00	0,00	0,00	0,00	29.041,24	29.450,28			
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	6.142,70	0,00	-161,06	0,00	5.981,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.981,64	6.142,70			

8. Forderungsspiegel

	Art der Forderung	Gesamtbetrag 31.12.2021	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre	Restlaufzeit über 5 Jahre	Gesamtbetrag Vorjahr
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1	Gebühren	4.060.061,40 €	4.059.888,15 €	173,25 €	- €	2.181.491,88 €
1.2	Beiträge	94.116,23 €	94.116,23 €	- €	- €	50.110,84 €
1.3	Steuern	2.893.593,87 €	2.892.289,87 €	1.304,00 €	- €	2.838.549,21 €
1.4	Forderungen aus Transferleistungen	6.186.300,46 €	4.433.834,09 €	517.635,29 €	1.234.831,08 €	2.926.613,39 €
1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.864.607,98 €	1.864.607,98 €	- €	- €	1.731.263,12 €
2.	Privatrechtliche Forderungen					
2.1	gegenüber dem privatem Bereich	719.550,15 €	719.530,15 €	- €	20,00 €	738.984,63 €
2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	3.187,07 €	3.187,07 €	- €	- €	755,40 €
2.3	gegenüber verbundenen Unternehmen	211.456,35 €	136.456,35 €	75.000,00 €	- €	78.803,58 €
2.4	gegenüber Beteiligungen	43.155,51 €	43.155,51 €	- €	- €	464,84 €
2.5	gegenüber Sondervermögen	1.006.726,11 €	1.006.726,11 €	- €	- €	4.114,48 €
3.	Summe aller Forderungen	17.082.755,13 €	15.253.791,51 €	594.112,54 €	1.234.851,08 €	10.551.151,37 €

Nachrichtlich:

In den oben dargestellten Forderungen sind 1.650,75 Euro Forderungen aus Amtshilfeersuchen enthalten, die rechtlich keine Forderungen der Stadt Königswinter, sondern der ersuchenden Stellen darstellen (siehe hierzu auch den nachrichtlichen Hinweis zum Verbindlichkeitspiegel).

9. Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag
	31.12.2022	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	2,31	2,31	0,00	0,00	1,76
2.5 von Kreditinstituten	51.823.427,51	3.170.910,12	11.038.205,15	37.614.312,24	42.403.968,13
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	10.851.997,48	10.051.926,52	207.706,08	592.364,88	20.903.924,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.994.838,96	143.936,67	536.109,34	1.314.792,95	2.132.263,73
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.768.255,15	4.768.255,15	0,00	0,00	4.799.914,12
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.456.501,72	1.456.501,72	0,00	0,00	1.108.492,81
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.720.814,44	3.708.954,19	8.031,97	3.828,28	2.142.402,35
8. Erhaltene Anzahlungen	5.412.456,02	3.729.240,20	1.048.348,82	634.867,00	9.077.767,39
9. Summe aller Verbindlichkeiten	80.028.293,59	27.029.726,88	12.838.401,36	40.160.165,35	82.568.734,29
nachrichtlich:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:	0,00				0,00

Nachrichtlich:

In den oben dargestellten sonstigen Verbindlichkeiten sind 1.650,75 Euro Verbindlichkeiten aus Amtshilfeersuchen enthalten, die mit einem entsprechenden Ausweis als Forderungen korrespondieren (siehe hierzu auch den nachrichtlichen Hinweis zum Forderungsspiegel).

10. Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres (vor Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses)	Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 III KomHVO im Haushaltsjahr	Berichtigung von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz / Vorjahre	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres (vor Verrechnung des Jahresergebnisses)
1.1 Allgemeine Rücklage	85.380.378,61 €	0,00 €	-161.325,62 €	104.338,29 €	0,00 €		85.323.391,28 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €			0,00 €		0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	5.201.627,03 €	4.793.990,45 €					9.995.617,48 €
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	4.793.990,45 €	-4.793.990,45 €				9.799.022,41 €	9.799.022,41 €
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00 €	0,00 €					0,00 €
Summe Eigenkapital	95.375.996,09 €	0,00 €					105.118.031,17 €
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €					0,00 €

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

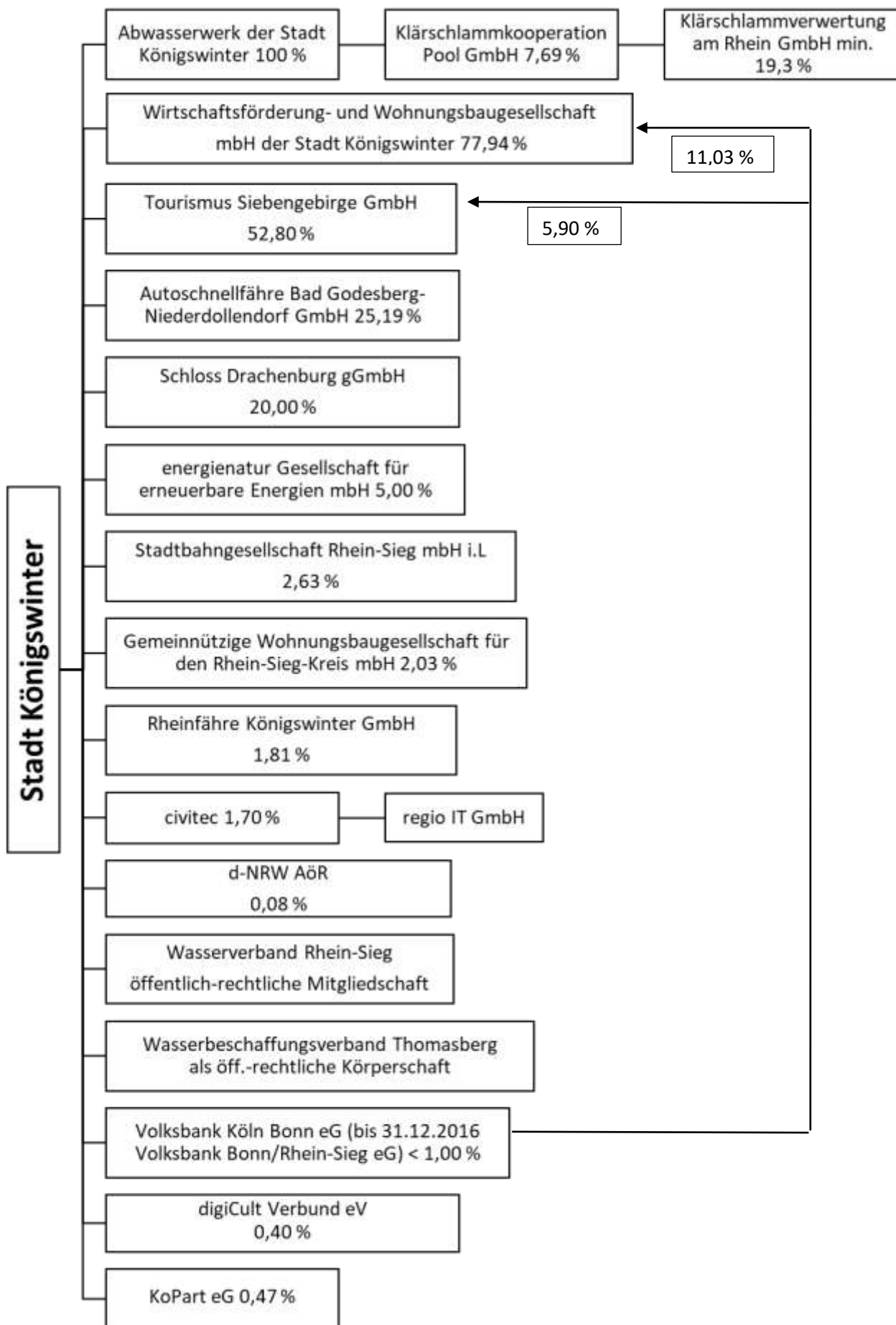
	2019	2020	2021	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	1.297.906,70 €	0,00 €	0,00 €	1.297.906,70 €
Ausgleichsrücklage (+/-)	0,00 €	2.496.625,60 €	4.793.990,45 €	7.290.616,05 €
Summe	1.297.906,70 €	2.496.625,60 €	4.793.990,45 €	8.588.522,75 €

Angaben zu Berichtigungen von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz gemäß § 58 Abs. 2 KomHVO NRW

Die Summe der Berichtigungen setzt sich wie folgt zusammen:

Wertberichtigungen/Wertnachholungen	Betrag €
Wertnachholungen in Bezug auf Vermögensgegenstände	
1. zu Unrecht nicht angesetzt	Museumsgut, Grundstücke, festgestellt infolge Inventur
	104.338,62
	Saldo: 104.338,62

11. Beteiligungen



Name	Sitz	Anteil / Stimmrecht	Verbindlich- keiten in € zum 31.12.2021	Eigenkapital in € zum 31.12.2021 bzw. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (-) der verb. Unternehmen/ Beteiligungen	Jahresergebnis 2021 in €
Abwasserwerk der Stadt Königswinter (AWW)	Obere Straße 8 53639 Königswinter	100%	37.118.304,39	50.431.507,64	2.541.544,00
Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbau-Gesellschaft mbH der Stadt Königswinter (WWG)	Hauptstraße 445 53639 Königswinter	77,94%	14.644.391,71	6.310.025,22	450.420,87
Tourismus Siebengebirge GmbH	Drachenfelsstraße 51 53639 Königswinter	52,78%	6.716,67	112.959,67	2.985,67
Auto-Schnellfähre Bad Godesberg-Niederdollendorf GmbH (ASF)	Godesberger Allee 105-107 53639 Königswinter	25,19%	1.115,16	302.073,15	-10.904,92
Schloss Drachenburg gGmbH	Drachenfelsstraße 118 53639 Königswinter	20,00%	595.648,07	511.822,84	177.802,57
energienatur Gesellschaft für erneuerbare Energien mbH	Bachstraße 3 53721 Siegburg	5,00%	464.698,49	156.812,35	12.550,09
Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH i.L. (SRS)	Scheidtweilerstraße 38 50933 Köln	2,63%	206.508,86	-11.119.969,48	-139.622,48
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis mbH (GWG)	Gartenstraße 47-49 53757 Sankt Augustin	2,03%	55.830.568,33	37.327.319,92	2.378.202,06
Rheinfähre Königswinter GmbH	Meerkatzstraße 12 53639 Königswinter	1,81%	9.421,01	1.182.781,66	38.323,43
Civitec Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung	Mühlenstraße 51 53721 Siegburg	1,70% (4 Stimmen)	98.530,44	7.815.285,89	163.377,78
digiCULT-Verbund eG	Wrangelstraße 16 24105 Kiel	0,40%	70.626,78	98.800,00	4.381,57
KoPart eG	Kaiserswerther Str. 199 40474 Düsseldorf	0,47%	627.001,12	159.000,00	26.762,18

Name	Sitz	Beteiligung
d-NRW AöR	Rheinische Straße 1 44137 Dortmund	0,08%
Wasserverband Rhein-Sieg-Kreis	Kaiser-Wilhelm-Platz 1 53721 Siegburg	öff.-rechtliche Mitgliedschaft
Wasserbeschaffungsverband Thomasberg	Siebengebirgsstraße 150 53639 Königswinter	öff.-rechtliche Körperschaft
Volksbank Köln-Bonn eG	Heinemannstraße 15 53175 Bonn	< 1,00 %
regio iT gesellschaft für informationstechnologie mbh	Lombardenstr. 24 52070 Aachen	mittelbare Beteiligung über den Civitec Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung
digiCULT-Verbund eG	Wrangelstraße 16 24105 Kiel	0,40% (400€)
KoPart eG	Kaiserswerther Str. 199 40474 Düsseldorf	0,47 % (750€)
Klärschlammkooperation Poolgesellschaft mbH (KKP)	Pleiser Hecke 4 53721 Siegburg	mittelbare Beteiligung über das Abwasserwerk der Stadt
Klärschlammverwertung am Rhein GmbH (KLAR GmbH)	Ostmerheimer Str. 555 51109 Köln	mittelbare Beteiligung über das Abwasserwerk der Stadt

Seit dem 26.07.2022 ist KKP Klärschlammkooperation Poolgesellschaft mbH an der Klärschlammverwertung am Rhein GmbH (KLAR GmbH) mit mindestens 19,3 % beteiligt.

Erträge und Aufwendungen mit vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereiche (§ 38 Abs. 2 Satz 2 KomHVO NRW)

Da von einer Befreiung der Pflicht zur Erstellung des Gesamtabchlusses ab dem Haushaltsjahr 2019 ausgegangen wird, werden nachstehend Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den vollkonsolidierungspflichtigen, verselbständigten Aufgabenbereichen Abwasserwerk (AWW) und Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbaugesellschaft (WWG) gemacht:

Angaben in EUR	Abwasserwerk der Stadt Königswinter	Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbau-Gesellschaft mbH
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	-177.855,23
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-10.175,06
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-140.459,28
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.873.568,11	-204,52
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-4.833,19
Personalaufwendungen	0,00	0,00
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.411.010,84	46.204,05
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00
Transferaufwendungen	0,00	56.631,36
Sonstige ordentliche Aufwendungen	403,83	41.146,84
Finanzerträge	-2.405.000,00	0,00
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00

Die städtischen Erträge gegenüber dem Abwasserwerk beinhalten im Wesentlichen die Erstattungen aus der Verwaltungskostenabrechnung und die Eigenkapitalverzinsung; die städtischen Aufwendungen resultieren aus Abwassergebühren und Gebühren für Straßenoberflächenentwässerung.

Die WWG hat der Stadt Grundsteuer für die ihr obliegenden Grundstücke und Gebäude zu entrichten. Darüber hinaus agiert sich die WWG als Wohnungsverwalter für städtische Objekte und leitet bei ihr eingehende Mietzahlungen an die Stadt weiter, im Gegenzug wird die WWG für die Verwaltungstätigkeit und für die dezentrale Unterbringung im Asylbereich entlohnt.

12. Beschäftigte im Berichtsjahr

Zu den Pflichtangaben im Anhang gehören auch die auf Basis der einzelnen Quartale ermittelten durchschnittlichen Beschäftigungszahlen. Dabei ist wie folgt zu differenzieren:

	Q1 2022	Q2 2022	Q3 2022	Q4 2022	Durchschnitt
Beamte	64	63	65	66	64,5
Anwärter	9	8	9	9	8,75
TB einschl. Arbeiter	385	381	392	389	386,75
Azubis	16	16	19	19	17,5
geringf. Beschäftigte einschl. Museumsaushilfen	31	28	33	35	31,75
Bufdi	0	0	0	0	0
Gesamt	505	496	518	518	509,25

13. Gleichstellungsplan

Laut § 45 Abs. 2 KomHVO NRW ist im Anhang anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vorliegt.

Mit Beschluss vom 26.06.2019 hat der Stadtrat der Stadt Königswinter den Gleichstellungsplan für den Zeitraum vom Juni 2019 bis zum Dezember 2023 beschlossen.

14. Übersicht Ermächtigungsübertragungen

I. Ermächtigungsübertragungen konsumtive Auszahlungen

Kostenträger	Sachkonto	Betrag in EUR	Maßnahme / Beschreibung
01050100	281109	38.500,00 €	Rückstellung Prüfung Jahresabschluss 2022
01090501	281109	115.011,66 €	Rückstellung Prüfung Umsatzsteuer
01110200	281124	16.000,00 €	Rückstellung offene Gerichtsverfahren
01140100	281109	18.844,37 €	Rückstellung Spitzabrechnungen Strom - städtische Liegenschaften
01140520	281109	30.415,23 €	Rückstellung Dach und Fassade Schulzentrum Oberpleis
01140520	271103	276.627,39 €	Rückstellung Elektroverteilung Gesamtschule Oberpleis (Bauteil A)
01140531	281109	49.280,63 €	Rückstellung Dach und Fassade Schulzentrum Oberpleis
01140532	271103	117.000,00 €	Rückstellung Alarmierungsanlage Gymnasium Oberpleis (Bauteil B)
01140541	281109	47.435,08 €	Rückstellung Dach und Fassade Schulzentrum Oberpleis
01140542	271103	49.726,05 €	Rückstellung Alarmierungsanlage Gymnasium Oberpleis (Bauteil A)
01140831	271103	35.000,00 €	Rückstellung Fassadensanierung u.a. - Feuerwehrgerätehaus Niederdollendorf
01140845	281109	18.000,00 €	Rückstellung Bauunterhaltungskosten u.a. Feuerwehrgerätehaus Oberdollendorf
01140890	271103	70.000,00 €	Rückstellung Sanierung Dusche und WC - Feuerwehrgerätehaus Eudenbach
01141140	271103	522.204,00 €	Rückstellung Rathausanierung Oberpleis
01141555	271103	105.979,70 €	Rückstellung Sanierung Turnhalle MOSAIK
01150100	271118	9.812,51 €	Rückstellung Sanierung Tartanfläche Peter-Breuer-Stadion
01150100	281109	89.700,56 €	Rückstellung Spitzabrechnungen Strom - Straßenbeleuchtung
02080100	281109	6.096,59 €	Rückstellung Führerscheinausbildungen Kl. C u. CE - Feuerwehr
02080100	281109	14.000,00 €	Rückstellung Führerscheinausbildungen Klasse C u. CE - Feuerwehr
02080100	281109	7.338,20 €	Rückstellung Führerscheinausbildungen Klasse C u. CE - Feuerwehr
02100900	281109	22.200,00 €	Rückstellung Blockfortbildung Rettungsdienst
03110100	281109	43.000,00 €	Rückstellung Abrechnung Schülerbeförderungskosten Gymnasium
03130101	281109	60.000,00 €	Rückstellung CJD Zuschuss
06070204	281109	10.000,00 €	Rückstellung Jugendhilfefall 2022 Bonn
06070204	281109	8.000,00 €	Rückstellung Jugendhilfefall 2022 Kreisjugendamt Neuss
06070204	281109	2.000,00 €	Rückstellung Jugendhilfefall 2022 St. Augustin
06070400	281109	11.000,00 €	Rückstellung Jugendhilfefall 2021 Kreis Ahrweiler
06070400	281109	14.000,00 €	Rückstellung Jugendhilfefall 2021 Landratsamt Mittelsachsen
06070400	281109	8.000,00 €	Rückstellung Jugendhilfefall 2021 Steinfurt
06070400	281109	10.000,00 €	Rückstellung Jugendhilfefall 2022 Bonn
06070400	281109	10.000,00 €	Rückstellung Jugendhilfefall 2022 Bonn
06070400	281109	10.000,00 €	Rückstellung Jugendhilfefall 2022 Bonn
06070400	281109	40.000,00 €	Rückstellung Jugendhilfefall 2022 Hennef
06070400	281109	5.000,00 €	Rückstellung Jugendhilfefall 2022 Hennef
06070400	281109	9.000,00 €	Rückstellung Jugendhilfefall 2022 Meckenheim
06070400	281109	31.300,00 €	Rückstellung Jugendhilfefall 2022 Nettetal
06070400	281109	18.000,00 €	Rückstellung Jugendhilfefall 2022 St. Augustin
06070400	281109	18.000,00 €	Rückstellung Jugendhilfefall 2022 Steinfurt
06070400	281109	12.000,00 €	Rückstellung Jugendhilfefall 2022 Troisdorf
06070500	281109	25.000,00 €	Rückstellung Jugendhilfefall 2022 Kreis Warendorf
06070500	281109	52.000,00 €	Rückstellung Jugendhilfefall 2022 Rhein-Sieg-Kreis
06070500	281109	54.500,00 €	Rückstellung Jugendhilfefall Groß-Gerau
06070600	281109	10.000,00 €	Rückstellung Jugendhilfefall 2021 Diakonische Werk
06070600	281109	88.000,00 €	Rückstellung Jugendhilfefall 2022 Bonn
06070600	281109	3.600,00 €	Rückstellung Jugendhilfefall 2022 Bonn
06070600	281109	25.000,00 €	Rückstellung Jugendhilfefall 2022 St. Augustin
06070700	281109	4.500,00 €	Rückstellung Jugendhilfefall 2022 Bonn
06090100	281109	370.000,00 €	Rückstellung Stadt Bonn: interkommunaler Finanzausgleich KiBiz
06090100	281109	20.000,00 €	Rückstellung Stadt Köln: interkommunaler Finanzausgleich KiBiz
10020100	281109	6.842,50 €	Rückstellung Renovierungszuschuss Baudenkmal 'Missionskreuz Berghausen'
12010101	281109	60.000,00 €	Rückstellung Straßenoberflächenentwässerung
12010100	281109	72.570,28 €	Rückstellung Abrechnung Verwaltungsvereinbarung Landesbetrieb
15020100	281109	403.220,53 €	Rückstellung Kostenbeteiligung Ertüchtigung Stützmauer Drachenfels
16010200	281124	25.500,00 €	Rückstellung Erstattung Grundsteuer B
		3.199.205,28 €	Summe Zwischensumme konsumtive Auszahlungen

		3.199.205,28 €	Übertrag
16010200	281124	68.544,15 €	Rückstellung Erstattung Nachforderungszinsen Gewerbesteuer
16010200	281124	741.536,14 €	Rückstellung Gewerbesteuererstattung
16010200	281124	510.870,04 €	Rückstellung Zinsen Gewerbesteuererstattung
16010200	281124	14.741,78 €	Rückstellung Zinsen Gewerbesteuererstattung
16010200	281124	24.569,63 €	Rückstellung Zinsen Gewerbesteuererstattung
		4.559.467,02 €	Summe Ermächtigungsübertragungen konsumtive Auszahlungen

II. Ermächtigungsübertragung Kreditermächtigung

Kostenträger	Sachkonto	Betrag in EUR	Maßnahme / Beschreibung
16020100	692730	8.067.870,00 €	Übertrag Kreditermächtigung von 2021 nach 2022
		8.067.870,00 €	Summe Ermächtigungsübertragung Kreditermächtigung

III. Ermächtigungsübertragungen investive Auszahlungen

Kostenträger	I-Nummer	Betrag in EUR	Maßnahme / Beschreibung
01100100	I-10-007	80.000,00 €	Erneuerung und Erweiterung unterbrechungsfreie Stromversorgung
01100100	I-10-007	47.434,61 €	Verkabelung Räume VHS und Musikschule (MOSAIK)
01100100	I-10-007	45.000,00 €	Erneuerung Verkabelung der Anrufanlage bpunkte
01100100	I-10-008	15.000,00 €	Beschaffung von Software zur Reisekostenabrechnung
01130100	I-23-006	28.675,26 €	Flächenerwerb Oberpleis
01130100	I-23-024	897.950,47 €	Umbau ehem. Paul-Moor-Schule (Mosaik)
01150100	I-66-173	65.000,00 €	Beschaffung Leichtmüllverdichter
01150100	I-66-173	25.000,00 €	Beschaffung Piaggio Kipperpritsche
01150100	I-66-173	225.000,00 €	Beschaffung Kastenwagen mit Hubarbeitsbühne
01150100	I-66-173	188.020,00 €	Beschaffung Dreiseitenkipper
02040200	I-66-103	9.446,06 €	Zwei Smiley-Tafel-Paare
02080100	I-65-003	300.000,00 €	Umbau Feuerwehrgerätehaus Altstadt
02080100	I-65-020	717.242,62 €	Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Oelberg
02080200	I-37-051	10.000,00 €	Vorwarnpfeil für die Löscheinheit Ittenbach
02080200	I-37-051	8.000,00 €	Heckwarnmarkierung für 3 Fahrzeuge
02080200	I-37-051	70.000,00 €	Ersatzbeschaffung KDOW 1
02080267	I-37-051	370.097,86 €	SU-FW 6401 Feuerwehrfahrzeug MLF Altstadt
02080268	I-37-051	370.097,86 €	SU-FW 6404 Feuerwehrfahrzeug MLF Ittenbach
02080269	I-37-051	364.237,76 €	SU-FW 6405 Feuerwehrfahrzeug MLF Oelberg
02080271	I-37-051	149.227,21 €	Gerätewagen Logistik (GW-L1) KGW
02100100	I-37-056	57.300,00 €	Umrüstung auf Hydraulische Fahrtrage
02100109	I-37-056	57.300,00 €	Umrüstung auf Hydraulische Fahrtrage
02100109	I-37-056	57.300,00 €	Umrüstung auf Hydraulische Fahrtrage
02100110	I-37-056	57.300,00 €	Umrüstung auf Hydraulische Fahrtrage
02100110	I-37-056	54.000,00 €	Neubeschaffung Rettungstransportwagen
02100111	I-37-056	190.000,00 €	Neubeschaffung Rettungstransportwagen
02100112	I-37-056	234.306,44 €	Neubeschaffung Rettungstransportwagen
02100113	I-37-056	197.241,15 €	Neubeschaffung Rettungstransportwagen
02100204	I-37-056	254.854,00 €	Neubeschaffung Rettungstransportwagen
02100900	I-65-015	2.150,45 €	Türsprecheinrichtung für die Rettungswache Oberpleis
02100900	I-65-015	641,16 €	Neubau Rettungswache Oberpleis
02100900	I-37-001	10.000,00 €	Beschaffung von Beatmungsgeräte
02100900	I-37-056	180.000,00 €	Neubeschaffung Rettungstransportwagen
02100900	I-37-061	11.423,98 €	Einrichtung Rettungswache Oberpleis
02100900	I-37-064	299.935,74 €	Umbau RW Altstadt
02100901	I-37-056	149.656,26 €	Neubeschaffung Rettungstransportwagen
02100901	I-37-056	36.000,00 €	Logistikfahrzeug Rettungsdienst
03020200	I-40-015	5.371,75 €	Ermü ADV Ausstattung (MEP)
03030200	I-65-051	34.420,40 €	Sanierung WC Anlagen Grundschule Niederdollendorf
03030200	I-40-006	5.000,00 €	Ermü Industriespülmaschine
03030200	I-40-016	6.151,61 €	Beschaffung digitale Schultafeln Grundschule Niedersollenorf
03040200	I-65-052	978.590,89 €	Neubau Turnhalle mit OGS-Räumen und Sanierung Duschen
03050200	I-40-018	55.364,49 €	Beschaffung digitale Schultafeln Grundschule Heisterbacherrott
		6.919.738,03 €	Summe Zuwischensumme investive Auszahlungen

		6.919.738,03 €	Übertrag
03050200	I-40-155	29.202,57 €	Los 1u. 2 (aktive und passive Infrastruktur)
03050200	I-40-155	180.500,00 €	Erneuerung IT-TK-Anlage Grundschule Heisterbacherrott
03060200	I-ZIB-039	30.000,23 €	Sanierung Duschen Turnhalle Grundschule Stieldorf
03060200	I-40-009	5.000,00 €	Ermü Industriespülmaschine
03060200	I-40-019	36.909,66 €	Beschaffung digitale Schultafeln Grundschule Stieldorf
03060200	I-40-146	29.202,57 €	Los 1u. 2 (aktive und passive Infrastruktur)
03060200	I-40-146	180.500,00 €	Erneuerung IT-TK-Anlage Grundschule Stieldorf
03070200	I-66-210	11.359,76 €	Ersatzbeschaffung Karussell Grunschule Oberpleis
03070200	I-ZIB-051	233.685,21 €	Prallschutz und Sanierung Duschen und WC-Anlagen Turnhalle Eudenbach
03070200	I-40-020	116.880,59 €	Beschaffung digitale Schultafeln Grundschule Oberpleis
03080200	I-40-021	36.909,66 €	Beschaffung digitale Schultafeln Grundschule Ittenbach
03080200	I-40-148	32.604,76 €	Los 1u. 2 (aktive und passive Infrastruktur)
03080200	I-40-148	177.097,79 €	Erneuerung IT-TK-Anlage Grundschule Ittenbach
03110200	I-ZIB-053	100.000,00 €	Sanierung Abhangdecke Sporthalle I
03110200	I-40-024	30.791,13 €	ADV Ausstattung (Medienentwicklungsplan)
03110200	I-40-024	18.421,75 €	Beschaffung digitale Schultafeln Gymnasium Oberpleis
03120200	I-40-014	5.000,00 €	Ermü Einrichtung der 3. OGS-Gruppe
03140200	I-65-037	1.471.916,99 €	Umsetzung Raumkonzept Schulzentrum Oberpleis
03140200	I-65-048	2.000.000,00 €	Erweiterung Sporthalle II
03140200	I-65-053	100.000,00 €	Abhangdecke SH II Planung
03140200	I-40-141	15.426,00 €	Küche Gesamtschule
03140200	I-40-142	36.909,66 €	Beschaffung digitale Schultafeln Gesamtschule
04020100	I-66-248	4.471,96 €	Errichtung von Stromkästen gemäß BVA Beschluss 363/2018
04020100	ohne	27.868,72 €	Investitionszuschuss Dorfgemeinschaftshaus Oelinghoven
04040100	I-41-001	6.800,00 €	Fünf Veeh-Harfen und zwei Klarinetten für die Musikschule
04040100	I-41-001	38.000,00 €	Neueinrichtung der Musikschule
04040100	I-41-001	12.000,00 €	Zwei Klaviere für die Musikschule
04050100	I-40-079	3.000,00 €	Beschaffung einer Inventarisierungsdatenbank
04050100	I-40-079	6.000,00 €	Neukonzeptionierung der Museumswebsites
06030100	I-66-004	67.202,70 €	Spielgeräte für Kinderspielplätze und Jugendplätze
06030100	I-66-004	4.263,60 €	Spielkombination (Lichgasse)
06090100	I-65-043	422.665,28 €	Neubau Kita am Hallenbad
06090100	I-65-047	416.502,59 €	Neubau Kita Am Limperichsberg
08010100	I-ZIB-036	30.000,00 €	Beseitigung Wasserschaden Dreifachsporthalle
08010100	I-44-009	1.039,58 €	Ausstattung der Gymnastikhalle im Mosaik
08010300	I-66-175	3.239,39 €	Multifunktionsplatz Ittenbach
08030300	I-65-036	890.453,28 €	Neubau Hallenbad
10010100	I-10-040	16.640,00 €	Dokumenten-Scanner zur Akten-Digitalisierung
12010100	I-66-298	49.810,25 €	Gehwegverbreiterung Dollend.Str./Gustav-Freytag-Straße
12010101	I-66-016	489.786,81 €	Erneuerung Kotthausener Str. Beschl. 517/2020
12010101	I-66-035	455.168,06 €	Ersatzstraße Altstadt und Bahnüberführung
12010101	I-66-036	140.000,00 €	Beseitigung Bahnübergang Petersbergstraße
12010101	I-66-091	138.896,50 €	Ausbau An der Obstwiese
12010101	I-66-096	560.677,91 €	Fahrbahnsanierung Oberweingartenweg
12010101	I-66-097	174.138,50 €	Umgestaltung Rheinallee / Rheinufer Altstadt
12010101	I-66-107	5.809,16 €	Gehweg OD Uthweiler, Siegburger Straße
12010101	I-66-257	3.000,00 €	Ausbau Kantstraße
12010101	I-66-263	250.000,00 €	Ausbau Radwegenetz
12010101	I-66-264	44.017,16 €	Straßenausbau im Gewerbegebiet Siefen
12010101	I-66-268	167.607,97 €	Fußweg Drachenfelsbahn
12010101	I-66-297	33.290,31 €	Umsetzung Wirtschaftswegekzept
12010102	I-66-046	55.153,63 €	Neubau Brücke über Quirrenbach in Rostingen
12020200	I-66-255	150.000,00 €	Beschaffung Parkautomaten
12030100	I-66-176	20.503,14 €	Erneuerung Straßenbeleuchtung Humbroichweg
12050101	I-66-189	810.000,00 €	Um-/Ausbau Bushaltestellen
		17.296.062,86 €	Summe Ermächtigungsübertragungen investive Auszahlungen

IV. Ermächtigungsübertragungen Aufwand und konsumtive Auszahlung

Kostenträger	Sachkonto	Betrag in EUR	Maßnahme / Beschreibung
01080800	543131	7.842,28 €	Gefährdungsbeurteilung psych. Belastung
01120100	543131	200.000,00 €	Gutachten/ Konzeptionierung Rathaus
01140411	543131	11.950,00 €	Erneuerung der Einfahrt zum Pausenhof der Grundschule Niederdollendorf
01140531	543131	166.733,80 €	Erneuerung Brandschutz und Türanlagen in der IGS Oberpleis (Bauteil B)
01140542	542990	276.912,56 €	Erneuerung der Elektoverteilung des Gymnasiums
03030200	527101	12.242,72 €	Anschaffung von 16 Lenovo Laptops (Medienentwicklungsplan)
03050200	527101	5.601,35 €	Ermächtigungsübertragung engeres Schulbudget
03070200	527101	11.500,00 €	Ersteinrichtung der OGS-Gruppen
03080200	527101	1.680,74 €	Ermächtigungsübertragung engeres Schulbudget
03110200	527101	31.762,88 €	Ermächtigungsübertragung engeres Schulbudget
03110200	526190	24.485,44 €	Anschaffung von 32 Lenovo Laptops (Medienentwicklungsplan)
03120200	527101	3.571,42 €	Ermächtigungsübertragung engeres Schulbudget
03140200	527101	8.084,18 €	Ermächtigungsübertragung engeres Schulbudget
03140200	521102	26.447,51 €	Neumöblierung Lehrerzimmer IGS Oberpleis
04040900	543131	5.570,00 €	Ermü. Einrichtung Musikschule MOSAIK (Umzug)
04050100	543190	7.000,00 €	Erstellung Auswahlkatalog
07010100	537102	30.000,00 €	Anschubfinanzierung Geburtshaus
08010100	543131	12.000,00 €	Grundausstattung Gymnastikhalle MOSAIK
09010100	529103	14.875,00 €	Umweltgutachten und Vermessung
		858.259,88 €	Summe Ermächtigungsübertragungen Aufwand und konsumtive Auszahlung

15. Angaben zu Gemeindeorganen und Ratsmitgliedern

15.1 Verwaltungsvorstand

15.1.1 Bürgermeister

Name

Lutz Wagner

Beruf

Diplom-Agrarökonom

Funktion

Bürgermeister

Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz

- Aufsichtsratsvorsitzender der Tourismus Siebengebirge GmbH kraft Amtes
- Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH der Stadt Königswinter
- Mitglied im Regionalbeirat Königswinter/Niederkassel/Sankt Augustin/Troisdorf der KSK Köln
- Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis

Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen

- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH der Stadt Königswinter
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Tourismus Siebengebirge GmbH kraft Amtes
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis
- Mitglied im Regionalbeirat der GVV Kommunalversicherung VVaG kraft Amtes
- Mitglied im Stiftungsrat der Stiftung der Familie Lemmerz durch Satzung
- Mitglied im Stiftungsrat der Professor-Rhein-Stiftung durch Satzung
- Mitglied im Stiftungsrat der „Bürgerstiftung Königswinter für Jugend, Sport und Kultur“

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

- Mitglied im Verwaltungsbeirat der Rhenag
- Mitglied im Beirat der Bergbahnen im Siebengebirge AG
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rheinfähre Königswinter GmbH kraft Amtes
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Schloss Drachenburg Gemeinnützige GmbH kraft Amtes
- Mitglied im Regionalbeirat der GVV Kommunalversicherung VVaG

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien

- keine

15.1.2 Erster Beigeordneter

Name

Dirk Käsbach (Stellvertretung durch Bürgermeister Lutz Wagner)

Beruf

Master of Arts, Dipl.-Verwaltungswirt

Funktion

Erster Beigeordneter und Kämmerer

Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz:

- Persönlicher Vertreter des Bürgermeisters im Regionalbeirat Königswinter/Niederkassel/Sankt Augustin/Troisdorf der KSK Köln
- Beratende Teilnahme an Sitzungen des Aufsichtsrates der Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH der Stadt Königswinter

Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen:

- Beratende Teilnahme an Sitzungen der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH der Stadt Königswinter
- Mitglied Verbandsversammlung Civitec

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:

- Beratende Teilnahme an den Sitzungen des Stiftungsrates der Professor-Rhein-Stiftung
- Beratende Teilnahme an den Sitzungen des Stiftungsrates der Stiftung der Familie Lemmerz
- Beratende Teilnahme an den Vorstands- und Stiftungsratssitzungen der Bürgerstiftung Königswinter für Jugend, Sport und Kultur

15.1.3 Technischer Dezernent

Name

Theo Krämer

Beruf

Kaufmann

Funktion

Technischer Dezernent

Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz:

Keine

Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen:

Beratende Teilnahme an Sitzungen des Aufsichtsrates der Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH der Stadt Königswinter

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:

Keine

15.1.4 Verwaltungsdezernentin/Verwaltungsdezernent

Name

Heike Jüngling

Beruf

Rechtsassessorin

Funktion

Dezernentin für Sicherheit und Ordnung, Schule, Sport und Jugend, Soziales und Recht

Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz:

Keine

Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen:

Keine

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:

Keine

15.2 Ratsmitglieder in 2022

Name	Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und Gremien
Stephan Bergmann	Vertriebsleiter Klimatechnik	- Energiebeirat - Gesellschafterversammlung WWG mbH
Andreas Breitenstein	Schulleiter	
Andreas Danne	Geschäftsführer DIE LINKE. Kreistagsfraktion Mitarbeiter Wahlkreisbüro Christian Leye, MdB Werbekaufmann (IHK)	- Ehrenamtlicher Richter beim Sozialgericht Köln - SKB im Ausschuss Inklusion und Gesundheit, Rhein-Sieg-Kreis - SKB im Ausschuss LVR-Jugendhilfeeinrichtungen, Landschaftsversammlung Rheinland
Sibylle Dickmann	Diplom-Sozialpädagogin	
Michael Droste	/	
Dr. Gerhard Duda	Angestellter	- Aufsichtsrat WWG mbH
Silke Frink	Mediengestalterin	- Ehrenamt Öberg-Hospizdienst - Ehrenamt DLRG Königswinter
Jessica Galtskell	Wissenschaftl. Mitarbeiterin	
Franz Gasper	Polizist	- AR RSVG - AR RSAG - VerR RSAG - WV RSK - Naturparkversammlung Siebengebirge - AÖR RSAG - Aufsichtsrat Tourismus Siebengebirge GmbH - REK Rheinland - DpolG KV Bonn Vorstand - Verbandversammlung Wasserverband des Rhein-Sieg-Kreises
Heike Gessinger	OGS-Leitung	
Bruno Gola	Unternehmer	- Gesellschafterversammlung Tourismus Siebengebirge - Gesellschafterversammlung Rheinfähre Königswinter - Bürger- und Verkehrsverein Königswinter-Altstadt 1. Vorsitzender - SC Bad Honnef Pressewart - Energiebeirat
Stephan Görg	Unternehmer	
Dr. Josef Griese	Rentner	- Beirat VVS - Polizeibeirat Kreispolizeibehörde
Anne-Dore Holl	Pensionärin	- Aufsichtsrat Autoschnellfähre Bad Godesberg-Niederdollendorf GmbH
Birgit Kampa	Lehrerin	
Markus Kassner	Versicherungsmakler	- Charta Börse Versicherungen Maklerrechtsbeirat/Sachbeirat - Pfadfinderschaft Königswinter Stamm Wolkenburg e.V. - Aufsichtsrat Tourismus Siebengebirge GmbH
Frank Klein	Rentner	- Vorsitzender Bürgervereine in Berghausen - Aufsichtsrat WWG mbH

Name	Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und Gremien
Dr. Christoph Kley	Neurologe/Arzt	
Karin Klink	Referentin /Rentnerin	<ul style="list-style-type: none"> - Aufsichtsrat Tourismus Siebengebirge GmbH - Gesellschafterversammlung WWG mbH
Thomas Koch	Ministerialrat	
Thomas Koppe	Kommunikationselektroniker	<ul style="list-style-type: none"> - Stiftung Eisbacher Marienkapelle Vorstand - Verbandsausschuss Wasserbeschaffungsverband Thomasberg - Energiebeirat
Michael Köppinger	Nicht berufstätig	
Julia Köhler	Juristin	
Jürgen Kusserow	Tischlermeister	
Edgar Lenzen	Angestellter	
Roman Limbach	Beamter i.R.	
Dirk Lindemann	Lebensmittelchemiker	<ul style="list-style-type: none"> - Verbandsvorstand Wasserbeschaffungsverband Thomasberg - Energiebeirat
Norbert Mahlberg	Kfm. Angestellter	<ul style="list-style-type: none"> - Aufsichtsrat Tourismus Siebengebirge GmbH
Thomas Mauel	Veranstaltungstechniker	<ul style="list-style-type: none"> - Bürgerinitiative Naturschutz Siebengebirge Finanzwart - Stadtsportbund Königswinter Beisitzer - Spiel- und Sportgemeinschaft SSG Beisitzer - Gesellschafterversammlung WWG mbH
Rüdiger Ratzke	Rentner	<ul style="list-style-type: none"> - Gesellschafterversammlung WWG mbH
Cora Ridder	Kauffrau	<ul style="list-style-type: none"> - Aufsichtsrat Tourismus Siebengebirge GmbH
Michael Ridder	Betriebswirt	<ul style="list-style-type: none"> - Beirat KSK Köln - Aufsichtsrat WWG mbH
Ulrike Ries-Staudacher	Rentnerin	<ul style="list-style-type: none"> - Regionalbeirat Königswinter/Bad Honnef der KSK Köln - Arbeiterwohlfahrt stv. Vorsitzende - Gesellschafterversammlung Rheinfähre Königswinter GmbH
Manuela Roßbach	Vorstand Aktion Deutschland Hilft e.V.	<ul style="list-style-type: none"> - FidAr e.V. - Aufsichtsrat WWG mbH
Klaus Ruppert	Verwaltungsjurist	<ul style="list-style-type: none"> - Aufsichtsrat Tourismus Siebengebirge GmbH
Andreas Sauer	Brandmeister	<ul style="list-style-type: none"> - Gesellschafterversammlung WWG mbH
Bernd Schlegel	Rechtsanwalt	<ul style="list-style-type: none"> - Vorstand Heinz Böker Stiftung für Natur- und Tierschutz
Natascha Scherlitzki	Auszubildende Kauffrau für Büromanagement	

Name	Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und Gremien
Björn Seelbach	Rechtsanwalt	<ul style="list-style-type: none"> - Stiftung Pfadfinden - Bürgerstiftung Königswinter - Förderverein für den BdP Stamm Oberon e.V. - Regionalbeirat Königswinter/Bad Honnef der KSK Köln
Andreas Seidel	Angestellter	
Beate Simons	Abteilungsleiterin	<ul style="list-style-type: none"> - Ortsverein B90/Grüne - Tourismus Siebengebirge Aufsichtsrat
Jasmin Sowa-Holderbaum	Architektin	<ul style="list-style-type: none"> - Aufsichtsrat WWG mbH - Aufsichtsrat der GWG Rhein-Sieg - Ehrenamtl. Vorsitzende des Bauausschusses der GWG Rhein-Sieg
Dr. Angelika Spicker-Wendt	Studiendirektorin i.R.	<ul style="list-style-type: none"> - Stiftung der Familie Lemmerz
Christian Steiner	Doktorant	<ul style="list-style-type: none"> - JGV Edelweiß 1. Vorsitzender - Junge Union Königswinter Schatzmeister - VVS Siebengebirge - TUS Eudenbach - Gesellschafterversammlung WWG mbH
Sebastian Stoffer	<ul style="list-style-type: none"> - Student / Selbstständig nebenberuflich - Projektmanager 	<ul style="list-style-type: none"> - Förderverein Feuerwehr Uthweiler - Verbandsausschuss Wasserbeschaffungsverband Thomasberg
Alexander Stucke	Angestellter	
Hannelore Stucke	Angestellte	
Nils Suchetzki	Student	<ul style="list-style-type: none"> - Gesellschafterversammlung WWG mbH - Aufsichtsrat Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH - Energiebeirat
Axel Tentler	Angestellter	
Wolfgang Otto Thiebes	Rentner	<ul style="list-style-type: none"> - Verbandversammlung Wasserverband des Rhein-Sieg-Kreises
Dr. Insa Thiele Eich	Meteorologin	<ul style="list-style-type: none"> - Energieagentur
Andrea Trabant-Kirsch	Angestellte	
Stephan Unkelbach	Journalist/Moderator	<ul style="list-style-type: none"> - Aufsichtsrat WWG mbH - Regionalbeirat Königswinter/Bad Honnef der KSK Köln - Energiebeirat

16. Lagebericht

16.1 Allgemeines

Die heutige Stadt Königswinter ging aus der kommunalen Neugliederung im Jahr 1969 hervor und umfasst ein Gebiet von 7.619 ha, in dem rd. 42.000 Menschen leben. Hinweise auf eine Besiedlung reichen bis ins erste Jahrtausend nach Christus zurück. So fand man in Dollendorf einen Grabstein, der auf das Jahr 680 n. Chr. zurückdatiert wird. In der Urkunde eines Bauernhofes wird 859 erstmals der Ort Pleisa – das heutige Oberpleis – erwähnt, 895 in einer ähnlichen Urkunde der Ort Stieldorf. 922 taucht erstmals die Ortsbezeichnung Idubag (Ittenbach) auf, 925 Ruzindorf (Rauschendorf), 948 Quirrenbach, 966 Dullendorf (Dollendorf) und 1015 Winetre (Königswinter). Aus der Bezeichnung Winetre lässt sich schließen, dass der Weinbau schon damals in dieser Gegend heimisch war. 1342 wird dann erstmals von Königswinter gesprochen.

Kindergärten sind ebenso flächendeckend wie Grundschulen über das Stadtgebiet verteilt. Weiterführende Schulen finden sich im Schulzentrum Oberpleis und in der privaten Jugenddorf-Christophorusschule Königswinter, wobei sich letztere auch der Förderung von Hochbegabten widmet. Den zahlreichen Sportvereinen in Königswinter stehen Trainings- und Wettkampfmöglichkeiten in vielen Turnhallen und auf Sportplätzen zur Verfügung. Auch das kulturelle Leben kommt in Königswinter nicht zu kurz: Wer sich musikalisch betätigen möchte, dem stehen zahlreiche Chöre und Orchester offen, ein Instrument erlernen kann man bei der städtischen Musikschule. Zum kulturellen Angebot gehören aber auch klassische Konzerte, Konzertabende der Musikvereine sowie Theateraufführungen in der Aula des Schulzentrums Oberpleis. Für die Erwachsenenbildung hält die Volkshochschule Siebengebirge ein breit gefächertes Angebot an Weiterbildungsmöglichkeiten vor.

Die Beseitigung der Abwässer in der Stadt Königswinter erfolgt seit dem 01.01.1990 durch den Eigenbetrieb Abwasserwerk. Hierfür werden Entsorgungsleitungen von insgesamt 270 km Länge bereitgehalten. Über Teile des Vermögens des Abwasserwerkes hat die Stadt Königswinter eine sogenannte Cross-Border-Lease-Transaktion mit einem U.S.-amerikanischen Investor getätigt.

16.2 Stadt Königswinter in Zahlen

Statistische Angaben:	
Einwohnerzahlen (31.12.2022)	41.495
davon mit Hauptwohnsitz (31.12.2022)	40.820
Flächengröße:	76,17 km ²
Einwohner (HW) je km ² :	545
Schüler (am 15.10.22):	3.455
Straßen:	291 km
Wirtschaftswege:	234 km

Jahresabschluss 2022 (Angaben in EUR):	
Bilanzsumme:	327.358.899,36
Eigenkapital:	105.118.031,17
Ausgleichsrücklage:	9.995.617,48
Jahresüberschuss / -verlust:	9.799.022,41

16.3 Geschäftsentwicklung

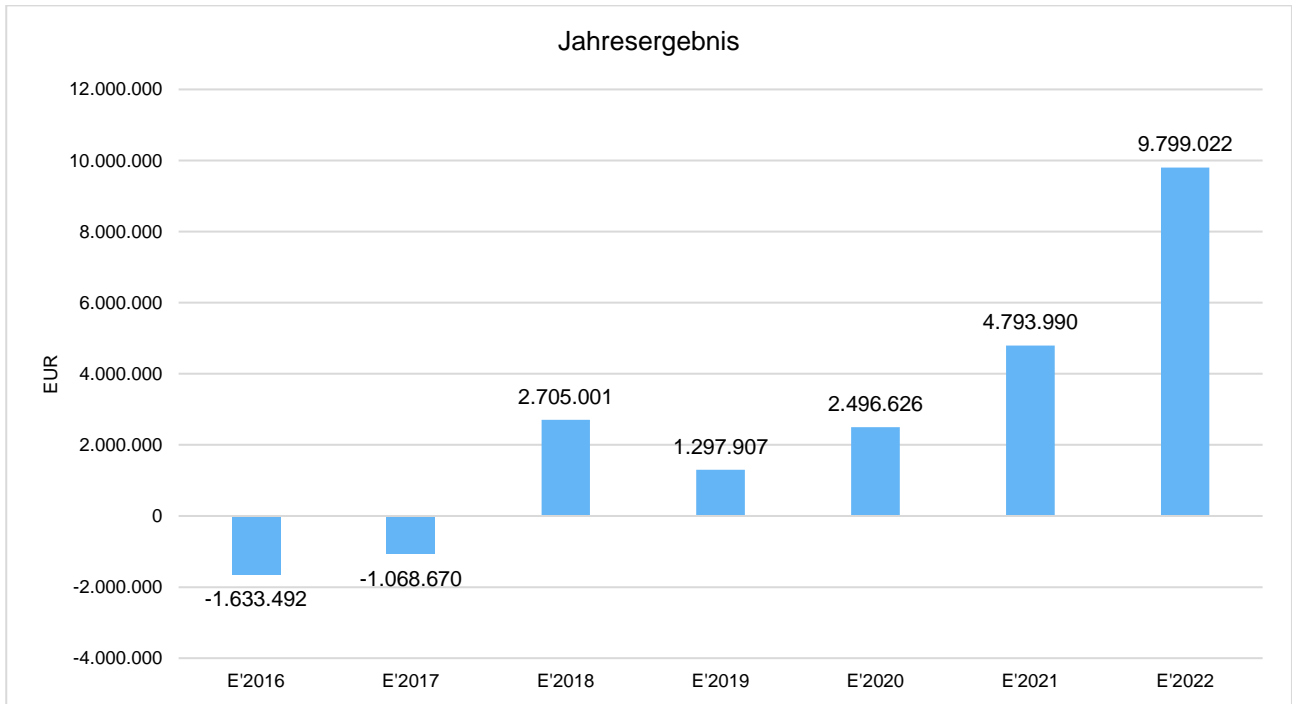
Im Jahr 2022 entspannte sich die bisher durch die Pandemie geprägte Lage zunächst etwas. Jedoch wurde im Februar durch den Beginn des Ukraine-Kriegs und später weitere geopolitische Spannungen erneut eine die finanzielle Situation belastende Situation geschaffen. Die Unsicherheiten mit großem finanziellen Potenzial setzten sich fort und Zinswende und Rezessionssorgen beeinflussten Prognosen und Indikatoren für die wirtschaftliche Entwicklung. Die massiv ergriffenen Gegensteuerungsmaßnahmen, die ihren Ursprung in der Corona-Pandemie hatten, wurden im Rahmen des NKF-CUIG fortgesetzt. So sollte die wirtschaftliche Entwicklung im Jahresverlauf positiv beeinflusst und den Erwartungen einer Rezession entgegengewirkt werden. Gleichzeitig führen sie zu höhere Schulden, die die kommenden Generationen weiter belasten werden.

Letztlich haben sich diese Faktoren nicht so negativ auf die lokale Situation der Stadt Königswinter ausgewirkt, wie dies zunächst zu befürchten war. Zum Zeitpunkt des Planungsverfahrens waren die Entwicklungen zur Corona-Pandemie sowie die späteren globalen Entwicklungen nicht verlässlich vorhersehbar. Daher erfolgte

die Planung eher zurückhaltend positiv und insbesondere die Ertragsplanung der Gewerbesteuer wurde deutlich übertroffen. Hierbei ist jedoch davon auszugehen, dass Nachholeffekte eine positive Entwicklung verstärkt haben.

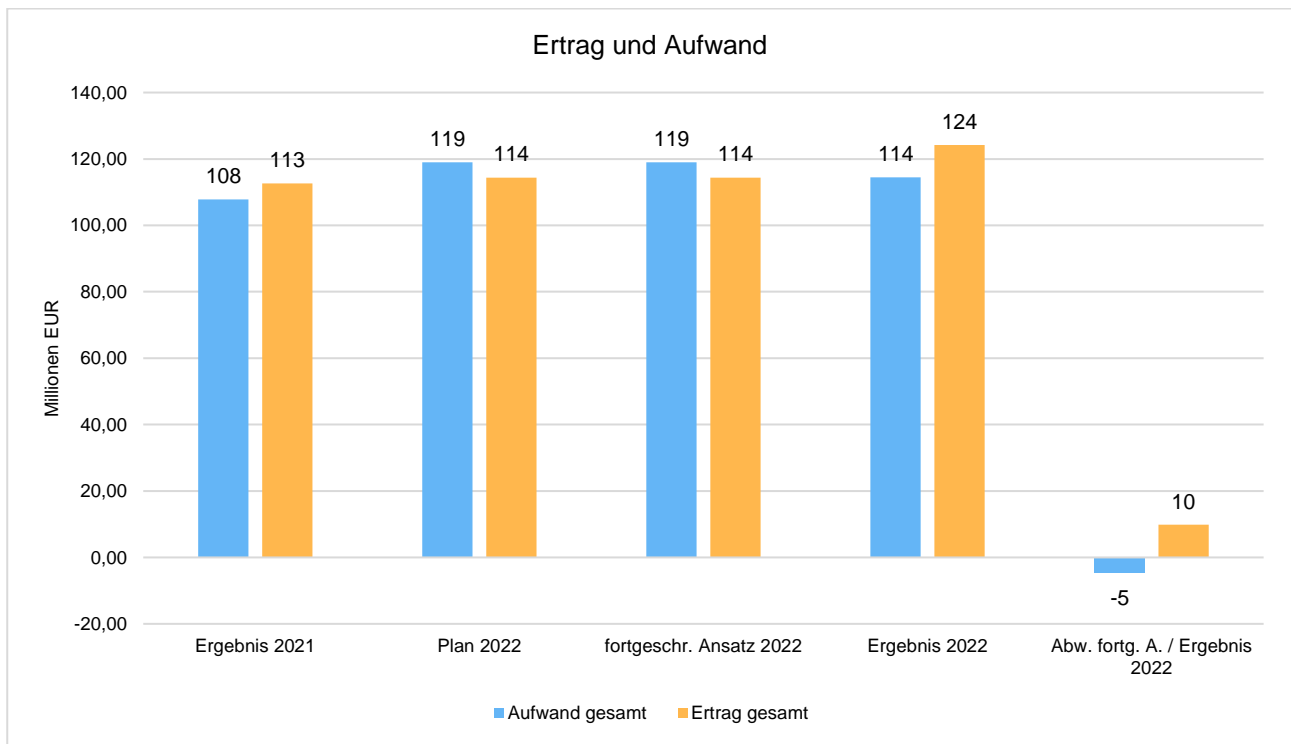
16.3.1 Ergebnislage - Erträge, Aufwendungen und Jahresergebnis

Entgegen der vorsichtigen Planungen haben sich die Erträge und Aufwendungen positiver entwickelt, als dies unter den geltenden Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt der Planungserstellung anzunehmen war. Für das zurückliegende Jahr beläuft sich das Jahresergebnis auf 9.799.022 €. Dabei ist eine Isolierung von aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen im Rahmen des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG) in Höhe von 653.535,29 € in diesem Ergebnis berücksichtigt. Die Corona-Isolierung ist folglich nicht ursächlich für das gute Ergebnis. Auch ohne Isolierung beläuft sich das Ergebnis des Jahres 2022 auf über 9 Mio. Euro.

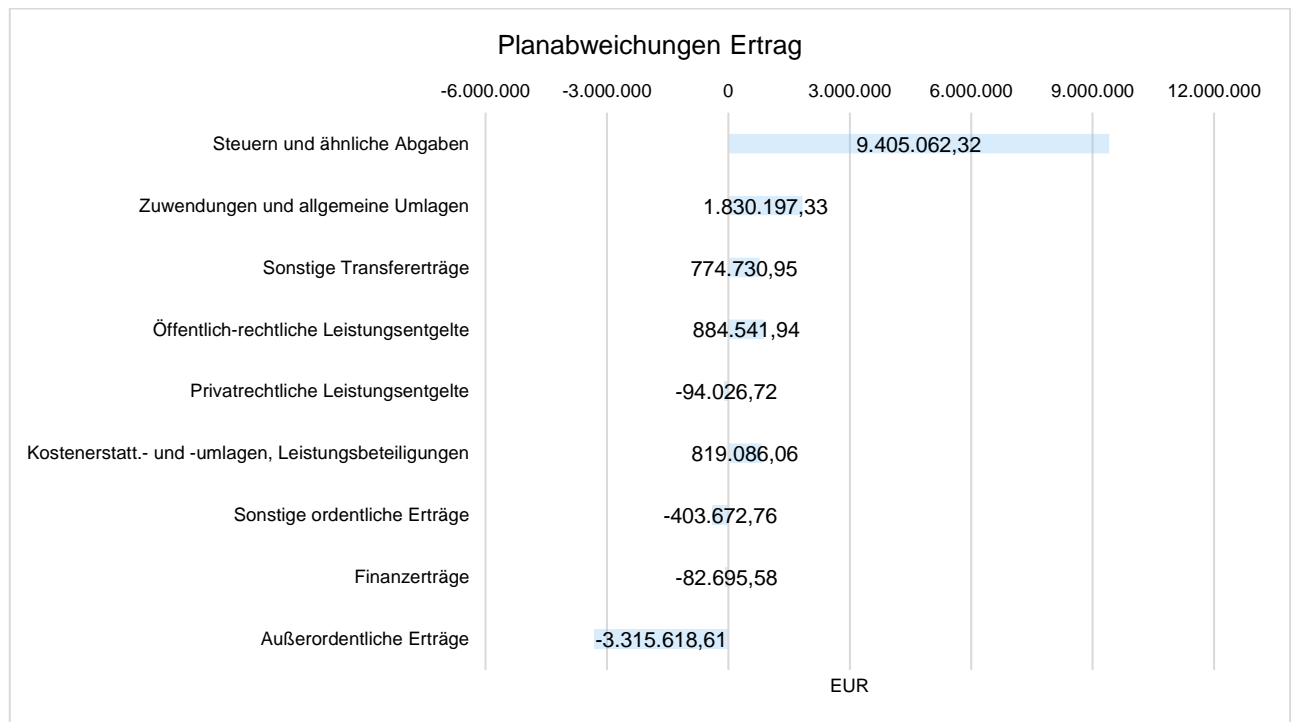


Dieses Schaubild verdeutlicht, dass durch den in 2016 eingeschlagene Konsolidierungskurs sowie einen soliden Planungsprozess der in früheren Jahren erfolgte Verzehr des Eigenkapitals in den letzten Jahren sukzessive zurückgeführt und inzwischen umgekehrt werden konnte – wobei das Ergebnis 2022 hier deutlicher hervorsticht.

In dem folgenden Balkendiagramm werden die tatsächlichen Erträge und Aufwendungen des zurückliegenden Jahres jenen aus dem Vorjahr 2021 und dem Ansatz wie auch dem um die Ermächtigungsübertragungen erweiterten sogenannten fortgeschriebenen Ansatz gegenübergestellt. Es fällt auf, dass die Erträge über dem geplanten Wert blieben, während gleichzeitig die Aufwendungen hinter dem Planwert zurückgeblieben sind. Beides hat in Summe dazu beigetragen, dass ein rund 14,4 Mio. € besseres Ergebnis im Jahresabschluss realisiert wurde.



Die über dem Planwert liegenden Mehrerträge in Höhe von 9.817.604,93 € setzten sich aus den nachstehend genannten Ertragsarten zusammen:



Die wesentliche Abweichung bei den Erträgen ist im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben zu erkennen. Die Gewerbesteuer liegt mit +8.262 TEUR deutlich über den Planerwartungen. Auch der Anteil an der Einkommensteuer liegt mit 459 TEUR über den Planansatz. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass beide Ertragsarten aufgrund der zu erwartenden Belastungen aus der COVID-19-Pandemie gemäß des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) mit einer Ausgliederung eines Reduzierungsbetrages geplant wurden. Für die Gewerbesteuer z.B. wurde die Ertragserwartung von 16.000 TEUR um 2.500 TEUR im Rahmen der NKF-CIG-Vorgaben reduziert und dieser Betrag isoliert. Der tatsächliche Ertrag der Gewerbesteuer in Höhe von 21.762 TEUR übersteigt damit deutlich den reduzierten Planwert wie auch den ursprünglichen Planwert. Folglich wird hier der nach den NKF-CIG-Vorgaben zu isolierende Betrag nicht benötigt.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen resultieren die Mehrerträge im Wesentlichen aus den Allgemeinen Zuweisungen vom Land, hierbei handelt es sich um Zuweisungen für die Krisenbewältigung

Corona-Pandemie (+902 TEUR) und den übrigen Bundeszuweisungen, dies sind u.a. die anteiligen Bundesmittel für Ukraine-Flüchtlinge (+905 TEUR).

Die Mehrerträge bei den sonstigen Transfererträgen ergeben sich hauptsächlich aus den Leistungen von Sozialleistungsträgern (+695 TEUR).

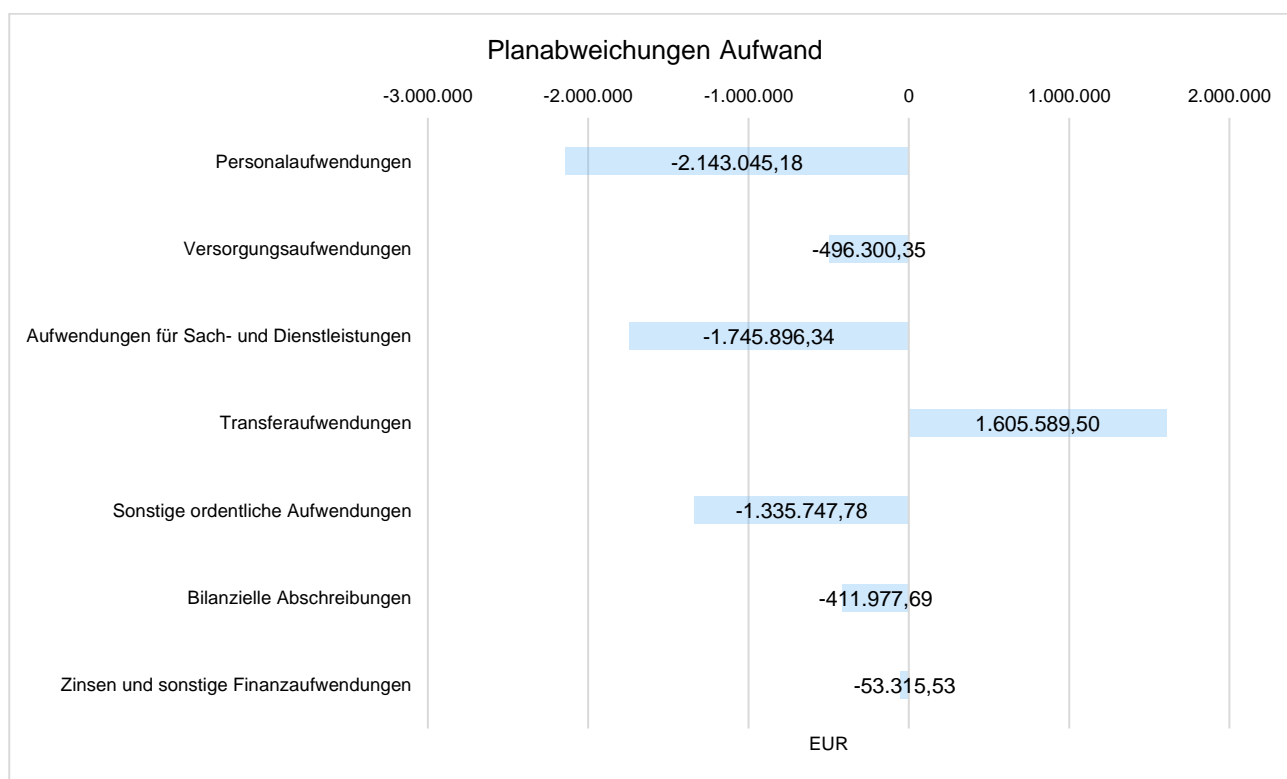
Im Bereich der Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte ergeben sich Mehrerträge bei den Rettungsdienstgebühren (+789 TEUR).

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen fallen höher aus als geplant, hierbei ist die Leistungspauschale für Asylbewerber nach AsylbLG (+749 TEUR) ursächlich.

Die Mindererträge bei den sonstigen ordentlichen Erträgen resultieren aus den Nachforderungszinsen Gewerbesteuer (-231 TEUR) und den sonstigen nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen (-153 TEUR).

Bei den außerordentlichen Erträgen handelt es sich um einen Mehrertrag beim Ablösebetrag für ICE-Bauwerke (554 TEUR) und einen Minderertrag bei der Isolierung coronabedingter Schäden 2022 (-3.870 TEUR).

Die folgende Abbildung verdeutlicht die Planabweichungen nach Aufwandsarten:



Die Planunterschreitung bei den Personalaufwendungen (-2.143 TEUR) hatten den Umstand, dass von einem höheren Personalstamm ausgegangen worden war, als letztlich zeitnah realisiert werden konnte. Verschiedene vakante Positionen konnten entweder erst nach längerer Zeit, oder aber gar nicht besetzt werden.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind rund 1.745 TEUR geringer ausgefallen als geplant. Hierbei sind nicht durchgeführte Maßnahmen im Bereich der geplanten Erhaltungsaufwendungen (-553 TEUR), der geplanten Erhaltungsaufwendungen sonstigen unbeweglichen Vermögen (-337 TEUR) sowie Minderaufwendungen beim Strom, Gas und Wasser (-315 TEUR) und Minderaufwendungen bei den Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten (-198 TEUR), der Kosten der Schülerbeförderung (-161 TEUR) ursächlich. Dem stehen Mehraufwendungen bei den Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung (+212 TEUR) gegenüber.

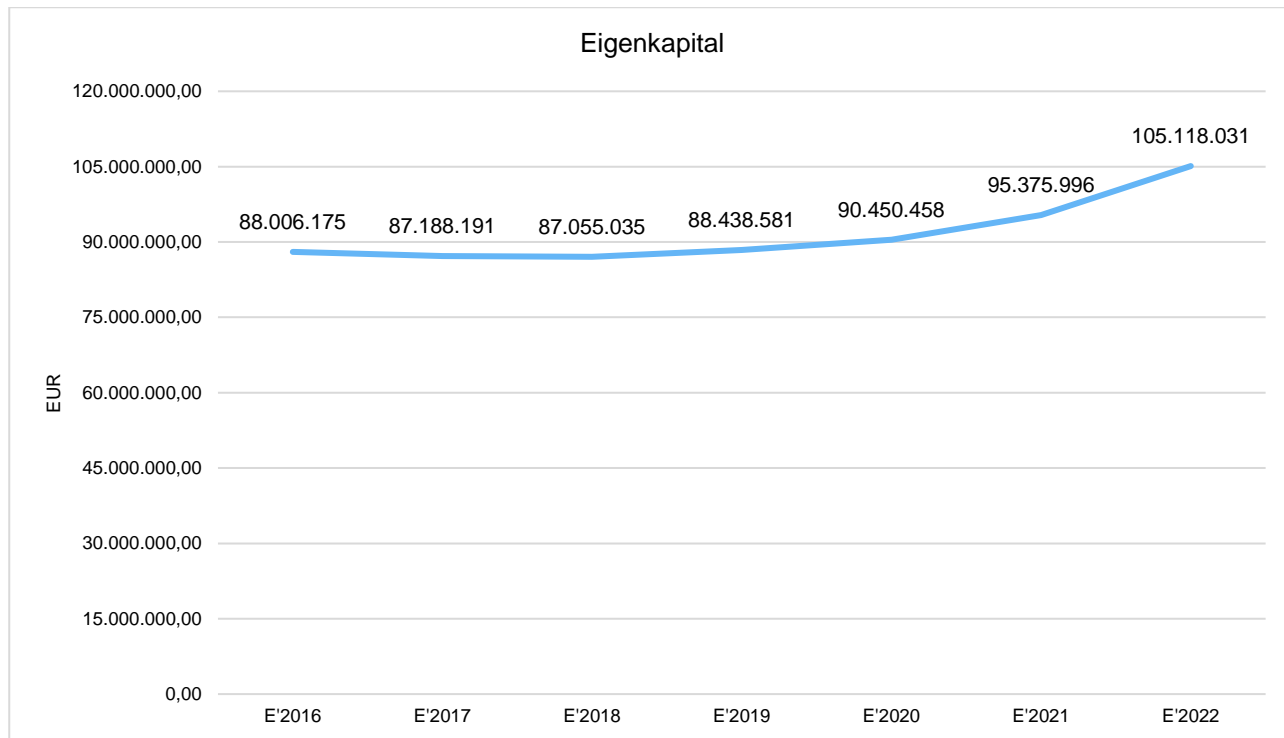
Die Transferaufwendungen weichen bei einem Volumen in Höhe von rund 53.309 T Euro saldiert um +1.606 TEUR vom Planwert ab. Dazu führen u.a. die Leistungen nach § 1 iVm. §§ 3 ff AsylbLG und die Nebenkostenpauschalen (+547 TEUR), die Zahlungen an Leistungserbringer für die Unterbringungen von jungen Müttern mit Kleinkindern in Mutter-Kind-Einrichtungen (534 TEUR), die Erstattungen an Sozialleistungsträger (561 TEUR) und die Gewerbesteuerumlage (657 TEUR), welche in Verbindung mit den

höheren Einnahmen bei der Gewerbesteuer steht. Dem gegenüber steht ein Minderwand bei der Kreisumlage (-774 TEUR).

Bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen wirken sich nicht umgesetzte Maßnahmen und Planungen für verschiedene Objekte und Maßnahmen auf das Ergebnis aus.

Die beschriebenen Sachverhalte münden letztlich in dem positiven Jahresergebnis von 9.799.022,41 Euro.

Das positive Ergebnis führt zu einer erneuten Steigerung des Eigenkapitalstands:



16.3.2 Finanzlage - Einzahlungen, Auszahlungen

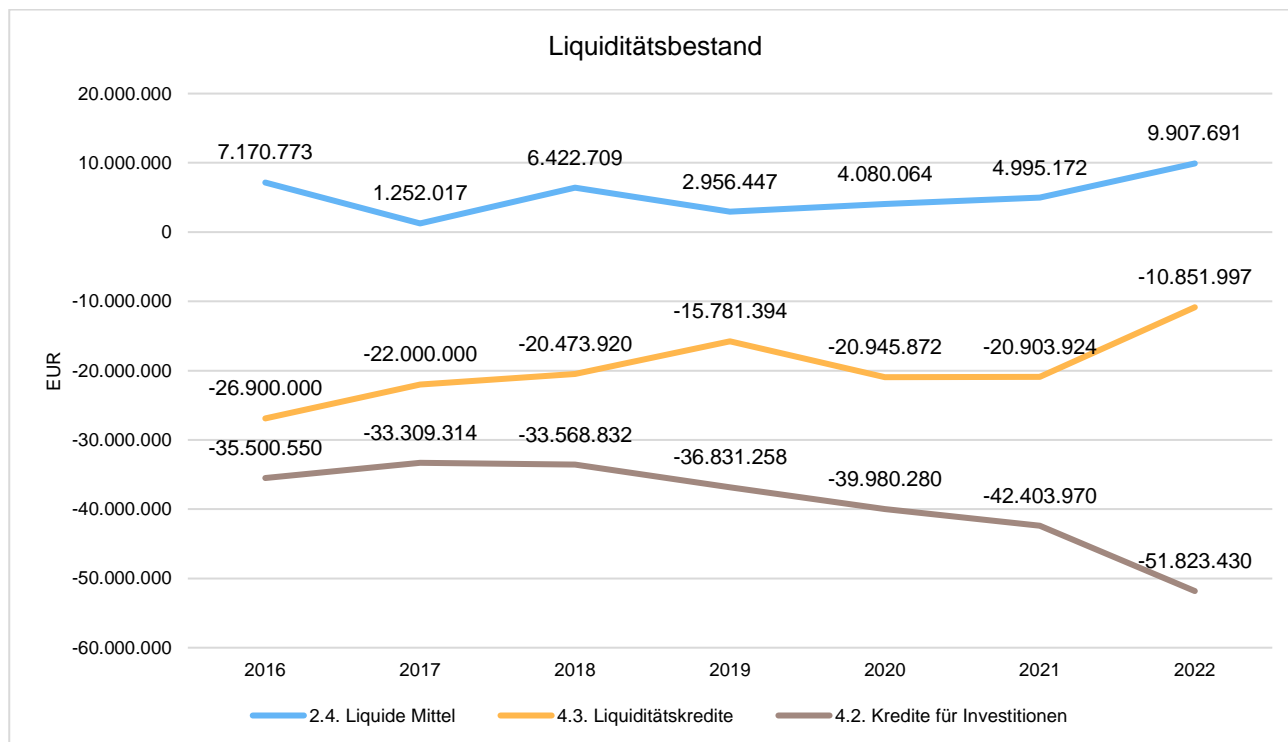
Die Bilanz weist zum 31.12.2022 einen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 9.907.691,24 Euro aus. Dies ist ein Zuwachs gegenüber dem Vorjahreszeitpunkt (4.995.171,56 Euro) in Höhe von 4.912.519,68 Euro.

Bei der Bewertung des Bestandes an liquiden Mitteln ist anzumerken, dass bis zum Bilanzstichtag 31.12.2021 Liquiditätskredite in Höhe von 20.903.924,00 Euro bestanden. Zum Bilanzstichtag 31.12.2022 belaufen sich die Liquiditätskredite auf 10.851.997,48 €. Folglich ist auch hier eine deutliche Verbesserung eingetreten.

Der Bestand an Liquiditätskrediten wird leicht verzerrt durch das Förderprogramm Gute Schule 2020. Im Gesamtbestand der Liquiditätskredite beinhaltet sind erhaltene Fördergelder in Höhe von aktuell rund 852 TEUR, die gemäß den Vorgaben des Landes als Kredite auszuweisen sind, denen jedoch Forderungen in gleicher Höhe gegenüberstehen, die ratierlich miteinander aufgelöst werden. Die verbleibenden 10,0 Mio. € entfallen ausschließlich auf Kassenkredite, die bei Kreditinstituten aufgenommen wurden.

Bei den investiven Krediten ergibt sich ein Anstieg der Verbindlichkeiten um 9.419 TEUR. Zwar wurden in Summe 2.898 TEUR Schulden getilgt, parallel hierzu wurden aber Investivkreditaufnahmen über 12.317.730 EUR vorgenommen. Umschuldungen standen in 2022 nicht an. Zum Bilanzstichtag 31.12.2022 beläuft sich der Stand der investiven Kredite auf 51.823.429,82 €.

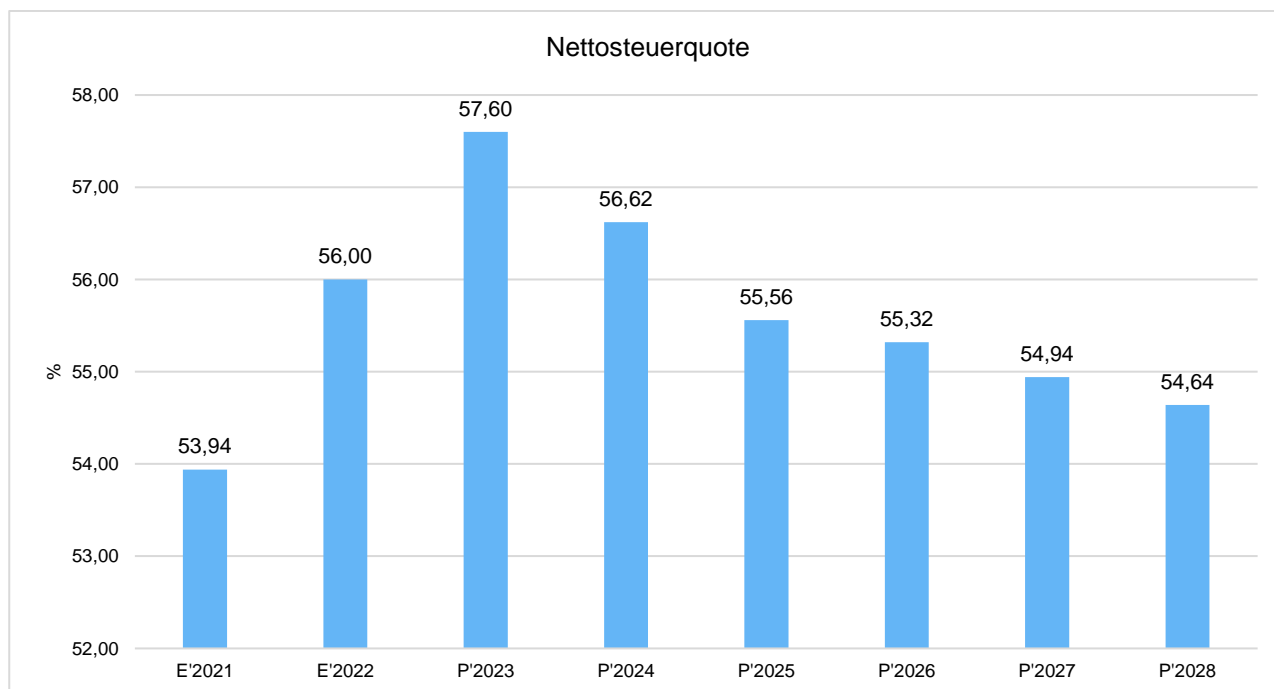
Der Zusammenhang zwischen Liquiditätsstand, Investitions- und Kassenkrediten im Zeitablauf wird in der nachstehenden Grafik wiedergegeben:



16.4 Kennzahlen zur Ergebnis- und Finanzrechnung

Wie in jedem Jahresabschluss sollen einige relevante Kennzahlen zum Ergebnis des abgelaufenen Jahres inkl. entsprechender Interpretation aufgeführt werden, die im Vergleich zu den Vorjahreszahlen gewisse Tendenzen aufzeigen sollen.

Nettosteuerquote



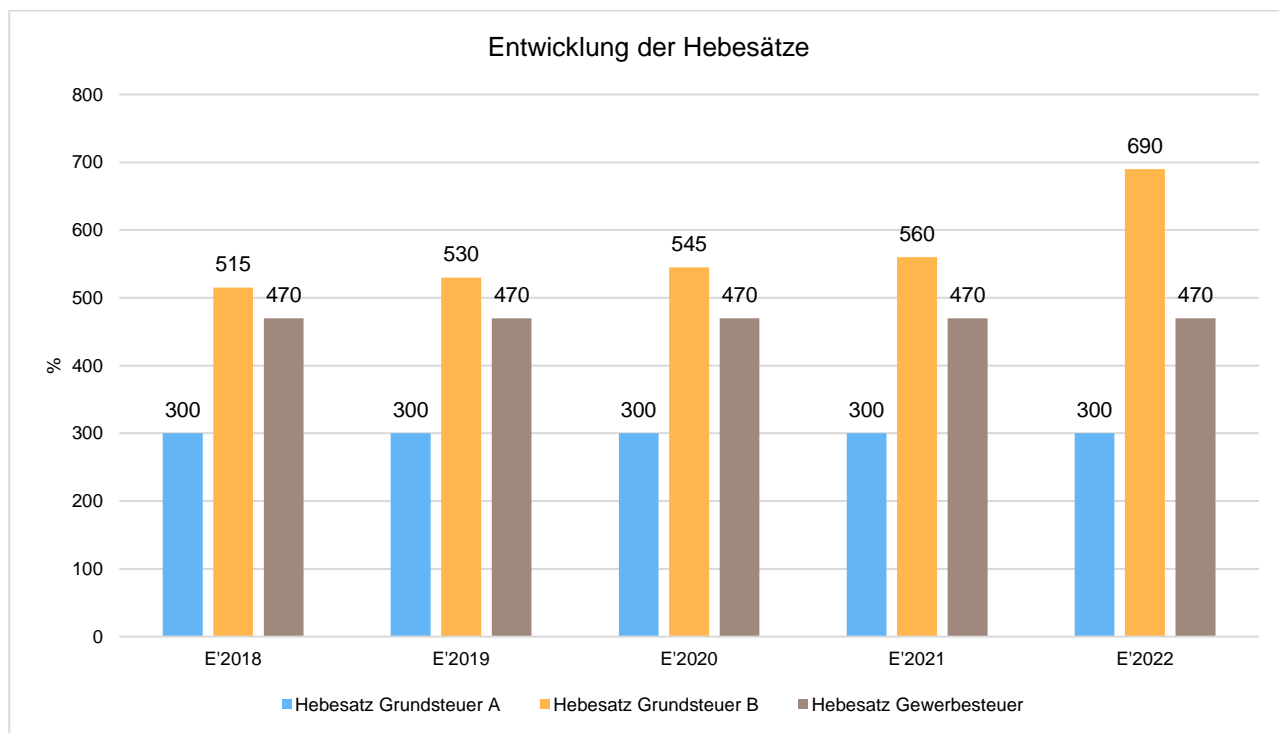
Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Steuerquote bringt zum Ausdruck, in welchem prozentualen Maße die ordentlichen Erträge der Kommune aus Steuererträgen bestehen. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeitragung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. Diese werden deshalb von den Steuererträgen als auch von den ordentlichen Erträgen bei der Berechnung der Kennzahl abgezogen. Die Steuerquote setzt die Steuererträge (abzgl. Gewerbesteuerumlage) ins Verhältnis zu den ordentlichen Erträgen (abzgl. Gewerbesteuerumlage).

$$\frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}} = 56,64 \%$$

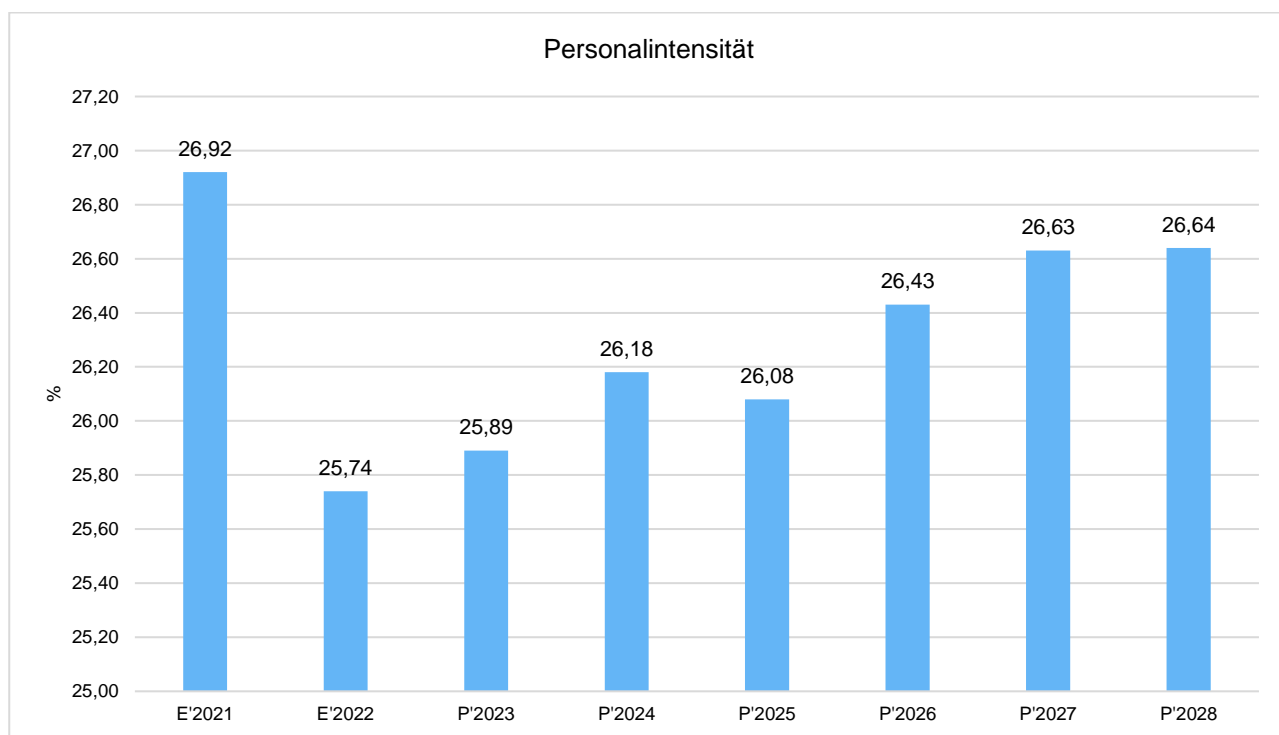
Die Nettosteuerquote ist im Jahr 2022 um 2,06 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

Steuern im Zeitverlauf

	E'2021 in EUR	E'2022 in EUR	P'2023 in EUR	P'2024 in EUR	P'2025 in EUR	P'2026 in EUR	P'2027 in EUR	P'2028 in EUR
Grundsteuer A	76.657,99	75.260,82	76.000	75.000	75.000	74.000	74.000	74.000
Grundsteuer B	9.203.664,07	11.348.223,54	11.300.000	11.375.000	11.425.000	11.475.000	11.525.000	11.575.000
Gewerbsteuer	15.114.787,00	21.762.017,32	19.500.000	19.500.000	19.500.000	20.000.000	20.000.000	20.500.000
Anteil Einkommensteuer	28.123.920,82	28.863.715,30	30.253.000	31.790.000	33.825.000	35.515.000	37.292.000	39.157.000
Anteil Umsatzsteuer	2.538.659,88	2.240.893,43	2.268.000	2.392.000	2.469.000	2.518.000	2.569.000	2.620.000
Vergnügungssteuer	20.228,96	57.250,26	30.000	65.000	65.000	70.000	70.000	75.000
Hundesteuer	348.686,86	359.181,88	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	228.392,67	382.128,02	295.000	420.000	437.500	447.500	460.000	470.000
Ausgleichsleistungen	2.615.152,05	3.087.391,75	3.184.000	3.108.000	3.304.000	3.390.000	3.478.000	3.569.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	58.270.150,30	68.176.062,32	67.266.000	69.085.000	71.460.500	73.849.500	75.828.000	78.400.000



Personalintensität



Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

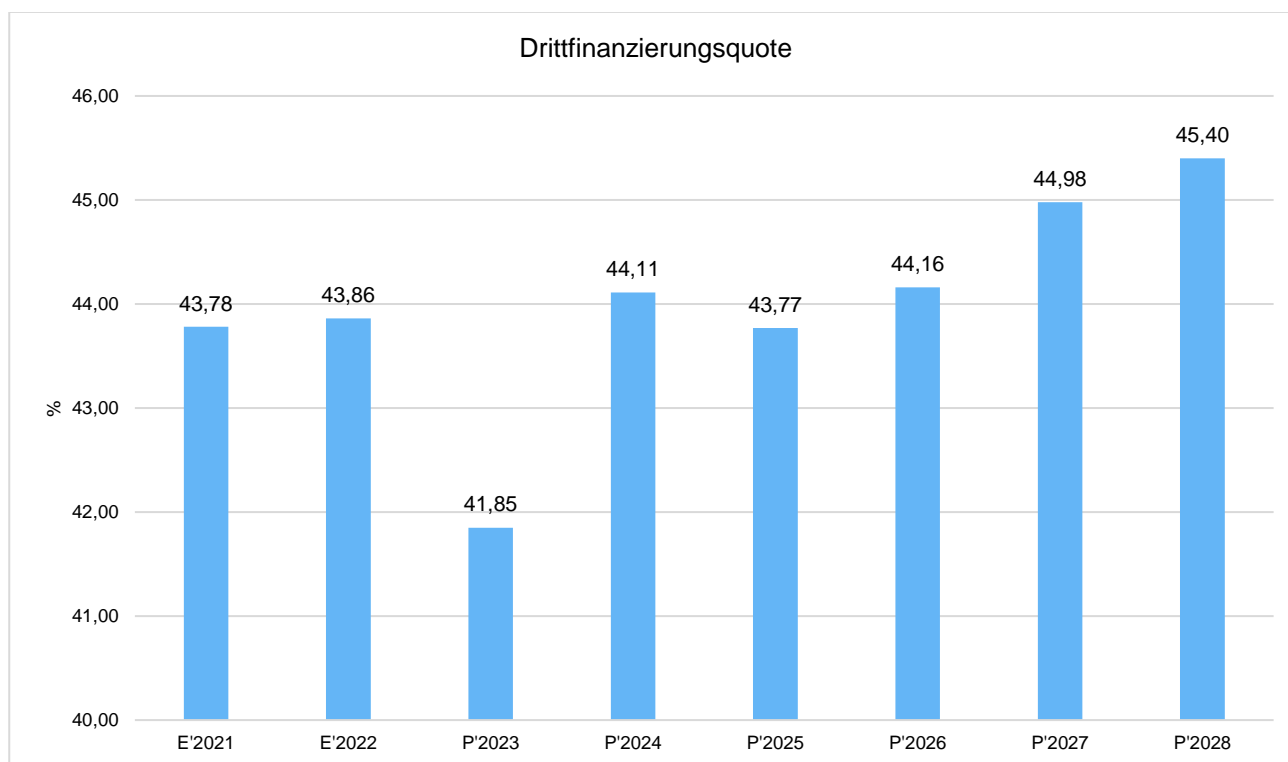
$$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 25,74 \%$$

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Personalintensität um 1,18 Prozentpunkte gesunken.

Personalaufwand im Zeitverlauf

	E'2021 in EUR	E'2022 in EUR	P'2023 in EUR	P'2024 in EUR	P'2025 in EUR	P'2026 in EUR	P'2027 in EUR	P'2028 in EUR
Dienstaufwendungen Beamte	3.466.125,54	3.435.557,69	3.668.617	3.888.321	4.014.136	4.138.572	4.266.742	4.398.756
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	16.221.655,16	16.600.270,92	18.308.809	19.489.314	20.120.456	20.744.181	21.386.617	22.048.327
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	948.893,71	1.065.201,80	1.214.596	1.337.388	1.379.039	1.411.693	1.447.629	1.268.663
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.259.654,61	1.286.688,90	1.598.044	1.626.587	1.679.161	1.731.240	1.784.847	1.840.228
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.401.853,87	3.480.067,29	4.162.985	4.317.976	4.455.013	4.589.790	4.730.220	4.874.316
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	269.543,15	269.985,00	270.000	280.000	290.000	300.000	310.000	320.000
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	3.141.528,75	3.021.114,21	2.897.262	2.972.982	3.099.121	3.231.681	3.372.167	3.521.119
Personalaufwendungen	28.709.254,79	29.158.885,81	32.120.313	33.912.567	35.036.925	36.147.156	37.298.222	38.271.409
Versorgungsaufwendungen	2.008.527,37	2.198.659,65	2.812.000	2.845.000	2.905.000	2.965.000	3.025.000	3.085.000
Personal- und Versorgungsaufwand	30.717.782,16	31.357.545,46	34.932.313	36.757.567	37.941.925	39.112.156	40.323.222	41.356.409

Drittfinanzierungsquote



Um die tatsächliche Belastung des Haushalts mit Abschreibungen zu ermitteln, ist es sinnvoll, diese ins Verhältnis zu der Höhe der jährlichen ertragswirksamen Auflösungen der zugewiesenen Sonderposten zu setzen.

$$\frac{\text{Erträge aus Auflösung der SoPo} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibung Anlagevermögen}} = 43,86 \%$$

Die Finanzierung des abschreibungsfähigen Anlagevermögens durch Zuwendungen Dritter betrug in 2022 43,86 % (VJ 43,78 %). Somit wurden in 2022 43,86 % des städtischen Werteverzehrs aus Abschreibungen durch Dritte bezuschusst.

Fehlbetragsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen prozentualen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Die Fehlbetragsquote soll möglichst niedrig sein.

$$\frac{\text{Jahresfehlbetrag} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage}}$$

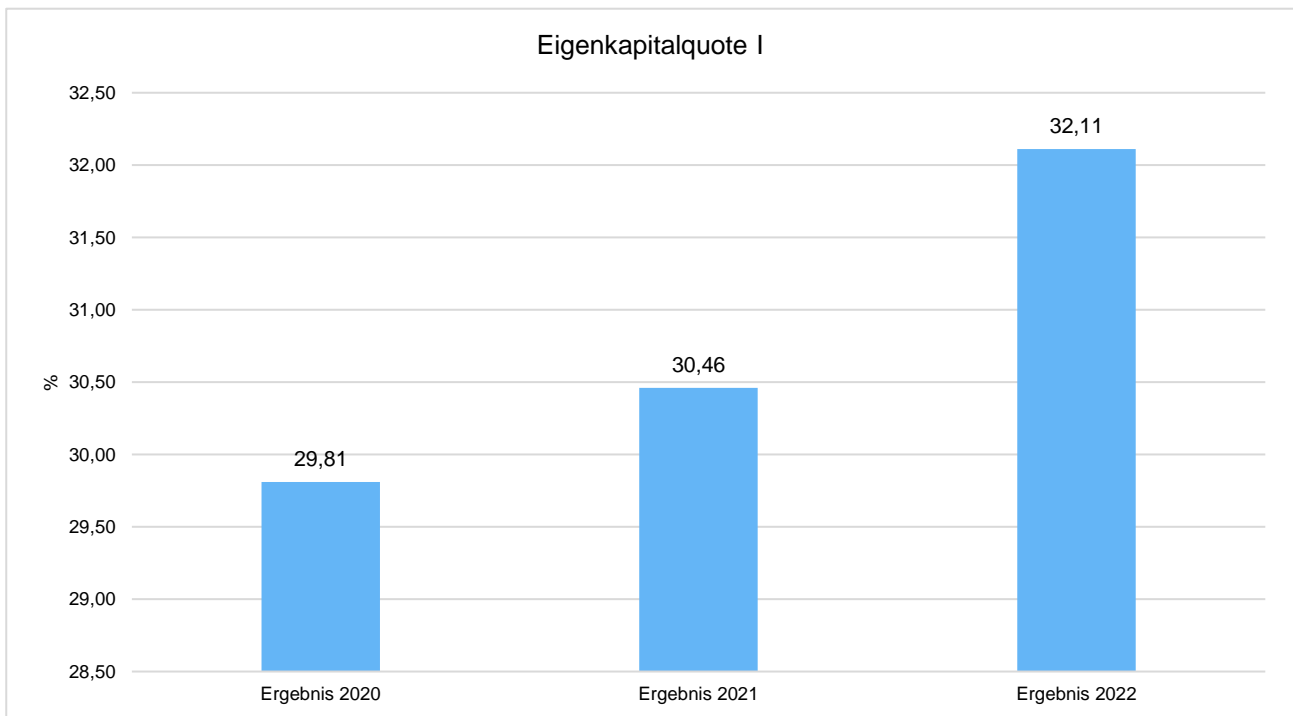
Da die Stadt Königswinter in 2022 einen Überschuss erwirtschaftet hat, es sich somit eine negative und damit nicht aussagekräftige Fehlbetragsquote ergeben würde, wird auf deren Ausweis in diesem Jahresabschluss verzichtet.

16.5 Bilanzkennzahlen

Neben dem Aufwandsdeckungsgrad, der im Abschnitt Haushaltsergebnis dargestellt wurde, sieht das NKF-Kennzahlenset vergangenheitsorientierte Bilanzkennzahlen zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation vor.

Diese Kennzahlen dienen dazu, kaufmännische Prozesse in komprimierter Form darzustellen. Diese Informationen dienen als Grundlage für steuerungsrelevante Entscheidungen. Zur ersten Einordnung der Schlussbilanz werden an dieser Stelle die vier wichtigsten Kennzahlen ausführlicher dargestellt, weitere Kennzahlen werden im Anschluss aufgeführt.

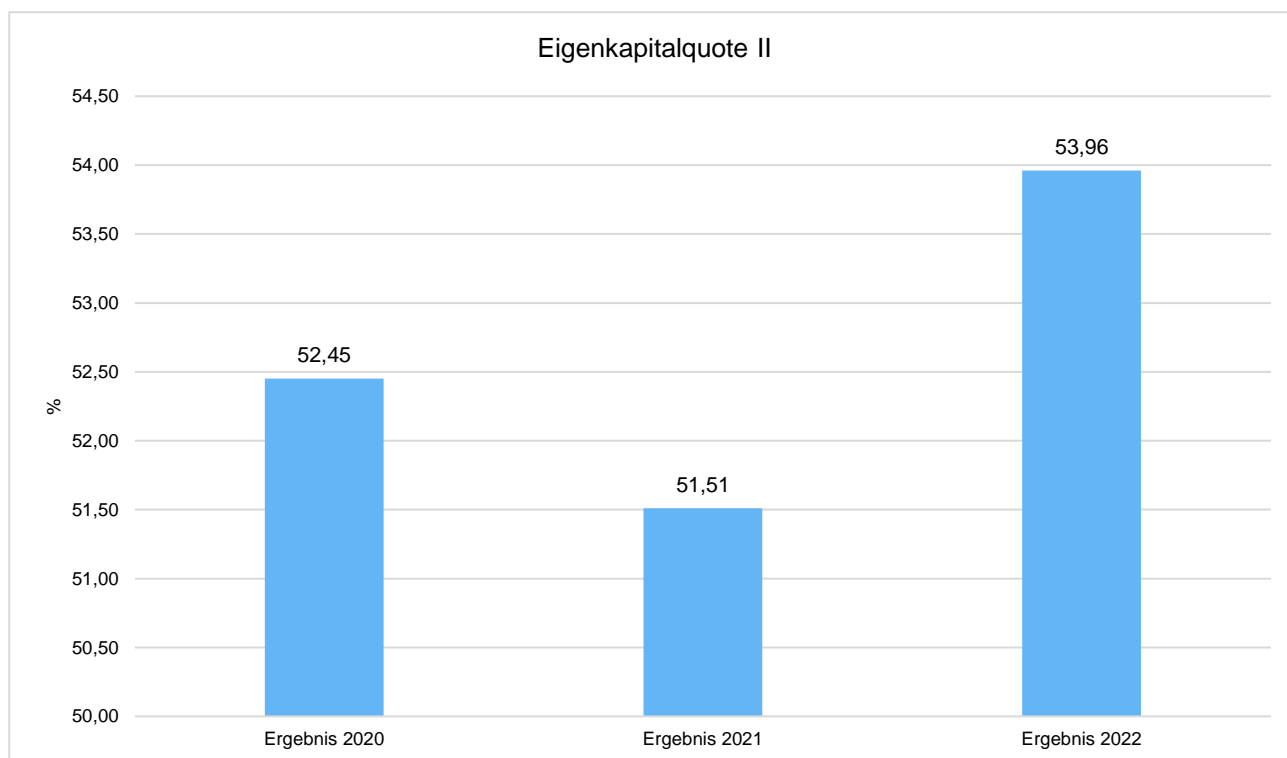
Eigenkapitalquote I



Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote I an. Im Rahmen einer Finanzierungsanalyse, die Fragen zur Kapitalaufbringung und damit zur Abschätzung der Finanzrisiken klären soll, setzt diese Kennzahl die Höhe des Eigenkapitals ins Verhältnis zum Gesamtkapital bzw. zur Bilanzsumme. Sie stellt somit den Grad der finanziellen Unabhängigkeit dar und gilt im privaten Bereich als wichtigstes Bonitätskriterium, da hiermit die Haftungsfähigkeit gegenüber den Gläubigern abgebildet wird. Zudem gilt: Je höher die Eigenkapitalquote, desto geringer (ceteris paribus) der Zinsaufwand für Fremdkapital.

Je höher die Eigenkapitalquote, je weiter ist die Kommune vom gesetzlich vorgeschriebenen Überschuldungsverbot entfernt (vgl. § 75 Abs. 7 GO NRW).

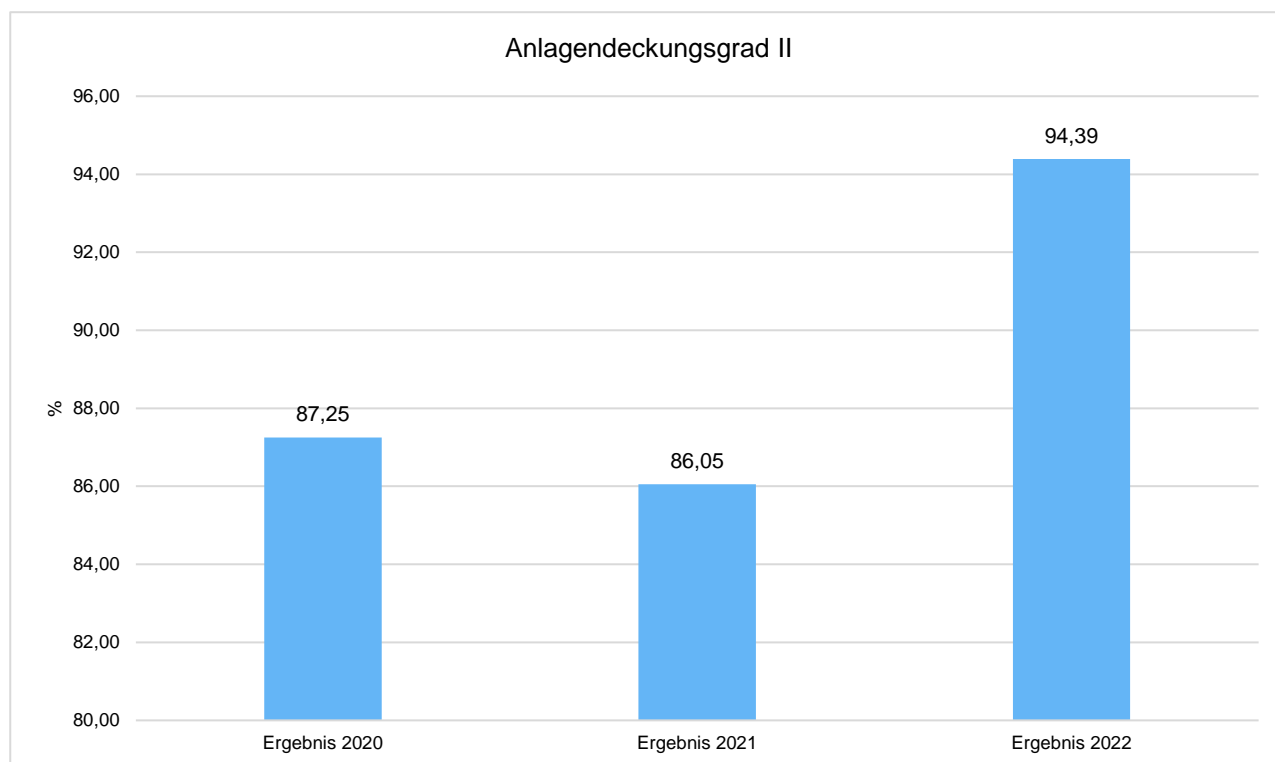
$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 32,11 \%$$

Eigenkapitalquote II

Die Eigenkapitalquote II misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird bei dieser Kennzahl die Wertgröße Eigenkapital um die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge erweitert. Es handelt sich dabei zwar um finanzielle Mittel, deren Bereitstellung von Außenstehenden erfolgt, die jedoch als Sonderposten bei ihrer Auflösung als Ertrag gebucht werden und somit das Eigenkapital erhöhen.

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo für Zuwendungen und Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 53,96 \%$$

Die Eigenkapitalquote II hat sich gegenüber dem Vorjahr um 2,45 Prozentpunkte verbessert.

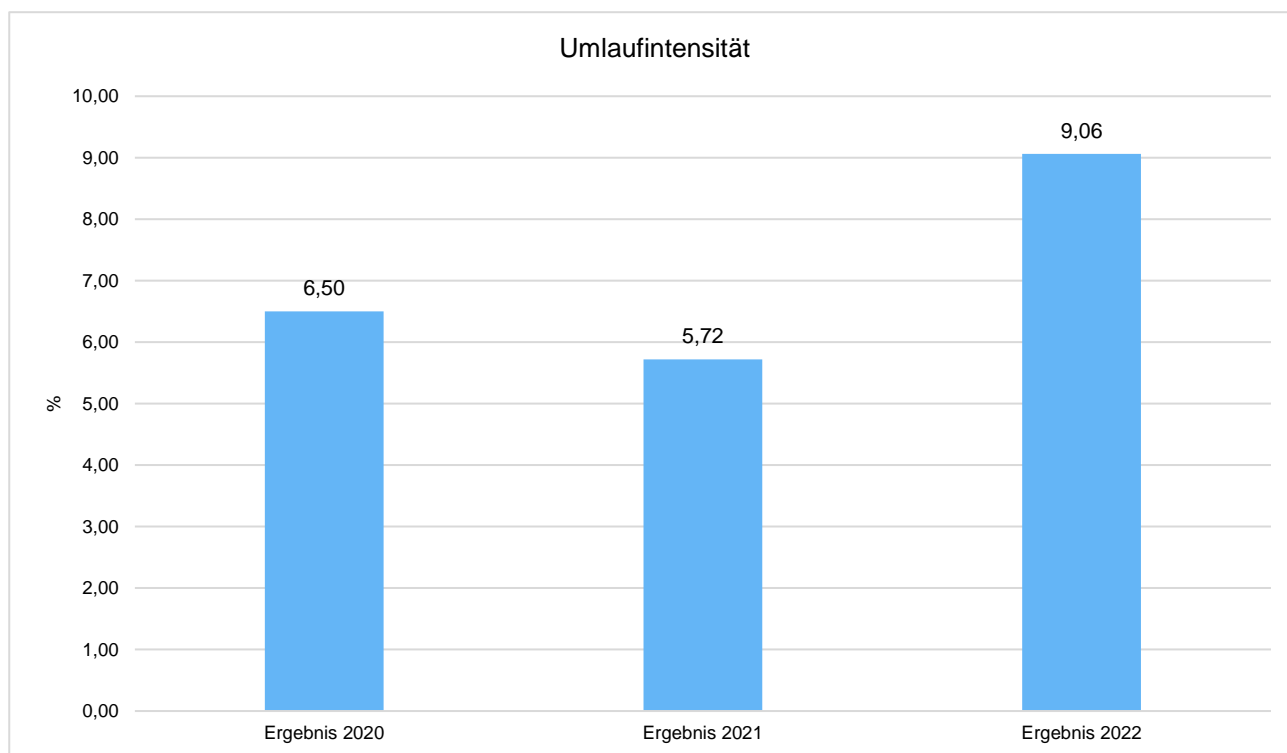
Anlagendeckungsgrad II

Der Anlagendeckungsgrad II gibt grundsätzlich Auskunft über die Form der Finanzierung des Anlagevermögens, welches insbesondere bei anlageintensiven Unternehmungen eine relevante Größe darstellt. Beim Anlagendeckungsgrad II werden die langfristigen Bilanzpositionen der Passiva wie Eigenkapital, Sonderposten (die Eigenkapitalanteile aufweisen), Rückstellungen für Pensionen und Deponien/Altlasten sowie Fremdkapital (das eine längere Fristigkeit als fünf Jahre besitzt) addiert und mit der Summe des Anlagevermögens ins Verhältnis gebracht.

$$\frac{(\text{EK} + \text{SoPo für Zuwendungen und Beiträge} + \text{langfristiges FK}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}} = 94,39 \%$$

In 2022 ergibt sich beim Anlagendeckungsgrad II eine Steigerung von 7,89 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr.

Umlaufintensität



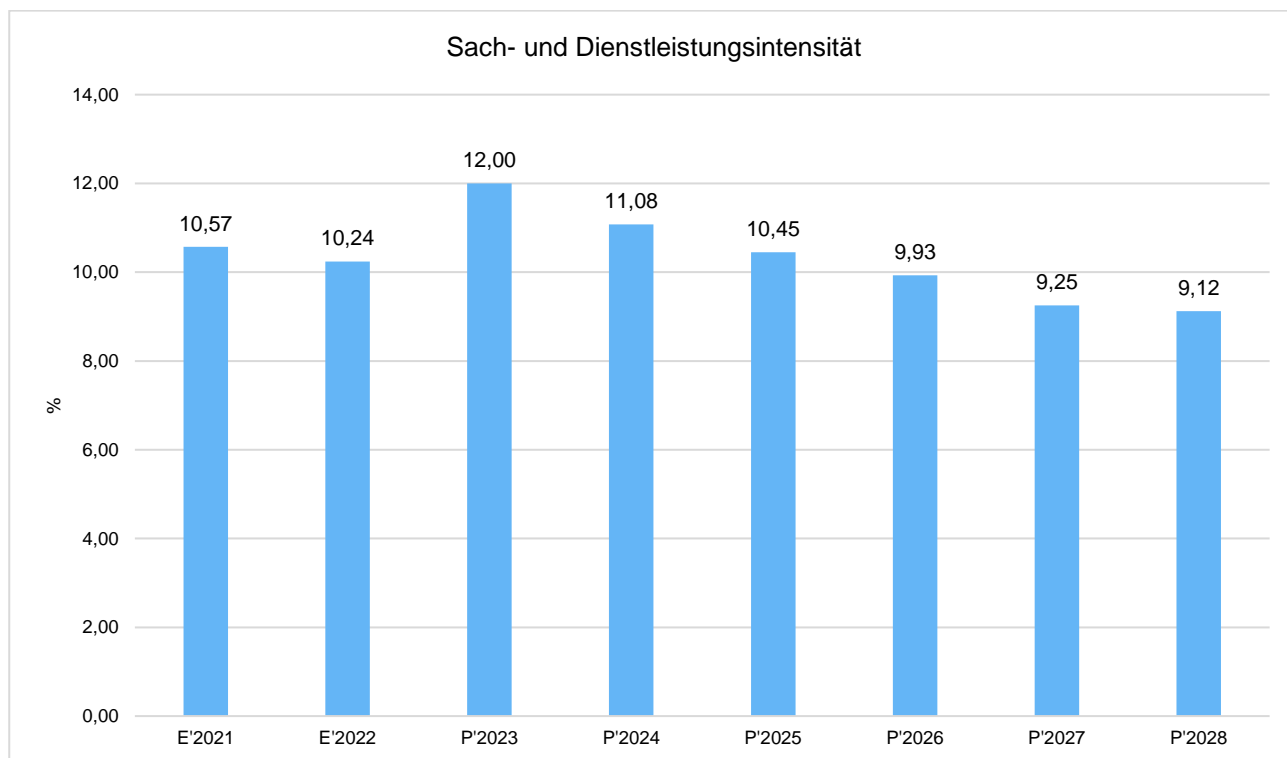
Die Investitionsanalyse, die die Gewinnung von Informationen über die Kapitalverwendung als Ziel hat, klärt Fragen der Fristigkeit der Vermögensbindung. Je kurzfristiger das Vermögen in Liquidität umgewandelt werden kann, desto größer ist die finanzielle Stabilität der Stadt. Die Umlaufintensität oder Umlaufquote setzt das Umlaufvermögen eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtkapital.

$$\frac{\text{Umlaufvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 9,06 \%$$

Der Anteil des kurzfristig verfügbaren Vermögens im Verhältnis zur Bilanzsumme hat sich ggü. dem Vorjahr um 3,34 Prozentpunkte verändert.

16.6 Weitere Kennzahlen nach dem NKF-Zahlenset Nordrhein-Westfalen

Sach- und Dienstleistungen



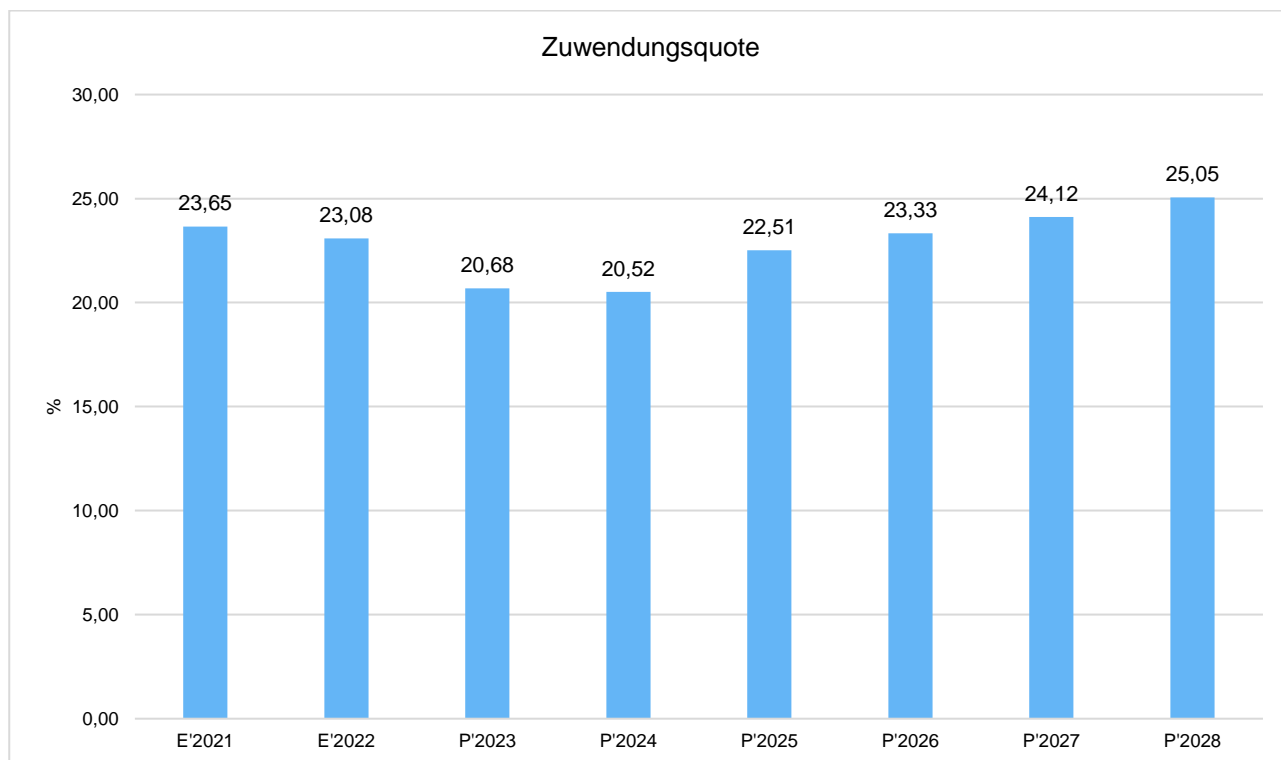
Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie ist damit das Gegenstück zur Personalintensität. Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) vom ordentlichen Aufwand ist.

$$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 10,24 \%$$

Sach- und Dienstleistungen im Zeitverlauf

	E'2021 in EUR	E'2022 in EUR	P'2023 in EUR	P'2024 in EUR	P'2025 in EUR	P'2026 in EUR	P'2027 in EUR	P'2028 in EUR
Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen	7.561.036,10	7.589.683,73	9.874.654	9.193.297	8.975.383	8.574.754	8.009.995	8.046.040
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.462.562,48	1.631.515,15	1.911.167	1.980.576	1.984.606	1.931.995	1.929.002	1.946.641
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.264.791,55	1.274.082,51	1.690.800	1.724.900	1.618.900	1.566.500	1.589.600	1.654.700
Bilanzielle Abschreibungen	7.992.203,44	7.855.131,60	8.508.725	8.423.075	8.544.620	8.797.217	8.902.069	9.046.314

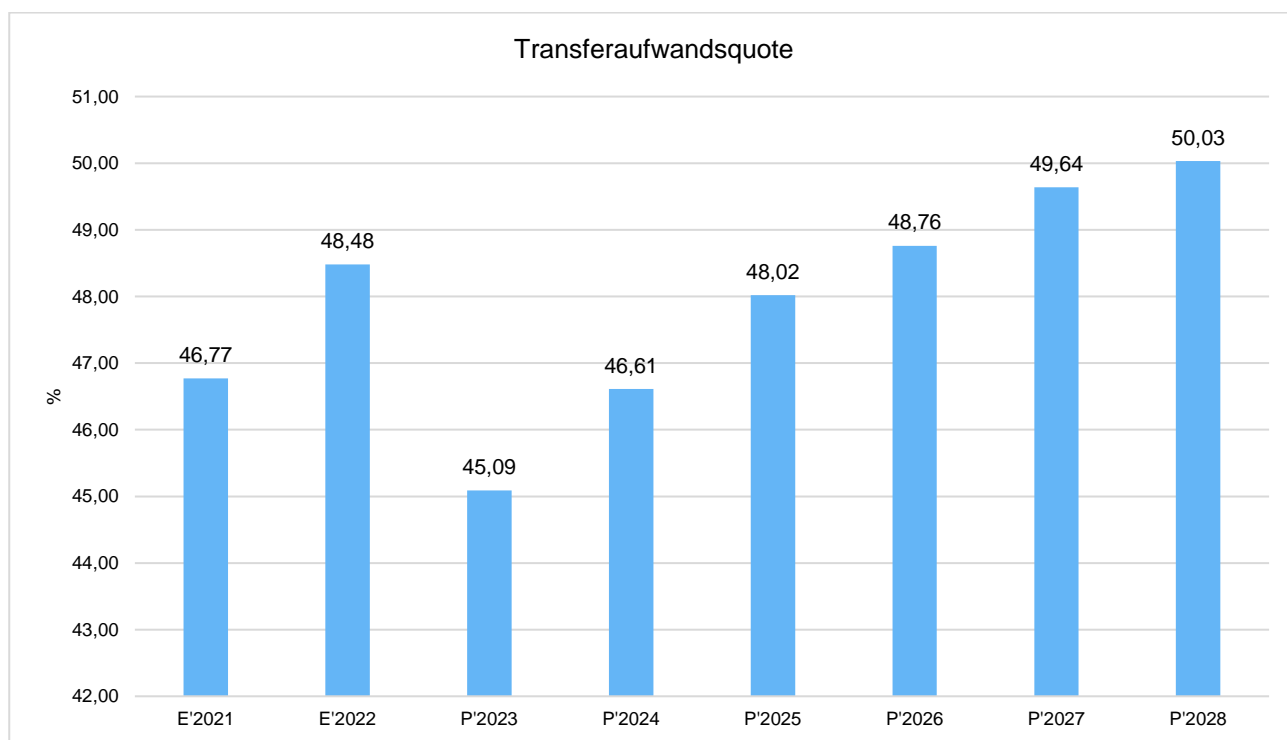
Zuwendungsquote



Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt. Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.

$$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}} = 23,08 \%$$

Transferaufwandsquote

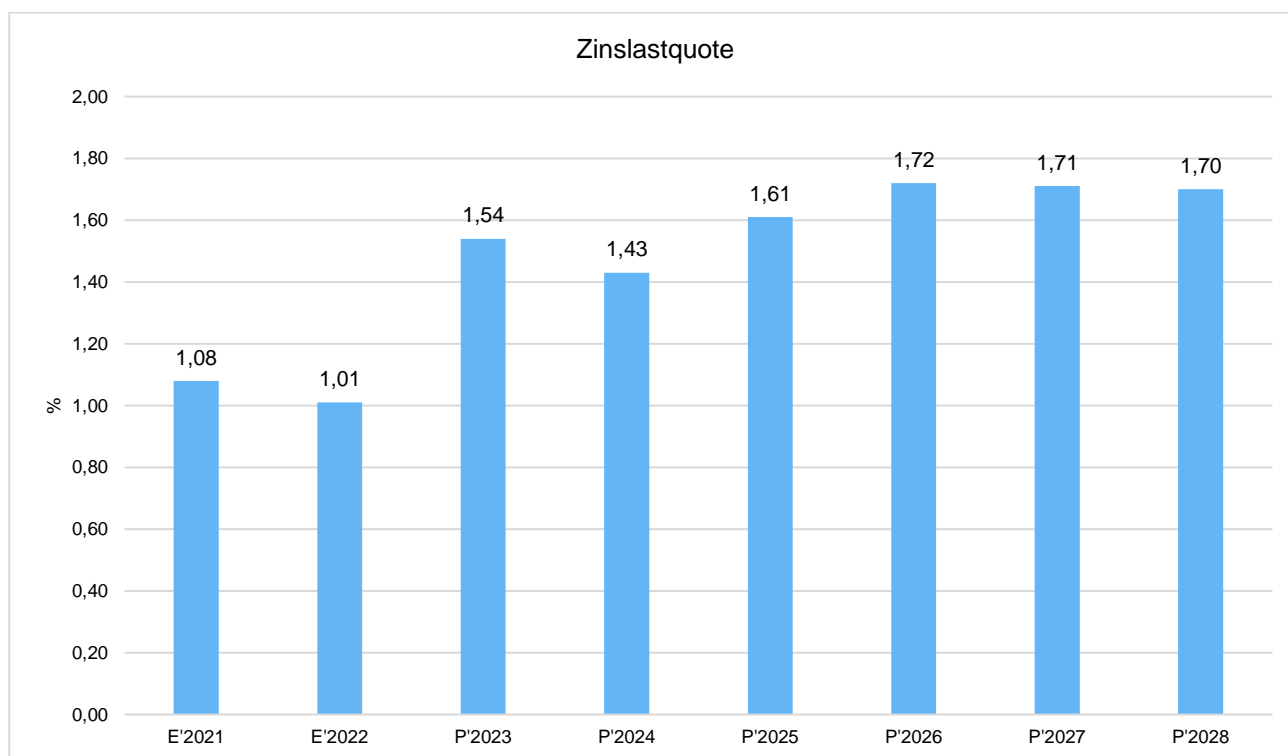


Die Transferaufwandsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes ist.

$$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 48,48 \%$$

Transferaufwand im Zeitverlauf

	E'2021 in EUR	E'2022 in EUR	P'2023 in EUR	P'2024 in EUR	P'2025 in EUR	P'2026 in EUR	P'2027 in EUR	P'2028 in EUR
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	20.424.771,62	21.642.085,55	22.427.843	22.760.205	23.535.705	24.120.260	24.684.091	25.279.722
Sozialtransferaufwendungen	8.004.946,10	10.413.998,73	9.276.585	11.801.100	11.904.500	11.899.720	11.905.020	11.911.520
Steuerbeteiligungen	1.155.032,48	1.666.760,60	1.453.000	1.455.000	1.455.000	1.490.000	1.490.000	1.530.000
Allgemeine Umlagen	20.287.501,00	21.192.236,00	22.778.000	24.355.000	27.620.000	29.170.000	31.440.000	33.150.000
Summe Transferaufwendungen	49.872.251,20	54.915.080,88	55.935.428	60.371.305	64.515.205	66.679.980	69.519.111	71.871.242

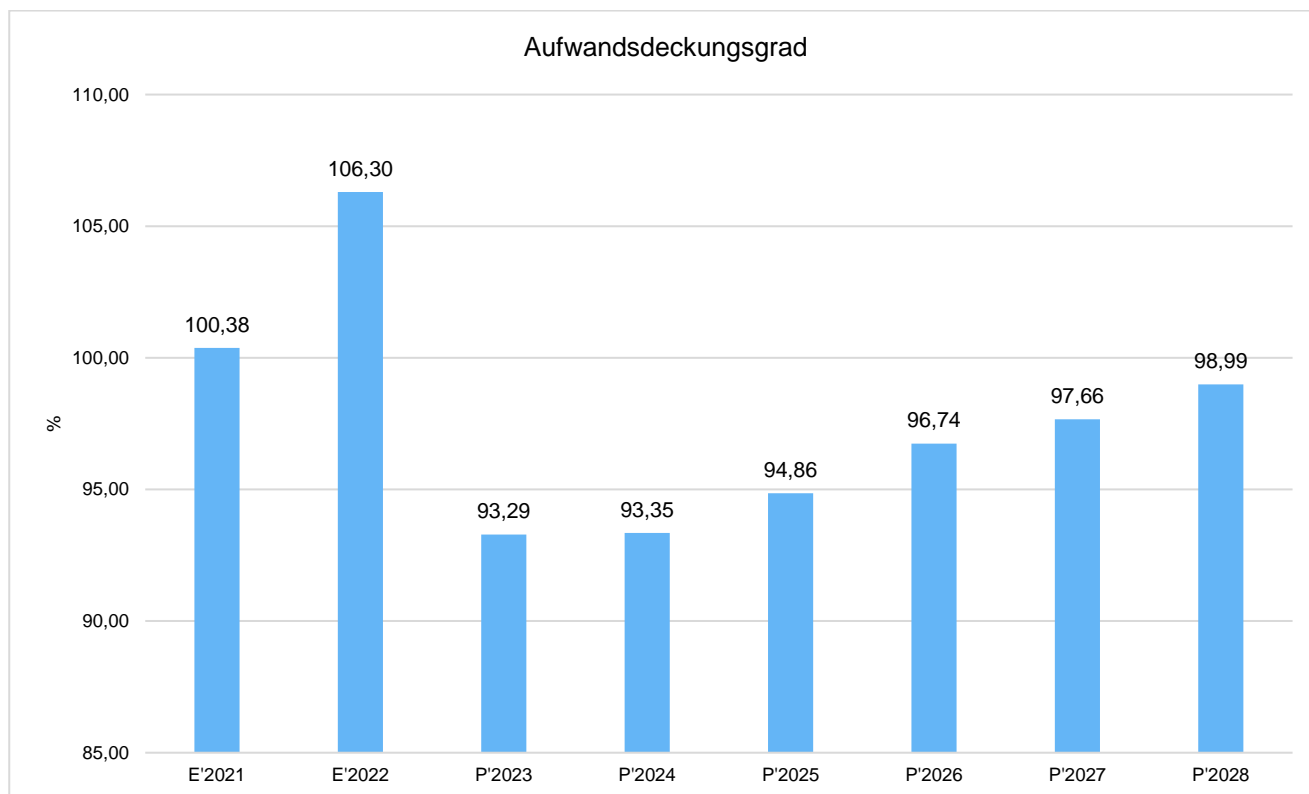
Zinslastquote

Die Kennzahl stellt die Finanzaufwendungen (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Zinslastquote zeigt, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen des operativen Verwaltungsgeschäftes besteht.

$$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 1,01 \%$$

In Folge der in den kommenden Jahren geplanten Kreditaufnahmen zur Finanzierung der anstehenden investiven Maßnahmen wird die Zinslastquote in den Planjahren voraussichtlich steigen.

Aufwandsdeckungsgrad



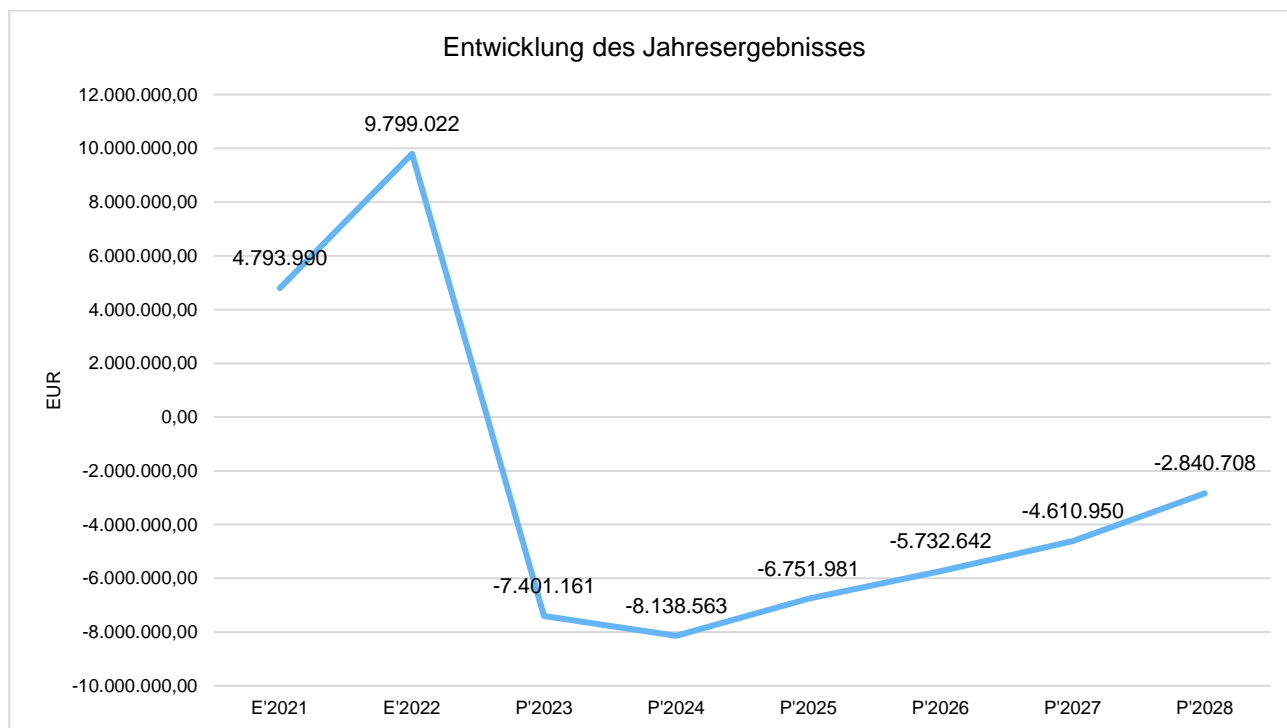
Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung, d.h. einen Aufwandsdeckungsgrad von 100 % oder höher, erreicht werden.

$$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 106,30 \%$$

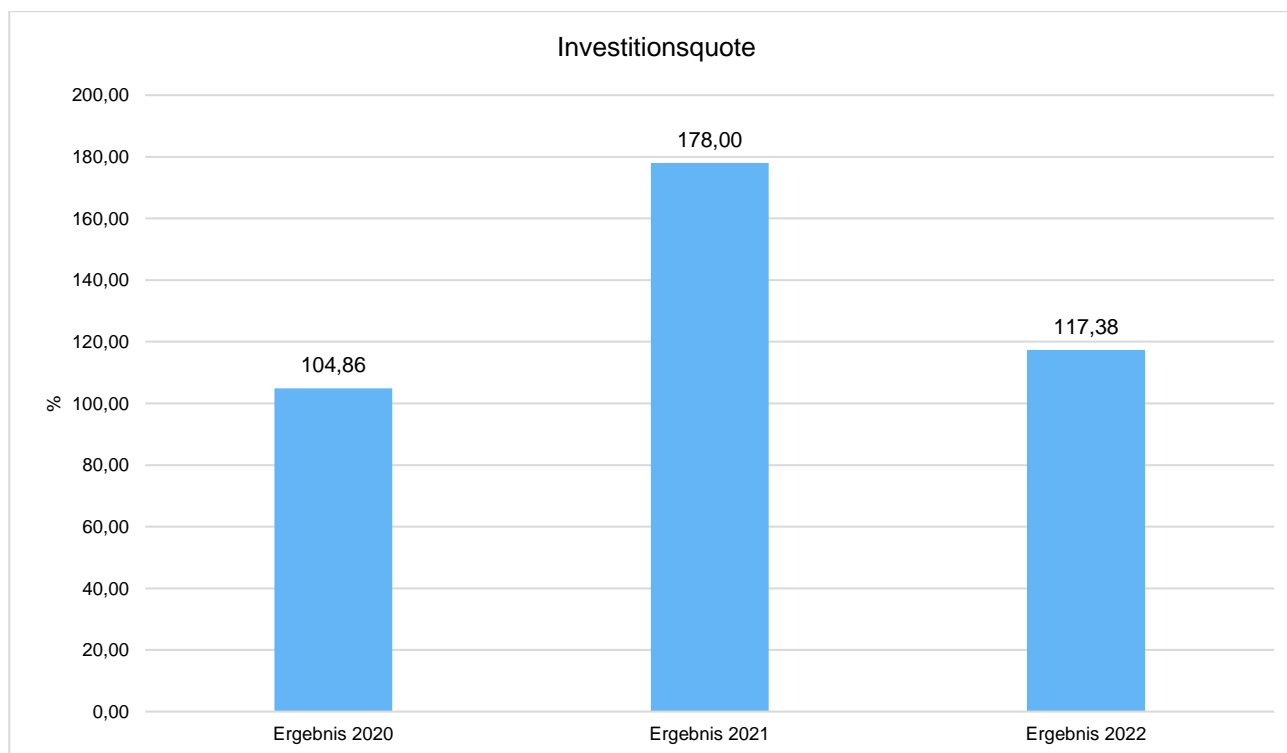
Durch die ausgewiesenen negativen Ergebnisse der Planjahre 2023 ff wird der Aufwandsdeckungsgrad in den Planjahren voraussichtlich sinken.

Ordentliches Jahresergebnis im Zeitverlauf

	E'2021 in EUR	E'2022 in EUR	P'2023 in EUR	P'2024 in EUR	P'2025 in EUR	P'2026 in EUR	P'2027 in EUR	P'2028 in EUR
Ordentliches Ergebnis	399.057,84	7.139.994,07	-8.327.677	-8.612.247	-6.902.898	-4.458.668	-3.274.410	-1.447.408
Finanzergebnis	1.636.359,56	1.451.246,95	-1.602.344	-763.266	-1.086.048	-1.273.974	-1.336.540	-1.393.300
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	2.035.417,40	8.591.241,02	-9.930.021	-9.375.513	-7.988.946	-5.732.642	-4.610.950	-2.840.708
Außerordentliches Ergebnis	2.758.573,05	1.207.781,39	2.528.860	1.236.950	1.236.965	0	--	--
Jahresergebnis	4.793.990,45	9.799.022,41	-7.401.161	-8.138.563	-6.751.981	-5.732.642	-4.610.950	-2.840.708
globaler Minderaufwand	--	--	-1.200.000	-1.250.000	-1.300.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.400.000
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	4.793.990,45	9.799.022,41	-6.201.161	-6.888.563	-5.451.981	-4.382.642	-3.260.950	-1.440.708



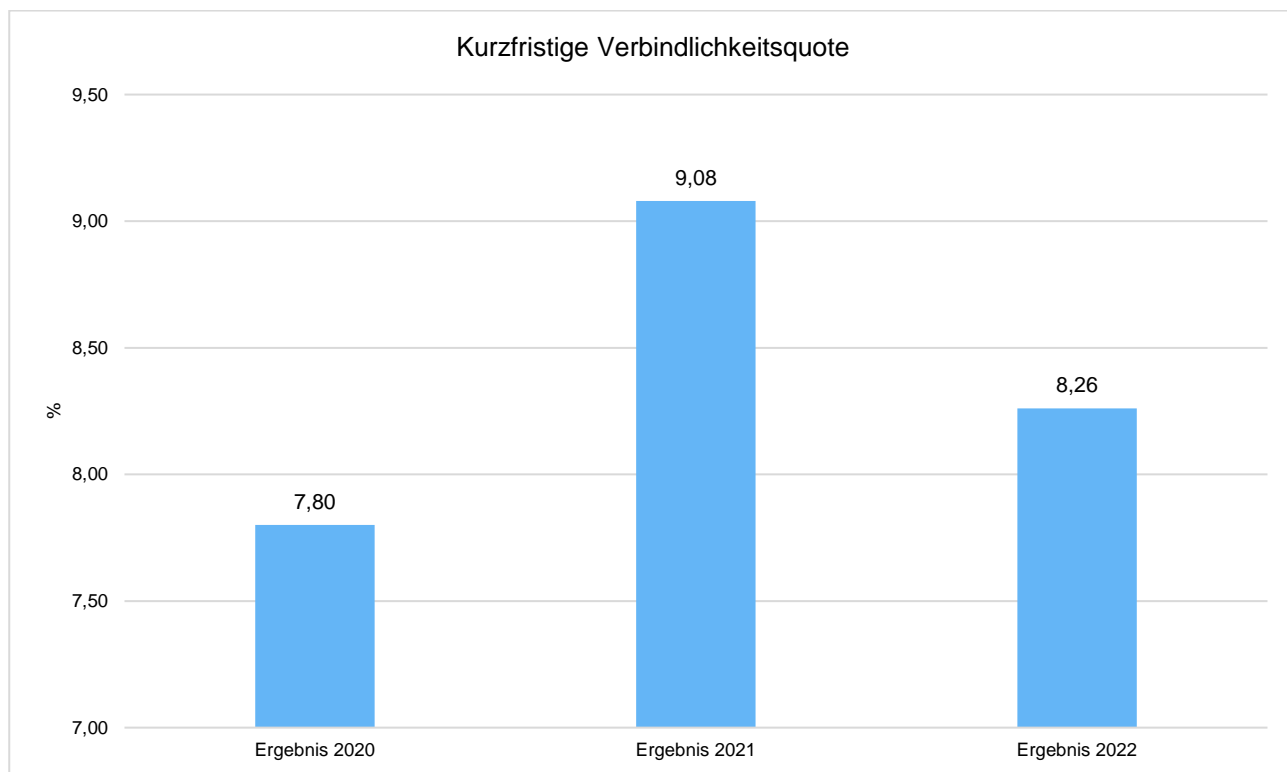
Investitionsquote



Die Investitionsquote bildet den prozentualen Anteil der Brutto-Investitionen (Zugänge und Zuschreibungen) an der Summe aus Abschreibungen und Abgängen des Anlagevermögens ab. Sie gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

$$\frac{\text{Bruttoinvestition} \times 100}{\text{Abgänge und Abschreibung des AV}} = 117,38 \%$$

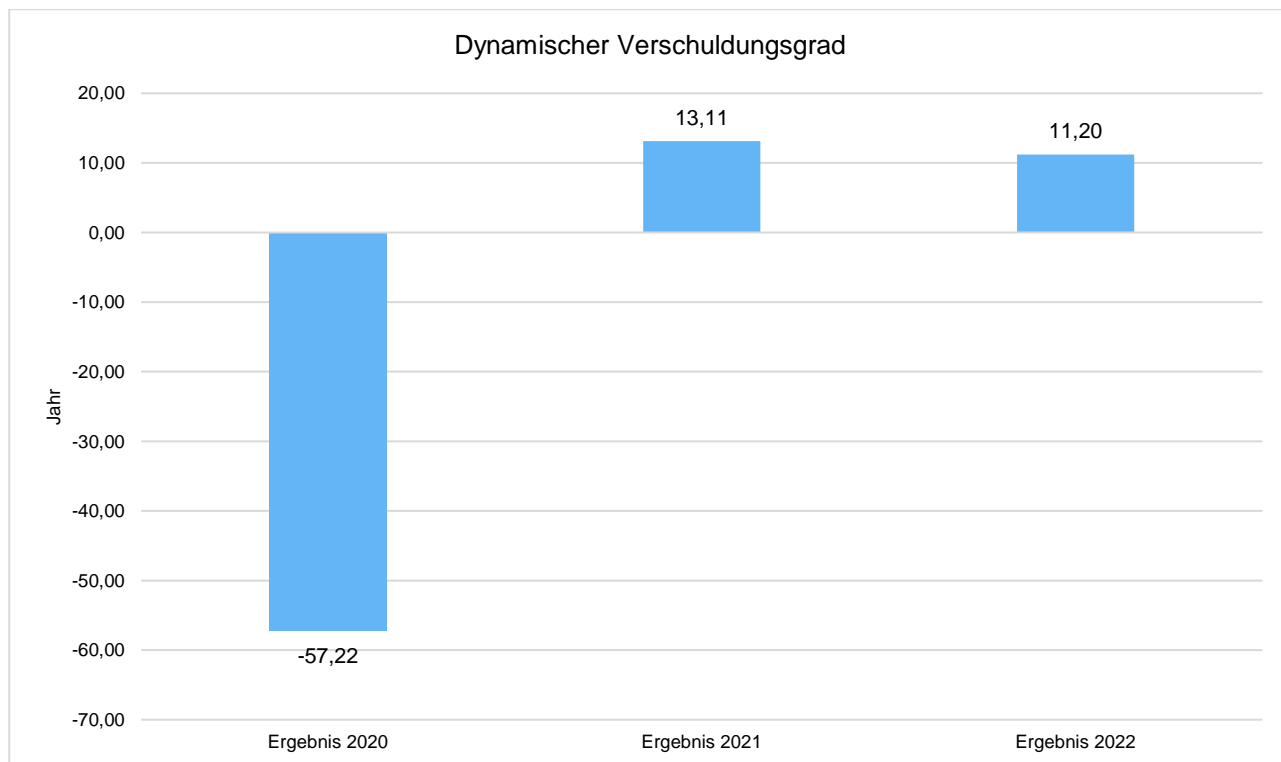
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote



Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital (Restlaufzeit von bis zu einem Jahr) belastet wird, kann mit Hilfe der Kurzfristigen Verbindlichkeitsquote beurteilt werden. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

$$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 8,26 \%$$

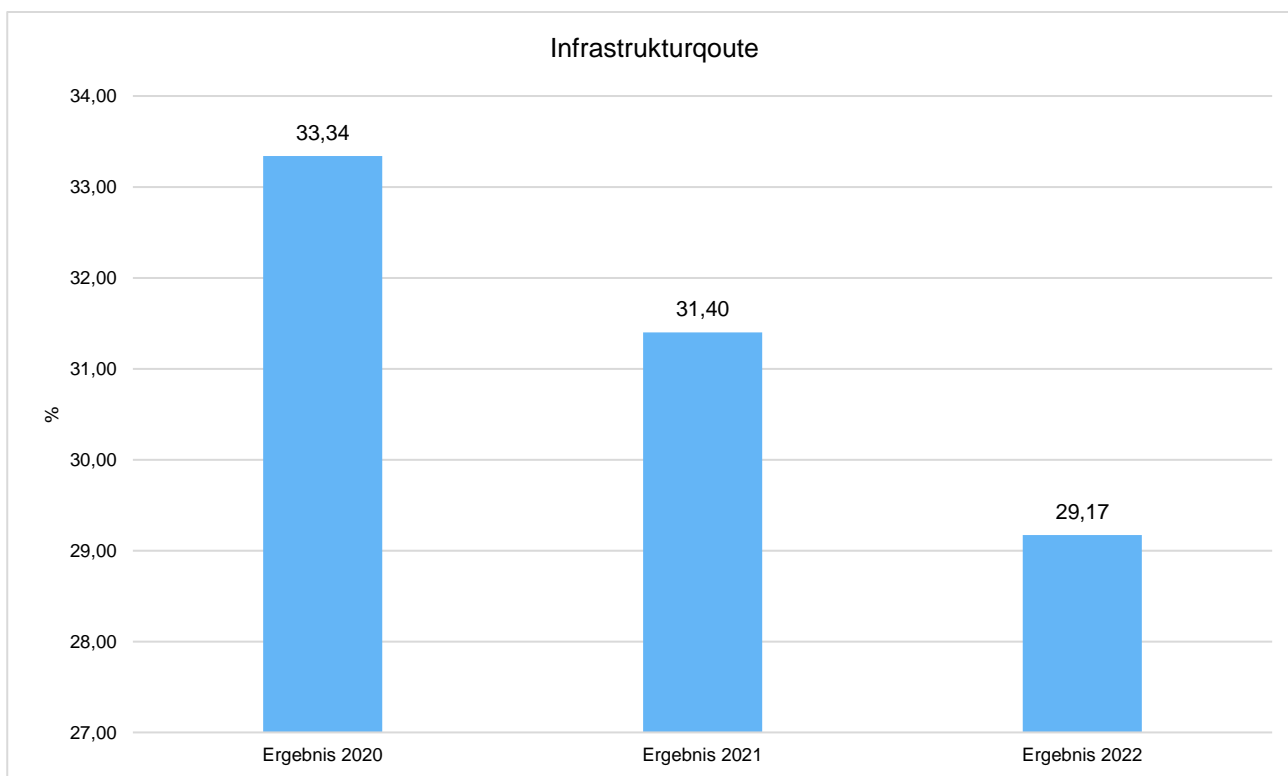
Dynamischer Verschuldungsgrad



Mit Hilfe des Dynamischen Verschuldungsgrades lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Kommune beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Kommune an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es theoretisch unter gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Die Effektivverschuldung ergibt sich aus den Sonderposten für den Gebührenaussgleich zuzüglich Rückstellungen zuzüglich Verbindlichkeiten gem. Bilanz abzüglich liquide Mittel und abzüglich der kurzfristigen Forderungen mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr gem. Forderungsspiegel. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

$$\frac{\text{Effektivverschuldung} \times 100}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit}} = 11,20 \text{ Jahre}$$

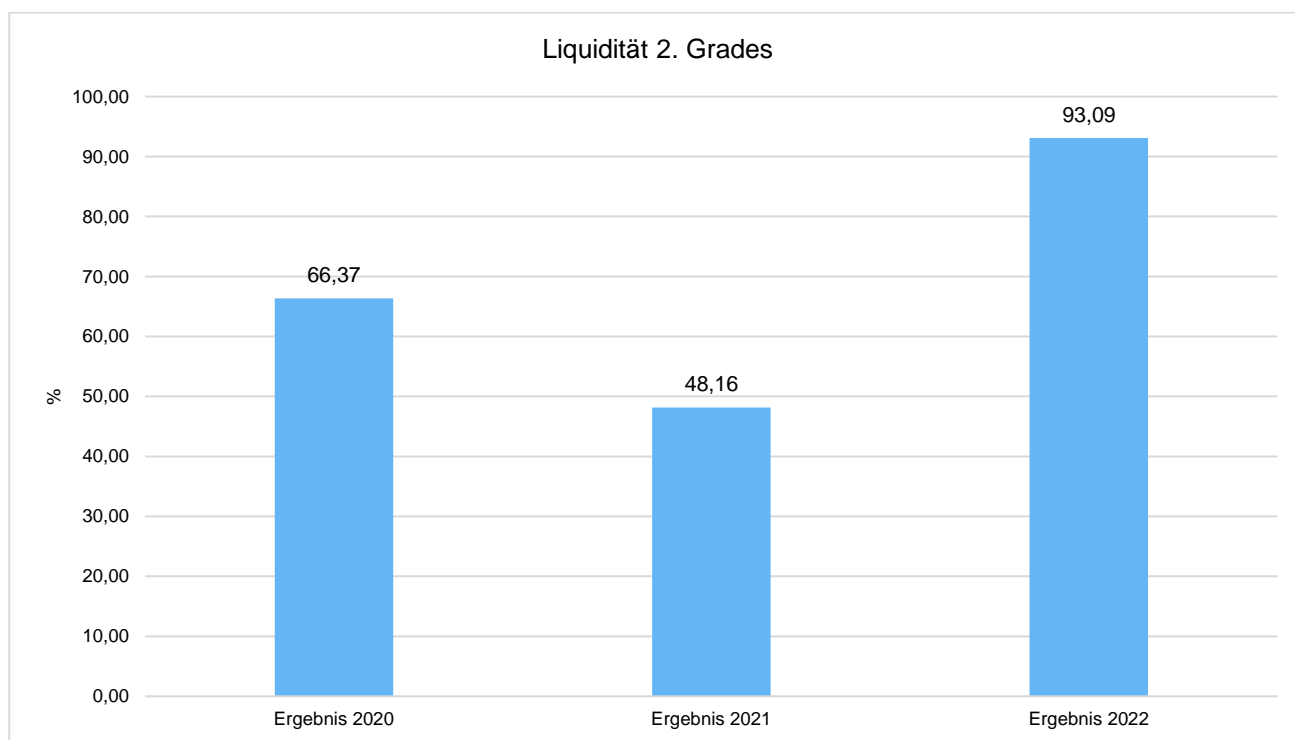
Infrastrukturquote



Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, mit welchem Prozentsatz das Gesamtvermögen in der kommunalen Infrastruktur gebunden ist. Die Kennzahl kann Hinweise auf etwaige Folgebelastungen geben, die aus der Infrastruktur resultieren. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

$$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 29,17 \%$$

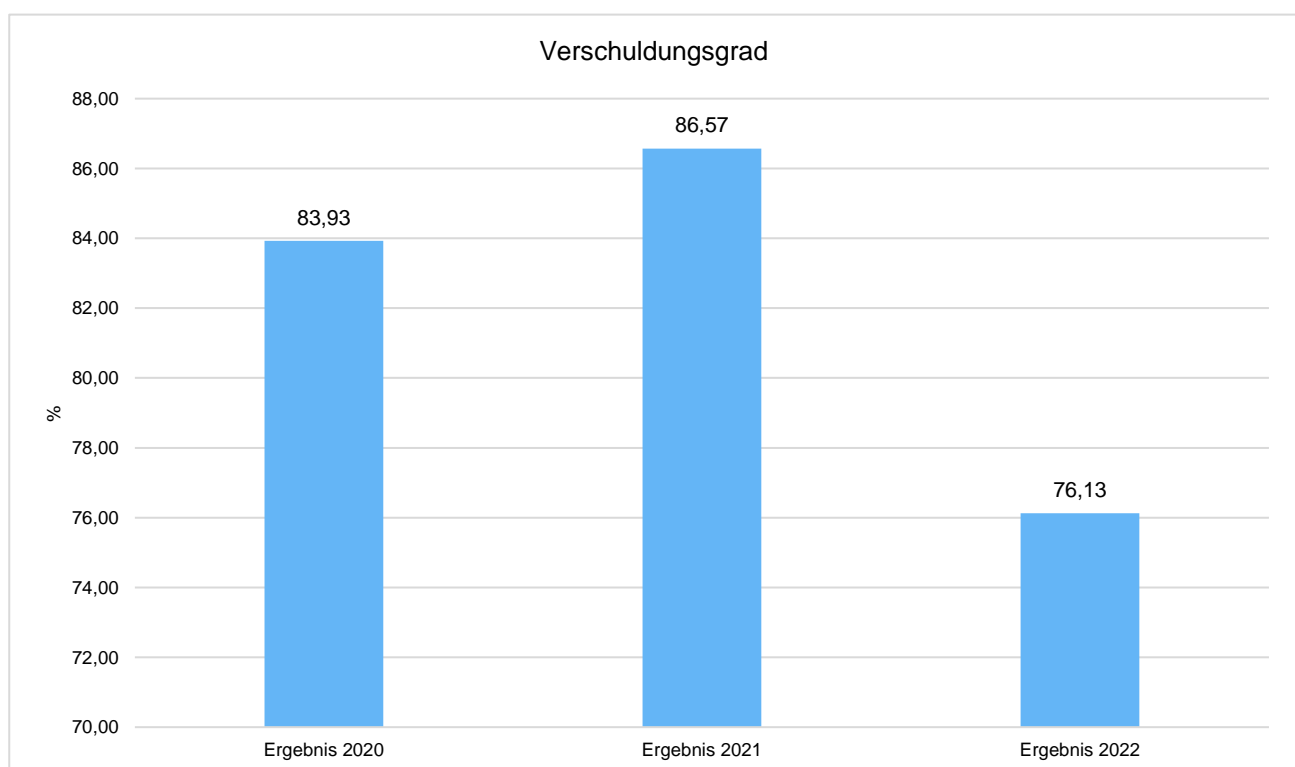
Liquidität 2. Grades



Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

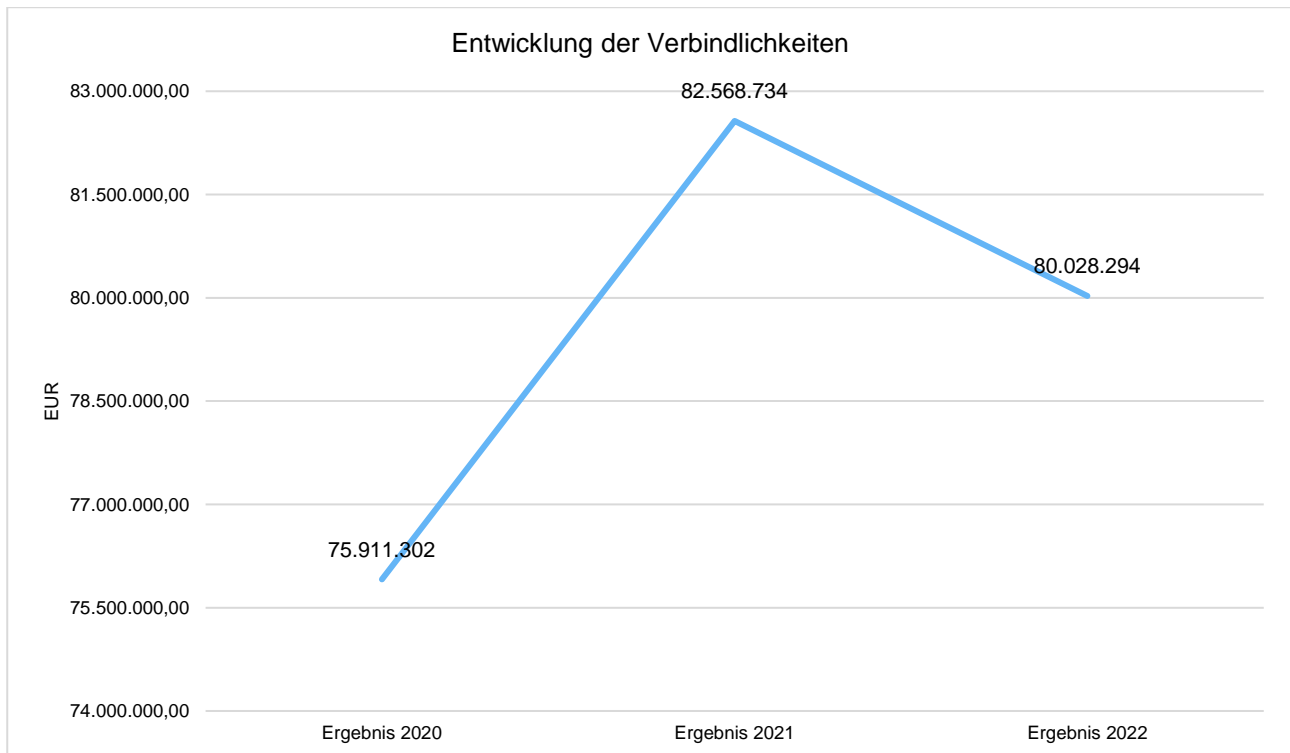
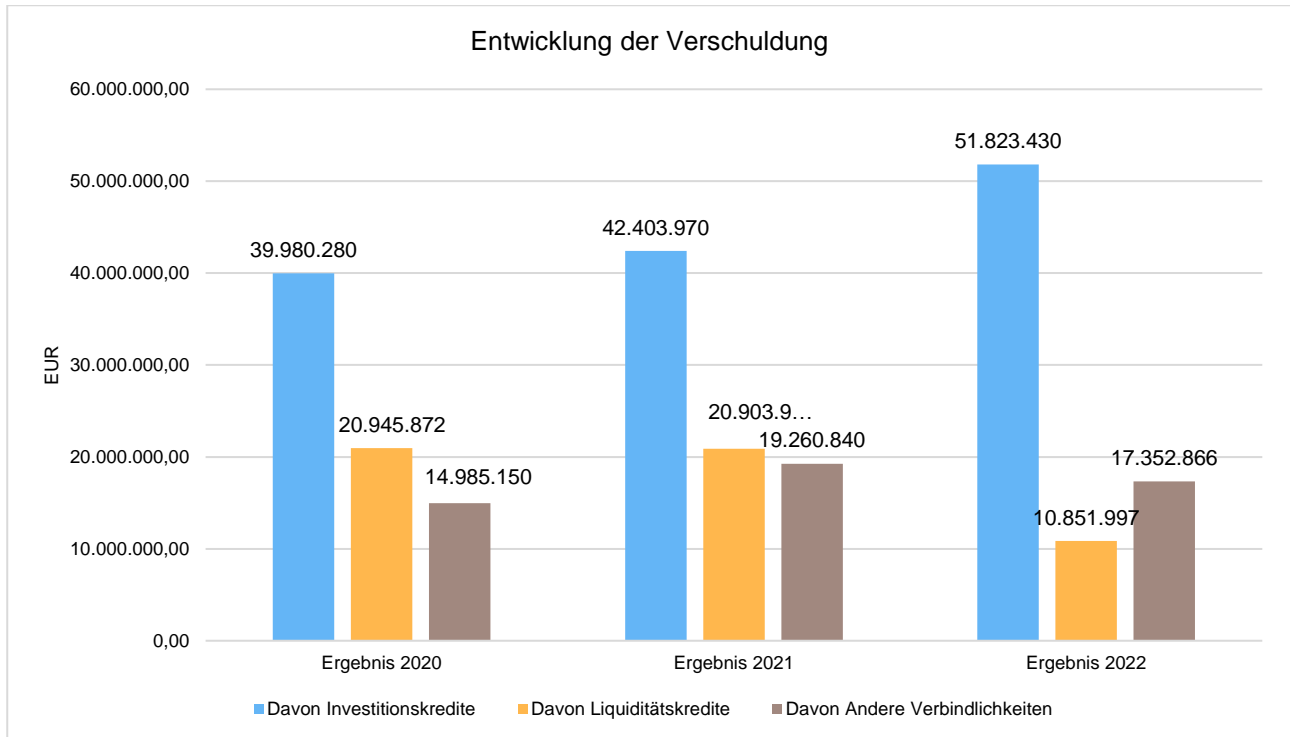
$$\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}} = 93,09 \%$$

Verschuldungsgrad

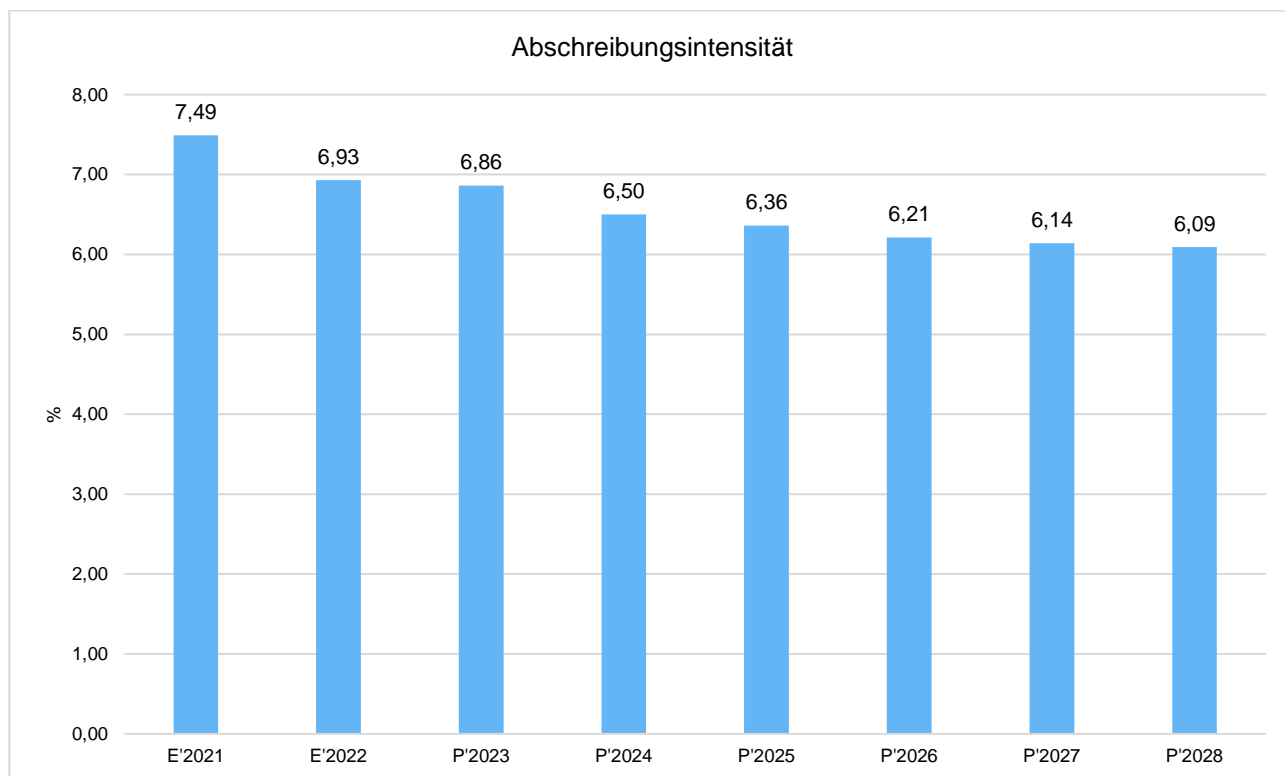


Der Verschuldungsgrad zeigt den prozentualen Anteil der bilanziellen Verbindlichkeiten am bilanziellen Eigenkapital an. Die Kennzahl bildet also das Verhältnis von Verbindlichkeiten zum Eigenkapital ab. Liegt der Verschuldungsgrad über 100%, übersteigen die Verbindlichkeiten das ausgewiesene Eigenkapital. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

$$\frac{\text{Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Eigenkapital}} = 76,13 \%$$



Abschreibungsintensität



Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie stellt den prozentualen Anteil der Abschreibungen am ordentlichen Aufwand dar.

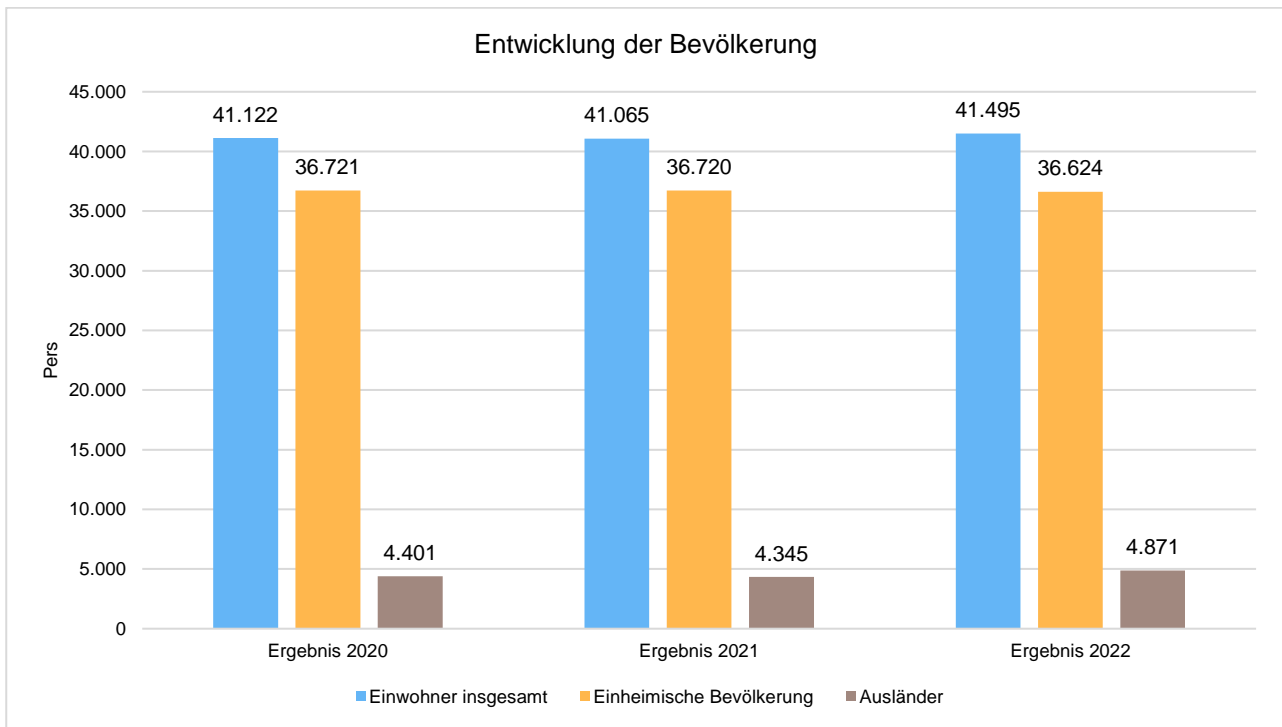
$$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 6,93 \%$$

16.7 Ausblick Chancen und Risiken

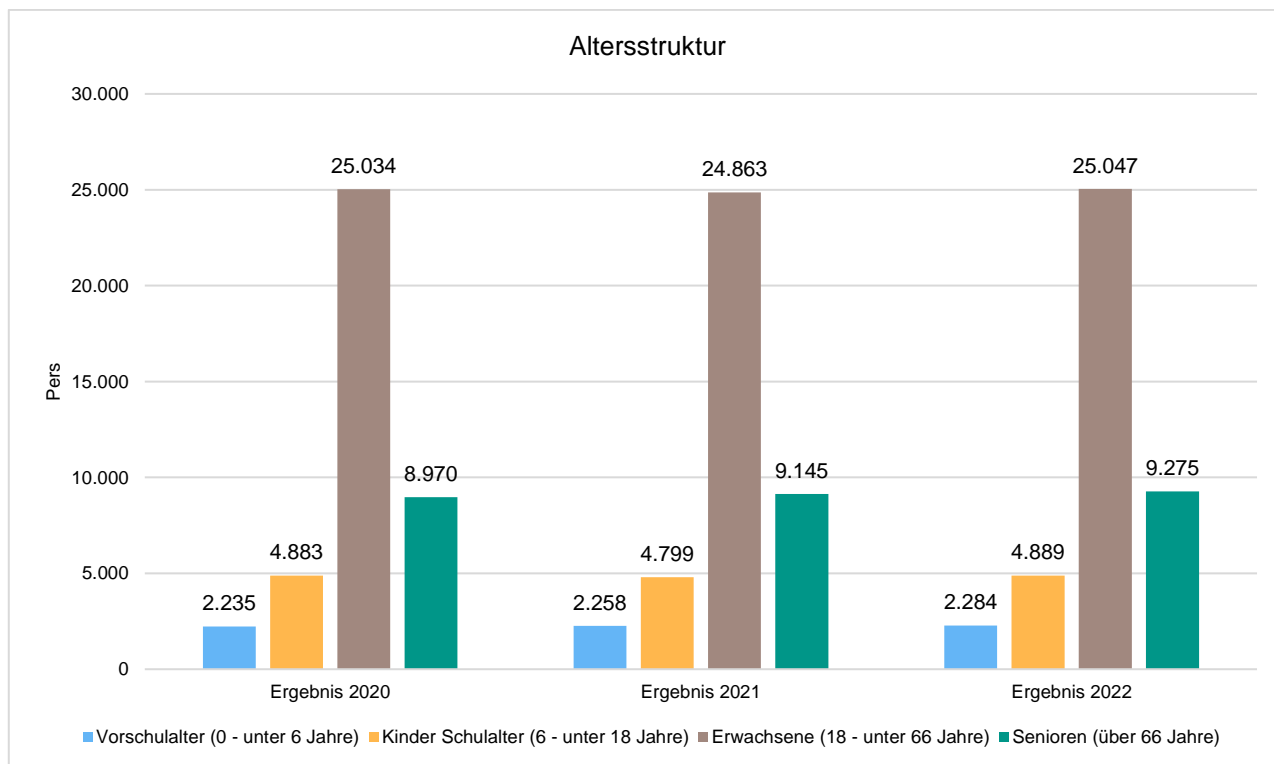
Nach § 49 KomHVO NRW ist im Lagebericht auch auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Kommune einzugehen. Eingangs sollen hierzu einige Indikatoren zur Bevölkerungsentwicklung und -struktur sowie zu den Einkommensteueranteilen als wichtigste Einnahmequelle der Stadt aufgezeigt werden. Es handelt sich hierbei zwar Großteils um historische Daten, jedoch lassen sich hieran Trendlinien erkennen, aus denen sich unmittelbare Auswirkungen auf die künftige Entwicklung der Stadt Königswinter ergeben.

Erläuterung Entwicklung Bevölkerung

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben etliche Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies traf zum ersten Mal seit 2012 auch im Jahr 2021 auf Königswinter zu, wie das nachstehenden Schaubild zeigt. Für das Jahr 2022 hingegen wird ein Anstieg der Bevölkerung verzeichnet, der auch den im Vorjahr festgestellten Rückgang wieder kompensiert und eine weitere Steigerung zu den Vorjahren ausweist.



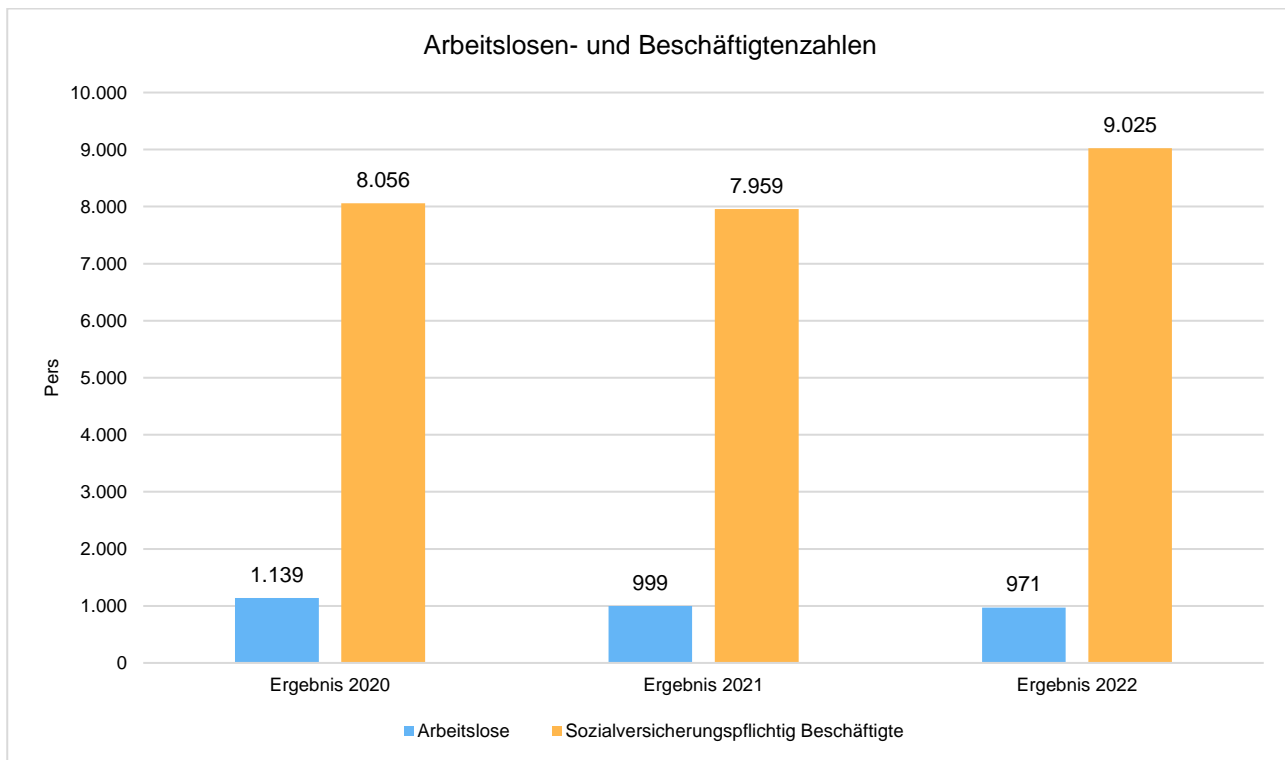
Die Entwicklung der Einwohnerzahl sowie der einzelnen Altersgruppen stellt sich wie folgt dar:



Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Die gesamtgesellschaftliche Entwicklung läuft auf eine immer älter werdende und perspektivisch auch schrumpfende Gesamtbevölkerung hinaus. Auch hier ergibt sich vor Ort ein etwas differenzierteres Bild. So hat im Zeitraum der letzten drei Jahre zwar die Anzahl der Menschen im Rentenalter deutlich zugenommen, allerdings ergibt sich auch bei den Kindern im Vorschulalter ein stetiger Zuwachs. Die Zahl der Kinder und Jugendlichen im Schulalter war im Zeitraum der vergangenen 3 Jahre hingegen rückläufig, wie auch die Menschen im wirtschaftlich aktiven Lebensalter zwischen 18 und 65 Jahren. Auch diese Entwicklung hat sich für alle Altersgruppen verändert und im Jahr 2022 zu leichten Steigerungen in allen Altersgruppen geführt.

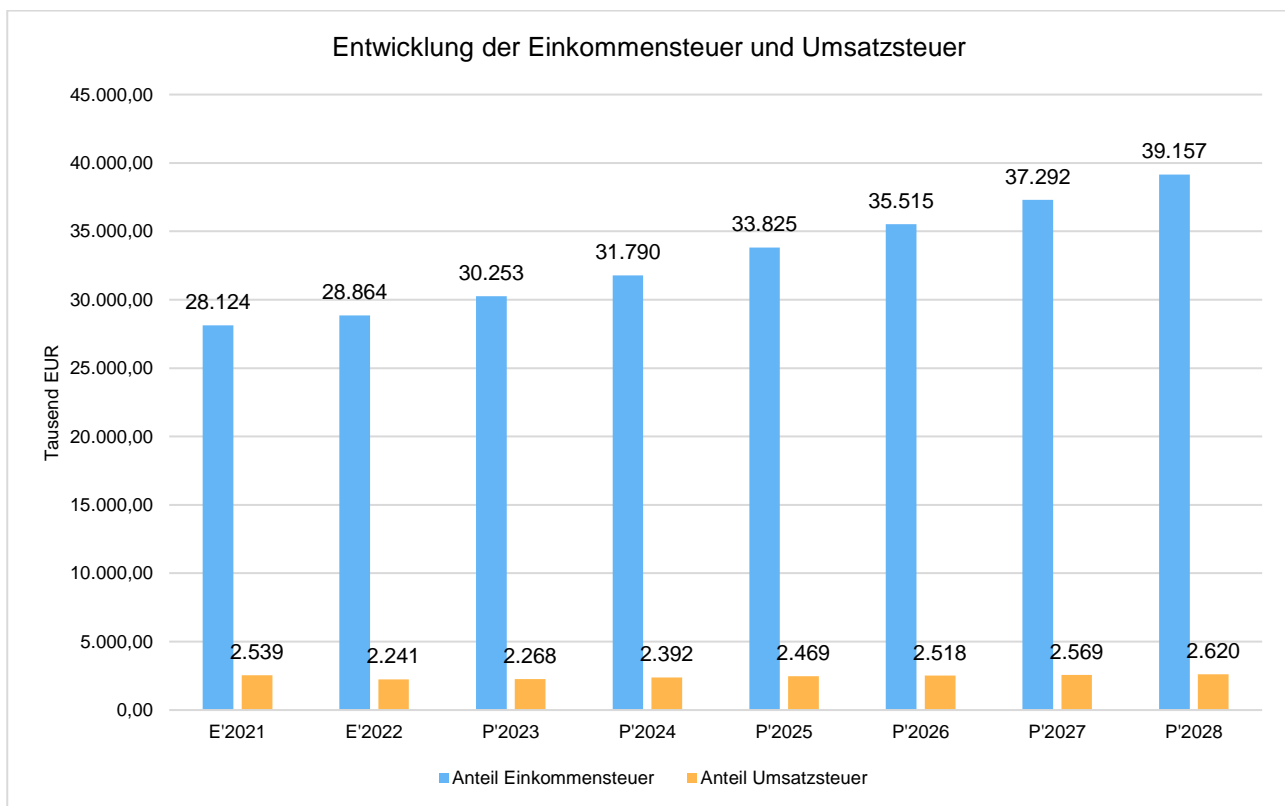
Entwicklung Arbeitsmarkt

Neben den allgemeinen Entwicklungen sind auch die Entwicklungen am örtlichen Arbeitsmarkt für den kommunalen Haushalt (Einkommensteuer, kommunaler Finanzausgleich) von Bedeutung. Hierzu werden neben den Arbeitslosenzahlen auch die Zahlen zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten als Indikatoren herangezogen. In Königswinter sind die arbeitssuchend gemeldeten Personen zurückgegangen und die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten gestiegen.



Entwicklung der Einkommenssteuer

Die hier dargestellten Entwicklungen der Einkommensteuer zeigen einen weiteren Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr. Im Vergleich zum Vorjahreswert ist ein Zuwachs in Höhe von 1,9 Mio. Euro festzustellen. Die Plandaten beruhen auf den zu Grunde zu legenden Orientierungsdaten des Landes NRW.



Aktueller Haushalt und perspektivische Unsicherheiten

Infolge der Corona-Pandemie standen die Kommunen vor erheblichen Herausforderungen und Unsicherheiten. Der Ukraine-Krieg führt seit Februar 2022 gemeinsam mit neuen geopolitischen Spannungen zu weiteren und erheblichen Unsicherheiten, die sich auch wirtschaftlich in erheblichem Maße ausgewirkt haben.

Die Zinswende und die erheblichen Kostensteigerungen für Energie sowie die Unterbringung von ukrainischen geflüchteten Personen stellen vielschichtige und komplexe Anforderungen an die Umsetzung der Aufgaben, die Planung und an die Bewirtschaftung von Finanzmitteln.

Durch die erheblichen Schwankungen bei großen Ertragspositionen ergibt sich auch eine hohe Schwankung der eigenen Wirtschaftskraft der Kommune. In der Folge schwanken auch die von dem finanziellen Bedarf und der eigenen Wirtschaftskraft abhängigen Zuweisungen. Prognosen werden dadurch unsicherer, je weiter sie die zukünftige Situation vom aktuellen Zeitpunkt aus betrachten.

Auch wenn sich durch aktuelle Entwicklungen die Energiekosten besser planen lassen, ist eine Stabilisierung der Gesamtwirtschaft noch aus. Zahlreiche Umbrüche prägen die wirtschaftlichen Nachrichten und wirken sich letztlich mit auf die finanzielle Gesamtsituation der Kommunen aus.

Dieses erschwert nach wie vor eine zuverlässige Haushaltsplanung. Um auf eventuelle unterjährige Verschlechterungen reagieren zu können, sind die großen Positionen, die den Haushalt tragen realistisch, aber nicht zu optimistisch zu planen.

Die schon längere Zeit erwartete und vorhergesagte Zinswende ist zwischenzeitlich eingetreten. Durch die langfristige Zinsbindung der Investitionskredite können die Auswirkungen für Königswinter eingegrenzt werden. Übereinstimmend wird von den Ökonomen eine Stabilisierung der Zinssätze erwartet, jedoch kein Rückgang auf die historischen Tiefstwerte. Für zukünftige Kreditaufnahmen ist daher mit langfristig höheren Zinsen zu rechnen.

Die Entwicklung der Pensionsrückstellungen stellt ein weiteres Risiko dar. Diese werden langfristig steigen. Weiterhin sind die bei der Stadt Königswinter beschäftigten Angestellten bei der Zusatzversorgungskasse versichert. Sollte das Vermögen der Zusatzversorgungskasse nicht ausreichen, um die bestehenden Versorgungsverpflichtungen abzudecken, wäre die Unterdeckung von den öffentlichen Arbeitgebern auszugleichen.

Wesentliche Aufwands- und Ertragspositionen sind nicht beeinflussbar und von außen determiniert. Weitere Politikfelder und gesellschaftliche Erfordernisse führen zu zusätzlichen Aufwendungen (z.B. Klimaschutz, Mobilitätswende, Kulturwandel in der Arbeitswelt, Digitalisierung, Bürgerpartizipation).

Weitere Risiken resultieren aus den Folgen des Ukraine-Kriegs. Die Unterbringung der in diesem Zusammenhang geflüchteten Personen ist eine Herausforderung für alle Kommunen. Wie sich die dauerhafte Aufteilung der Kosten auf die Finanzen der Stadt Königswinter auswirken, bleibt ebenso wie der notwendige Zeitraum der Unterbringung abzuwarten und kann aktuell nicht abgeschätzt werden. Auch bleibt abzuwarten, ob die Beteiligung des Landes an den Kosten der Unterbringung in adäquater Höhe fortgesetzt werden wird.

Ebenfalls als Folge des Ukraine-Kriegs sind erhebliche Steigerungen u.a. bei den Energiekosten zu verzeichnen. Die Entwicklung für die nächsten Planjahre scheint auf der Basis der aktuellen Preisentwicklung wieder etwas verlässlicher möglich zu sein, ist jedoch weiterhin mit erheblichen Unwägbarkeiten verbunden. Die unter Corona-Bedingungen ermöglichte Ausgliederung der pandemiebedingten Kosten im Rahmen des NKF-CUIG NRW wurde zunächst auf die Kosten ausgeweitet, die ursächlich durch den Ukraine-Krieg begründet sind. Jedoch handelt es sich dabei nicht um eine nachhaltige finanzielle Entlastung der kommunalen Haushalte, da die auszugliedernden Belastungen analog der Corona-bedingten Aufwendungen in späteren Jahren abgeschrieben werden müssen. Zwar endet diese Ausgliederungsmöglichkeit gemäß den aktuell vorliegenden Informationen, die bisher ausgegliederten Beträge sind jedoch zukünftig abzuschreiben bzw. gegen das Eigenkapital auszubuchen und wirken sich damit auch zukünftig noch auf die finanzielle Situation aus.

Die Aufhebung des Bebauungsplans zum Sumpfweg-Gelände führt zu einem finanziellen Risiko, da mögliche Haftungsrisiken aus vorvertraglichen Pflichtverletzungen möglicherweise einer gerichtlichen Überprüfung unterzogen werden.

Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster hat seine langjährige Bewertung zur Ermittlung des Zinssatzes für die Eigenkapitalverzinsung geändert. Durch das Urteil vom 17.05.2022 sinkt durch eine modifizierte Berechnungsmethode der durchschnittliche Kalkulationszinssatz. Dies führt zu einer erheblichen Reduzierung des Ertrags aus der Eigenkapitalfinanzierung des Abwasserwerks. Um diesen Effekt zu kompensieren, hat das Land noch im Jahr 2022 einen neuen Kalkulationszinssatz bzw. dessen Berechnung gesetzlich festgelegt.

Hierdurch steigt die Berechnung der Eigenkapitalfinanzierung wieder. Ob gegen die neue gesetzliche Regelung erneut Klage eingereicht wird, bleibt abzuwarten, stellt jedoch ein grundsätzliches Risiko für die zukünftige Ertragsentwicklung dar.

Wie unter Punkt 16.1.3 dargestellt, wurde über Teile des Abwasserwerks bzw. des Kanalnetzes eine sogenannte Cross-Border-Lease-Transaktion mit einem U.S.-amerikanischen Investor abgeschlossen. Zwar sind die finanziellen Risiken grundsätzlich abgesichert, es besteht dennoch ein nicht bewertbares Risiko dieser nach U.S.-amerikanischem Recht abgeschlossenen Transaktion. Eine Eintrittswahrscheinlichkeit ist derzeit nicht erkennbar.

Der Ausgleichsrücklage konnte in den vergangenen Jahren die Jahresüberschüsse zugeführt werden. Daher weist die Ausgleichsrücklage einen erheblichen und bedeutsamen Bestand aus. Aufgrund der für die nächsten Jahre zu erwartenden Planergebnisse ist jedoch mit einer deutlichen Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zu rechnen, um den vorgegebenen Haushaltsausgleich damit erreichen zu können.

Um den wesentlichen Zukunftsfragen mit Blick auf die begrenzten Ressourcen gerecht werden zu können, ist es vor den hier geschilderten Risiken wichtiger denn je, eine gesamtstädtische Strategie zu verfolgen und die bedeutsamen Zukunftsthemen von weniger bedeutenden zu differenzieren und so einen wirkungsvollen Einsatz der vorhandenen finanziellen Mittel sicherstellen zu können.

Königswinter, den 04.09.2023

Aufgestellt:



Dirk Käsbach
Kämmerer

Bestätigt:



Lutz Wagner
Bürgermeister