

Inhaltsverzeichnis

Nachtragssatzung	2	-	3
Vorbericht	4	-	19
Ergebnisplan	20	-	32
Finanzplan	33		34
Teilpläne der Produktbereiche			
01 Innere Verwaltung	35	-	73
02 Sicherheit und Ordnung	74	-	85
03 Schulträgeraufgaben	86	-	131
04 Kultur und Wissenschaft	132	-	143
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	144	-	158
08 Sportförderung	159	-	166
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	167	-	177
11 Ver- und Entsorgung	178	-	185
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	186	-	204
13 Natur- und Landschaftspflege	205	-	213
15 Wirtschaft und Tourismus	214	-	221
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	222	-	229
Anlagen			
1) Stellenplan	230	-	234
2) Haushaltsquerschnitt	235	-	238
3) Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	239	-	240
4) Übersicht über den voraussichtlichen Stand verschiedener Verbindlichkeiten			241
5) Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			241
6) Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen			241
7) Bilanz zum 31.12.2018	242	-	243
8) Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden sowie der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist	244	-	261

**Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Königswinter
für das Haushaltsjahr 2020**

Aufgrund des § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes und weiterer wahlrechtlicher Vorschriften vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202), hat der Rat der Stadt Königswinter mit Beschluss vom 27.01.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisher fest- gesetzten Ge- samtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Ge- samtbetrag des Haushaltsplans einschließlich Nachträge festge- setzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
Ergebnisplan				
Erträge	109.867.601,77	0,00	1.461.776,00	108.405.825,77
Aufwendungen	108.123.789,93	1.675.660,10	0,00	109.799.450,03
Finanzplan				
aus der laufenden Verwaltungstätigkeit:				
Einzahlungen	102.440.891,00	0,00	1.507.776,00	100.933.115,00
Auszahlungen	96.682.070,36	1.675.660,10	0,00	98.357.730,46
Aus der Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen	10.016.075,00	275.000,00	0,00	10.291.075,00
Auszahlungen	21.351.801,00	7.725.500,00	0,00	29.077.301,00
Aus der Finanzie- rungstätigkeit:				
Einzahlungen	41.716.472,00	7.450.500,00	0,00	49.166.972,00
Auszahlungen	35.937.800,00	0,00	2.965.000,00	32.972.800,00

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für die Investitionen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 11.335.726,00 EUR um 7.450.500,00 EUR erhöht und damit auf 18.786.226,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 2.595.000,00 EUR um 5.022.000,00 EUR erhöht und damit auf 7.617.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird gegenüber der bisherigen Festsetzung, dass eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals nicht erfolgen soll, auf 999.872,32 EUR festgesetzt. Darüber hinaus wird die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan auf 393.751,94 EUR festgesetzt.

§ 5

Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird nicht geändert.

§ 6

Die Steuersätze werden nicht geändert.

Vorbericht

1. Abkürzungsverzeichnis

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

2. Einführung

Wirtschaftliche Lage

Bei Aufstellung des Doppelhaushalts 2019/2020 ging die Bundesregierung in ihrem Herbstgutachten von einem Wachstum des Bruttoinlandsproduktes in Höhe von 1,8% für 2019 wie auch für 2020 aus. Auch die Deutsche Bundesbank antizipierte Wachstumsraten in einer ähnlichen Größenordnung (je 1,6%). Für die Weltwirtschaft in Gänze erwartete die OECD einen Anstieg von rund 3,5 % per anno. Insgesamt – so das Credo – schien der Höhepunkt des Aufschwungs bereits in der Vergangenheit zu liegen, gleichwohl wurde weiterhin von einer robusten Wirtschaft mit soliden Zuwachsraten ausgegangen.

Diese Prognosen mussten im Verlauf des zurückliegenden Jahres 2019 allesamt angepasst werden. So korrigierte die OECD Ihren Ausblick für das globale Wirtschaftswachstum 2019 auf 2,9%. Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute in Deutschland reduzierten ihre Erwartungen in mehreren Schritten auf Wachstumsraten zwischen 0,4% und 0,6% für 2019 und zwischen 0,8% und 1,2% für 2020. Unlängst wurden die Zahlen zur vorläufigen volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung vorgestellt: Demnach ist das Bruttoinlandsprodukt im abgelaufenen Jahr 2019 preisbedingt um 0,6 % gestiegen. Die deutsche Wirtschaft ist damit zwar abermals gewachsen, allerdings nur marginal und deutlich niedriger als in den Vorjahren (2018: 1,5%, 2017: 2,5%). Die Entwicklung bleibt zweigeteilt. Während sich die Binnenwirtschaft bis dato weiterhin äußerst robust präsentiert, zeigt sich die Exportindustrie zunehmend schwächer. Die im Vergleich zu andern Nationen hohe Exportabhängigkeit der deutschen Wirtschaft ist in besonderem Maße anfällig für die andauernden Handelskonflikte zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und der Volksrepublik China sowie international verstärkt aufkommenden protektionistischen Bestrebungen. Zudem ergeben sich Risiken im Zusammenhang mit dem Brexit, der zwar de jure Ende Januar vollzogen wurde, jedoch weiterhin offen lässt, wie die zukünftigen Handels- und Wirtschaftsbeziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union gestaltet werden sollen. Schließlich ergeben sich für die Konjunktur auch Unsicherheiten aus den energie- und klimapolitischen Bestrebungen, die erhebliche Umbrüche in der Automobilindustrie und im Maschinenbau zur Folge haben werden.

Der Verbraucherpreisindex bleibt auch infolge der weiterhin expansiven Geldpolitik auf einem niedrigen Niveau und unterhalb der von der Europäischen Zentralbank anvisierten Marke von 2%: Für 2019 hat das Statistische Bundesamt eine Steigerung des Preisniveaus von 1,5% errechnet, für 2020 wird von einem ähnlichen Anstieg der Verbraucherpreise ausgegangen.

Erfreuliches gibt es weiterhin vom Arbeitsmarkt zu berichten. So konnte der Höchststand an Erwerbstätigen in 2018, im zurückliegenden Jahr 2019 mit 45,2 Mio. nochmals gesteigert werden. Die Anzahl der bei der Bundesagentur für Arbeit gemeldeten Arbeitslosen war weiter rückläufig, ist aber im Januar dieses Jahres mit 198.000 überraschend deutlich angestiegen.

Eher positive Signale gehen auch vom ifo-Geschäftsklimaindex aus, in welchem die Erwartungen der Unternehmen für die Zukunft zum Ausdruck gebracht werden. Waren in den zurückliegenden Monaten seit November 2018 durchgängig rückläufige Werte zu verzeichnen, so konnte der Index im Zeitraum September bis Dezember kontinuierlich zulegen. Zum Jahresstart allerdings hat sich Stimmung in den deutschen Chefetagen eingetrübt und der Indikator ist wieder leicht gesunken.

Zusammengefasst lässt sich festhalten, dass das Wirtschaftswachstum in Deutschland deutlich an Kraft verloren hat. Noch scheint die Inlandsnachfrage stabil genug um einen rückläufigen Außenhandelsüberschuss zumindest teilweise kompensieren zu können. Inwieweit dieses aber auch perspektivisch gelingt, ist äußerst fraglich und hängt von einer Vielzahl endogener und exogener Faktoren ab.

Haushalt der Stadt Königswinter: Gründe für den Nachtragshaushalt

Der derzeit bewirtschaftete Doppelhaushalt 2019/2020 wurde am 18.12.2018 im Haupt-, Personal- und Finanzausschuss und am 21.01.2019 im Rat der Stadt Königswinter beraten. Mit Verfügung der Kommunalaufsicht des Rhein-Sieg-Kreises vom 22.03.2019 wurde der Haushalt genehmigt. Die bestehende Haushaltssatzung sieht für 2020 bei Gesamterträgen von 109.867 T€ und Gesamtaufwendungen von 108.123 T€ einen Überschuss von 1.744 T€ und im Finanzplan u. a. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 21.352 T€ vor.

In § 81 Absatz 2 der Gemeindeordnung für das Land NRW ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen ein Nachtragshaushalt aufzustellen ist. Demnach hat die Gemeinde eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn u.a. ein erheblich höherer Fehlbetrag als vormals geplant entsteht und /oder bisher nicht veranschlagte Aufwendungen oder Auszahlungen in erheblichem Umfang geleistet werden müssen.

Beides ist hier gegeben. Wie eingangs beschrieben und im Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW erläutert, überwiegen derzeit die wirtschaftlichen Abwärtstendenzen. Infolge dessen wird nun davon ausgegangen, dass der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer nicht mehr wie vormals antizipiert um 5,7% gegenüber 2019 zunehmen wird, sondern lediglich um 3,6%. Für die Stadt Königswinter bedeutet dies Mindererträge in Höhe von rund 570 T€. Schwerer noch wiegen die aus der Modellrechnung vom 05.11.2019 zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 gewonnenen Erkenntnisse. Demnach werden sich die Erträge aus der allgemeinen Schlüsselzuweisung für Königswinter um rund 2 Mio. € gegenüber dem bisherigen Ansatz reduzieren. Maßgeblich resultiert diese Veränderung aus höheren Steuereinzahlungen im zweiten Halbjahr 2018 und im ersten Halbjahr 2019, insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer. Weiterer Anpassungsbedarf ergibt sich im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe aufgrund gesetzlicher Änderungen und erforderlicher Plananpassungen.

Bei den geplanten investiven Vorhaben wurde in den zurückliegenden Wochen zunehmend deutlich, dass diverse Großprojekte, wie der Neubau des Königswinterer Hallenbades, nicht mehr zu den geplanten Budgets realisiert werden können. In den vergangenen Monaten ist es aufgrund der bundesweit verstärkten Bautätigkeit zu einer Angebotsverknappung gekommen, die sich in gestiegenen Preisen niederschlägt. Des Weiteren musste die im Doppelhaushalt angedachte Variante, die dringend benötigte Kindertagesstätte „Am Limperichsberg“ durch Dritte bauen zu lassen, zwischenzeitlich aufgegeben werden, da kein Interessent gefunden werden konnte. Nun ist die Errichtung in 2020 in Eigenregie geplant. Schließlich enthält der Nachtragshaushalt investive Auszahlungen für den Umbau der ehemaligen Paul-Moor-Schule, u. a. zur Unterbringung der Volkshochschule und der Musikschule, Mittel für den Grunderwerb für die Schaffung neuer Gewerbeflächen, wie auch diverse Positionen zur Erweiterung von schulischen Einrichtungen und zur Installation einer modernen IT-Infrastruktur in den Schulen. In Gänze steigen die investiven Auszahlungen um 7.726 T€ und werden überwiegend (7.451 T€) kreditfinanziert.

Der Nachtragshaushalt wurde auch genutzt, um weitere signifikante, seit Verabschiedung des Doppelhaushalts bekannt gewordene Änderungen, die für sich alleine genommen nicht das Wesentlichkeitsmerkmal im Sinne des § 81 GO erfüllt hätten, aufzunehmen. Exemplarisch sei hier die infolge neuerer Rechtsprechung zu Zinsfestsetzungen reduzierte Eigenkapitalverzinsung des städtischen Sondervermögens Abwasserwerk genannt. Alle Änderungen konsumtiver und investiver Art sowie ihre entsprechenden Auswirkungen auf die Finanzrechnung werden auf den folgenden Seiten des Vorberichts und den sich anschließenden Teilrechnungen weitergehend erläutert.

3. Bewirtschaftungsgrundsätze im Einzelnen

Die Budgetbildung bleibt gegenüber dem Doppelhaushalt 2019/2020 unverändert.

Die Regelungen zu Ermächtigungsübertragungen wurden mit Beschluss 528/2019 des Stadtrates in seiner Sitzung am 16.12.2019 für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt angepasst:

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

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

und

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

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

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

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

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

4. Interne Leistungsbeziehungen

Die grundsätzlichen Regelungen der internen Leistungsbeziehungen bleiben gegenüber dem Doppelhaushalt 2019/2020 unverändert.

5. Maßnahmen des Programms „Gute Schule 2020“

Für 2020 sind keine Änderungen gegenüber der im Doppelhaushalt 2019/2020 abgebildeten Aufstellung vorgesehen.

6. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Für die Haushaltsplanungen 2019 bis 2023 auf Basis des Doppelhaushalts 2019/2020 waren die nachstehenden Ergebnisse geplant:

	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis in €	-1.705.129	1.743.812	569.082	832.936	2.526.780

Durch den Nachtragshaushaltsplan 2020 werden sich die nachstehenden Ergebnisse einstellen:

	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis in €	-1.705.129	-1.393.624	569.082	832.936	2.526.780

Die Jahresergebnisse bewirken eine entsprechende Veränderung der Position Eigenkapital in der Bilanz. Unter Berücksichtigung jener Sachverhalte, die gemäß § 44 Absatz 3 KomHVO nicht über die Ergebnisrechnung, sondern unmittelbar über das Eigenkapital verrechnet werden, ergeben sich die in der nachstehenden Tabelle genannten Eigenkapitalbestände jeweils zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres.

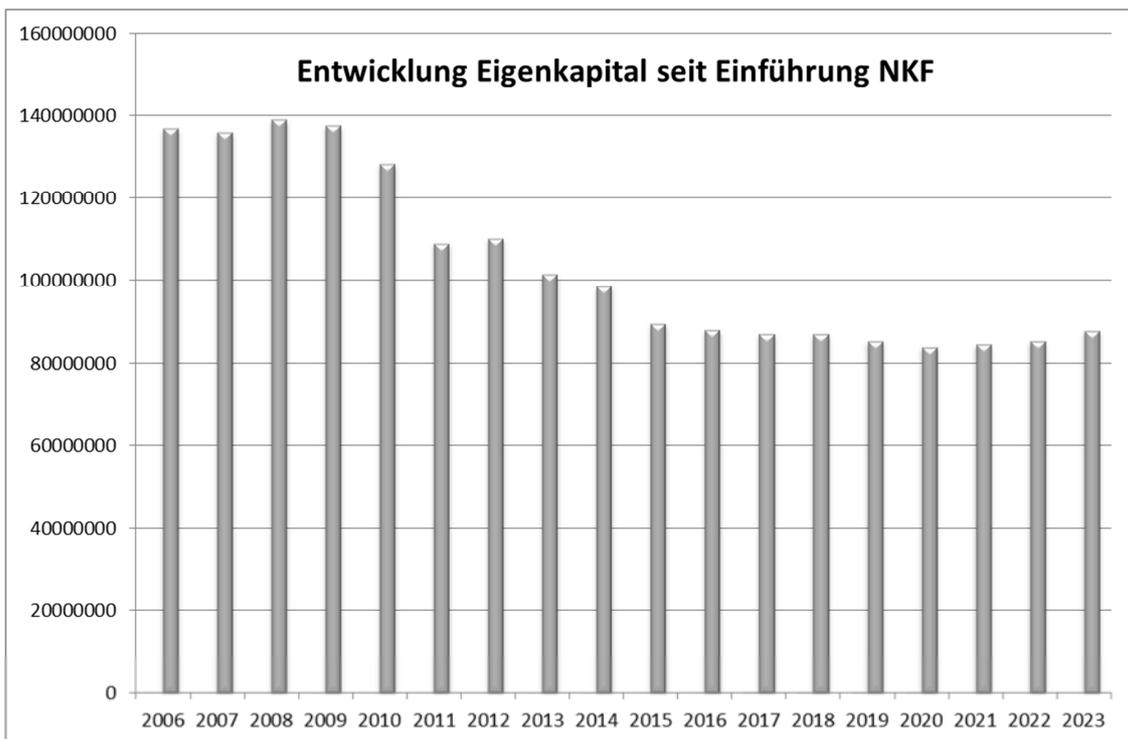
Haushaltsjahr	Eigenkapital Stand 01.01.	Jahresergebnis Überschuss / Fehlbetrag	unmittelbare Eigenkapitalverrechnung	Eigenkapital Stand 31.12.
2017 (Ergebnis)	88.006	-1.069	251	87.188
2018 (Ergebnis)	87.188	2.705	-2.838	87.055
2019 (Ansatz)	87.055	-1.705	-9	85.341
2020 (Ansatz)	85.341	-1.394	30	83.977
2021 (Plan)	83.977	569	2	84.548
2022 (Plan)	84.548	833	30	85.411
2023 (Plan)	85.411	2.527	30	87.967

Es sei explizit darauf hingewiesen, dass keine Fortschreibung der Ansätze für die Planungsjahre 2021 bis 2023 erfolgt ist. Auf die nachfolgenden Ausführungen der Handreichungen wird hier Bezug genommen:

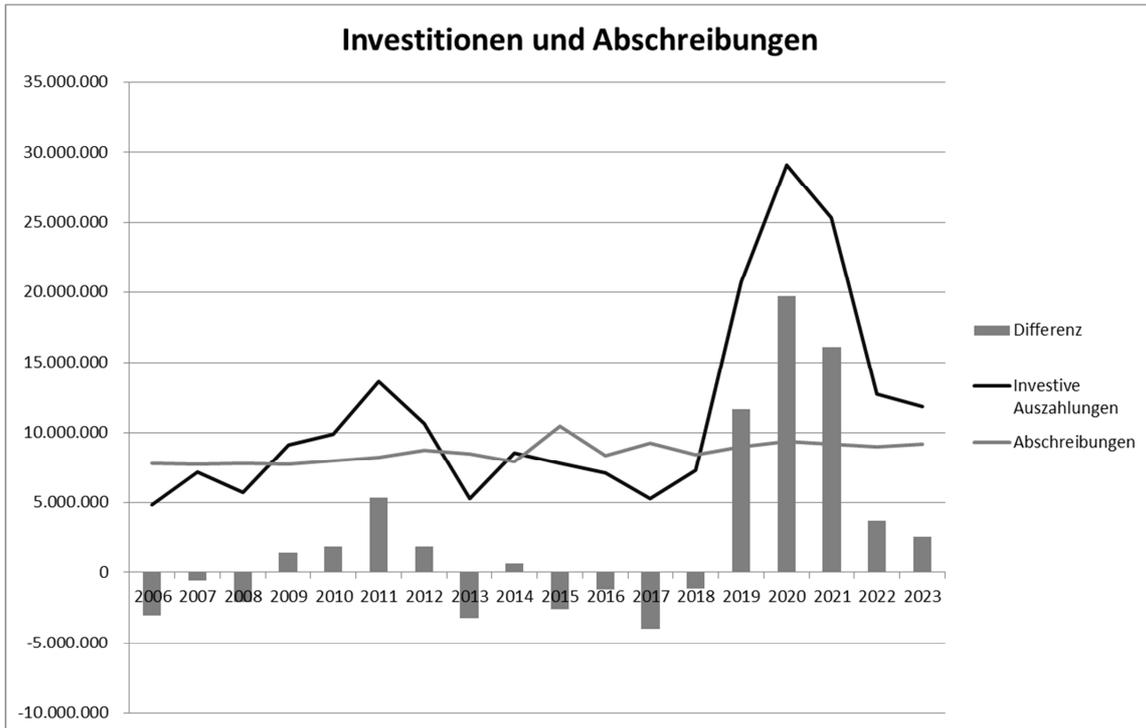
„Ein gemeindlicher Nachtragshaushaltsplan führt im Rahmen der Beschlussfassung des Rates der Gemeinde über die Nachtragssatzung zu Veränderungen (Erhöhungen oder Verminderungen) der im ursprünglichen Haushaltsplan ausgewiesenen und betroffenen Haushaltspositionen (Planfortschreibung). Die Planfortschreibung ist grundsätzlich eine Anpassung der ursprünglich vom Rat erteilten Ermächtigungen im Haushaltsplan für das betreffende Haushaltsjahr. (...) Im Rahmen dieser Fortschreibung besteht jedoch keine Pflicht für die Gemeinde zu einer gleichzeitigen Fortschreibung der Haushaltspositionen der dem Haushaltsjahr folgenden drei Planungsjahre, auch wenn im gemeindlichen Haushaltsplan die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung enthalten ist. Eine Fortschreibung dieser gemeindlichen Haushaltsplanung für die weiteren Jahre erfolgt i.d.R. im Rahmen der Aufstellung des gemeindlichen Haushaltsplans für das nächste Haushaltsjahr.“ (Neues Kommunales Finanzmanagement in Nordrhein-Westfalen, Handreichung für Kommunen, 7. Auflage, Seite 2244 ff)

Aufgrund des zusätzlichen Investitionsvolumens ist gleichwohl mit spürbaren Auswirkungen auf die Ergebnisse der Folgejahre zu rechnen, so dass die hier unverändert aufgeführten Planansätze der weiteren Jahre der mittelfristigen Finanzplanung teilweise nur noch bedingt aussagekräftig sind.

In dem folgenden Schaubild wird veranschaulicht, dass signifikante Bestandteile des Eigenkapitals seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in 2006 zwischenzeitlich verloren gegangen sind. Deutlich wird aber auch, dass bedingt durch die in den letzten Jahren verstärkten Konsolidierungsbestrebungen eine Seitwärtsbewegung eingetreten ist und perspektivisch eine echte Trendumkehr erkennbar wird.



Parallel zur Betrachtung der Eigenkapitalentwicklung empfiehlt es sich, auch die Vermögensentwicklung in den Blick zu nehmen. Hier ist eine Gegenüberstellung der investiven Auszahlungen zu den Abschreibungen angezeigt. Während letztere das Vermögen schmälern und als Aufwand ceteris paribus über das Jahresergebnis auch das Eigenkapital beeinträchtigen, führen investive Auszahlungen zu neuen Vermögensansätzen. Wie in der nachfolgenden Graphik ersichtlich wird, ergibt sich für die Abschreibungen – von einigen Ausreißern abgesehen – im Zeitablauf ein weitgehend linearer Verlauf. Die Investitionen hingegen unterliegen deutlichen Schwankungen. Die Differenz zwischen investiven Auszahlungen und Abschreibungen ist für die zurückliegenden Jahre teilweise positiv, teilweise negativ. Im Doppelhaushalt 2019/2020 wird für die zukünftigen Jahre durchweg von die Abschreibungen mitunter deutlich übertreffenden investiven Auszahlungen ausgegangen. Dies wird durch ein zusätzliches Investitionsvolumen im Nachtragshaushaltsplan 2020 noch einmal verstärkt. Somit sieht der Doppelhaushalt in Verbindung mit dem Nachtragshaushaltsplan perspektivisch nicht nur die Stärkung der allgemeinen Rücklage vor, sondern auch die des Vermögens.



7. Veränderungen der liquiden Mittel

Die liquiden Mittel setzen sich aus drei Bereichen des Finanzplans zusammen, die im Folgenden dargestellt werden. Damit die Veränderungen durch den Nachtragshaushaltsplan deutlich werden, sind für das Planjahr 2020 jeweils die Werte des Doppelhaushalts 2019/2020, des Nachtragshaushaltsplans und der sich daraus ergebende fortgeschriebene neue Ansatz aufgeführt.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit weist trotz der deutlichen Verschlechterung durch den Nachtragshaushaltsplan in 2020 weiterhin einen positiven Wert in Höhe von nunmehr rund 2,6 Mio. € aus.

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag	Ansatz 2020 (neu)
Einzahlungen:	102.440.891	-1.507.776	100.933.115
Auszahlungen:	-96.682.070	-1.675.660	-98.357.730
Saldo	5.758.821	-3.183.436	2.575.385

Das zusätzliche Investitionsvolumen in 2020 trägt systemimmanent negativ zum Stand der liquiden Mittel bei. Der negative Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit erhöht sich um rund 7,5 Mio. € auf 18,8 Mio. €.

Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag	Ansatz 2020 (neu)
Einzahlungen:	10.016.075	275.000	10.291.075
Auszahlungen:	-21.351.801	-7.725.500	-29.077.301
Saldo	-11.335.726	-7.450.500	-18.786.226

Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit führt zu einer Zunahme von Investitionskrediten in Höhe von rund 7,5 Mio. Euro, die im Bereich der Finanzierungstätigkeit bei den Einzahlungen eingerechnet werden. Im Saldo aus Finanzierungstätigkeit waren im Ansatz 2020 bislang noch per Saldo 3 Mio. € für die Tilgung von Liquiditätskrediten vorgesehen. Aufgrund der Verschlechterung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit muss dieser Wert um 3 Mio. € reduziert werden. Hinzu kommt ein Tilgungsanteil für die zusätzlichen investiven Kredite in Höhe von 35 T€.

Finanzsaldo aus Finanzierungstätigkeit

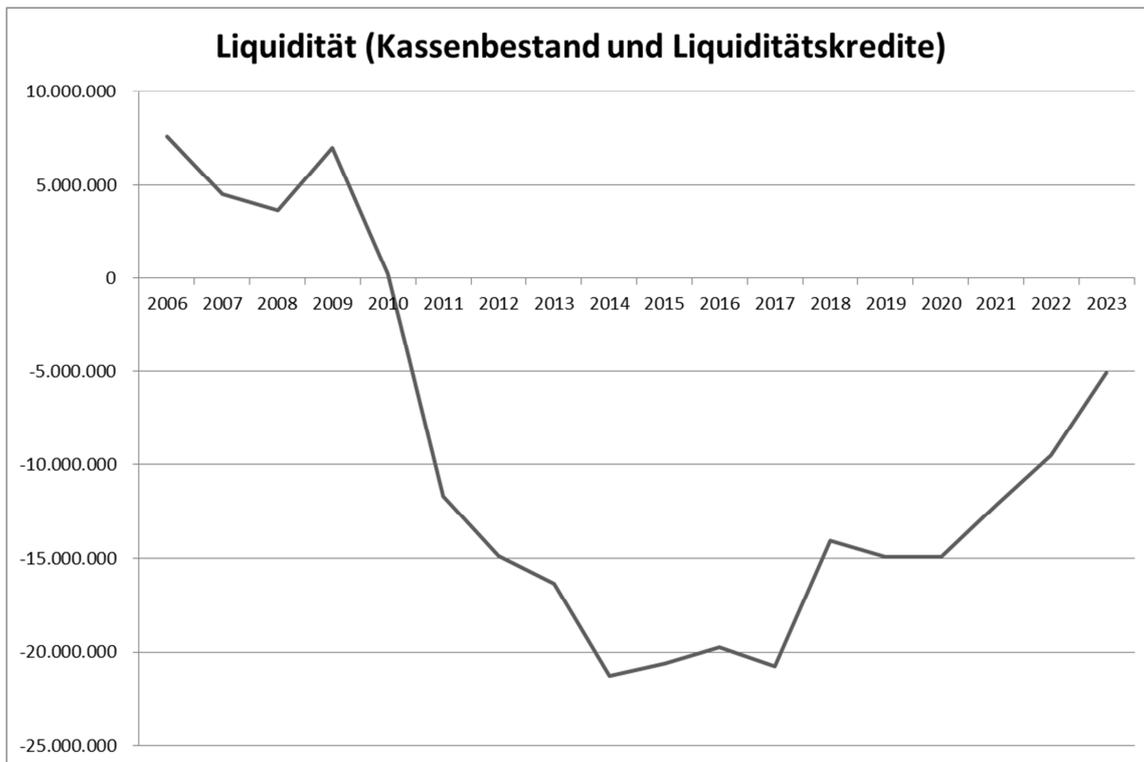
	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag	Ansatz 2020 (neu)
Einzahlungen:	41.716.472	7.450.500	49.166.972
Auszahlungen:	-35.937.800	2.965.000	-32.972.800
Saldo	5.778.672	10.415.500	16.194.172

Werden die drei Salden zusammengefasst, ergibt sich die nachstehende Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln:

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln

Saldo aus	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag	Ansatz 2020 (neu)
- lfd. Verwaltungstätigkeit	5.758.821	-3.183.436	2.575.385
- Investitionstätigkeit	-11.335.726	-7.450.500	-18.786.226
- Finanzierungstätigkeit	5.778.672	10.415.500	16.194.172
	201.767	-218.436	-16.669

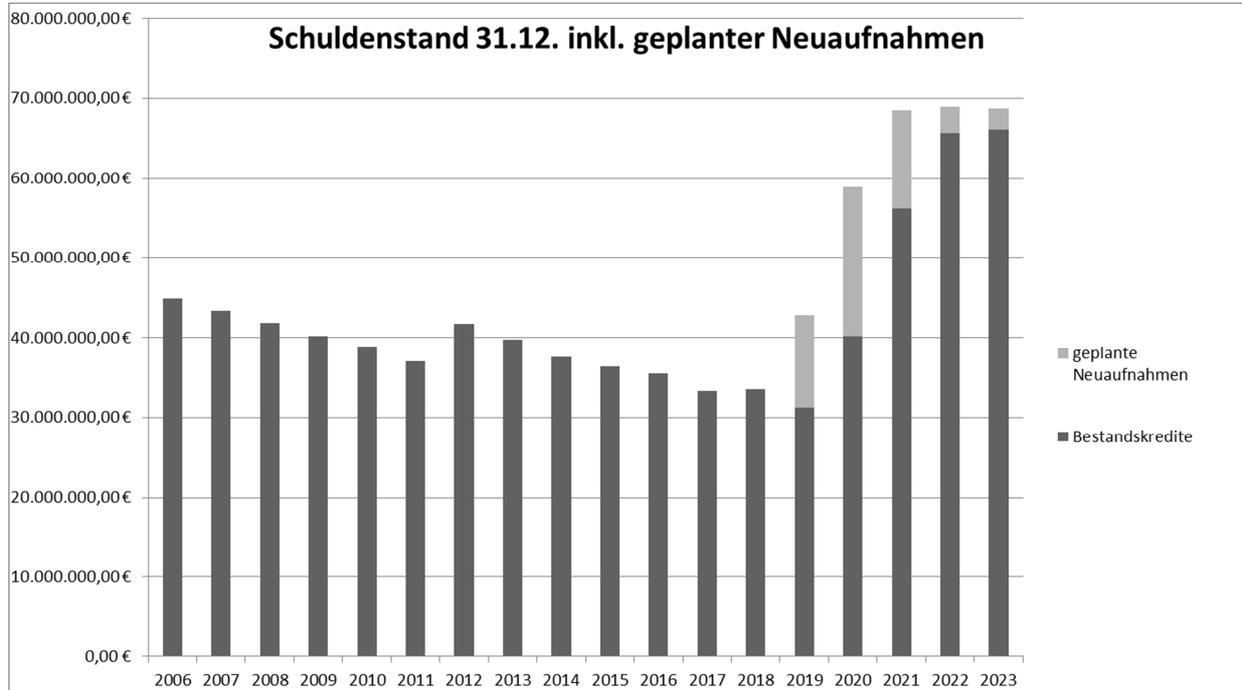
Die folgende Darstellung veranschaulicht die Entwicklung (Jahresendstände) der Liquidität der Stadt Königswinter seit 2006. Die Liquidität setzt sich hier zusammen aus einem grundsätzlich positiven Kassenbestand (Bilanzposition Aktiva 2.4 „Liquide Mittel“) und den grundsätzlich negativen Liquiditätskrediten (Bilanzposition Passiva 4.3 „Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung“). Der Wert für den 31.12.2018 ist der Bilanz des Jahresabschlusses 2018 entnommen. Die Werte ab 2019 bauen hierauf auf, indem die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Finanzplan Zeile 38) und die geplanten Neuaufnahmen (Finanzplan Zeile 34) und Tilgungen (Finanzplan Zeile 36) von Liquiditätskrediten aus der jeweiligen Haushaltsplanung hier eingerechnet werden.



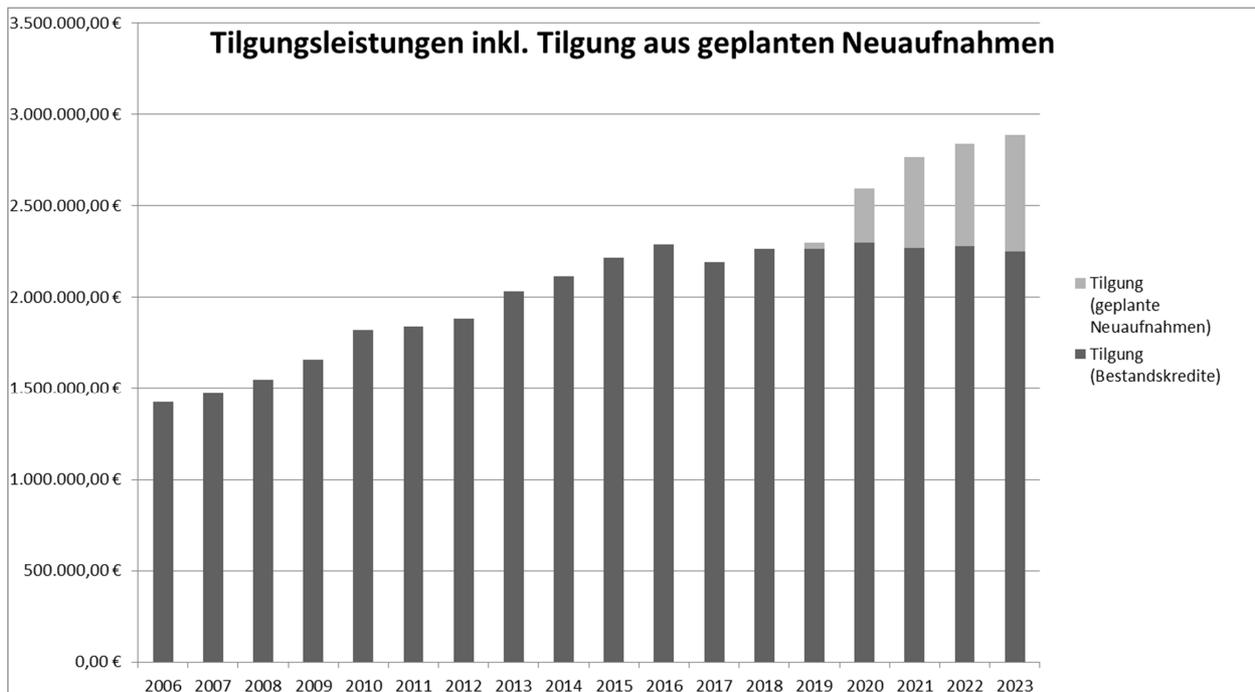
Die Graphik zeigt deutlich, dass infolge der Konsolidierungsmaßnahmen die „Talsole“ des negativen Liquiditätsstands bereits erreicht wurde. Die Jahre 2016 bis 2018 schlossen mit einem gegenüber der jeweiligen Planung deutlich besseren Liquiditätsstand ab. Für 2019 ergibt der Haushaltsplan einen neuerlichen Rückgang der Liquidität und 2020 eine Seitwärtsbewegung. Anschließend aber sind deutliche Steigerungen der Liquidität vorgesehen und es ist von einer spürbaren Erholung des Liquiditätsbestandes auszugehen. Mit rd. 5,1 Mio. € bleibt der Liquiditätsstand allerdings auch zum 31.12.2023 negativ, so dass auch dann noch Kredite in entsprechender Höhe erforderlich sein werden, die aber deutlich unter dem jetzigen Niveau liegen.

8. Schulden, Tilgungen und Zinsen

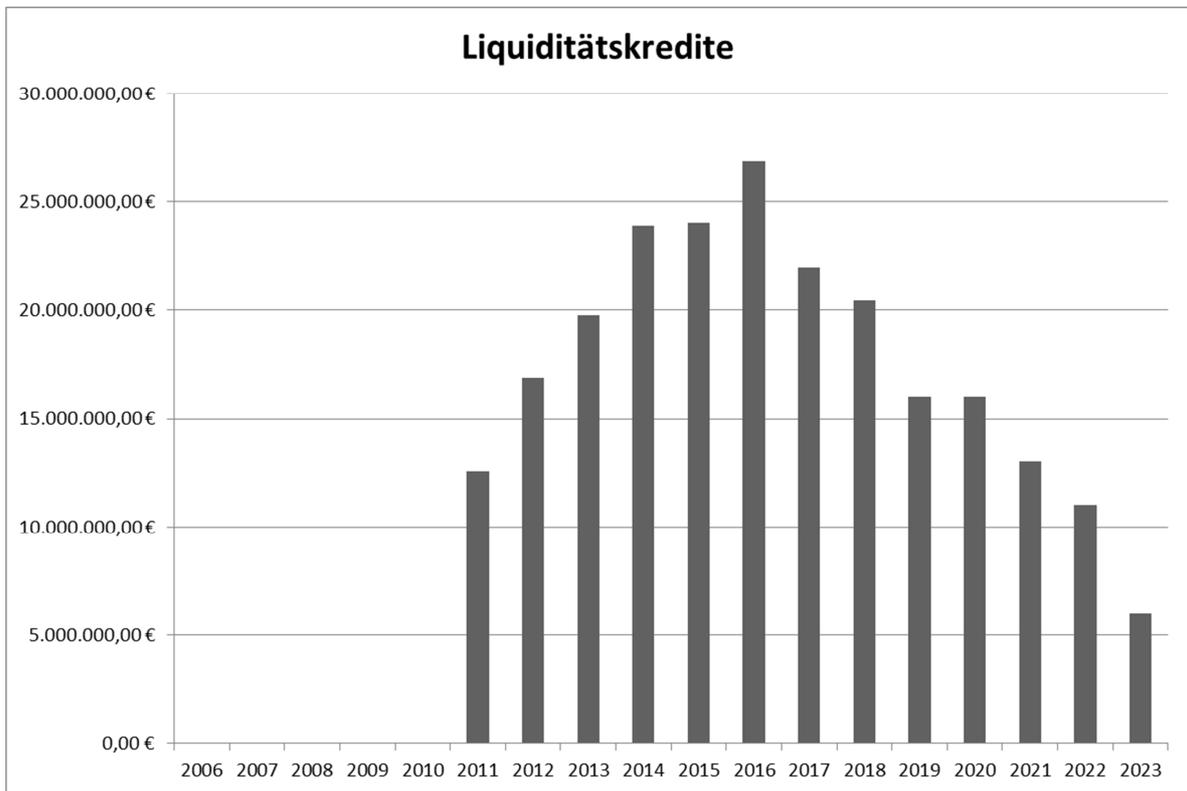
Die Verbindlichkeiten zur Finanzierung von Investitionen, die sogenannten Investitionskredite, steigen von 2019 bis 2021, bedingt durch geplante Neuaufnahmen, an, nachdem es in den zurückliegenden Jahren gelungen war, den Schuldenstand zurückzuführen. In 2022 wird der Schuldenstand investiver Darlehen mit 69,0 Mio. € seinen Höchststand erreichen. Die geplanten Neuaufnahmen sind in dem folgenden Schaubild farblich abgesetzt.



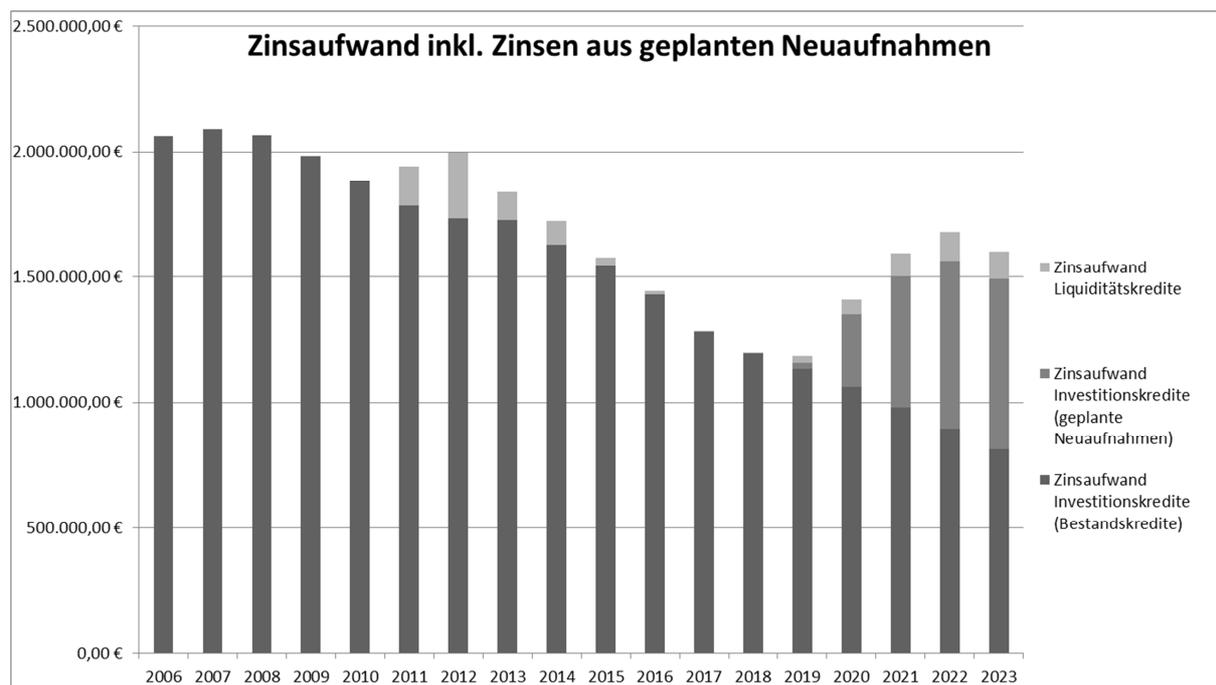
In dem folgenden Diagramm ist der Verlauf der jährlichen Tilgungen im Zeitraum 2006 bis 2023 dargestellt. Auch hier sind die Tilgungsraten der geplanten Neuaufnahmen farblich abgesetzt. Die Höhe der Tilgung liegt in 2019 bei 2,3 Mio. € und wird bis 2023 auf rund 2,9 Mio. € steigen.



Das folgende Schaubild zeigt die Entwicklung der Liquiditätskredite. Erstmalig wurde es 2011 erforderlich, auch Kredite zur Liquiditätssicherung aufzunehmen. Deren Bestand stieg ausgehend von 12,6 Mio. € in den folgenden Jahren deutlich bis auf 26,9 Mio. € in 2016. In dieser Darstellung wird außer Acht gelassen, dass es gleichsam auf der Aktivseite der Bilanz positive Kassenbestände liquider Mittel gibt. Diese Gesamtsicht aus Kassenkrediten und Kassenguthaben wird in der Graphik „Liquidität“ unter Punkt 6 eingenommen.



Die Auswirkungen der Höhe der Investitions- und Liquiditätskredite auf die Gewinn- und Verlustrechnung manifestieren sich in der Höhe der Zinsaufwendungen. Sie liegen im Betrachtungszeitraum 2006 bis 2023 zwischen 1,3 Mio. € und 2,1 Mio. €.



Obwohl die Liquiditätskredite in einzelnen Jahren mitunter mehr als ein Drittel am gesamten Schuldenstand der Stadt ausmachen, ist ihr Anteil an den Zinszahlungen vergleichsweise gering. Dies ist darauf zurückzuführen, dass diese grundsätzlich mit einer kurzfristigen Laufzeit ausgestatteten Darlehensverträge derzeit am Finanzmarkt zu historisch niedrigen Zinsen akquiriert werden können. In den zurückliegenden Jahren konnten mehrheitlich sogar Vereinbarungen mit Kreditgebern zu einem negativen Zinssatz abgeschlossen werden. Perspektivisch wird allerdings unterstellt, dass es wieder zu zumindest geringfügigen Zinsanhebungen kommt. Dies, wie auch die infolge umfangreicher Baumaßnahmen zunehmenden investiven Darlehen, bewirken, dass sich der Zinsaufwand für Investitions- und Liquiditätskredite wieder nach oben entwickeln wird.

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

9. Große Investitionsvorhaben 2020 (ab 50.000 €)

Im Folgenden werden alle geplanten Investitionsvorhaben in 2020 ab einer Größenordnung von 50.000 € aufgeführt. Die Sortierung der Liste erfolgt nach Kostenträgern. Neue Investitionsvorhaben und Investitionsvorhaben, bei denen es durch den Nachtragshaushaltsplan zu Ansatzänderungen kommt, sind farblich hervorgehoben. Die Änderung ggü. dem Ansatz im Doppelhaushalt 2019/2020 ist in der Spalte „Nachtrag“ angegeben. Investive Einzahlungen (Zuwendungen) sind hier nicht dargestellt.

Kostenträger	I-Nr.	Große Investitionen 2020	Nachtrag	Ansatz
01100100	I-10-35	Dokumentenmanagementsystem Soft- u. Hardware		167.000
01100100	I-10-8	ADV-Software		69.000
01120100	I-65-45	Zukunft Verwaltungsgebäude		1.800.000
01130100	I-23-24	Erwerb und Umbau ehem. Paul-Moor-Schule	+ 1.099.000	1.500.000
01130100	I-23-6	Allgemeiner Grunderwerb	+ 1.200.000	1.300.000
01150100	I-66-173	Neubeschaffung von Fahrzeugen und Maschinen		330.000
02010400	I-37-58	Ausbau des Sirennetzes		51.000
02100900	I-37-1	Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst		60.000
02100900	I-37-56	Neubeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen		340.000
02100900	I-37-61	Einrichtung Rettungswache Oberpleis	+ 110.000	130.000
02100900	I-65-15	Neubau Rettungswache Oberpleis	+ 515.000	1.865.000
03030200	I-40-153	Erneuerung IT-TK-Anlage GS Niederdollendorf		176.000
03060200	I-ZIB-20	Erweiterung OGS Stieldorf	+ 50.000	50.000
03070200	I-40-147	Erneuerung IT-TK-Anlage GS Oberpleis		176.000
03110200	I-40-24	ADV-Ausstattung Gymnasium	+ 50.000	65.000
03120200	I-40-149	Erneuerung IT-TK-Anlage Förderschule		176.000
03140200	I-40-142	ADV-Ausstattung Gesamtschule	+ 50.000	65.000
03140200	I-65-37	Umsetzung Raumkonzept Schulzentrum Oberpleis	+ 510.000	510.000
03140200	I-65-48	Neubau Turn-/Sporthalle	+ 800.000	800.000
04020100	I-65-40	Mehrzweckhalle Stieldorf		300.000
06030100	I-66-4	Spielgeräte für Kinderspielplätze und Jugendplätze		60.000
06090102	I-65-43	Neubau Kita am Hallenbad		1.189.000
06090102	I-65-47	Neubau Kita Am Limperichsberg	+ 1.000.000	1.000.000
08030300	I-65-36	Neubau Hallenbad	+ 1.284.000	5.184.000
09010200	IAS-61-1	Altstadtsanierung / InHK Altstadt		755.000
09010400	I-66-200	Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis		365.000
12010100	I-23-3	Grunderwerb für Straßen		100.000
12010101	I-66-107	Gehweg OD Uthweiler Siegburger Str.		180.000
12010101	I-66-16	Erneuerung bituminöser Fahrbahndecken		200.000
12010101	I-66-183	Straßenausbau Königswinterer Straße		170.000
12010101	I-66-196	Straßenausbau Rotdornstraße		200.000
12010101	I-66-219	Straßenausbau Kapellenweg		500.000
12010101	I-66-256	Straßenausbau Am Kissel		362.000
12010101	I-66-258	Straßenausbau Ladestraße		700.000
12010101	I-66-263	Ausbau Radwegenetz		650.000
12010101	I-66-264	Straßenbau Gewerbegebiet Siefen		100.000
12010101	I-66-29	Straßenbau im Gebiet B-Plan 60/8 Am Limperichsberg		330.000
12010101	I-66-45	Sanierung Rheinufersperrade Niederdollend. 2. BA		400.000
12010101	I-66-91	Ausbau An der Obstwiese		100.000
12010101	I-66-96	Ausbau Oberwingartenweg		228.000
12010101	I-66-97	Umgestaltung Rheinallee / Rheinufer Altstadt	+ 100.000	100.000
12010102	I-66-46	Neubau von Brücken		60.000
12020100	I-66-255	Parkplätze / Stellplätze	+ 185.000	200.000
12020100	I-66-265	P+R Parkplatz Niederdollendorf	+ 412.500	532.500
12020100	I-66-266	Mitfahrerparkplatz Ruttscheid		180.000
12030100	I-66-110	Straßenbeleuchtung Dollendorfer Str. / Tho.		175.000
12030100	I-66-176	Invest. Straßenbeleuchtung (beitragsfähig)		351.600
12030100	I-66-41	Investitionen im Bereich Straßenbeleuchtung		200.000
12050101	I-66-189	Um-/Ausbau Bushaltestellen		508.000
13020100	I-66-100	Sanierung Rheinuferböschung		90.000
13020100	I-66-220	Regenrückhaltebecken Hanglage Oberdollendorf		500.000
13030112	I-66-187	Kolumbarien	+ 100.000	100.000
17010100	I-40-101	Wertpapieranlage Professor-Rhein-Stiftung		800.000
17010200	I-40-102	Wertpapieranlage Stiftung der Familie Lemmerz		650.000

10. Abschreibungen

Bei den Ansätzen für Abschreibungsaufwand (Ergebnisplanposition 14) wurde im Nachtragshaushaltsplan lediglich eine Verschiebung von konsumtiv veranschlagten Mitteln für die Einrichtung der Rettungswache Oberpleis (Sachkonto 571103, PG 0210) auf die entsprechende Investitionsmaßnahme (I-37-61, PG 0210) vorgenommen. Es wird davon ausgegangen, dass mögliche Abschreibungsaufwendungen aus dem zusätzlichen Investitionsvolumen in 2020 aus dem vorhandenen Budget gedeckt werden kann. Bei dem überwiegenden Teil des zusätzlichen Investitionsvolumens ist erst von einer Aktivierung nach Ablauf des Jahres 2020 auszugehen, so dass entsprechender Abschreibungsaufwand ohnehin erst ab 2021 anfallen wird.

11. Ergebnisplan

Die Veränderung des Ergebnisplans stellt sich in der Summe der Erträge und Aufwendungen wie folgt dar:

	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag	Ansatz 2020 (neu)
Ertrag	109.867.602	-1.461.776	108.405.826
Aufwand	-108.123.790	-1.675.660	-109.799.450
Ergebnis	1.743.812	-3.137.436	-1.393.624

Bei der Aufstellung des Doppelhaushalts 2019/2020 war für das Jahr 2020 noch von einem positiven Ergebnis in Höhe von rund 1,7 Mio. € auszugehen. Durch die im Nachtragshaushaltsplan 2020 berücksichtigten wesentlichen Änderungen kommt es per Saldo zu einer Verschlechterung in Höhe von rund 3,1 Mio. Euro, so dass nunmehr von einem negativen Ergebnis in Höhe von rund 1,4 Mio. Euro auszugehen ist.

Die Erhöhung der Aufwendungen in Höhe von rund 1,7 Mio. Euro setzt sich aus 13 Kontierungen (11 Sachverhalte) zusammen. Der Wegfall von Erträgen in Höhe von rund 1,5 Mio. Euro basiert gleichsam auf 14 Kontierungen. Wesentlich für die Entwicklung der Gesamterträge sind die reduzierten Schlüsselzuweisungen sowie die verminderten Einkommensteueranteile die durch höhere Landeszuweisungen für den Betrieb von Kindertagesstätten teilweise ausgeglichen werden.

12. Veränderungen im Ergebnisplan

Um einen komprimierten Überblick über die Veränderungen im Ergebnisplan des Jahres 2020 zu erhalten, werden im Folgenden lediglich die Positionen des Ergebnisplans dargestellt, bei denen es zu Änderungen durch den Nachtragshaushaltsplan kommt.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag	Produkt- gruppe	Ansatz 2020 (neu)
01 Steuern und ähnliche Abgaben	59.347.000	-512.000		58.835.000
402101 Anteil an der Einkommensteuer	28.835.000	-569.000	1601	28.266.000
402201 Anteil an der Umsatzsteuer	2.290.000	90.000	1601	2.380.000
405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	2.645.000	-33.000	1601	2.612.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.724.288	-796.276		21.928.012
411101 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.522.000	-2.031.000	1601	6.491.000
414107 Schulpauschale	980.000	40.000	1601	1.020.000
414108 Sportpauschale	119.000	6.000	1601	125.000
414114 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	270.000	25.000	1601	295.000
414190 Übrige Landeszuweisungen	7.381.615	827.724	0403 u. 0609	8.209.339
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	17.000	168.000	0901	185.000
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	8.450	168.000	0901	176.450
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.808.206	-200.000		12.608.206
432115 Elternbeiträge	3.063.040	-200.000	0609	2.863.040
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.457.852	170.000		4.627.852
448504 VKE durch AWW	1.630.000	170.000	1103	1.800.000
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	106.928.302	-1.338.276		105.590.026
11 Personalaufwendungen	-29.248.717	-164.660		-29.413.377
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-16.812.409	-127.200	0114	-16.939.609
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.441.909	-10.392	0114	-1.452.301
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.516.302	-27.068	0114	-3.543.370
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.957.765	-52.000		-12.009.765
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-726.700	-20.000	0110	-746.700
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-94.700	-32.000	0108	-126.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-9.491.052	110.000		-9.381.052
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-804.930	110.000	0210	-694.930
15 Transferaufwendungen	-47.811.350	-1.386.000		-49.197.350
531801 Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen	-12.540.000	-1.460.000	0609	-14.000.000
537201 Kreisumlage	-21.125.000	74.000	1601	-21.051.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.137.742	-183.000		-6.320.742
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten und Diensten	-1.113.950	-70.000	0301 u. 1502	-1.183.950
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-127.950	-27.000	0102	-154.950
545390 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	-592.400	-50.000	0110	-642.400
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-50.900	-36.000	0106	-86.900
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-106.526.625	-1.675.660		-108.202.285
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	401.677	-3.013.936		-2.612.259
19 Finanzerträge	2.939.300	-123.500		2.815.800
461503 Zinserträge Sondervermögen	2.860.500	-123.500	1103	2.737.000
21 Finanzergebnis (19+20)	1.342.135	-123.500		1.218.635
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	1.743.812	-3.137.436		-1.393.624
26 Jahresergebnis (22+25)	1.743.812	-3.137.436		-1.393.624

Zu den einzelnen Änderungen ist die vierstellige Produktgruppe angegeben, in der sich die einzelnen Ansätze befinden. Die Sachverhaltsdarstellungen/Erläuterungen der Änderungen sind in den jeweiligen Produktgruppen aufgeführt.

13. Fazit

Der Ergebnisplan des aktuellen Doppelhaushalts 2019/2020 sah für 2019 eine Unterdeckung in Höhe von 1.705 T€ vor, die durch einen Überschuss von 1.744 T€ im darauffolgenden Jahr wieder kompensiert werden sollte.

Durch die im vorliegenden Nachtragshaushalt vorgenommenen Änderungen wird auch im laufenden Jahr 2020 erneut eine Unterdeckung – wenngleich mit 1.394 T€ etwas niedriger als im zurückliegenden Jahr – erwirtschaftet werden. Die Änderungen können der vorangestellten Übersicht entnommen werden. Wie dort ersichtlich wird, ist die Verschlechterung u.a. auf die infolge der jüngsten Steuerschätzung reduzierten Einkommensteueranteile und insbesondere auch auf signifikant reduzierte Schlüsselzuweisungen aus dem Gemeindefinanzausgleich zurückzuführen.

Letzteres wiederum ist ganz wesentlich das Ergebnis höherer Gewerbesteuererinzahlungen im für das GFG 2020 relevanten Zeitraum 01.07.2018 bis 30.06.2019. Diese für sich genommene erfreuliche Nachricht hat wesentlich zu dem deutlich über Plan liegenden Überschuss in 2018 (2.705 T€) beigetragen und somit die Möglichkeit geschaffen, erstmals wieder eine merkliche Ausgleichsrücklage aufzubauen.

Mit dieser Ausgleichsrücklage wird es möglich sein, das für 2019 geplante Defizit von 1.705 T€ zu tragen, ohne die allgemeine Rücklage in Anspruch nehmen zu müssen. Ob die Ausgleichsrücklage zudem ausreicht, um auch das Jahr 2020 fiktiv ausgeglichen darzustellen, kann derzeit, da das tatsächliche Jahresergebnis 2019 noch ermittelt wird, nicht abschließend beantwortet werden.

Erfreulich stimmt, dass ungeachtet der nun prognostizierten Unterdeckung die Aufnahme neuerlicher Liquiditätskredite, denen im Gegensatz zu investiven Krediten keine echten Werte entgegenstehen, vermieden werden kann. Die Planungen sehen vor, dass die in den vergangenen zwei Jahren deutlich zurückgeführten Kassenkredite auf dem derzeitigen Niveau verbleiben.

Wie in den Zahlen der mittelfristigen Finanzplanung dargelegt, ist es im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit weiterhin gemeinsames Ziel von Politik und Verwaltung ausgeglichene Haushalte vorzulegen und somit die in den zurückliegenden Jahren beanspruchte Eigenkapitalbasis wieder zu stärken.

Gleichzeitig aber ist es erforderlich für die heutigen Bürgerinnen und Bürger, aber auch für künftige Generationen, eine zeitgemäße und bedarfsgerechte Infrastruktur zu schaffen. Dieser Zielsetzung dienen die vielfältigen Investitionsmaßnahmen, nicht zuletzt im Bereich von Kindertagesstätten und Schulen, die jetzt mit dem vorgelegten Entwurf des Nachtragshaushalts 2020 noch einmal erweitert worden sind.

Somit verbindet auch dieser Nachtragshaushalt die fiskalische Zielsetzung Unterdeckungen in der Ergebnisrechnung möglichst zu vermeiden, mit dem Bestreben, wichtige zukunftsgerichtete Investitionen anzustoßen.

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter Ergebnisplan									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	51.591.954	53.080.000	57.398.000	59.347.000	-512.000	58.835.000	61.031.000	62.831.000	64.726.000
401101 Grundsteuer A	65.803	75.000	75.000	74.000	0	74.000	73.000	73.000	73.000
401201 Grundsteuer B	7.865.348	8.050.000	8.440.000	8.680.000	0	8.680.000	8.925.000	8.950.000	8.975.000
401301 Gewerbesteuer	13.974.418	14.100.000	16.000.000	16.000.000	0	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
402101 Anteil an der Einkommensteuer	24.903.618	25.680.000	27.280.000	28.835.000	-569.000	28.266.000	30.135.000	31.760.000	33.475.000
402201 Anteil an der Umsatzsteuer	1.583.480	2.025.000	2.230.000	2.290.000	90.000	2.380.000	2.340.000	2.395.000	2.450.000
403101 Vergnügungssteuer	135.506	115.000	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	130.000
403201 Hundesteuer	295.528	300.000	333.000	333.000	0	333.000	333.000	333.000	333.000
403301 Beherbergungsabgabe	256.121	200.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000
403401 Zweitwohnungssteuer	64.367	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	2.447.766	2.475.000	2.550.000	2.645.000	-33.000	2.612.000	2.735.000	2.830.000	2.930.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.375.922	19.823.718	20.844.960	22.724.288	-796.276	21.928.012	23.967.029	24.861.452	26.599.697
411101 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.462.136	6.225.000	5.635.000	8.522.000	-2.031.000	6.491.000	9.657.000	10.560.000	11.957.000
414001 Bundeszuweisung Altstadtansanierung / InHK Altstadt	0	-178.520	27.240	30.960	0	30.960	21.480	26.880	26.880
414090 Übrige Bundeszuweisungen	373.074	370.075	500.140	392.680	0	392.680	371.607	68.800	68.800
414099 RAP-Auflösung Bund	0	312.988	302.348	302.348	0	302.348	302.348	302.348	302.348
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	867.331	924.750	1.019.698	1.083.792	0	1.083.792	1.121.082	1.153.842	1.189.317
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	156.639	218.700	108.800	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000
414104 Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	53.577	73.000	73.000	73.000	0	73.000	15.000	15.000	15.000
414105 Landeszuweisung Altstadtansanierung / InHK Altstadt	23.558	-105.080	108.960	123.840	0	123.840	85.920	107.520	107.520
414107 Schulpauschale	904.401	909.000	980.000	980.000	40.000	1.020.000	980.000	980.000	980.000
414108 Sportpauschale	94.969	110.000	119.000	119.000	6.000	125.000	119.000	119.000	119.000
414110 Landeszuweisungen "kein Kind ohne Mahlzeit" u.a.	0	500	500	500	0	500	500	500	500
414114 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	0	0	270.000	270.000	25.000	295.000	270.000	270.000	270.000
414190 Übrige Landeszuweisungen	7.403.690	6.524.829	8.010.475	7.381.615	827.724	8.209.339	7.538.815	7.730.915	7.896.015
414199 RAP-Auflösung Land	0	62.071	8.743	8.943	0	8.943	9.043	9.043	24.003
414290 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	0	600	0	0	0	0	0	0	0
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	38.511	195.216	185.500	17.000	168.000	185.000	8.500	8.500	8.500
414799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	23.693	23.693	23.693	0	23.693	23.693	23.693	23.693

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter Ergebnisplan										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	50.100	188.950	176.450	8.450	168.000	176.450	8.450	8.450	8.450	
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	185.427	215.925	184.586	183.368	0	183.368	155.613	160.542	165.132	
416101 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. INV.-Pauschale Altfälle	338.167	331.332	315.023	304.902	0	304.902	294.495	282.611	270.157	
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	2.640.921	2.327.350	2.337.653	2.370.503	0	2.370.503	2.438.732	2.480.936	2.617.936	
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	33.713	33.041	32.992	32.991	0	32.991	32.897	31.782	31.581	
416590 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	300	300	300	300	0	300	300	300	300	
416690 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	103.146	571.379	64.084	0	0	0	0	0	0	
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	303.963	304.147	291.096	290.145	0	290.145	289.595	288.367	285.325	
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	38.735	25.971	49.678	64.258	0	64.258	82.960	92.422	92.240	
418101 Erstattung aus Einheitslastenabrechnung	177.105	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
419101 Leistungsbeteil. Umsetzung Grundsich. f. Arbeits.	126.460	138.500	0	0	0	0	0	0	0	
03 Sonstige Transfererträge	2.565.820	1.983.600	2.186.300	2.434.300	0	2.434.300	1.594.300	1.474.300	1.364.300	
421101 Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz	69.194	120.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000	
421103 Erstattung von UVG-Leistungen durch Land (ab 2015)	289.139	500.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	
421104 Rückzahlung gewährter Hilfe	11.427	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000	
421106 Kostenbeiträge Jugendamt auss. v. Einrichtung.	720	600	300	300	0	300	300	300	300	
422101 Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz	1.738	0	0	0	0	0	0	0	0	
422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	1.913.317	1.181.000	1.226.000	1.096.000	0	1.096.000	956.000	836.000	726.000	
422190 Sonstige Ersatzleistungen	4.285	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
423190 Schuldendiensthilfen vom Land	276.000	164.000	322.000	700.000	0	700.000	0	0	0	
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.999.864	11.226.431	11.772.994	12.808.206	-200.000	12.608.206	12.716.314	12.935.503	13.127.549	
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	324.585	283.700	282.700	282.700	0	282.700	282.700	282.700	282.700	
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	352.322	378.000	373.000	373.000	0	373.000	373.000	373.000	373.000	

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter Ergebnisplan									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
431103 Verw.Geb. - Standesamt	54.525	38.000	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000	38.000
431104 Verw.Geb. - Standesamt Samstagstrauungen	39.927	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	11.345	8.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
431190 Verw.Geb. - Übrige	20.005	11.170	11.170	11.170	0	11.170	11.150	11.150	11.150
432101 Friedhofsgebühren	773.173	695.933	814.542	825.142	0	825.142	833.442	841.242	849.342
432102 Rettungsdienstgebühren	3.911.417	4.976.000	5.297.986	5.795.537	0	5.795.537	5.534.917	5.575.298	5.655.756
432105 Gebühren Dienstleistungen Feuerwehr	29.233	76.500	40.750	45.750	0	45.750	47.750	47.750	47.750
432106 Straßenreinigungsgebühren	298.090	290.000	295.000	295.000	0	295.000	295.000	295.000	295.000
432107 Gebühren Übergangsheime	231.823	402.400	179.200	251.000	0	251.000	251.000	251.000	251.000
432108 Musikschulgebühren	383.056	401.080	402.080	422.080	0	422.080	422.080	442.080	442.080
432112 Obdachnutzungsentgelte	87.251	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
432113 VHS-Teilnehmergebühren	0	0	0	314.000	0	314.000	292.000	292.000	292.000
432114 Parkgebühren	249.069	370.000	332.000	332.000	0	332.000	250.000	250.000	250.000
432115 Elternbeiträge	2.534.867	2.572.550	2.990.840	3.063.040	-200.000	2.863.040	3.238.040	3.288.040	3.338.040
432190 Übrige Gebühren und Entgelte	22.173	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	481.381	399.205	375.817	375.828	0	375.828	436.305	519.083	533.515
437102 Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	195.622	198.893	203.909	247.960	0	247.960	274.929	293.160	332.216
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.202.189	1.236.419	1.240.076	762.603	0	762.603	841.758	842.458	841.558
441101 Pacht und Erbbauzinsen	200.914	198.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
441102 Nutzungsentschädigungen JCS Kgsw.	78.300	78.300	78.300	78.300	0	78.300	78.300	78.300	78.300
441104 Entschädigung Containerstellplätze	41.791	41.000	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000	41.000
441105 Entschädigung Nutzung Verwaltungsgebäude	3.852	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	90.033	94.200	81.533	69.960	0	69.960	0	0	0
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	33.477	31.500	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500	31.500
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	8.007	8.060	8.060	8.060	0	8.060	8.060	8.060	8.060
441110 Mieten aus zwischen erworbenen Grundstücken	1.980	0	0	0	0	0	0	0	0
441190 Sonstige Mieterträge	168.177	239.589	214.423	214.423	0	214.423	321.488	321.488	321.488

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter Ergebnisplan									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
441191 Sonstige Pachterträge	70.322	67.820	70.195	27.245	0	27.245	70.195	70.195	70.195
442190 Erträge aus Verkauf	15.759	18.600	17.800	18.450	0	18.450	17.650	18.450	17.650
446101 VHS-Teilnehmerentgelte	432.368	389.500	423.500	0	0	0	0	0	0
446102 Standgelder	9.136	8.500	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	48.073	57.350	60.765	60.665	0	60.665	60.565	60.465	60.365
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.838.572	5.000.460	4.145.496	4.457.852	170.000	4.627.852	4.472.896	4.455.940	4.442.396
448090 Erstattungen vom Bund	2.625	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
448101 Betreuungspauschale Asylbewerber	115.125	87.700	57.300	71.200	0	71.200	71.200	71.200	71.200
448102 Leistungspauschale Asylbewerber	2.890.761	2.203.600	1.439.100	1.788.900	0	1.788.900	1.788.900	1.788.900	1.788.900
448190 Erstattungen vom Land	173.264	62.700	134.200	101.200	0	101.200	117.200	101.200	81.200
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	642.103	731.200	597.536	579.192	0	579.192	578.236	577.280	583.736
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	24.975	3.000	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
448504 VKE durch AWW	1.646.393	1.630.000	1.630.000	1.630.000	170.000	1.800.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000
448590 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	7.642	6.210	6.710	6.710	0	6.710	6.710	6.710	6.710
448701 Kostenerstattung JCS Königswinter	288.700	240.000	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000	240.000
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	18.371	14.950	14.450	14.450	0	14.450	14.450	14.450	14.450
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	28.613	12.100	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700	12.700
07 Sonstige ordentliche Erträge	6.254.561	4.389.870	4.983.198	4.394.052	0	4.394.052	3.474.059	3.421.897	3.336.215
451104 Konzessionsabgaben	1.543.533	1.486.840	1.496.380	1.496.380	0	1.496.380	1.496.380	1.496.380	1.496.380
454190 Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	243.500	0	0	0	0	0	0	0	0
456101 Bußgelder ruhender Verkehr	128.066	210.000	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000	180.000
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	13.621	19.700	23.200	23.200	0	23.200	23.200	23.200	23.200
456290 Beibeh.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	180.270	114.150	163.250	163.250	0	163.250	163.250	163.250	163.250
456501 Leistungen bei Schadensfällen	191.829	85.050	79.950	79.950	0	79.950	79.950	79.950	79.950
456502 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	125.650	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000
456503 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	1.275	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	18.696	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter Ergebnisplan									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
457190 Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	3.829	62.500	27.600	30.133	0	30.133	30.067	30.067	30.067
458201 Auflösung/Herabsetzg. Rückstellung ATZ-Rückstellung	226.873	259.330	332.168	341.689	0	341.689	215.762	163.600	77.918
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	156.937	110.000	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	130.000
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	130.995	70.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
458204 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für VE	406.884	250.000	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000	270.000
458205 Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für VE	186.840	80.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
458206 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für Besch.	354.001	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
458207 Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für Besch.	89.387	45.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	412.768	200.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	213.202	132.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000
459102 Verkauf von Umlaufvermögen	517.993	954.800	1.395.200	794.000	0	794.000	0	0	0
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	1.108.411	500	450	450	0	450	450	450	450
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	94.828.882	96.740.498	102.571.024	106.928.302	-1.338.276	105.590.026	108.097.355	110.822.549	114.437.714
11 Personalaufwendungen	-24.821.805	-26.332.361	-28.070.032	-29.248.717	-164.660	-29.413.377	-29.581.813	-29.920.333	-30.223.351
501101 Bezüge der Beamten	-3.460.407	-3.515.622	-3.355.806	-3.645.559	0	-3.645.559	-3.719.462	-3.789.564	-3.829.536
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-13.854.023	-15.295.375	-16.079.385	-16.812.409	-127.200	-16.939.609	-16.958.421	-17.133.139	-17.312.394
501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-10.820	-13.400	-13.400	-13.400	0	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
501903 Personalaufw. f. Bundesfreiwilligendienstleistende	-4.378	-22.500	-15.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
501904 Personalaufw. Musikschuldozenten	-321.471	-328.502	-315.600	-321.800	0	-321.800	-325.000	-327.200	-329.400
501905 Personalaufw. Dozenten VHS	-278.823	-263.300	-314.000	-253.000	0	-253.000	-240.000	-240.000	-240.000
501907 Personalaufw. f. Mithilfe b. Statistiken	0	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
501908 Vergütung Auszubildende Tarifbereich	-99.989	-192.490	-251.095	-291.228	0	-291.228	-303.891	-331.784	-326.474
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-85.031	-89.550	-93.050	-93.050	0	-93.050	-93.050	-93.050	-93.050

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter Ergebnisplan									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
501910 Bezüge Beamtenanwärter	-36.517	-70.000	-84.000	-120.000	0	-120.000	-130.000	-140.000	-150.000
501990 Übrige Personalaufw. (durch Fachabteilungen)	-4.445	-7.300	-7.300	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.080.564	-1.281.060	-1.385.125	-1.441.909	-10.392	-1.452.301	-1.453.874	-1.468.185	-1.482.867
502901 Vers.kassenbeitr. tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-7.663	-15.728	-20.481	-23.786	0	-23.786	-24.821	-27.098	-26.652
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-3.284	-3.200	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.707.209	-3.033.272	-3.368.828	-3.516.302	-27.068	-3.543.370	-3.547.373	-3.584.553	-3.622.699
503203 Gesetzl. Unfallvers. tarifl. Beschäftigte	-61.089	-65.000	-69.000	-69.000	0	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
503901 Beitrag Künstlersozialkasse f. Musikschuldozenten	-15.899	-14.000	-12.000	-12.400	0	-12.400	-12.600	-12.800	-13.000
503902 Gesetzl. SV tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-20.055	-36.786	-50.612	-58.714	0	-58.714	-61.268	-66.948	-65.829
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-21.354	-22.900	-33.900	-33.900	0	-33.900	-34.000	-34.000	-34.100
504101 Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-306.519	-260.000	-300.000	-310.000	0	-310.000	-320.000	-330.000	-340.000
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-1.392.940	-989.476	-1.425.921	-1.444.772	0	-1.444.772	-1.459.220	-1.473.812	-1.488.550
506101 Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	-340.531	-280.000	-386.100	-400.050	0	-400.050	-431.200	-448.800	-449.400
507101 Aufwand für Rückstellung ATZ	-374.906	-222.400	-174.729	-50.438	0	-50.438	-48.233	0	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-206.715	-160.000	-170.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-127.174	-150.000	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
12 Versorgungsaufwendungen	-1.758.512	-1.465.000	-1.820.000	-1.880.000	0	-1.880.000	-1.940.000	-2.000.000	-2.060.000
511101 Versorgungsbezüge Beamte (Umlage an RVK)	-1.201.274	-1.110.000	-1.350.000	-1.400.000	0	-1.400.000	-1.450.000	-1.500.000	-1.550.000
514101 Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-263.473	-180.000	-250.000	-260.000	0	-260.000	-270.000	-280.000	-290.000
515101 Aufw. f. Pensrückst. f. Versorgungsempfänger	-188.286	-70.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
516101 Aufw. f. Beihilferückst. f. Versorgungsempfänger	-105.479	-105.000	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.949.060	-11.046.786	-13.141.367	-11.957.765	-52.000	-12.009.765	-12.242.108	-12.274.368	-12.310.330
521101 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-1.216.590	-942.080	-1.024.030	-969.680	0	-969.680	-1.038.970	-1.069.610	-1.070.250

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter Ergebnisplan									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
521102 Geplante Erhaltungsaufwendungen	-1.928.114	-1.192.000	-2.109.200	-882.000	0	-882.000	-1.378.800	-1.267.200	-1.218.600
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-35.417	-20.500	-22.500	-19.500	0	-19.500	0	0	0
521106 Geplante Erhaltungsaufwend. Geb. in WWG-Verwaltung	0	0	0	-95.000	0	-95.000	-30.000	0	0
521107 Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen	-5.522	-6.000	-7.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
521109 Unterhaltung von zwischenerworbenen Grundstücken	-10.527	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
521180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Grundst. u. Geb.	-168.031	-174.650	-179.477	-184.874	0	-184.874	-190.350	-196.046	-201.964
521190 Übrige Unterhaltung d. Grundst. u. Gebäude	-43.107	-1.500	-1.500	-96.500	0	-96.500	-1.500	-1.500	-1.500
522102 Erhaltungsaufwendungen Brücken	-35	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
522103 Unterhaltung Löschwassereinrichtungen	0	-10.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
522114 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-5.940	0	0	0	0	0	0	0	0
522120 Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens.	-893.520	-850.000	-850.000	-850.000	0	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
522121 Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Verm	-181.024	-132.000	-424.000	-226.000	0	-226.000	-215.000	-215.000	-215.000
522180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Infrastruktur.	-21.984	-26.000	-27.000	-28.000	0	-28.000	-29.000	-30.000	-31.000
522190 Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-4.822	-9.840	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
524101 Aufwendungen für Strom	-908.675	-1.217.680	-1.203.754	-1.176.768	0	-1.176.768	-1.192.773	-1.216.778	-1.226.788
524102 Aufwendungen für Gas	-465.249	-765.100	-533.290	-543.770	0	-543.770	-563.050	-568.690	-569.320
524103 Aufwendungen für Wasser	-91.747	-109.695	-106.410	-106.415	0	-106.415	-112.105	-113.105	-113.105
524104 Aufwendungen für Heizöl	-27.896	-25.000	-50.000	-25.000	0	-25.000	-57.600	-32.600	-57.600
524105 Grundsteuer	-49.411	-7.637	-5.174	-5.174	0	-5.174	-6.354	-6.354	-6.354
524106 Straßenreinigungsgebühren	-7.535	-8.216	-7.995	-7.996	0	-7.996	-8.786	-9.286	-9.286
524107 Abwassergebühren	-336.375	-292.350	-316.500	-316.500	0	-316.500	-332.660	-336.660	-336.660
524109 Klärschlammgebühren	-1.290	-5.940	-5.940	-5.940	0	-5.940	-5.940	-5.940	-5.940
524110 Abfallbeseitigung	-208.290	-240.725	-222.520	-224.330	0	-224.330	-240.020	-242.820	-245.580
524111 Reinigung	-733.194	-757.705	-790.600	-806.600	0	-806.600	-822.295	-854.823	-870.815
524112 Gebäudeversicherungen	-151.640	-162.430	-164.985	-170.360	0	-170.360	-183.705	-191.770	-197.985
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-43.789	-53.000	-85.875	-60.500	0	-60.500	-61.325	-62.150	-69.875
524114 Aufwendungen für Anstrahlungen	-833	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter Ergebnisplan										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-9.751	-18.600	-19.550	-17.550	0	-17.550	0	0	0	
524117 Gebühren Stra-ßenoberflächenentwässerung	-842.112	-841.000	-856.000	-871.000	0	-871.000	-871.000	-871.000	-871.000	
524119 Aufw. f. Holz-schnitzel/Gas SZ OPL	-6.545	0	0	0	0	0	0	0	0	
524120 Bewirtschaftung v. zwischenerworbenen Grundstücken	-4.742	-500	0	0	0	0	0	0	0	
524190 Übrige Bewirt-schaftungsaufwendungen	-20.089	-14.642	-17.553	-17.443	0	-17.443	-18.943	-24.443	-25.343	
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-170.887	-208.640	-200.380	-217.410	0	-217.410	-204.440	-222.470	-209.990	
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-111.807	-116.200	-129.900	-134.400	0	-134.400	-138.950	-140.950	-141.450	
525103 Fahrzeugsteuern	-8.196	-5.875	-8.375	-8.375	0	-8.375	-8.375	-8.425	-8.425	
525104 Fahrzeugversiche-rungen	-117.349	-147.860	-168.897	-180.497	0	-180.497	-189.534	-199.015	-208.967	
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-26.425	-40.990	-71.800	-72.800	0	-72.800	-73.800	-74.800	-74.800	
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-419.473	-373.200	-694.980	-726.700	-20.000	-746.700	-741.900	-757.100	-757.300	
525503 Unter-haltg./Instandsetzung v. Feuerwehrgerätsch.	-47.081	-53.000	-53.000	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	
525504 Sicherheitsüber-prüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-21.660	-28.200	-52.400	-28.200	0	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200	
525506 Ersatzbeschaffun-gen Standard-Schulklassen	-14.680	-29.000	-29.150	-28.800	0	-28.800	-23.500	-18.600	-18.600	
525590 Übrige Unterhaltg. des bewegl. Vermögens	-78.835	-90.000	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	
526101 Aufwend. im Zu-sammenh. mit Personal-einstellungen	-25.206	-22.000	-28.000	-29.000	0	-29.000	-30.000	-31.000	-32.000	
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkos-ten	-176.752	-321.800	-426.150	-428.300	0	-428.300	-398.150	-407.750	-403.850	
526103 Reisekosten, Fahrtkosten	-104.702	-104.000	-105.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	
526106 Dienst- u. Schutz-kleidung, persönliche Ausrüstung	-109.909	-119.400	-247.300	-248.600	0	-248.600	-244.600	-236.600	-236.600	
526107 Personalneben-aufwendungen	-7.292	-12.000	-12.500	-13.000	0	-13.000	-13.500	-14.000	-14.500	
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Be-schäftigte	-44.533	-87.700	-93.700	-94.700	-32.000	-126.700	-95.700	-96.700	-97.700	
527101 Lernmittel	-112.743	-153.800	-124.300	-129.700	0	-129.700	-134.700	-139.700	-139.700	
527901 Kosten der Schü-lerbeförderung	-650.606	-755.500	-778.500	-844.500	0	-844.500	-900.500	-956.500	-962.500	
527990 Übrige bes. Ver-walt.- u. Betriebsaufwen-dungen	-806	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
528101 Lehr- und Unter-richtsmittel	-46.811	-43.791	-50.333	-44.533	0	-44.533	-44.233	-44.933	-44.933	

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Ergebnisplan									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
528102 Reinigungsmittel	-29.495	-39.440	-35.250	-35.250	0	-35.250	-35.250	-35.250	-35.250
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-36.679	-45.700	-69.200	-49.200	0	-49.200	-69.200	-49.200	-69.200
528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-78.052	-83.000	-102.000	-102.000	0	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
529103 Ortsplanung, Bauleitplanung	-10.463	-207.500	-257.500	-357.500	0	-357.500	-145.000	-145.000	-145.000
529107 Planungsaufwand Stadtsanierung	-60	0	-52.000	-12.000	0	-12.000	-52.000	-42.000	-27.000
529108 Vergütung Sanierungssträger	-61.780	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-12.984	-20.400	-170.400	-170.400	0	-170.400	-63.400	-63.400	-63.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-9.262.258	-9.071.466	-9.031.934	-9.491.052	110.000	-9.381.052	-9.210.232	-9.032.994	-9.239.845
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-9.111.565	-8.845.566	-8.185.904	-8.686.122	0	-8.686.122	-8.661.952	-8.460.514	-8.688.765
571102 Abschreibungen GWG	-131.794	-127.000	0	0	0	0	0	0	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-747.130	-804.930	110.000	-694.930	-548.280	-572.480	-551.080
573101 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-18.900	-98.900	-98.900	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-44.199.315	-43.956.103	-47.260.216	-47.811.350	-1.386.000	-49.197.350	-49.832.790	-50.981.550	-52.378.891
531290 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	-30.644	-26.500	-26.500	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
531299 RAP-Auflösung Gemeinden/GV	0	-6.571	-17.394	-17.394	0	-17.394	-17.394	-17.394	-17.394
531590 Zusch. an verb. Untern., Anteil., Sonderv.	-572.361	-295.000	-327.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
531599 RAP-Auflösung verb. Untern., Anteil., Sonderv.	0	-272.749	-272.749	-272.749	0	-272.749	-272.749	-272.749	-272.749
531690 Zusch. an sonst. öff. Sonderrechnungen	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	0
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-647.086	-636.500	-804.300	-561.300	0	-561.300	-707.300	-707.300	-707.300
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	-207.392	-134.659	-134.859	0	-134.859	-166.789	-166.789	-166.789
531801 Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen	-11.870.204	-11.500.000	-12.020.000	-12.540.000	-1.460.000	-14.000.000	-12.840.000	-13.140.000	-13.440.000
531803 Zusch. an Trägerverein f. d. offene Jugendarbeit	-187.997	-197.000	-199.000	-234.000	0	-234.000	-242.000	-248.000	-255.000
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-1.023.969	-1.143.950	-1.128.998	-1.204.292	0	-1.204.292	-1.241.582	-1.274.342	-1.309.817
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-1.226.167	-1.310.300	-1.355.980	-1.394.820	0	-1.394.820	-1.423.040	-1.423.040	-1.423.040
531899 RAP-Auflösung übrige Bereiche	0	-77.596	-73.736	-73.736	0	-73.736	-73.736	-73.736	-103.602

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Ergebnisplan									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
533103 Mehraufwandsentschädigungen § 16 (3) SGB II	-52.498	-52.900	0	0	0	0	0	0	0
533104 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG a.v.E.	-127.168	0	0	0	0	0	0	0	0
533105 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII a.v.E.	-27.915	0	0	0	0	0	0	0	0
533204 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG i.v.E.	-1.432.204	-1.118.400	-1.121.200	-1.248.000	0	-1.248.000	-1.248.000	-1.248.000	-1.248.000
533205 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII i.v.E.	-8.335	0	0	0	0	0	0	0	0
533301 Durchführung einz. Maßnahmen u. Veranstaltungen	-31.418	-38.900	-50.900	-50.900	0	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900
533305 Kosten f. d. Inanspruchn. bes. Leistg. and. Träger	0	-200	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200
533306 Weiterleitung von Einnahmen an Dritte	-30.145	-30.145	-43.100	-43.100	0	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
533307 Erstattungen an Adoptionsvermittlungsstelle RSK	-11.098	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
533310 Unterhaltsvorschussleistungen	-464.584	-720.000	-720.000	-720.000	0	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
533311 Kostenerstattg. Beitr. Unterh.-Leistungen an Land	-31.373	-56.000	-56.000	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
533402 Zahlungen an Leistungserbringer	-3.882.555	-3.773.000	-4.514.500	-4.344.500	0	-4.344.500	-4.204.500	-4.084.500	-3.974.500
533403 Erstattungen an Sozialleistungsträger	-403.821	-428.000	-459.000	-459.000	0	-459.000	-459.000	-459.000	-459.000
533404 Zusätzliche Leistungen	-54.035	-60.000	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
533407 Pflegegeld f. Kinder in Tagespflege	-893.982	-850.000	-1.050.000	-1.050.000	0	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
533408 Versicherungsleistungen für Tagesmütter/-väter	-66.059	-65.000	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
534101 Gewerbesteuerumlage	-1.059.841	-1.055.000	-1.195.000	-1.195.000	0	-1.195.000	-1.195.000	-1.195.000	-1.195.000
534201 Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	-1.018.420	-1.000.000	-990.000	0	0	0	0	0	0
537102 Krankenhausumlage	-484.537	-765.000	-575.000	-610.000	0	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
537201 Kreisumlage	-18.485.898	-18.250.000	-19.975.000	-21.125.000	74.000	-21.051.000	-22.735.000	-23.665.000	-24.800.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.317.826	-5.993.952	-6.548.184	-6.137.742	-183.000	-6.320.742	-5.844.653	-5.824.990	-5.826.559
541190 Sonstige Personalaufwendungen	0	-1.300	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
542101 Entsch./Reisekosten f. Mitgl. d. Rates u. Frakt.	-277.774	-330.000	-310.000	-310.000	0	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
542102 Aufwandsentsch. stellv. Bürgermeister	-21.849	-24.800	-24.800	-24.800	0	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
542103 Aufwandsentsch. Ortsbeauftrag. VHS	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter Ergebnisplan										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
542104 Auslagenersatz Führungskräfte Feuerwehr	-32.985	-33.000	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	
542105 Entschädigung ehrenamtl. Tätigkeit Feuerwehr	-18.331	-26.500	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	
542106 Verdienstausfallentsch. Feuerwehr	-23.569	-26.600	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	
542107 Untersuchungskosten Feuerwehrmitglieder	-10.402	-11.000	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	
542108 Feuerwehrveranstaltungen, Ehrungen	-2.880	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
542109 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	-10.700	0	-6.000	-12.000	0	-12.000	-6.000	-6.000	0	
542190 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	-10.454	-16.000	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	
542201 Miete Fraktionsgeschäftsräume	29	0	0	0	0	0	0	0	0	
542202 Mieten Kopiergeräte	-23.338	-26.480	-27.580	-30.520	0	-30.520	-30.520	-30.520	-30.520	
542204 Erbbauzins Schulgrundstück GS Opl.	-51.549	-46.600	-51.550	-51.550	0	-51.550	-51.550	-51.550	-51.550	
542205 Abführung Einnahmeanteil Parkautomaten	-54.468	-81.900	-73.200	-73.200	0	-73.200	-55.000	-55.000	-55.000	
542290 Übrige Mieten/Pachten	-1.265.945	-1.460.130	-1.217.452	-1.198.727	0	-1.198.727	-1.195.252	-1.196.402	-1.197.552	
542295 Leihfahrzeuge und -geräte	-12.350	-25.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
542301 Leasing	-107.105	-113.220	-111.500	-111.500	0	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500	
542902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	
542904 Prozesskosten	-39.759	-40.100	-40.100	-40.100	0	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-716.705	-1.066.020	-1.523.100	-1.113.950	-70.000	-1.183.950	-864.950	-829.750	-838.250	
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-33.838	-33.550	-28.090	-29.090	0	-29.090	-30.090	-31.090	-31.090	
543102 Schulschwimmen	-41.565	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
543103 Schulveranstaltungen	-1.993	-2.548	-2.509	-2.509	0	-2.509	-2.509	-2.509	-2.509	
543104 Bürobedarf	-62.168	-67.200	-68.900	-68.900	0	-68.900	-68.900	-68.900	-68.900	
543105 Telekommunikationsgebühren	-74.515	-83.400	-195.246	-195.516	0	-195.516	-195.516	-195.516	-195.516	
543106 Porto	-71.956	-72.000	-78.000	-78.000	0	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-10.316	-11.930	-12.230	-12.230	0	-12.230	-12.230	-12.230	-12.230	
543108 Eintrittsgelder	-2.490	-2.250	-2.250	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-23.204	-18.900	-23.840	-23.840	0	-23.840	-23.200	-23.200	-23.200	
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-420.918	-315.620	-364.890	-379.390	0	-379.390	-332.590	-319.590	-294.590	
544101 Unfallversicherungen Schulen	-194.529	-190.000	-197.500	-214.000	0	-214.000	-226.000	-236.500	-246.500	
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-88.694	-94.710	-93.490	-94.010	0	-94.010	-94.040	-94.060	-94.080	

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter Ergebnisplan									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-122.402	-117.870	-122.900	-127.950	-27.000	-154.950	-133.000	-138.050	-143.100
544105 Aufwendungen für Steuern v. Einkommen und Ertrag	-3.779	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
544190 Übrige Versicherungen	-93.500	-209.510	-112.053	-107.265	0	-107.265	-119.052	-122.239	-125.486
545190 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an Land	-12.046	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	-401.000	-229.500	-432.650	-411.000	0	-411.000	-407.900	-408.500	-405.900
545301 Umlage an den Wasserverband	-158.935	-156.500	-163.700	-168.600	0	-168.600	-173.600	-178.800	-184.100
545390 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	-367.806	-539.000	-592.400	-592.400	-50.000	-642.400	-592.400	-592.400	-592.400
545590 Erstatt. an verb. Untern., Beteil., Sonderverm.	-310	0	0	0	0	0	0	0	0
545690 Erstatt. an sonst. öff. Sonderrechn.	-3.277	-500	0	0	0	0	0	0	0
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-1.670	-11.320	-15.320	-15.320	0	-15.320	-15.320	-15.320	-15.320
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-74.242	-69.650	-76.150	-68.650	0	-68.650	-67.150	-67.150	-67.150
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 800 €	-17.096	0	0	0	0	0	0	0	0
547103 Verlust bei Abgang v. Aufbauten und Betriebsvorr.	-2.550	0	0	0	0	0	0	0	0
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	-52	0	0	0	0	0	0	0	0
547301 Verlust bei Abgang v. Umlaufvermögen	-15	0	0	0	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-165.541	-163.100	-184.900	-184.900	0	-184.900	-184.900	-184.900	-184.900
548590 Aufstockung SoPo ICE-Ablösebetrag	-39.094	-38.000	-42.284	-43.975	0	-43.975	-45.734	-47.564	-49.466
549190 Verfügungsmittel	-7.500	-7.500	-12.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
549290 Fraktionszuwendungen	-88.456	-80.000	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-49.838	-69.844	-50.900	-50.900	-36.000	-86.900	-50.900	-50.900	-50.900
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-96.308.776	-97.865.667	-105.871.733	-106.526.625	-1.675.660	-108.202.285	-108.651.596	-110.034.235	-112.038.976
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.479.894	-1.125.169	-3.300.709	401.677	-3.013.936	-2.612.259	-554.241	788.314	2.398.738
19 Finanzerträge	1.912.418	3.005.960	2.973.330	2.939.300	-123.500	2.815.800	2.899.300	1.899.300	1.899.300
461503 Zinserträge Sondervermögen	1.820.500	2.900.000	2.870.500	2.860.500	-123.500	2.737.000	2.820.500	1.820.500	1.820.500

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter Ergebnisplan									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
461790 Zinserträge Kreditinstitute (private)	21.582	9.100	24.000	0	0	0	0	0	0
461890 Zinserträge sonst. incl. Bereich	118	60	30	0	0	0	0	0	0
465101 Gewinnanteile aus Wertpapieranlagen	45.676	66.000	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000	48.000
465102 Gewinnanteile aus Beteiligungen	23.878	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
469101 Rücklastschriftgebühren (öff. rechtl.)	611	800	800	800	0	800	800	800	800
469190 Sonstige Finanzerträge	53	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.501.193	-1.588.150	-1.377.750	-1.597.165	0	-1.597.165	-1.775.977	-1.854.678	-1.771.258
551001 Zinsaufwendungen Bund	-156	-130	-90	-60	0	-60	-20	-1	0
551501 Zinsaufwendungen Liquiditätsausleihungen AWW	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
551701 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-1.282.481	-1.314.000	-1.159.000	-1.351.000	0	-1.351.000	-1.501.000	-1.565.000	-1.491.000
551702 Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	-3.613	-73.000	-23.000	-56.000	0	-56.000	-91.000	-111.000	-109.000
551703 Zinsaufw. Contracting und PPP	-133.126	-128.020	-122.660	-117.105	0	-117.105	-110.957	-105.677	-98.258
559902 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-80.979	-70.000	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
559990 Rücklastschriftgebühren	-838	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21 Finanzergebnis (19+20)	411.224	1.417.810	1.595.580	1.342.135	-123.500	1.218.635	1.123.323	44.622	128.042
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.068.670	292.641	-1.705.129	1.743.812	-3.137.436	-1.393.624	569.082	832.936	2.526.780
26 Jahresergebnis (22+25)	-1.068.670	292.641	-1.705.129	1.743.812	-3.137.436	-1.393.624	569.082	832.936	2.526.780
Nachrichtlich:									
Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage									
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	232.120	20.000	462.171	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	28.553	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-7.324	0	-471.569	0	0	0	-28.195	0	0
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-22.115	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Verrechnungssaldo (27 bis 30)	231.234	20.000	-9.398	30.000	0	30.000	1.805	30.000	30.000

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter Finanzplan									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	51.901.722	53.080.000	57.398.000	59.347.000	-512.000	58.835.000	61.031.000	62.831.000	64.726.000
02 + Zuwendungen, allgem. Umlagen	12.488.379	15.615.520	16.174.763	18.082.837	-842.276	17.240.561	19.277.354	20.129.407	21.726.982
03 + Sonstige Transfer-einzahlungen	1.779.785	1.983.600	2.186.300	2.434.300	0	2.434.300	1.594.300	1.474.300	1.364.300
04 + Öff.-rechtl. Leistungs-entgelte	9.109.504	10.605.694	11.222.718	12.203.269	-200.000	12.003.269	12.015.629	12.126.010	12.256.468
05 + Privatrechtl. Leistungs-entgelte	1.104.095	1.236.419	1.240.076	762.603	0	762.603	841.758	842.458	841.558
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.804.546	4.985.160	4.117.196	4.428.352	170.000	4.598.352	4.440.896	4.421.440	4.404.896
07 + Sonstige Einzahlungen	2.625.746	2.216.240	2.243.230	2.243.230	0	2.243.230	2.243.230	2.243.230	2.243.230
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	230.875	3.005.960	2.973.330	2.939.300	-123.500	2.815.800	2.899.300	1.899.300	1.899.300
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.044.653	92.728.593	97.555.613	102.440.891	-1.507.776	100.933.115	104.343.467	105.967.145	109.462.734
10 - Personalauszahlungen	-22.287.606	-24.530.485	-25.773.282	-27.043.457	-164.660	-27.208.117	-27.333.160	-27.687.721	-27.975.400
11 - Versorgungsauszahlungen	-1.630.242	-1.740.000	-1.870.000	-1.930.000	0	-1.930.000	-1.990.000	-2.050.000	-2.110.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.311.645	-11.057.786	-13.152.217	-11.968.965	-52.000	-12.020.965	-12.258.608	-12.295.768	-12.331.730
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.360.907	-1.588.150	-1.377.750	-1.597.165	0	-1.597.165	-1.775.977	-1.854.678	-1.771.258
14 - Transferauszahlungen	-43.715.620	-43.391.795	-46.761.678	-47.312.612	-1.386.000	-48.698.612	-49.302.122	-50.450.882	-51.818.357
15 - Sonstige Auszahlungen	-5.190.668	-5.884.582	-7.178.620	-6.829.872	-73.000	-6.902.872	-6.284.284	-6.293.248	-6.277.988
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.496.689	-88.192.798	-96.113.548	-96.682.070	-1.675.660	-98.357.730	-98.944.152	-100.632.297	-102.284.733
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	547.964	4.535.795	1.442.065	5.758.821	-3.183.436	2.575.385	5.399.315	5.334.848	7.178.001
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.094.180	4.299.350	4.272.900	4.646.900	275.000	4.921.900	5.863.360	6.210.940	6.366.600
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.099.681	1.098.480	1.565.000	1.090.000	0	1.090.000	118.178	90.000	110.000
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	1.066.553	1.450.000	1.450.000	1.450.000	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	406.938	1.929.400	1.909.633	2.828.595	0	2.828.595	5.562.350	1.701.600	1.248.750
22 + Sonstige Investitionseinz.	1.818	1.100	1.100	580	0	580	580	580	580
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.669.172	8.778.330	9.198.633	10.016.075	275.000	10.291.075	12.994.468	9.453.120	9.175.930
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-204.106	-637.200	-772.200	-200.000	-1.612.500	-1.812.500	-700.000	-200.000	-200.000
25 - Auszahlg. für Bau-maßnahmen	-2.506.787	-12.030.200	-14.706.800	-16.392.500	-5.223.000	-21.615.500	-20.016.500	-8.804.500	-7.625.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.448.804	-4.569.000	-3.482.350	-2.928.300	-270.000	-3.198.300	-2.858.000	-1.868.100	-2.175.100

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter Finanzplan									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.078.536	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	0	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-38.799	-479.557	-278.974	-381.001	-620.000	-1.001.001	-288.750	-421.750	-403.000
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.277.032	-19.165.957	-20.690.324	-21.351.801	-7.725.500	-29.077.301	-25.313.250	-12.744.350	-11.853.600
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	392.140	-10.387.627	-11.491.691	-11.335.726	-7.450.500	-18.786.226	-12.318.782	-3.291.230	-2.677.670
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17+31)	940.104	-5.851.832	-10.049.626	-5.576.905	-10.633.936	-16.210.841	-6.919.467	2.043.618	4.500.331
33 + Einz. a. d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	0	10.387.627	12.596.699	11.716.472	7.450.500	19.166.972	12.883.381	3.291.230	2.677.670
34 + Einz. a. d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	39.200.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
35 - Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-2.147.018	-2.412.700	-3.399.800	-2.937.800	-35.000	-2.972.800	-3.190.000	-2.696.003	-2.746.000
36 - Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-44.100.000	-32.000.000	-30.000.000	-33.000.000	3.000.000	-30.000.000	-32.500.000	-32.500.000	-34.000.000
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.047.018	5.974.927	9.196.899	5.778.672	10.415.500	16.194.172	7.193.381	-1.904.773	-4.068.330
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32+37)	-6.106.914	123.095	-852.727	201.767	-218.436	-16.669	273.914	138.845	432.001
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.170.773	1.063.859	1.186.954	334.227	0	334.227	317.558	591.472	730.317
40 = Liquide Mittel (38+39)	1.063.859	1.186.954	334.227	535.994	-218.436	317.558	591.472	730.317	1.162.318
Nachrichtlich:									
In 33 und 35 enthaltene Umschuldungen	0	0	1.105.008	380.746	0	380.746	564.599	0	0

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

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

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.275	751.277	726.201	588.676	0	588.676	552.442	233.543	205.006
414090 Übrige Bundeszuweisungen	0	299.275	433.800	322.380	0	322.380	302.807	0	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	0	170.722	0	0	0	0	0	0	0
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	4.077	6.000	6.000	2.500	0	2.500	0	0	0
414799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	829	829	829	0	829	829	829	829
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	67	67	67	67	0	67	67	67	67
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	271.459	259.108	280.752	257.582	0	257.582	244.343	228.251	199.814
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	2.678	2.006	1.957	1.956	0	1.956	1.862	1.861	1.763
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	667	667	667	667	0	667	667	667	665
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.103	1.103	2.129	2.695	0	2.695	1.868	1.868	1.868
419101 Leistungsbeteil. Umsetzung Grundsich. f. Arbeits.	9.225	11.500	0	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	276.000	142.000	300.000	391.500	0	391.500	0	0	0

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
423190 Schuldendiensthilfen vom Land	276.000	142.000	300.000	391.500	0	391.500	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.374	10.550	10.550	10.550	0	10.550	10.550	10.550	10.550
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	200	150	150	150	0	150	150	150	150
431190 Verw.Geb. - Übrige	19.174	10.400	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400	10.400
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	516.155	594.259	559.426	504.903	0	504.903	589.158	589.158	589.158
441101 Pacht und Erbbauzinsen	200.899	198.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
441105 Entschädigung Nutzung Verwaltungsgebäude	3.852	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	85.833	90.000	77.333	65.760	0	65.760	0	0	0
441190 Sonstige Mieterträge	163.293	234.439	209.323	209.323	0	209.323	316.388	316.388	316.388
441191 Sonstige Pachterträge	58.300	56.820	58.270	15.320	0	15.320	58.270	58.270	58.270
442190 Erträge aus Verkauf	75	550	550	550	0	550	550	550	550
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	3.903	10.450	9.950	9.950	0	9.950	9.950	9.950	9.950
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.903	42.050	61.830	62.830	0	62.830	64.830	66.830	68.830
448090 Erstattungen vom Bund	2.625	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	23.231	11.100	30.880	31.880	0	31.880	33.880	35.880	37.880
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	8.665	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
448590 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	7.437	6.000	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	12.445	9.750	9.250	9.250	0	9.250	9.250	9.250	9.250
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.500	4.200	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.603.486	2.114.900	2.777.218	2.185.539	0	2.185.539	1.265.612	1.213.450	1.127.768
454190 Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	243.500	0	0	0	0	0	0	0	0
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	0	100	100	100	0	100	100	100	100
456290 Beibreib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	180.042	114.000	163.000	163.000	0	163.000	163.000	163.000	163.000
456501 Leistungen bei Schadensfällen	137.291	82.100	77.100	77.100	0	77.100	77.100	77.100	77.100
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	15.603	5.800	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800	5.800
458201 Auflösung/Herabsetzg. ATZ-Rückstellung	226.873	259.330	332.168	341.689	0	341.689	215.762	163.600	77.918

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter										
Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	57.229	47.404	51.198	51.198	0	51.198	51.198	51.198	51.198	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	39.672	25.866	32.202	32.202	0	32.202	32.202	32.202	32.202	
458204 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für VE	406.884	250.000	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000	270.000	
458205 Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für VE	186.840	80.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	
458206 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für Besch.	354.001	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	
458207 Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für Besch.	89.387	45.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	133.970	200.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	497	0	0	0	0	0	0	0	0	
459102 Verkauf von Umlaufvermögen	515.775	954.800	1.395.200	794.000	0	794.000	0	0	0	
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	15.922	500	450	450	0	450	450	450	450	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	3.776.193	3.655.036	4.435.225	3.743.998	0	3.743.998	2.482.592	2.113.530	2.001.311	
11 Personalaufwendungen	-10.294.857	-11.328.876	-12.072.109	-12.587.143	-164.660	-12.751.803	-12.750.222	-12.890.855	-13.022.866	
501101 Bezüge der Beamten	-1.742.611	-1.834.502	-1.732.344	-1.902.539	0	-1.902.539	-1.958.042	-2.009.560	-2.030.761	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-5.074.283	-6.042.224	-6.363.520	-6.663.699	-127.200	-6.790.899	-6.703.698	-6.771.697	-6.843.166	
501903 Personalaufw. f. Bundesfreiwilligendienstleistende	-4.378	-22.500	-15.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	
501908 Vergütung Auszubildende Tarifbereich	-81.988	-118.100	-137.500	-133.500	0	-133.500	-133.500	-137.200	-130.000	
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-63.000	-67.500	-71.000	-71.000	0	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	
501910 Bezüge Beamtenanwärter	-36.517	-70.000	-84.000	-120.000	0	-120.000	-130.000	-140.000	-150.000	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-397.283	-503.286	-546.576	-575.055	-10.392	-585.447	-578.323	-583.878	-589.717	
502901 Vers.kassenbeitr. tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-6.274	-9.650	-11.200	-10.900	0	-10.900	-10.900	-11.200	-10.600	
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-3.120	-3.000	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.006.856	-1.200.386	-1.334.016	-1.406.822	-27.068	-1.433.890	-1.415.334	-1.429.804	-1.445.013	
503203 Gesetzl. Unfallvers. tarifl. Beschäftigte	-61.089	-65.000	-69.000	-69.000	0	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
503902 Gesetzl. SV tariff. Besch. - Azubi AG-Ant.	-16.461	-22.570	-27.700	-26.900	0	-26.900	-26.900	-27.700	-26.200
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-16.026	-17.000	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
504101 Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-306.519	-260.000	-300.000	-310.000	0	-310.000	-320.000	-330.000	-340.000
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-618.339	-482.572	-672.638	-685.454	0	-685.454	-692.309	-699.232	-706.224
506101 Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	-340.531	-280.000	-386.100	-400.050	0	-400.050	-431.200	-448.800	-449.400
507101 Aufwand für Rückstellung ATZ	-374.906	-222.400	-174.729	-50.438	0	-50.438	-48.233	0	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-100.293	-60.475	-71.550	-71.550	0	-71.550	-71.550	-71.550	-71.550
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-44.384	-47.712	-43.235	-43.235	0	-43.235	-43.235	-43.235	-43.235
12 Versorgungsaufwendungen	-1.758.512	-1.465.000	-1.820.000	-1.880.000	0	-1.880.000	-1.940.000	-2.000.000	-2.060.000
511101 Versorgungsbezüge Beamte (Umlage an RVK)	-1.201.274	-1.110.000	-1.350.000	-1.400.000	0	-1.400.000	-1.450.000	-1.500.000	-1.550.000
514101 Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-263.473	-180.000	-250.000	-260.000	0	-260.000	-270.000	-280.000	-290.000
515101 Aufw. f. Pensrückst. f. Versorgungsempfänger	-188.286	-70.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
516101 Aufw. f. Beihilferückst. f. Versorgungsempfänger	-105.479	-105.000	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.275.587	-7.899.790	-9.074.485	-7.758.021	-52.000	-7.810.021	-8.284.927	-8.221.928	-8.268.299
521101 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-1.216.590	-942.080	-1.024.030	-969.680	0	-969.680	-1.038.970	-1.069.610	-1.070.250
521102 Geplante Erhaltungsaufwendungen	-1.928.114	-1.192.000	-2.109.200	-882.000	0	-882.000	-1.378.800	-1.267.200	-1.218.600
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-30.830	-18.000	-18.000	-15.000	0	-15.000	0	0	0
521106 Geplante Erhaltungsaufwend. Geb. in WWG-Verwaltung	0	0	0	-95.000	0	-95.000	-30.000	0	0
521180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Grundst. u. Geb.	-168.031	-174.650	-179.477	-184.874	0	-184.874	-190.350	-196.046	-201.964
521190 Übrige Unterhaltung d. Grundst. u. Gebäude	-22.320	0	0	-95.000	0	-95.000	0	0	0
522102 Erhaltungsaufwendungen Brücken	-35	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
522120 Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens.	-893.520	-850.000	-850.000	-850.000	0	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
522121 Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Verm	-181.024	-132.000	-324.000	-126.000	0	-126.000	-115.000	-115.000	-115.000
524101 Aufwendungen für Strom	-908.189	-1.217.280	-1.203.264	-1.176.248	0	-1.176.248	-1.192.248	-1.216.248	-1.226.248
524102 Aufwendungen für Gas	-465.249	-765.100	-533.290	-543.770	0	-543.770	-563.050	-568.690	-569.320
524103 Aufwendungen für Wasser	-91.338	-109.295	-105.985	-105.985	0	-105.985	-111.675	-112.675	-112.675
524104 Aufwendungen für Heizöl	-27.896	-25.000	-50.000	-25.000	0	-25.000	-57.600	-32.600	-57.600
524105 Grundsteuer	-6.739	-7.637	-5.174	-5.174	0	-5.174	-6.354	-6.354	-6.354
524106 Straßenreinigungsgebühren	-7.505	-8.186	-7.965	-7.966	0	-7.966	-8.756	-9.256	-9.256
524107 Abwassergebühren	-328.475	-282.950	-307.100	-307.100	0	-307.100	-323.260	-327.260	-327.260
524109 Klärschlammgebühren	-1.290	-5.940	-5.940	-5.940	0	-5.940	-5.940	-5.940	-5.940
524110 Abfallbeseitigung	-201.789	-232.395	-214.770	-216.580	0	-216.580	-232.270	-235.070	-237.830
524111 Reinigung	-725.612	-750.205	-775.100	-791.100	0	-791.100	-806.795	-839.323	-855.315
524112 Gebäudeversicherungen	-151.623	-162.290	-164.835	-170.210	0	-170.210	-183.555	-191.620	-197.835
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-6.148	-17.000	-15.000	-13.000	0	-13.000	0	0	0
524119 Aufw. f. Holzschnitzel/Gas SZ OPL	-6.545	0	0	0	0	0	0	0	0
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-10.356	-12.542	-13.253	-13.143	0	-13.143	-14.643	-20.143	-21.043
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-65.899	-56.000	-59.000	-60.100	0	-60.100	-61.200	-62.300	-63.900
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-15.816	-17.600	-18.500	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
525103 Fahrzeugsteuern	-6.907	-4.850	-7.350	-7.350	0	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
525104 Fahrzeugversicherungen	-42.488	-52.000	-62.893	-69.191	0	-69.191	-72.651	-76.283	-80.099
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-360.050	-288.200	-365.460	-375.460	-20.000	-395.460	-375.460	-375.460	-375.460
525590 Übrige Unterhaltg. des bewegl. Vermögens	-78.835	-90.000	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
526101 Aufwend. im Zusammenh. mit Personaleinstellungen	-25.206	-22.000	-28.000	-29.000	0	-29.000	-30.000	-31.000	-32.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-71.528	-141.900	-175.500	-166.250	0	-166.250	-155.600	-151.600	-150.600
526103 Reisekosten, Fahrtkosten	-104.702	-104.000	-105.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-20.851	-31.600	-47.000	-47.000	0	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
526107 Personalnebenaufwendungen	-7.292	-12.000	-12.500	-13.000	0	-13.000	-13.500	-14.000	-14.500
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-37.779	-75.000	-81.000	-82.000	-32.000	-114.000	-83.000	-84.000	-85.000

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
527990 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	-806	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
528102 Reinigungsmittel	-29.072	-39.190	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-29.141	-39.900	-59.900	-39.900	0	-39.900	-59.900	-39.900	-59.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-642.036	-770.650	-787.853	-1.041.003	0	-1.041.003	-860.312	-925.247	-959.217
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-612.190	-751.450	-684.053	-957.803	0	-957.803	-777.112	-842.047	-876.017
571102 Abschreibungen GWG	-29.846	-19.200	0	0	0	0	0	0	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-103.800	-83.200	0	-83.200	-83.200	-83.200	-83.200
15 Transferaufwendungen	-5.678	-11.000	-24.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-1.000	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-5.678	-10.000	-21.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.842.915	-3.434.134	-3.452.083	-3.317.423	-113.000	-3.430.423	-3.295.073	-3.274.438	-3.273.503
541190 Sonstige Personalaufwendungen	0	-1.300	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
542101 Entsch./Reisekosten f. Mitgl. d. Rates u. Frakt.	-277.774	-330.000	-310.000	-310.000	0	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
542102 Aufwandsentsch. stellv. Bürgermeister	-21.849	-24.800	-24.800	-24.800	0	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
542201 Miete Fraktionsgeschäftsräume	29	0	0	0	0	0	0	0	0
542202 Mieten Kopiergeräte	-8.391	-12.000	-15.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
542290 Übrige Mieten/Pachten	-991.727	-1.198.430	-1.045.422	-1.031.547	0	-1.031.547	-1.026.922	-1.026.922	-1.026.922
542295 Leihfahrzeuge und -geräte	-8.673	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
542301 Leasing	-107.105	-113.220	-111.500	-111.500	0	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500
542902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
542904 Prozesskosten	-39.759	-40.100	-40.100	-40.100	0	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-376.463	-502.000	-529.550	-412.400	0	-412.400	-390.300	-363.800	-357.000
543104 Bürobedarf	-62.158	-66.800	-68.500	-68.500	0	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
543105 Telekommunikationsgebühren	-29.134	-32.400	-117.626	-117.626	0	-117.626	-117.626	-117.626	-117.626
543106 Porto	-71.956	-72.000	-78.000	-78.000	0	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-4.187	-3.900	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-22.945	-18.650	-23.600	-23.600	0	-23.600	-23.000	-23.000	-23.000
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-108.925	-118.250	-129.200	-119.700	0	-119.700	-119.800	-119.800	-119.800

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-55.964	-62.010	-60.030	-60.050	0	-60.050	-60.080	-60.100	-60.120
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-119.787	-115.000	-120.000	-125.000	-27.000	-152.000	-130.000	-135.000	-140.000
544190 Übrige Versicherungen	-20.503	-22.980	-24.155	-25.000	0	-25.000	-25.845	-26.690	-27.535
545190 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an Land	-12.046	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
545390 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	-358.156	-529.000	-577.200	-577.200	-50.000	-627.200	-577.200	-577.200	-577.200
545690 Erstatt. an sonst. öff. Sonderrechn.	-3.277	0	0	0	0	0	0	0	0
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 800 €	-13.004	0	0	0	0	0	0	0	0
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	-17	0	0	0	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-7.631	-6.800	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
549190 Verfügungsmittel	-7.500	-7.500	-12.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
549290 Fraktionszuwendungen	-88.456	-80.000	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-25.558	-40.994	-35.100	-35.100	-36.000	-71.100	-35.100	-35.100	-35.100
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-23.819.585	-24.909.451	-27.230.530	-26.600.589	-329.660	-26.930.249	-27.147.534	-27.329.468	-27.600.885
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-20.043.392	-21.254.415	-22.795.305	-22.856.591	-329.660	-23.186.251	-24.664.943	-25.215.938	-25.599.574
19 Finanzerträge	663	800	800	800	0	800	800	800	800
469101 Rücklastschriftgebühren (öff. rechtl.)	611	800	800	800	0	800	800	800	800
469190 Sonstige Finanzerträge	53	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-98.137	-96.020	-93.660	-91.105	0	-91.105	-88.457	-85.677	-82.758
551703 Zinsaufw. Contracting und PPP	-97.300	-95.020	-92.660	-90.105	0	-90.105	-87.457	-84.677	-81.758
559990 Rücklastschriftgebühren	-838	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21 Finanzergebnis (19+20)	-97.474	-95.220	-92.860	-90.305	0	-90.305	-87.657	-84.877	-81.958
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-20.140.866	-21.349.635	-22.888.165	-22.946.896	-329.660	-23.276.556	-24.752.600	-25.300.815	-25.681.532
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-20.140.866	-21.349.635	-22.888.165	-22.946.896	-329.660	-23.276.556	-24.752.600	-25.300.815	-25.681.532
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.262.412	15.354.948	17.036.150	15.960.984	164.660	16.125.644	16.821.690	17.149.724	17.352.809

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.232.565	2.286.480	2.730.285	2.849.890	0	2.849.890	2.798.133	2.819.721	2.860.647
481191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	7.939.459	7.555.521	8.432.333	7.336.587	164.660	7.501.247	8.181.730	8.463.062	8.485.765
481192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	5.090.388	5.512.946	5.873.532	5.774.507	0	5.774.507	5.841.827	5.866.941	6.006.397
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.060.966	-2.330.876	-2.421.747	-2.475.515	0	-2.475.515	-2.646.959	-2.464.537	-2.513.168
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.256.328	-1.259.912	-1.387.559	-1.476.950	0	-1.476.950	-1.441.895	-1.458.579	-1.484.520
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-769.102	-1.037.311	-997.244	-962.702	0	-962.702	-1.167.278	-967.977	-989.583
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-35.536	-33.653	-36.944	-35.863	0	-35.863	-37.786	-37.981	-39.065
29 Teilergebnis (26+27+28)	-6.939.420	-8.325.564	-8.273.762	-9.461.427	-165.000	-9.626.427	-10.577.869	-10.615.628	-10.841.891

Stadt Königswinter									
Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.429	487.497	478.800	363.880	0	363.880	341.807	39.000	39.000
03 + Sonstige Transfer-einzahlungen	0	142.000	300.000	391.500	0	391.500	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	21.892	10.550	10.550	10.550	0	10.550	10.550	10.550	10.550
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	509.924	594.259	559.426	504.903	0	504.903	589.158	589.158	589.158
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.377	30.950	42.830	42.830	0	42.830	42.830	42.830	42.830
07 + Sonstige Einzahlungen	352.999	242.500	286.450	286.450	0	286.450	286.450	286.450	286.450
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	516	800	800	800	0	800	800	800	800
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	945.137	1.508.556	1.678.856	1.600.913	0	1.600.913	1.271.595	968.788	968.788
10 - Personalauszahlungen	-8.773.574	-10.235.717	-10.723.857	-11.336.415	-164.660	-11.501.075	-11.463.696	-11.628.038	-11.752.457
11 - Versorgungsauszahlungen	-1.630.242	-1.740.000	-1.870.000	-1.930.000	0	-1.930.000	-1.990.000	-2.050.000	-2.110.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.690.656	-7.939.790	-9.114.485	-7.798.021	-52.000	-7.850.021	-8.324.927	-8.261.928	-8.308.299
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-98.776	-96.020	-93.660	-91.105	0	-91.105	-88.457	-85.677	-82.758
14 - Transferauszahlungen	-3.486	-11.000	-24.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.948.352	-3.474.364	-3.597.273	-3.444.498	-113.000	-3.557.498	-3.424.758	-3.406.880	-3.408.818

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.145.086	-23.496.891	-25.423.275	-24.617.039	-329.660	-24.946.699	-25.308.838	-25.449.523	-25.679.332
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-20.199.949	-21.988.335	-23.744.419	-23.016.126	-329.660	-23.345.786	-24.037.243	-24.480.735	-24.710.544
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	729	3.000	17.600	0	0	0	0	3.000	252.300
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	811.080	1.019.600	1.540.000	1.060.000	0	1.060.000	70.000	70.000	70.000
23 = Summe invest. Einzahlungen	811.809	1.022.600	1.557.600	1.060.000	0	1.060.000	70.000	73.000	322.300
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-30.199	-100.000	-100.000	-100.000	-1.200.000	-1.300.000	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-8.368	-5.000	-600.000	-2.201.000	-1.099.000	-3.300.000	-3.577.000	-1.320.000	-1.735.500
(Verpflichtungsermächtigungen)							(-2.257.000)		
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-331.084	-541.700	-721.300	-629.000	0	-629.000	-568.000	-597.000	-544.000
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	-370.651	-646.700	-1.421.300	-2.930.000	-2.299.000	-5.229.000	-4.245.000	-2.017.000	-2.379.500
(Verpflichtungsermächtigungen)							(-2.257.000)		
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	441.158	375.900	136.300	-1.870.000	-2.299.000	-4.169.000	-4.175.000	-1.944.000	-2.057.200
(Verpflichtungsermächtigungen)							(-2.257.000)		

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

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.725	0	19.000	20.000	0	20.000	22.000	24.000	26.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	8.725	0	19.000	20.000	0	20.000	22.000	24.000	26.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	13.446	9.670	11.063	11.063	0	11.063	11.063	11.063	11.063
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	10.927	5.563	6.622	6.622	0	6.622	6.622	6.622	6.622
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.414	3.858	4.241	4.241	0	4.241	4.241	4.241	4.241
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	105	250	200	200	0	200	200	200	200
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	22.171	9.670	30.063	31.063	0	31.063	33.063	35.063	37.063
11 Personalaufwendungen	-1.168.305	-1.152.922	-1.239.881	-1.334.527	0	-1.334.527	-1.348.388	-1.362.388	-1.376.527
501101 Bezüge der Beamten	-535.086	-511.297	-501.765	-526.842	0	-526.842	-532.416	-538.046	-543.732
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-368.067	-385.091	-442.789	-460.387	0	-460.387	-465.257	-470.176	-475.144
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-20.075	-22.694	-28.594	-39.788	0	-39.788	-40.186	-40.588	-40.994
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-61.118	-75.854	-69.752	-97.175	0	-97.175	-98.212	-99.258	-100.315
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-172.837	-145.040	-184.916	-198.270	0	-198.270	-200.253	-202.255	-204.278
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-9.259	-9.409	-9.393	-9.393	0	-9.393	-9.393	-9.393	-9.393
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.862	-3.537	-2.672	-2.672	0	-2.672	-2.672	-2.672	-2.672
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.182	-21.400	-28.500	-24.500	0	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-16.376	-20.400	-27.500	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
527990 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	-806	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.949	-30.050	-39.600	-39.600	-27.000	-66.600	-39.600	-39.600	-39.600
541190 Sonstige Personalaufwendungen	0	-300	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-16.900	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543105 Telekommunikationsgebühren	-3.609	-5.500	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-1.720	-750	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	0	0	0	0	-27.000	-27.000	0	0	0
545690 Erstatt. an sonst. öff. Sonderrechn.	-3.277	0	0	0	0	0	0	0	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-21.443	-23.500	-31.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.232.437	-1.204.372	-1.307.981	-1.398.627	-27.000	-1.425.627	-1.412.488	-1.426.488	-1.440.627
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.210.265	-1.194.702	-1.277.918	-1.367.565	-27.000	-1.394.565	-1.379.425	-1.391.425	-1.403.564
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.210.265	-1.194.702	-1.277.918	-1.367.565	-27.000	-1.394.565	-1.379.425	-1.391.425	-1.403.564
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.210.265	-1.194.702	-1.277.918	-1.367.565	-27.000	-1.394.565	-1.379.425	-1.391.425	-1.403.564
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	435.427	422.161	456.580	496.511	0	496.511	501.566	506.732	511.919
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	435.427	422.161	456.580	496.511	0	496.511	501.566	506.732	511.919
29 Teilergebnis (26+27+28)	-774.839	-772.541	-821.337	-871.054	-27.000	-898.054	-877.859	-884.693	-891.645

Erläuterungen Produktgruppe 0102:

544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung

Es handelt sich um eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung für Führungskräfte – somit auch Geschäftsbereichsleiter/innen – und Ratsmitglieder als Absicherung gegen die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen aus dienstlicher Tätigkeit, egal ob berechtigt oder unberechtigt erhoben. Der Versicherungsschutz umfasst u.a. sowohl Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, als auch den Schadensersatzanspruch an sich, sowie vorbeugende Rechtskosten.

Stadt Königswinter									
Teilfinanzplan Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07 + Sonstige Einzahlungen	63	250	200	200	0	200	200	200	200
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63	250	200	200	0	200	200	200	200
10 - Personalauszahlungen	-984.346	-994.937	-1.042.900	-1.124.193	0	-1.124.193	-1.136.071	-1.148.068	-1.160.185
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.061	-21.400	-28.500	-24.500	0	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-31.868	-30.050	-39.600	-39.600	-27.000	-66.600	-39.600	-39.600	-39.600
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.032.275	-1.046.387	-1.111.000	-1.188.293	-27.000	-1.215.293	-1.200.171	-1.212.168	-1.224.285
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-1.032.212	-1.046.137	-1.110.800	-1.188.093	-27.000	-1.215.093	-1.199.971	-1.211.968	-1.224.085

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

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.118	6.651	7.521	4.754	0	4.754	2.254	2.254	2.254
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	3.247	6.000	6.000	2.500	0	2.500	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	871	651	494	494	0	494	494	494	494
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	0	0	1.027	1.760	0	1.760	1.760	1.760	1.760
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.654	3.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
441105 Entschädigung Nutzung Verwaltungsgebäude	12	0	0	0	0	0	0	0	0
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	1.643	3.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.974	500	500	500	0	500	500	500	500
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	4.759	0	0	0	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	215	500	500	500	0	500	500	500	500
07 Sonstige ordentliche Erträge	3.905	5.066	4.217	4.217	0	4.217	4.217	4.217	4.217
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.109	2.468	1.831	1.831	0	1.831	1.831	1.831	1.831
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.796	1.597	1.387	1.387	0	1.387	1.387	1.387	1.387
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	14.651	15.217	14.738	11.972	0	11.972	9.472	9.472	9.472
11 Personalaufwendungen	-344.942	-379.551	-403.510	-392.906	0	-392.906	-397.001	-401.137	-405.314
501101 Bezüge der Beamten	-24.352	-43.419	-23.705	-24.723	0	-24.723	-24.985	-25.249	-25.516
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-231.384	-243.317	-274.496	-265.465	0	-265.465	-268.274	-271.110	-273.976
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	0	-7.500	0	0	0	0	0	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-19.418	-20.491	-24.073	-22.946	0	-22.946	-23.176	-23.408	-23.642
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-49.970	-47.982	-58.620	-56.031	0	-56.031	-56.629	-57.232	-57.842
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-16.883	-12.478	-18.635	-19.760	0	-19.760	-19.957	-20.157	-20.358
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.308	-2.831	-2.864	-2.864	0	-2.864	-2.864	-2.864	-2.864
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-628	-1.534	-1.117	-1.117	0	-1.117	-1.117	-1.117	-1.117

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.113	-35.750	-35.155	-35.635	0	-35.635	-36.139	-36.667	-37.223
524110 Abfallbeseitigung	-1.477	-1.500	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
524111 Reinigung	-3.988	-3.100	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-2.551	-5.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-8.342	-12.500	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
525103 Fahrzeugsteuern	-640	-850	-850	-850	0	-850	-850	-850	-850
525104 Fahrzeugversicherungen	-6.184	-7.000	-9.605	-10.085	0	-10.085	-10.589	-11.117	-11.673
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.650	-4.200	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-1.282	-1.600	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.587	-2.143	-7.011	-8.983	0	-8.983	-8.870	-9.070	-9.270
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.556	-1.943	-3.811	-5.783	0	-5.783	-5.670	-5.870	-6.070
571102 Abschreibungen GWG	-5.031	-200	0	0	0	0	0	0	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-298.859	-314.210	-339.440	-335.140	-36.000	-371.140	-328.440	-321.440	-314.040
542202 Mieten Kopiergeräte	-8.391	-12.000	-15.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
542290 Übrige Mieten/Pachten	-132	-110	-140	-140	0	-140	-140	-140	-140
542301 Leasing	-18.808	-26.000	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-91.370	-87.700	-98.300	-92.000	0	-92.000	-85.300	-78.300	-70.900
543104 Bürobedarf	-42.449	-48.500	-48.500	-48.500	0	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
543106 Porto	-71.956	-72.000	-78.000	-78.000	0	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-4.187	-3.900	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-61.144	-64.000	-69.000	-69.000	0	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 800 €	-423	0	0	0	0	0	0	0	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	0	0	0	-36.000	-36.000	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-676.500	-731.654	-785.115	-772.664	-36.000	-808.664	-770.450	-768.314	-765.847
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-661.849	-716.437	-770.377	-760.692	-36.000	-796.692	-760.978	-758.842	-756.375

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-661.849	-716.437	-770.377	-760.692	-36.000	-796.692	-760.978	-758.842	-756.375
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-661.849	-716.437	-770.377	-760.692	-36.000	-796.692	-760.978	-758.842	-756.375
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	141.598	163.628	175.111	171.489	0	171.489	170.812	170.152	169.411
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	141.598	163.628	175.111	171.489	0	171.489	170.812	170.152	169.411
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.439	-3.893	-1.748	-1.697	0	-1.697	-1.788	-1.797	-1.848
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.800	0	0	0	0	0	0	0	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-639	-3.893	-1.748	-1.697	0	-1.697	-1.788	-1.797	-1.848
29 Teilergebnis (26+27+28)	-537.690	-556.702	-597.014	-590.900	-36.000	-626.900	-591.954	-590.487	-588.813

Erläuterungen Produktgruppe 0106:

549990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilfinanzplan Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.000	6.000	2.500	0	2.500	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.765	3.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	215	500	500	500	0	500	500	500	500
07 + Sonstige Einzahlungen	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.980	10.500	10.000	6.500	0	6.500	4.000	4.000	4.000
10 - Personalauszahlungen	-325.123	-362.709	-380.893	-369.165	0	-369.165	-373.063	-376.999	-380.975
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.556	-35.750	-35.155	-35.635	0	-35.635	-36.139	-36.667	-37.223
15 - Sonstige Auszahlungen	-310.982	-314.210	-342.640	-338.340	-36.000	-374.340	-331.640	-324.640	-317.240
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-661.661	-712.669	-758.688	-743.140	-36.000	-779.140	-740.842	-738.306	-735.438
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-658.681	-702.169	-748.688	-736.640	-36.000	-772.640	-736.842	-734.306	-731.438
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	17.600	0	0	0	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	0	17.600	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.573	-12.700	-45.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30 = Summe invest. Auszahlungen	-6.573	-12.700	-45.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-6.573	-12.700	-27.400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste									
Nr. Bezeichnung	Erg. 2017 Ans. 2018	Ans. 2019	Ans. 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ans. 2020 (neu)	VE aus 19 VE aus 20	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	2006 - 2018 2006 - 2023
I-10-10 Dienstwagen	0 0	-26.400	0		0	0 0	0	0 0	1.902 -24.498
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0 0	17.600	0		0	0 0	0	0 0	0 17.600
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0		0	0 0	0	0 0	1.902 1.902
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	-44.000	0		0	0 0	0	0 0	0 -44.000
I-10-13 BGA zentrale Vervielfältigungsstelle	0 -8.700	0	0		0	0 0	0	0 0	-13.169 -13.169
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -8.700	0	0		0	0 0	0	0 0	-13.169 -13.169
I-10-4 BGA Zentrale Dienste	-6.573 -4.000	-1.000	-1.000		-1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-33.315 -38.315
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.573 -4.000	-1.000	-1.000		-1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-33.315 -38.315

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0108 Personalwesen		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Personal		Verantwortliche Person: Frau Half
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe beinhaltet im Wesentlichen die Steuerung des Personaleinsatzes zur Deckung des Stellenbedarfs. Weiterhin erstreckt sich das Leistungsspektrum über alle Angelegenheiten, die entgeltliche Relevanz haben wie z.B. die Genehmigung von Nebentätigkeiten, Gesundheitsvorsorge, Gewährleistung der Arbeitssicherheit, Regelung von Dienstunfallangelegenheiten bis hin zur Ahndung von Pflichtverletzungen durch dienst- und arbeitsrechtliche Maßnahmen sowie die Bearbeitung der Anträge auf Gewährung von Beihilfen und Kindergeld.		
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	01080100 01080200 01080300 01080400 01080500 01080600 01080700	Personalsteuerung Personalbetreuung Beihilfe Stellenplanung Allgemeine Personalkosten Personalentwicklung Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktgruppe 0108 Personalwesen									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.691	24.600	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
448090 Erstattungen vom Bund	2.625	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	11.100	0	0	0	0	0	0	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	4.661	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	2.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	-595	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.275.829	691.262	811.838	821.359	0	821.359	695.432	643.270	557.588
456290 Beireib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	24	0	0	0	0	0	0	0	0
458201 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. ATZ-Rückstellung	226.873	259.330	332.168	341.689	0	341.689	215.762	163.600	77.918
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	8.340	5.858	7.672	7.672	0	7.672	7.672	7.672	7.672
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	3.481	1.075	1.998	1.998	0	1.998	1.998	1.998	1.998
458204 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für VE	406.884	250.000	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000	270.000
458205 Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für VE	186.840	80.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
458206 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für Besch.	354.001	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
458207 Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für Besch.	89.387	45.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.282.520	715.862	824.838	834.359	0	834.359	708.432	656.270	570.588
11 Personalaufwendungen	-1.783.839	-2.599.007	-2.853.413	-2.969.866	0	-2.969.866	-3.069.029	-3.113.605	-3.144.986
501101 Bezüge der Beamten	-133.944	-244.474	-188.437	-225.727	0	-225.727	-259.258	-292.813	-295.873
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-245.304	-952.947	-1.057.505	-1.171.375	0	-1.171.375	-1.183.737	-1.196.222	-1.208.832
501903 Personalaufw. f. Bundesfreiwilligendienstleistende	-4.378	-22.500	-15.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
501908 Vergütung Auszubildende Tarifbereich	-81.988	-118.100	-137.500	-133.500	0	-133.500	-133.500	-137.200	-130.000
501910 Bezüge Beamtenanwärter	-36.517	-70.000	-84.000	-120.000	0	-120.000	-130.000	-140.000	-150.000
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-19.723	-80.340	-92.420	-100.992	0	-100.992	-102.002	-103.022	-104.052

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0108 Personalwesen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
502901 Vers.kassenbeitr. tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-6.274	-9.650	-11.200	-10.900	0	-10.900	-10.900	-11.200	-10.600	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-48.666	-187.920	-225.796	-247.334	0	-247.334	-249.964	-252.621	-255.304	
503203 Gesetzl. Unfallvers. tarifl. Beschäftigte	-61.089	-65.000	-69.000	-69.000	0	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	
503902 Gesetzl. SV tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-16.461	-22.570	-27.700	-26.900	0	-26.900	-26.900	-27.700	-26.200	
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-1.693	0	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	
504101 Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-306.519	-260.000	-300.000	-310.000	0	-310.000	-320.000	-330.000	-340.000	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-76.632	-56.461	-63.887	-68.509	0	-68.509	-69.194	-69.886	-70.585	
506101 Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	-340.531	-280.000	-386.100	-400.050	0	-400.050	-431.200	-448.800	-449.400	
507101 Aufwand für Rückstellung ATZ	-374.906	-222.400	-174.729	-50.438	0	-50.438	-48.233	0	0	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-24.232	-3.328	-9.589	-9.589	0	-9.589	-9.589	-9.589	-9.589	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-4.983	-3.317	-3.551	-3.551	0	-3.551	-3.551	-3.551	-3.551	
12 Versorgungsaufwendungen	-1.758.512	-1.465.000	-1.820.000	-1.880.000	0	-1.880.000	-1.940.000	-2.000.000	-2.060.000	
511101 Versorgungsbezüge Beamte (Umlage an RVK)	-1.201.274	-1.110.000	-1.350.000	-1.400.000	0	-1.400.000	-1.450.000	-1.500.000	-1.550.000	
514101 Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-263.473	-180.000	-250.000	-260.000	0	-260.000	-270.000	-280.000	-290.000	
515101 Aufw. f. Pensrückst. f. Versorgungsempfänger	-188.286	-70.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
516101 Aufw. f. Beihilferückst. f. Versorgungsempfänger	-105.479	-105.000	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.650	-294.400	-315.500	-318.500	-32.000	-350.500	-327.500	-326.000	-327.500	
526101 Aufwend. im Zusammenh. mit Personaleinstellungen	-25.206	-22.000	-28.000	-29.000	0	-29.000	-30.000	-31.000	-32.000	
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-31.672	-81.400	-89.000	-89.500	0	-89.500	-96.000	-92.000	-91.000	
526103 Reisekosten, Fahrtkosten	-104.702	-104.000	-105.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	
526107 Personalnebenaufwendungen	-7.292	-12.000	-12.500	-13.000	0	-13.000	-13.500	-14.000	-14.500	
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-37.779	-75.000	-81.000	-82.000	-32.000	-114.000	-83.000	-84.000	-85.000	
15 Transferaufwendungen	0	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktgruppe 0108 Personalwesen									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.935	-19.750	-22.300	-22.850	0	-22.850	-23.350	-23.850	-24.350
541190 Sonstige Personalaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-18.645	-16.400	-18.950	-19.500	0	-19.500	-20.000	-20.500	-21.000
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-2.290	-2.350	-2.350	-2.350	0	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-3.769.936	-4.378.157	-5.017.213	-5.197.216	-32.000	-5.229.216	-5.365.879	-5.469.455	-5.562.836
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-2.487.416	-3.662.295	-4.192.375	-4.362.856	-32.000	-4.394.856	-4.657.446	-4.813.184	-4.992.248
19 Finanzerträge	53	0	0	0	0	0	0	0	0
469190 Sonstige Finanzerträge	53	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19+20)	53	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-2.487.364	-3.662.295	-4.192.375	-4.362.856	-32.000	-4.394.856	-4.657.446	-4.813.184	-4.992.248
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.487.364	-3.662.295	-4.192.375	-4.362.856	-32.000	-4.394.856	-4.657.446	-4.813.184	-4.992.248
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-65.474	-510	49.032	27.200	0	27.200	47.023	49.745	71.579
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-65.474	-510	49.032	27.200	0	27.200	47.023	49.745	71.579
29 Teilergebnis (26+27+28)	-2.552.837	-3.662.806	-4.143.343	-4.335.656	-32.000	-4.367.656	-4.610.423	-4.763.439	-4.920.668

Erläuterungen Produktgruppe 0108:

526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Hier sind Kosten für Arbeitssicherheitsaufwendungen wie Fachkraft für Arbeitssicherheit, Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen und Unterweisungen geplant. Des Weiteren sind hier auch die vertraglichen Leistungen des Arbeitsmedizinischen Dienstes (CAB) geplant, sowie darüber hinaus notwendige arbeitsmedizinische und fachärztliche Untersuchungen z.B. im Rahmen von betrieblichen Wiedereingliederungsmaßnahmen sowie Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsprävention. Aktuelle Ausschreibungen haben zu deutlichen Preissteigerungen bei der Fachkraft für Arbeitsschutz und des CAB geführt.

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktgruppe 0108 Personalwesen									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.686	13.500	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
07 + Sonstige Einzahlungen	18.347	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.033	53.500	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000	53.000
10 - Personalauszahlungen	-919.726	-2.033.502	-2.215.557	-2.437.728	0	-2.437.728	-2.507.261	-2.581.778	-2.611.861
11 - Versorgungsauszahlungen	-1.630.242	-1.740.000	-1.870.000	-1.930.000	0	-1.930.000	-1.990.000	-2.050.000	-2.110.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.042	-334.400	-355.500	-358.500	-32.000	-390.500	-367.500	-366.000	-367.500
14 - Transferauszahlungen	0	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.889	-19.750	-22.300	-22.850	0	-22.850	-23.350	-23.850	-24.350
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.800.899	-4.127.652	-4.469.357	-4.755.078	-32.000	-4.787.078	-4.894.111	-5.027.628	-5.119.711
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-2.776.866	-4.074.152	-4.416.357	-4.702.078	-32.000	-4.734.078	-4.841.111	-4.974.628	-5.066.711

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

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktgruppe 0110 Informationstechnologie									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.949	49.528	37.012	29.948	0	29.948	29.682	29.682	29.682
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	50.949	49.528	37.012	29.948	0	29.948	29.682	29.682	29.682
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	0	100	100	100	100
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	0	100	100	100	0	100	100	100	100
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.061	3.085	2.742	2.742	0	2.742	2.742	2.742	2.742
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	500	500	500	0	500	500	500	500
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	756	1.811	1.620	1.620	0	1.620	1.620	1.620	1.620
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	305	774	623	623	0	623	623	623	623
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	52.010	52.713	39.855	32.790	0	32.790	32.525	32.525	32.525
11 Personalaufwendungen	-448.613	-464.915	-474.432	-552.595	0	-552.595	-558.304	-564.070	-569.894
501101 Bezüge der Beamten	-136.556	-132.023	-132.032	-193.865	0	-193.865	-195.916	-197.987	-200.080
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-190.600	-217.952	-204.029	-213.413	0	-213.413	-215.671	-217.952	-220.255
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-15.140	-18.373	-17.893	-18.447	0	-18.447	-18.632	-18.818	-19.006
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-37.343	-42.980	-43.572	-45.045	0	-45.045	-45.525	-46.010	-46.500
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-59.672	-46.252	-68.605	-73.524	0	-73.524	-74.260	-75.002	-75.752
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-7.647	-4.938	-6.081	-6.081	0	-6.081	-6.081	-6.081	-6.081
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.654	-2.398	-2.220	-2.220	0	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-271.879	-232.300	-303.300	-313.300	-20.000	-333.300	-298.300	-298.300	-298.300
524110 Abfallbeseitigung	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-269.079	-218.000	-274.000	-284.000	-20.000	-304.000	-284.000	-284.000	-284.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-451	-5.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-2.349	-8.300	-8.300	-8.300	0	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-85.884	-168.808	-132.929	-173.640	0	-173.640	-213.613	-250.419	-271.376
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-84.456	-161.308	-125.429	-166.140	0	-166.140	-206.113	-242.919	-263.876

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter										
Teilergebnisplan Produktgruppe 0110 Informationstechnologie										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
571102 Abschreibungen GWG	-1.427	-7.500	0	0	0	0	0	0	0	
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-517.002	-708.420	-763.700	-763.900	-50.000	-813.900	-764.100	-764.300	-764.500	
542290 Übrige Mieten/Pachten	-71.851	-98.700	-29.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	
542301 Leasing	-39.574	-32.720	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
543104 Bürobedarf	-19.709	-18.300	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
543105 Telekommunikationsgebühren	-20.050	-20.500	-88.100	-88.100	0	-88.100	-88.100	-88.100	-88.100	
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-3.133	-3.800	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	
544190 Übrige Versicherungen	-4.385	-5.400	-5.600	-5.800	0	-5.800	-6.000	-6.200	-6.400	
545390 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	-358.156	-529.000	-577.200	-577.200	-50.000	-627.200	-577.200	-577.200	-577.200	
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 800 €	-142	0	0	0	0	0	0	0	0	
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.323.378	-1.574.443	-1.674.362	-1.803.435	-70.000	-1.873.435	-1.834.318	-1.877.089	-1.904.070	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.271.368	-1.521.730	-1.634.507	-1.770.645	-70.000	-1.840.645	-1.801.793	-1.844.565	-1.871.546	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.271.368	-1.521.730	-1.634.507	-1.770.645	-70.000	-1.840.645	-1.801.793	-1.844.565	-1.871.546	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.271.368	-1.521.730	-1.634.507	-1.770.645	-70.000	-1.840.645	-1.801.793	-1.844.565	-1.871.546	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	265.813	259.034	385.624	386.033	0	386.033	386.123	386.210	386.340	
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	265.813	259.034	385.624	386.033	0	386.033	386.123	386.210	386.340	
29 Teilergebnis (26+27+28)	-1.005.555	-1.262.696	-1.248.883	-1.384.612	-70.000	-1.454.612	-1.415.670	-1.458.354	-1.485.205	

Erläuterungen Produktgruppe 0110:

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Diverse Anbieter von Fachverfahren, die bei der Stadt im Einsatz sind, haben eine Preiserhöhung für das Jahr 2020 angekündigt.

545390 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände und dergleichen

Aufgrund der Fusion der Civitec mit der RegioIT fallen Mehrkosten wegen einer einmaligen Preissteigerung und der Einführung der Umsatzsteuer an. Die nun eingeplante Kostensteigerung basiert auf einer erwarteten Kostensteigerung durch die zunehmende Abnahme von Leistungen der Civitec oder steigende Inanspruchnahme von einzeln lizenzierten Produkten oder hinzukommender Anwendungen und Verfahren (z.B. mehr Teleheimarbeit und mobile Geräte oder Server für Website und RIM etc.).

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilfinanzplan Produktgruppe 0110 Informationstechnologie									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	0	100	100	100	100
07 + Sonstige Einzahlungen	0	500	500	500	0	500	500	500	500
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	600	600	600	0	600	600	600	600
10 - Personalauszahlungen	-379.639	-411.328	-397.526	-470.770	0	-470.770	-475.744	-480.767	-485.841
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.980	-232.300	-303.300	-313.300	-20.000	-333.300	-298.300	-298.300	-298.300
15 - Sonstige Auszahlungen	-508.104	-708.420	-771.200	-771.400	-50.000	-821.400	-771.600	-771.800	-772.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.147.723	-1.352.048	-1.472.026	-1.555.470	-70.000	-1.625.470	-1.545.644	-1.550.867	-1.556.141
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-1.147.723	-1.351.448	-1.471.426	-1.554.870	-70.000	-1.624.870	-1.545.044	-1.550.267	-1.555.541
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.184	-221.500	-284.000	-282.000	0	-282.000	-231.000	-217.000	-217.000
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	-41.184	-221.500	-284.000	-282.000	0	-282.000	-231.000	-217.000	-217.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-41.184	-221.500	-284.000	-282.000	0	-282.000	-231.000	-217.000	-217.000

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Investitionen Produktgruppe 0110 Informationstechnologie									
Nr. Bezeichnung	Erg. 2017 Ans. 2018	Ans. 2019	Ans. 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ans. 2020 (neu)	VE aus 19 VE aus 20	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	2006 - 2018 2006 - 2023
I-10-15 BGA Telekommu- nikationseinrichtung	-3.608 -7.500	-4.000	0		0	0 0	0	0 0	-28.161 -32.161
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0		0	0 0	0	0 0	88 88
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. An- lagevermögen	-3.608 -7.500	-4.000	0		0	0 0	0	0 0	-28.249 -32.249
I-10-3 Geo- Informationssystem	0 -1.000	-20.000	-1.000		-1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-53.813 -77.813
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. An- lagevermögen	0 -1.000	-20.000	-1.000		-1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-53.813 -77.813
I-10-32 Erweiterung und Anpassung NewSystem	-1.856 -25.000	-25.000	-25.000		-25.000	0 0	-25.000	-25.000 -25.000	-180.356 -305.356
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. An- lagevermögen	-1.856 -25.000	-25.000	-25.000		-25.000	0 0	-25.000	-25.000 -25.000	-180.356 -305.356
I-10-35 Dokumentenmana- gementsystem Soft- u. Hardware	-1.818 -123.000	-123.000	-167.000		-167.000	0 0	-116.000	-102.000 -102.000	-225.805 -835.805
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. An- lagevermögen	-1.818 -123.000	-123.000	-167.000		-167.000	0 0	-116.000	-102.000 -102.000	-225.805 -835.805
I-10-43 Zeiterfassungssys- tem	0 -20.000	-20.000	0		0	0 0	0	0 0	-20.000 -40.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. An- lagevermögen	0 -20.000	-20.000	0		0	0 0	0	0 0	-20.000 -40.000
I-10-51 W-LAN Hotspots	-7.743 0	0	0		0	0 0	0	0 0	-7.743 -7.743
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. An- lagevermögen	-7.743 0	0	0		0	0 0	0	0 0	-7.743 -7.743
I-10-52 Beteiligung an der d-NRW AöR	-1.000 0	0	0		0	0 0	0	0 0	-1.000 -1.000
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanla- gen	-1.000 0	0	0		0	0 0	0	0 0	-1.000 -1.000
I-10-7 ADV-Hardware	-17.550 -20.000	-20.000	-20.000		-20.000	0 0	-20.000	-20.000 -20.000	-677.620 -777.620
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0		0	0 0	0	0 0	602 602
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. An- lagevermögen	-17.550 -20.000	-20.000	-20.000		-20.000	0 0	-20.000	-20.000 -20.000	-678.222 -778.222
I-10-8 ADV-Software	-7.609 -25.000	-72.000	-69.000		-69.000	0 0	-69.000	-69.000 -69.000	-837.259 -1.185.259
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. An- lagevermögen	-7.609 -25.000	-72.000	-69.000		-69.000	0 0	-69.000	-69.000 -69.000	-837.259 -1.185.259

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

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.033	49.033	49.033	49.033	0	49.033	49.033	49.033	49.033
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	49.033	49.033	49.033	49.033	0	49.033	49.033	49.033	49.033
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325	300	300	300	0	300	300	300	300
431190 Verw.Geb. - Übrige	325	300	300	300	0	300	300	300	300
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.385	291.200	281.983	270.410	0	270.410	204.650	204.650	204.650
441101 Pacht und Erbbauzinsen	200.899	198.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	85.833	90.000	77.333	65.760	0	65.760	0	0	0
441191 Sonstige Pachterträge	4.653	3.200	4.650	4.650	0	4.650	4.650	4.650	4.650
07 Sonstige ordentliche Erträge	772.428	957.545	1.398.029	796.829	0	796.829	2.829	2.829	2.829
454190 Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	243.500	0	0	0	0	0	0	0	0
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	10.470	300	300	300	0	300	300	300	300
458202 Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	1.554	1.388	1.388	0	1.388	1.388	1.388	1.388
458203 Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. geleist. Überstd.	459	791	1.041	1.041	0	1.041	1.041	1.041	1.041
459102 Verkauf von Umlaufvermögen	515.775	954.800	1.395.200	794.000	0	794.000	0	0	0
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	2.226	100	100	100	0	100	100	100	100
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.113.172	1.298.078	1.729.345	1.116.572	0	1.116.572	256.812	256.812	256.812
11 Personalaufwendungen	-199.336	-202.795	-216.424	-225.724	0	-225.724	-228.058	-230.415	-232.795
501101 Bezüge der Beamten	-42.821	-44.015	-43.583	-45.544	0	-45.544	-46.026	-46.513	-47.004
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-107.766	-114.113	-119.019	-124.255	0	-124.255	-125.570	-126.898	-128.239
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-8.600	-9.621	-10.438	-10.740	0	-10.740	-10.848	-10.956	-11.066
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-21.858	-22.503	-25.417	-26.226	0	-26.226	-26.506	-26.788	-27.074
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-12.792	-9.475	-14.027	-15.018	0	-15.018	-15.168	-15.319	-15.473
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.339	-837	-1.018	-1.018	0	-1.018	-1.018	-1.018	-1.018
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3.160	-2.232	-2.923	-2.923	0	-2.923	-2.923	-2.923	-2.923
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.235	-44.020	-39.900	-129.900	0	-129.900	-6.900	-6.900	-6.900

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-14.028	-18.000	-18.000	-15.000	0	-15.000	0	0	0
521190 Übrige Unterhaltung d. Grundst. u. Gebäude	-22.320	0	0	-95.000	0	-95.000	0	0	0
524105 Grundsteuer	-3.908	-6.550	-3.950	-3.950	0	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
524106 Straßenreinigungsgebühren	-913	-970	-950	-950	0	-950	-950	-950	-950
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-6.148	-17.000	-15.000	-13.000	0	-13.000	0	0	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.919	-1.500	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-76.955	-93.287	-76.096	-297.400	0	-297.400	-92.676	-92.676	-92.675
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-76.955	-93.287	-76.096	-297.400	0	-297.400	-92.676	-92.676	-92.675
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.566	-25.810	-30.165	-32.770	0	-32.770	-15.175	-15.180	-15.185
542902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	0	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-15.977	-24.000	-28.400	-31.000	0	-31.000	-15.000	-15.000	-15.000
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-440	-650	-600	-600	0	-600	0	0	0
544190 Übrige Versicherungen	-149	-160	-165	-170	0	-170	-175	-180	-185
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-342.092	-365.912	-362.584	-685.794	0	-685.794	-342.809	-345.171	-347.556
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	771.080	932.166	1.366.761	430.778	0	430.778	-85.997	-88.359	-90.744
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	771.080	932.166	1.366.761	430.778	0	430.778	-85.997	-88.359	-90.744
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	771.080	932.166	1.366.761	430.778	0	430.778	-85.997	-88.359	-90.744
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.610	90.845	90.152	194.568	0	194.568	99.403	100.157	100.919
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.610	90.845	90.152	194.568	0	194.568	99.403	100.157	100.919
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.843	-18.775	-22.926	-97.769	0	-97.769	-64.915	-27.839	-31.324
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-22.630	-12.789	-15.544	-90.603	0	-90.603	-57.365	-20.250	-23.518
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-4.213	-5.986	-7.382	-7.166	0	-7.166	-7.550	-7.589	-7.806

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29 Teilergebnis (26+27+28)	833.848	1.004.237	1.433.986	527.577	0	527.577	-51.510	-16.041	-21.149

Stadt Königswinter									
Teilfinanzplan Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	375	300	300	300	0	300	300	300	300
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	285.216	291.200	281.983	270.410	0	270.410	204.650	204.650	204.650
07 + Sonstige Einzahlungen	12.102	400	400	400	0	400	400	400	400
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	297.693	291.900	282.683	271.110	0	271.110	205.350	205.350	205.350
10 - Personalauszahlungen	-181.046	-190.251	-198.457	-206.766	0	-206.766	-208.950	-211.155	-213.383
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.115	-44.020	-39.900	-129.900	0	-129.900	-6.900	-6.900	-6.900
15 - Sonstige Auszahlungen	-7.386	-25.810	-30.165	-32.770	0	-32.770	-15.175	-15.180	-15.185
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-217.546	-260.081	-268.522	-369.436	0	-369.436	-231.025	-233.235	-235.468
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	80.147	31.819	14.161	-98.326	0	-98.326	-25.675	-27.885	-30.118
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	809.360	1.009.600	1.520.000	1.040.000	0	1.040.000	50.000	50.000	50.000
23 = Summe invest. Einzahlungen	809.360	1.009.600	1.520.000	1.040.000	0	1.040.000	50.000	50.000	50.000
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-30.199	-100.000	-100.000	-100.000	-1.200.000	-1.300.000	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-545	0	-100.000	-401.000	-1.099.000	-1.500.000	-2.257.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)							(-2.257.000)		
30 = Summe invest. Auszahlungen	-30.744	-100.000	-200.000	-501.000	-2.299.000	-2.800.000	-2.357.000	-100.000	-100.000
(Verpflichtungsermächtigungen)							(-2.257.000)		
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	778.616	909.600	1.320.000	539.000	-2.299.000	-1.760.000	-2.307.000	-50.000	-50.000
(Verpflichtungsermächtigungen)							(-2.257.000)		

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Investitionen Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft									
Nr. Bezeichnung	Erg. 2017 Ans. 2018	Ans. 2019	Ans. 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ans. 2020 (neu)	VE aus 19 VE aus 20	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	2006 - 2018 2006 - 2023
I-23-24 Erwerb und Umbau ehem. Paul-Moor-Schule	-545 0	-100.000	-401.000	-1.099.000	-1.500.000	0 -2.257.000	-2.257.000	0 0	-1.561.944 -5.418.944
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0 0	0	0		0	0 0	0	0 0	-1.332.072 -1.332.072
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-545 0	-100.000	-401.000	-1.099.000	-1.500.000	0 -2.257.000	-2.257.000	0 0	-229.872 -4.086.872
(Verpflichtungsermächtigungen)			0		0		(-2.257.000)	0 0	
I-23-6 Allgemeiner Grunderwerb	-15.133 -100.000	-100.000	-100.000	-1.200.000	-1.300.000	0 0	-100.000	-100.000 -100.000	-502.105 -2.202.105
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	15.066 0	0	0		0	0 0	0	0 0	16.111 16.111
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-30.199 -100.000	-100.000	-100.000	-1.200.000	-1.300.000	0 0	-100.000	-100.000 -100.000	-518.216 -2.218.216
I-23-9 Veräußerung (un)bebauter Grundstücke	794.294 1.009.600	1.520.000	1.040.000		1.040.000	0 0	50.000	50.000 50.000	12.232.129 14.942.129
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	794.294 1.009.600	1.520.000	1.040.000		1.040.000	0 0	50.000	50.000 50.000	12.232.129 14.942.129

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0113:

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

Mit Beschluss des Stadtrates vom 26.06.2019 soll die Umnutzung der ehem. Paul-Moor-Schule wegen des Bedarfs im Bereich Kita und VHS gemäß der Machbarkeitsstudie erfolgen.

Im Haushalt 2020 sind bereits investive Haushaltsmittel in Höhe von 401.000 Euro für den Umbau der ehem. Paul-Moor-Schule eingeplant worden. Darüber hinaus werden für das Haushaltsjahr 2020 1.099.000 € (Gesamtfinanzbedarf 1.500.000 Euro) und für das Haushaltsjahr 2021 2.257.000,00 € benötigt. Durch die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.257.000 Euro wird es der Verwaltung ermöglicht, Aufträge bereits im Jahr 2020 zu Lasten des Folgejahres zu erteilen. Der Ansatz der Haushaltsmittel stellt somit den geplanten Abfluss an liquiden Mitteln dar.

I-23-6 Allgemeiner Grunderwerb

Der Bebauungsplan 60/59 „Gewerbegebiet Siefen“ befindet sich in Aufstellung. Für die Umsetzung der Ziele des Bebauungsplanes ist die Durchführung eines freiwilligen Umlegungsverfahrens erforderlich. Entsprechend eines Beschlusses des Rates in seiner Sitzung am 30.09.2019 (Sitzungsvorlage 272/2019) soll Grundstückeigentümern, welche ihr Grundstück vor Einleitung des freiwilligen Umlegungsverfahrens veräußern möchten, ein Ankauf durch die Stadt Königswinter angeboten werden. Für die Umsetzung von Grundstücksankäufen im Jahr 2020 erfolgt eine pauschale Mittelanmeldung in Höhe von 1.200 T€, der tatsächlich umsetzbare Grunderwerb im Jahr 2020 kann jedoch derzeit nicht abgeschätzt werden.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Grundstücke und Gebäude		Verantwortliche Person: Herr Sieben
Produktgruppenbeschreibung Im Rahmen des Technischen Immobilienmanagements erfolgt die Unterhaltung und Bewirtschaftung der kommunalnutzungsorientierten Gebäude wie z.B. Schulen, Leichenhallen, Feuerwehrgerätehäuser etc. Merkmal kommunalnutzungsorientierter Gebäude ist, dass für diese Art von Immobilien kein Markt vorhanden ist. Sachziele: - Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude - wirtschaftlicher Umgang mit den Immobilien Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Gebäudety (Verwaltungsgebäude, Feuerwehrgerätehaus etc.) - Energiekosten / m ² pro Gebäudety - Reinigungskosten / m ² pro Gebäudety - Unterhaltungsaufwand / m ² pro Gebäudety - Kostendeckungsgrad (interne Verrechnung) - Bürofläche in m ² pro Mitarbeiter Verwaltungsgebäude		
Zugeordnete Produkte	01140100 01140200 01140300 01140400 01140500 01140600 01140700 01140800 01140900 01141000 01141100 01141200 01141300 01141400 01141500 01141800	Technisches Immobilienmanagement Bereitstellung Gebäude Gebäudeunterhaltung Grundschulen Weiterführende Schulen Turn- und Sporthallen, Bäder Gebäude Außensportanlagen Feuerwehrgerätehäuser Rettungswachen Gebäude auf Friedhöfen Gebäude der Verwaltung Gebäude für kulturelle Zwecke Übergangsheime, Obdachlosenunterkünfte Gebäude für Bereiche Kinder und Jugend Wohnhäuser, Sonstige Gebäude Gebäudekostenträger Liegenschaften in WWG-Verwaltung

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.465	482.948	435.040	323.620	0	323.620	304.047	1.057	1.000
414090 Übrige Bundeszuweisungen	0	299.275	433.800	322.380	0	322.380	302.807	0	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	0	170.722	0	0	0	0	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	182	394	182	182	0	182	182	0	0
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	390	390	390	390	0	390	390	390	336
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	667	667	667	667	0	667	667	667	665
419101 Leistungsbeteil. Umsetzung Grundsich. f. Arbeits.	9.225	11.500	0	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	276.000	142.000	300.000	391.500	0	391.500	0	0	0
423190 Schuldendiensthilfen vom Land	276.000	142.000	300.000	391.500	0	391.500	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.022	294.209	269.093	226.143	0	226.143	376.158	376.158	376.158
441190 Sonstige Mieterträge	163.293	234.439	209.323	209.323	0	209.323	316.388	316.388	316.388
441191 Sonstige Pachterträge	53.647	53.620	53.620	10.670	0	10.670	53.620	53.620	53.620
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	1.082	6.150	6.150	6.150	0	6.150	6.150	6.150	6.150
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.676	8.250	8.250	8.250	0	8.250	8.250	8.250	8.250
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	6.785	7.250	7.250	7.250	0	7.250	7.250	7.250	7.250
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.891	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	204.443	45.598	41.786	41.786	0	41.786	41.786	41.786	41.786
456501 Leistungen bei Schadensfällen	60.392	35.600	30.600	30.600	0	30.600	30.600	30.600	30.600
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	6.609	8.635	7.882	7.882	0	7.882	7.882	7.882	7.882
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	6.070	1.363	3.304	3.304	0	3.304	3.304	3.304	3.304
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	131.372	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	719.605	973.006	1.054.168	991.298	0	991.298	730.240	427.251	427.194
11 Personalaufwendungen	-1.201.565	-1.328.055	-1.402.288	-1.453.943	-164.660	-1.618.604	-1.428.732	-1.438.997	-1.452.978

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-860.411	-960.806	-993.680	-1.036.116	-127.200	-1.163.315	-1.016.640	-1.024.570	-1.035.370
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-62.442	-60.000	-71.000	-71.000	0	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-69.460	-81.785	-86.641	-89.178	-10.392	-99.570	-87.587	-88.235	-89.117
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-3.077	-3.000	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-174.524	-191.299	-212.147	-218.830	-27.068	-245.898	-214.685	-216.373	-218.671
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-14.164	-17.000	-21.500	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-10.719	-9.086	-9.337	-9.337	0	-9.337	-9.337	-9.337	-9.337
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-6.768	-5.081	-4.483	-4.483	0	-4.483	-4.483	-4.483	-4.483
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.910.105	-5.411.570	-6.263.781	-5.131.619	0	-5.131.619	-5.762.465	-5.703.434	-5.708.129
521101 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-1.216.590	-942.080	-1.024.030	-969.680	0	-969.680	-1.038.970	-1.069.610	-1.070.250
521102 Geplante Erhaltungsaufwendungen	-1.928.114	-1.192.000	-2.109.200	-882.000	0	-882.000	-1.378.800	-1.267.200	-1.218.600
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-16.802	0	0	0	0	0	0	0	0
521106 Geplante Erhaltungsaufwend. Geb. in WWG-Verwaltung	0	0	0	-95.000	0	-95.000	-30.000	0	0
521180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Grundst. u. Geb.	-168.031	-174.650	-179.477	-184.874	0	-184.874	-190.350	-196.046	-201.964
522120 Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens.	-1.825	0	0	0	0	0	0	0	0
524101 Aufwendungen für Strom	-627.213	-803.580	-835.264	-878.248	0	-878.248	-883.248	-896.248	-894.248
524102 Aufwendungen für Gas	-465.249	-765.100	-533.290	-543.770	0	-543.770	-563.050	-568.690	-569.320
524103 Aufwendungen für Wasser	-80.014	-101.295	-93.985	-93.985	0	-93.985	-99.675	-100.675	-100.675
524104 Aufwendungen für Heizöl	-27.896	-25.000	-50.000	-25.000	0	-25.000	-57.600	-32.600	-57.600
524105 Grundsteuer	-2.380	-987	-773	-773	0	-773	-1.953	-1.953	-1.953
524106 Straßenreinigungsgebühren	-4.313	-4.866	-4.665	-4.666	0	-4.666	-5.456	-5.956	-5.956
524107 Abwassergebühren	-327.506	-282.450	-306.100	-306.100	0	-306.100	-322.260	-326.260	-326.260
524109 Klärschlammgebühren	-1.290	-5.940	-5.940	-5.940	0	-5.940	-5.940	-5.940	-5.940
524110 Abfallbeseitigung	-116.240	-144.895	-126.970	-126.230	0	-126.230	-139.270	-140.270	-140.270
524111 Reinigung	-721.625	-747.105	-772.000	-788.000	0	-788.000	-803.695	-836.223	-852.215
524112 Gebäudeversicherungen	-151.623	-162.290	-164.835	-170.210	0	-170.210	-183.555	-191.620	-197.835
524119 Aufw. f. Holzschnittel/Gas SZ OPL	-6.545	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter										
Teilergebnisplan Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-10.356	-12.542	-13.253	-13.143	0	-13.143	-14.643	-20.143	-21.043	
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-5.659	-6.000	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-1.762	-1.600	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
528102 Reinigungsmittel	-29.072	-39.190	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.206	-9.912	-13.688	-13.688	0	-13.688	-13.688	-38.688	-38.551	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.674	-2.912	-1.688	-1.688	0	-1.688	-1.688	-26.688	-26.551	
571102 Abschreibungen GWG	-4.533	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-993.009	-1.218.534	-1.201.538	-1.097.703	0	-1.097.703	-1.093.118	-1.093.158	-1.093.198	
542290 Übrige Mieten/Pachten	-918.694	-1.098.120	-1.014.782	-1.000.907	0	-1.000.907	-996.282	-996.282	-996.282	
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-68.415	-99.700	-170.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	
543105 Telekommunikationsgebühren	-2.260	-2.900	-11.866	-11.866	0	-11.866	-11.866	-11.866	-11.866	
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-3.586	-3.700	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	
544190 Übrige Versicherungen	-53	-620	-1.190	-1.230	0	-1.230	-1.270	-1.310	-1.350	
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0	-13.494	0	0	0	0	0	0	0	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-8.110.886	-7.968.072	-8.881.296	-7.696.953	-164.660	-7.861.613	-8.298.004	-8.274.278	-8.292.856	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-7.391.281	-6.995.066	-7.827.128	-6.705.655	-164.660	-6.870.315	-7.567.763	-7.847.027	-7.865.662	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-97.300	-95.020	-92.660	-90.105	0	-90.105	-87.457	-84.677	-81.758	
551703 Zinsaufw. Contracting und PPP	-97.300	-95.020	-92.660	-90.105	0	-90.105	-87.457	-84.677	-81.758	
21 Finanzergebnis (19+20)	-97.300	-95.020	-92.660	-90.105	0	-90.105	-87.457	-84.677	-81.758	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-7.488.580	-7.090.086	-7.919.788	-6.795.760	-164.660	-6.960.420	-7.655.220	-7.931.704	-7.947.420	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-7.488.580	-7.090.086	-7.919.788	-6.795.760	-164.660	-6.960.420	-7.655.220	-7.931.704	-7.947.420	

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.939.459	7.555.521	8.432.333	7.336.587	164.660	7.501.247	8.181.730	8.463.062	8.485.765
481191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	7.939.459	7.555.521	8.432.333	7.336.587	164.660	7.501.247	8.181.730	8.463.062	8.485.765
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-450.879	-465.436	-512.546	-540.827	0	-540.827	-526.510	-531.358	-538.345
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-450.879	-465.436	-512.546	-540.827	0	-540.827	-526.510	-531.358	-538.345
29 Teilergebnis (26+27+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen Produktgruppe 0114:

501201 Vergütung tariflich Beschäftigte

502201 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte, Arbeitgeberanteil

503201 Gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte, Arbeitgeberanteil

Aufstockung einer Stelle als Gebäudeplaner von 0,62 Anteilen auf eine Vollzeitstelle sowie Schaffung von zwei zusätzlichen Stellen in Vollzeit für Architekten oder Bauingenieure zur Sicherstellung von Projektleitung und Planung zahlreicher Bauvorhaben in der städtischen Gebäudelandschaft.

481191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement

Die Erträge und Aufwendungen des Gebäudemanagements sind zentral in der Produktgruppe 0114 nachgewiesen. Die mit den jeweiligen Erträgen saldierten Aufwendungen werden im Wege der internen Leistungsverrechnung auf die jeweiligen sachbezogenen Endprodukte verrechnet. Im Gegenzug erfolgt die Entlastung in der Produktgruppe 0114 über das Ertragskonto 481191. Das Teilergebnis der Produktgruppe 0114 ist durch diese Verrechnung systembedingt immer null.

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilfinanzplan Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.429	481.497	472.800	361.380	0	361.380	341.807	39.000	39.000
03 + Sonstige Transfer-einzahlungen	0	142.000	300.000	391.500	0	391.500	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leis-tungsentgelte	216.919	294.209	269.093	226.143	0	226.143	376.158	376.158	376.158
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.182	8.250	8.250	8.250	0	8.250	8.250	8.250	8.250
07 + Sonstige Einzahlun-gen	92.438	35.600	30.600	30.600	0	30.600	30.600	30.600	30.600
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	315.604	961.556	1.080.743	1.017.873	0	1.017.873	756.815	454.008	454.008
10 - Personalauszahlun-gen	-1.184.078	-1.313.889	-1.388.468	-1.440.123	-164.660	-1.604.784	-1.414.912	-1.425.177	-1.439.158
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.348.472	-5.411.570	-6.263.781	-5.131.619	0	-5.131.619	-5.762.465	-5.703.434	-5.708.129
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-97.938	-95.020	-92.660	-90.105	0	-90.105	-87.457	-84.677	-81.758
15 - Sonstige Auszahlun-gen	-1.135.815	-1.265.564	-1.262.928	-1.161.578	0	-1.161.578	-1.159.603	-1.162.400	-1.165.313
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.766.303	-8.086.043	-9.007.838	-7.823.425	-164.660	-7.988.085	-8.424.437	-8.375.689	-8.394.358
17 = Saldo aus lfd. Ver-waltungstätigkeit (9+16)	-7.450.699	-7.124.487	-7.927.095	-6.805.552	-164.660	-6.970.212	-7.667.622	-7.921.681	-7.940.350
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermö- gen	-6.500	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	-6.500	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investiti-onstätigkeit (23+30)	-6.500	-7.000	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter									
Investitionen Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement									
Nr. Bezeichnung	Erg. 2017 Ans. 2018	Ans. 2019	Ans. 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ans. 2020 (neu)	VE aus 19 VE aus 20	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	2006 - 2018 2006 - 2023
I-65-16 BGA Technisches Immobilienmanagement	-6.500 -7.000	0	0		0	0 0	0	0	-33.641 -33.641
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0 0	0	0		0	0 0	0	0	3.716 3.716
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.500 -7.000	0	0		0	0 0	0	0	-37.357 -37.357

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

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

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.180	226.592	222.133	214.403	0	214.403	210.095	205.672	204.262
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	8.724	8.724	8.724	8.724	0	8.724	8.724	8.724	8.724
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	214.496	215.908	212.260	205.648	0	205.648	201.340	196.917	195.507
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.961	1.961	1.150	32	0	32	32	32	32
03 Sonstige Transfererträge	30	0	0	0	0	0	0	0	0
421101 Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz	30	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.456.256	5.520.050	5.808.286	6.310.837	0	6.310.837	6.052.217	6.092.598	6.173.056
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	324.351	283.550	282.550	282.550	0	282.550	282.550	282.550	282.550
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	102.903	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
431103 Verw.Geb. - Standesamt	38.815	38.000	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000	38.000
431104 Verw.Geb. - Standesamt Samstagstrauungen	39.927	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	9.580	6.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
432102 Rettungsdienstgebühren	3.911.417	4.976.000	5.297.986	5.795.537	0	5.795.537	5.534.917	5.575.298	5.655.756
432105 Gebühren Dienstleistungen Feuerwehr	29.233	76.500	40.750	45.750	0	45.750	47.750	47.750	47.750

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
432190 Übrige Gebühren und Entgelte	28	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.140	12.000	11.700	12.500	0	12.500	11.700	12.500	11.700
441190 Sonstige Mieterträge	1.823	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
442190 Erträge aus Verkauf	3.996	5.800	5.000	5.800	0	5.800	5.000	5.800	5.000
446102 Standgelder	5.321	4.500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.396	14.400	47.500	39.500	0	39.500	55.500	39.500	19.500
448190 Erstattungen vom Land	74.750	10.000	40.000	32.000	0	32.000	48.000	32.000	12.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	36.951	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	5.499	0	0	0	0	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	1.965	0	0	0	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	230	4.400	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	253.564	250.102	249.472	249.472	0	249.472	249.472	249.472	249.472
456101 Bußgelder ruhender Verkehr	128.066	210.000	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000	180.000
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	10.993	4.500	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
456501 Leistungen bei Schadensfällen	1.810	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	54.843	20.285	32.312	32.312	0	32.312	32.312	32.312	32.312
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	48.941	14.317	28.160	28.160	0	28.160	28.160	28.160	28.160
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	6.864	0	0	0	0	0	0	0	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	2.028	0	0	0	0	0	0	0	0
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	18	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	5.065.566	6.023.144	6.339.091	6.826.712	0	6.826.712	6.578.984	6.599.742	6.657.990
11 Personalaufwendungen	-5.001.670	-5.032.995	-5.684.128	-5.946.728	0	-5.946.728	-6.021.357	-6.110.909	-6.172.420
501101 Bezüge der Beamten	-597.073	-491.647	-437.117	-504.083	0	-504.083	-509.392	-514.756	-520.172
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-3.237.764	-3.293.118	-3.735.046	-3.872.402	0	-3.872.402	-3.912.083	-3.951.807	-3.991.927
501907 Personalaufw. f. Mithilfe b. Statistiken	0	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
501908 Vergütung Auszubildende Tarifbereich	-18.000	-74.390	-113.595	-157.728	0	-157.728	-170.391	-194.584	-196.474

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-101	0	0	0	0	0	0	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-239.011	-272.995	-311.128	-321.227	0	-321.227	-324.468	-327.713	-330.990
502901 Vers.kassenbeitr. tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-1.388	-6.078	-9.281	-12.886	0	-12.886	-13.921	-15.898	-16.052
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-596.658	-652.103	-757.658	-784.545	0	-784.545	-792.989	-801.442	-809.980
503902 Gesetzl. SV tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-3.594	-14.216	-22.912	-31.814	0	-31.814	-34.368	-39.248	-39.629
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-236.333	-141.149	-205.402	-170.055	0	-170.055	-171.755	-173.473	-175.207
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-34.729	-39.553	-39.048	-39.048	0	-39.048	-39.048	-39.048	-39.048
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-37.017	-47.248	-52.441	-52.441	0	-52.441	-52.441	-52.441	-52.441
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-618.286	-751.940	-979.496	-1.034.017	0	-1.034.017	-1.007.038	-1.037.425	-1.027.043
521107 Unterhaltung von Alarmerungseinrichtungen	-5.522	-6.000	-7.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
522103 Unterhaltung Löschwassereinrichtungen	0	-10.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524110 Abfallbeseitigung	-516	-750	-750	-750	0	-750	-750	-750	-750
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-103.478	-146.000	-135.000	-151.000	0	-151.000	-137.000	-154.000	-140.000
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-94.339	-97.000	-109.400	-113.400	0	-113.400	-117.950	-119.950	-120.450
525103 Fahrzeugsteuern	-576	-550	-550	-550	0	-550	-550	-600	-600
525104 Fahrzeugversicherungen	-73.247	-93.790	-103.976	-109.177	0	-109.177	-114.648	-120.385	-126.403
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-35.901	-33.000	-57.820	-68.640	0	-68.640	-69.140	-69.140	-69.140
525503 Unterhaltg./Instandsetzung v. Feuerwehrgerätsch.	-47.081	-53.000	-53.000	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-85.753	-143.050	-206.700	-223.400	0	-223.400	-203.900	-217.500	-214.600
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-87.534	-85.200	-197.700	-199.000	0	-199.000	-195.000	-187.000	-187.000
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-900	-1.200	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-200	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-92	-300	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300
528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-72.806	-74.000	-93.000	-93.000	0	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.543	-7.900	-7.900	-7.900	0	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-724.056	-868.778	-1.049.764	-1.245.545	110.000	-1.135.545	-1.051.717	-1.030.889	-1.080.823
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-694.344	-834.278	-846.264	-905.045	0	-905.045	-926.217	-920.389	-965.323
571102 Abschreibungen GWG	-29.712	-34.500	0	0	0	0	0	0	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-203.500	-340.500	110.000	-230.500	-125.500	-110.500	-115.500
15 Transferaufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-592.091	-662.600	-510.148	-542.520	0	-542.520	-519.122	-506.724	-476.326
542104 Auslagenersatz Führungskräfte Feuerwehr	-32.985	-33.000	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
542105 Entschädigung ehrenamtl. Tätigkeit Feuerwehr	-18.331	-26.500	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
542106 Verdienstausfallentsch. Feuerwehr	-23.569	-26.600	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
542107 Untersuchungskosten Feuerwehrmitglieder	-10.402	-11.000	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
542108 Feuerwehrveranstaltungen, Ehrungen	-2.880	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
542109 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	-10.700	0	-6.000	-12.000	0	-12.000	-6.000	-6.000	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-95.553	-94.050	0	0	0	0	0	0	0
542295 Leihfahrzeuge und -geräte	-3.677	-10.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-213.598	-207.800	-217.000	-217.000	0	-217.000	-211.000	-211.000	-211.000
543104 Bürobedarf	-10	-400	-400	-400	0	-400	-400	-400	-400
543105 Telekommunikationsgebühren	-19.011	-20.000	-25.620	-25.890	0	-25.890	-25.890	-25.890	-25.890
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-1.380	-2.110	-2.110	-2.110	0	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-61.456	-30.450	-54.750	-79.750	0	-79.750	-67.750	-54.750	-29.750
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-31.633	-32.000	-33.000	-33.500	0	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
544190 Übrige Versicherungen	-10.392	-111.890	-12.218	-12.820	0	-12.820	-13.422	-14.024	-14.626
545390 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	0	0	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-28.700	-37.500	-37.500	-37.500	0	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 800 €	-1.056	0	0	0	0	0	0	0	0
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	-5	0	0	0	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-21.122	-10.300	-10.300	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-5.631	-6.500	-6.550	-6.550	0	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-6.936.103	-7.318.313	-8.225.536	-8.770.810	110.000	-8.660.810	-8.601.235	-8.687.947	-8.758.611
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.870.536	-1.295.169	-1.886.445	-1.944.098	110.000	-1.834.098	-2.022.250	-2.088.205	-2.100.622
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.870.536	-1.295.169	-1.886.445	-1.944.098	110.000	-1.834.098	-2.022.250	-2.088.205	-2.100.622
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.870.536	-1.295.169	-1.886.445	-1.944.098	110.000	-1.834.098	-2.022.250	-2.088.205	-2.100.622
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-835.444	-900.836	-923.681	-913.671	0	-913.671	-919.282	-915.935	-922.063
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-242.080	-267.421	-304.762	-308.104	0	-308.104	-297.773	-295.880	-297.752
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-576.897	-614.125	-602.815	-589.934	0	-589.934	-605.038	-603.499	-607.282
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-16.468	-19.289	-16.104	-15.633	0	-15.633	-16.471	-16.556	-17.029
29 Teilergebnis (26+27+28)	-2.705.981	-2.196.005	-2.810.126	-2.857.769	110.000	-2.747.769	-2.941.532	-3.004.140	-3.022.685

Stadt Königswinter									
Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03 + Sonstige Transfer-einzahlungen	335	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	4.299.440	5.520.050	5.808.286	6.310.837	0	6.310.837	6.052.217	6.092.598	6.173.056
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	8.605	12.000	11.700	12.500	0	12.500	11.700	12.500	11.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.032	14.400	45.000	37.000	0	37.000	53.000	37.000	17.000
07 + Sonstige Einzahlungen	142.025	215.500	189.000	189.000	0	189.000	189.000	189.000	189.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.519.437	5.761.950	6.053.986	6.549.337	0	6.549.337	6.305.917	6.331.098	6.390.756

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 - Personalauszahlungen	-4.703.724	-4.805.045	-5.387.237	-5.685.184	0	-5.685.184	-5.758.113	-5.845.947	-5.905.723
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-619.278	-751.940	-979.496	-1.034.017	0	-1.034.017	-1.007.038	-1.037.425	-1.027.043
15 - Sonstige Auszahlungen	-553.213	-652.300	-703.348	-872.720	110.000	-762.720	-634.322	-606.924	-581.526
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.876.215	-6.209.285	-7.070.081	-7.591.921	110.000	-7.481.921	-7.399.473	-7.490.296	-7.514.292
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-1.356.778	-447.335	-1.016.095	-1.042.584	110.000	-932.584	-1.093.556	-1.159.198	-1.123.536
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.914	401.750	132.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000	84.000
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	10.996	78.880	25.000	30.000	0	30.000	20.000	20.000	40.000
23 = Summe invest. Einzahlungen	111.909	480.630	157.000	114.000	0	114.000	104.000	104.000	124.000
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-47.330	-2.226.000	-1.610.000	-1.350.000	-515.000	-1.865.000	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.300.000)					
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-352.881	-1.418.500	-1.080.300	-563.500	-110.000	-673.500	-566.500	-551.500	-871.500
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-396.000)			(-446.000)		
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	-400.211	-3.684.500	-3.130.300	-1.913.500	-625.000	-2.538.500	-566.500	-551.500	-871.500
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.696.000)			(-446.000)		
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-288.301	-3.203.870	-2.973.300	-1.799.500	-625.000	-2.424.500	-462.500	-447.500	-747.500
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.696.000)			(-446.000)		

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0210 Rettungsdienst		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Ordnungsamt		Verantwortliche Person: Herr Klein
Produktgruppenbeschreibung Die rettungsdienstliche Versorgung der Städte Königswinter und Bad Honnef wird durch die Notfallrettung mit Rettungstransportwagen sowie durch den Transport des Notarztes mit einem Notarzteinsatzfahrzeug sichergestellt.		
Sachziele: <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	02100100 02100200 02100300 02100400 02100900	Transport mit RTW Transport des Notarztes mit NEF Krankentransportdienst PKS Mischfahrzeuge (RTW/KTW) PKS Rettungsdienst

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktgruppe 0210 Rettungsdienst									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.374	29.633	25.758	21.103	0	21.103	20.897	14.969	11.759
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	32.374	29.633	25.758	21.103	0	21.103	20.897	14.969	11.759
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.911.417	4.976.000	5.297.986	5.795.537	0	5.795.537	5.534.917	5.575.298	5.655.756
432102 Rettungsdienstgebühren	3.911.417	4.976.000	5.297.986	5.795.537	0	5.795.537	5.534.917	5.575.298	5.655.756
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.823	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
441190 Sonstige Mieterträge	1.823	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.992	0	0	0	0	0	0	0	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	5.499	0	0	0	0	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	485	0	0	0	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.992	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	86.280	18.444	40.154	40.154	0	40.154	40.154	40.154	40.154
456501 Leistungen bei Schadensfällen	647	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	41.336	9.389	18.887	18.887	0	18.887	18.887	18.887	18.887
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	42.268	8.055	20.267	20.267	0	20.267	20.267	20.267	20.267
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	2.028	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	4.033.886	5.025.777	5.365.598	5.858.494	0	5.858.494	5.597.668	5.632.121	5.709.369
11 Personalaufwendungen	-3.004.947	-3.182.939	-3.754.021	-3.954.423	0	-3.954.423	-4.007.884	-4.076.515	-4.116.897
501101 Bezüge der Beamten	-65.207	-25.532	-21.935	-40.064	0	-40.064	-40.465	-40.869	-41.278
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-2.282.753	-2.335.766	-2.737.684	-2.834.043	0	-2.834.043	-2.862.383	-2.891.007	-2.919.917
501908 Vergütung Auszubildende Tarifbereich	-18.000	-74.390	-113.595	-157.728	0	-157.728	-170.391	-194.584	-196.474
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-165.448	-192.283	-223.669	-231.472	0	-231.472	-233.786	-236.124	-238.486
502901 Vers.kassenbeitr. tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-1.388	-6.078	-9.281	-12.886	0	-12.886	-13.921	-15.898	-16.052
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-407.868	-463.315	-544.667	-565.382	0	-565.382	-571.413	-577.504	-583.656
503902 Gesetzl. SV tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-3.594	-14.216	-22.912	-31.814	0	-31.814	-34.368	-39.248	-39.629

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0210 Rettungsdienst									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-7.809	-9.100	-11.508	-12.265	0	-12.265	-12.388	-12.512	-12.637
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-20.820	-25.292	-25.055	-25.055	0	-25.055	-25.055	-25.055	-25.055
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-32.060	-36.969	-43.715	-43.715	0	-43.715	-43.715	-43.715	-43.715
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.021	-413.590	-612.678	-651.718	0	-651.718	-639.435	-661.940	-666.036
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-55.280	-78.000	-72.000	-73.000	0	-73.000	-74.000	-76.000	-76.000
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-67.183	-65.000	-77.400	-78.400	0	-78.400	-79.400	-81.400	-81.400
525104 Fahrzeugversicherungen	-47.672	-66.790	-70.778	-74.318	0	-74.318	-78.035	-81.940	-86.036
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-33.863	-29.700	-39.700	-44.700	0	-44.700	-45.200	-45.200	-45.200
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-41.504	-88.400	-139.600	-166.800	0	-166.800	-148.300	-161.900	-161.900
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-7.863	-15.200	-123.700	-125.000	0	-125.000	-125.000	-126.000	-126.000
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-75	0	0	0	0	0	0	0	0
528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-69.478	-69.000	-88.000	-88.000	0	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.103	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-253.294	-330.722	-358.979	-618.204	110.000	-508.204	-444.452	-418.140	-445.108
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-241.582	-310.722	-293.979	-328.204	0	-328.204	-364.452	-353.140	-375.108
571102 Abschreibungen GWG	-11.712	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-65.000	-290.000	110.000	-180.000	-80.000	-65.000	-70.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.799	-144.260	-58.660	-59.160	0	-59.160	-59.660	-60.160	-60.660
542290 Übrige Mieten/Pachten	-95.553	-93.600	0	0	0	0	0	0	0
542295 Leihfahrzeuge und -geräte	-3.677	-10.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-1.100	-1.800	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543104 Bürobedarf	-10	-400	-400	-400	0	-400	-400	-400	-400
543105 Telekommunikationsgebühren	-5.780	-7.200	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-420	-1.260	-1.260	-1.260	0	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktgruppe 0210 Rettungsdienst									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-7.470	-11.000	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
544190 Übrige Versicherungen	-7.807	-9.000	-9.000	-9.500	0	-9.500	-10.000	-10.500	-11.000
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 800 €	-359	0	0	0	0	0	0	0	0
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-18.621	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-3.727.061	-4.071.511	-4.784.338	-5.283.505	110.000	-5.173.505	-5.151.431	-5.216.755	-5.288.701
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	306.825	954.267	581.260	574.989	110.000	684.989	446.237	415.366	420.668
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	306.825	954.267	581.260	574.989	110.000	684.989	446.237	415.366	420.668
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	306.825	954.267	581.260	574.989	110.000	684.989	446.237	415.366	420.668
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-425.274	-456.940	-484.099	-484.347	0	-484.347	-495.165	-495.278	-498.146
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-187.609	-199.534	-227.514	-229.915	0	-229.915	-219.888	-217.987	-219.582
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-237.665	-257.404	-256.584	-254.430	0	-254.430	-275.276	-277.290	-278.564
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-2	-1	-1	0	-1	-1	-1	-1
29 Teilergebnis (26+27+28)	-118.450	497.327	97.161	90.642	110.000	200.642	-48.928	-79.912	-77.478

Erläuterungen Produktgruppe 0210:

571103 Anschaffung Vermögengegenstände bis 800 € netto

Umplanung Einrichtung Rettungswache Oberpleis, der Ansatz verringert sich auf 120 T€ (siehe auch I-37-61). Unverändert bleibt der Anteil für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst (60 T€).

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter										
Teilfinanzplan Produktgruppe 0210 Rettungsdienst										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	3.763.263	4.976.000	5.297.986	5.795.537	0	5.795.537	5.534.917	5.575.298	5.655.756	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	960	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.982	0	0	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	2.193	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.768.398	4.978.700	5.300.686	5.798.237	0	5.798.237	5.537.617	5.577.998	5.658.456	
10 - Personalauszahlungen	-2.944.258	-3.111.578	-3.673.743	-3.873.388	0	-3.873.388	-3.926.727	-3.995.234	-4.035.490	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.987	-413.590	-612.678	-651.718	0	-651.718	-639.435	-661.940	-666.036	
15 - Sonstige Auszahlungen	-115.968	-134.260	-113.660	-339.160	110.000	-229.160	-129.660	-115.160	-120.660	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.408.214	-3.659.428	-4.400.081	-4.864.266	110.000	-4.754.266	-4.695.822	-4.772.334	-4.822.186	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	360.184	1.319.272	900.605	933.971	110.000	1.043.971	841.795	805.664	836.270	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	68.880	15.000	20.000	0	20.000	10.000	10.000	30.000	
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	68.880	15.000	20.000	0	20.000	10.000	10.000	30.000	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-300.000	-1.610.000	-1.350.000	-515.000	-1.865.000	0	0	0	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.300.000)						
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-159.560	-430.000	-370.000	-420.000	-110.000	-530.000	-225.000	-170.000	-440.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-340.000)			(-170.000)			
30 = Summe invest. Auszahlungen	-159.560	-730.000	-2.380.000	-1.770.000	-625.000	-2.395.000	-225.000	-170.000	-440.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.640.000)			(-170.000)			
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-159.560	-661.120	-2.365.000	-1.750.000	-625.000	-2.375.000	-215.000	-160.000	-410.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.640.000)			(-170.000)			

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Investitionen Produktgruppe 0210 Rettungsdienst									
Nr. Bezeichnung	Erg. 2017 Ans. 2018	Ans. 2019	Ans. 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ans. 2020 (neu)	VE aus 19 VE aus 20	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	2006 - 2018 2006 - 2023
I-37-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst	-30.359 -130.000	-60.000	-60.000		-60.000	0 0	-55.000	-30.000 -30.000	-478.585 -713.585
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.359 -130.000	-60.000	-60.000		-60.000	0 0	-55.000	-30.000 -30.000	-478.585 -713.585
I-37-56 Neubeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen	-129.201 -231.120	-295.000	-320.000		-320.000	-340.000 -170.000	-160.000	-130.000 -380.000	-1.287.848 -2.572.848
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0 68.880	15.000	20.000		20.000	0 0	10.000	10.000 30.000	81.400 166.400
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-129.201 -300.000	-310.000	-340.000		-340.000	-340.000 -170.000	-170.000	-140.000 -410.000	-1.369.248 -2.739.248
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-340.000)		(-340.000)		(-170.000)	0 0	
I-37-61 Einrichtung Rettungswache Oberpleis	0 0	0	-20.000	-110.000	-130.000	0 0	0	0 0	0 -130.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	-20.000	-110.000	-130.000	0 0	0	0 0	0 -130.000
I-37-64 Erwerb Rettungswache Altstadt	0 0	-400.000	0		0	0 0	0	0 0	0 -400.000
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0 0	-400.000	0		0	0 0	0	0 0	0 -400.000
I-65-15 Neubau Rettungswache Oberpleis	0 -300.000	-1.610.000	-1.350.000	-515.000	-1.865.000	-1.300.000 0	0	0 0	-300.000 -3.775.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -300.000	-1.610.000	-1.350.000	-515.000	-1.865.000	-1.300.000 0	0	0 0	-300.000 -3.775.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-1.300.000)		(-1.300.000)		0	0 0	

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0210:

I-37-61 Einrichtung Rettungswache Oberpleis

Umplanung Einrichtung Rettungswache Oberpleis, der Ansatz erhöht sich auf 130 T€. (siehe auch Sachkonto 571103).

I-65-15 Neubau Rettungswache Oberpleis

Der Stadtrat stimmte am 30.09.2019 der für den Neubau der Rettungswache Oberpleis vorliegenden Planung zu. Hiermit verbunden ist eine Kostensteigerung von rund 375.000 Euro (Gesamtkosten Neubau nunmehr: 3.590.000 Euro).

Für die Alarmausfahrt musste seitens des Landesbetriebs Straßen NRW eine Vereinbarung für die Errichtung einer Lichtzeitenanlage am Kreisverkehr L331/L268 gefertigt werden. Die Lichtzeitenanlage dient der Lärmreduzierung, somit können mit Sonder- und Wegerechten ausrückende Einsatzfahrzeuge bei aktiviertem Rotlichtzeichen im Regelfall ohne Einschalten des Martinshorns in den Kreisverkehr einfahren. Die Erhöhung des Ansatzes spiegelt den derzeitigen Kostenrahmen wieder.

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

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



Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.098.629	2.309.550	2.237.375	2.285.040	0	2.285.040	2.084.717	2.108.490	2.138.675
414090 Übrige Bundeszuweisungen	59.571	36.000	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	36.000
414099 RAP-Auflösung Bund	0	13.843	12.645	12.645	0	12.645	12.645	12.645	12.645
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	867.331	924.750	1.019.698	1.083.792	0	1.083.792	1.121.082	1.153.842	1.189.317
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	156.639	218.700	108.800	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000
414104 Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	53.577	73.000	73.000	73.000	0	73.000	15.000	15.000	15.000
414107 Schulpauschale	904.401	0	0	0	0	0	0	0	0
414110 Landeszuweisungen "kein Kind ohne Mahlzeit" u.a.	0	500	500	500	0	500	500	500	500
414190 Übrige Landeszuweisungen	15.094	26.000	51.000	51.000	0	51.000	26.000	26.000	26.000
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	4.990	0	0	0	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	107.219	107.195	106.565	105.879	0	105.879	77.106	76.935	76.484
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	891.856	876.123	796.258	795.189	0	795.189	669.950	661.452	656.959
416690 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	25.025	25.025	25.024	0	0	0	0	0	0



Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter										
Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	181	181	162	125	0	125	125	125	125	
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	12.746	8.234	7.722	6.910	0	6.910	6.310	5.991	5.646	
03 Sonstige Transfererträge	0	22.000	22.000	308.500	0	308.500	0	0	0	
423190 Schuldendiensthilfen vom Land	0	22.000	22.000	308.500	0	308.500	0	0	0	
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522.534	631.550	630.840	653.040	0	653.040	678.040	678.040	678.040	
432115 Elternbeiträge	522.534	631.550	630.840	653.040	0	653.040	678.040	678.040	678.040	
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.422	28.410	28.425	28.425	0	28.425	28.425	28.425	28.425	
441101 Pacht und Erbbauzinsen	15	0	0	0	0	0	0	0	0	
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	22.432	20.200	20.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200	20.200	
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	7.507	8.060	8.060	8.060	0	8.060	8.060	8.060	8.060	
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	4.468	150	165	165	0	165	165	165	165	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.325	320.000	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000	320.000	
448190 Erstattungen vom Land	700	0	0	0	0	0	0	0	0	
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	104.000	80.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000	
448701 Kostenerstattung JCS Königswinter	288.700	240.000	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000	240.000	
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	1.694	0	0	0	0	0	0	0	0	
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.230	0	0	0	0	0	0	0	0	
07 Sonstige ordentliche Erträge	35.750	69.165	35.317	37.851	0	37.851	37.784	37.784	37.784	
456501 Leistungen bei Schadensfällen	-61	1.400	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300	
457190 Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	0	62.500	27.600	30.133	0	30.133	30.067	30.067	30.067	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.335	3.096	2.888	2.888	0	2.888	2.888	2.888	2.888	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	6.155	2.169	3.529	3.529	0	3.529	3.529	3.529	3.529	
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	27.322	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	4.090.660	3.380.675	3.273.957	3.632.855	0	3.632.855	3.148.966	3.172.739	3.202.924	

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11 Personalaufwendungen	-777.321	-775.332	-919.554	-957.605	0	-957.605	-967.401	-977.296	-987.290
501101 Bezüge der Beamten	-148.921	-148.204	-119.173	-125.358	0	-125.358	-126.684	-128.024	-129.377
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-409.042	-442.620	-558.817	-581.629	0	-581.629	-587.738	-593.907	-600.139
501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-10.820	-13.400	-13.400	-13.400	0	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-3.031	0	0	0	0	0	0	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-32.499	-37.285	-48.551	-49.907	0	-49.907	-50.406	-50.910	-51.419
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-82.140	-87.210	-119.281	-122.898	0	-122.898	-124.197	-125.510	-126.836
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-918	0	0	0	0	0	0	0	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-76.344	-38.602	-52.214	-56.295	0	-56.295	-56.858	-57.426	-58.001
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-8.381	-3.753	-3.996	-3.996	0	-3.996	-3.996	-3.996	-3.996
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-5.225	-4.258	-4.123	-4.123	0	-4.123	-4.123	-4.123	-4.123
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-922.835	-1.130.106	-1.435.055	-1.469.731	0	-1.469.731	-1.542.757	-1.616.683	-1.630.409
524110 Abfallbeseitigung	-5.986	-7.180	-6.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-43.789	-53.000	-85.875	-60.500	0	-60.500	-61.325	-62.150	-69.875
525103 Fahrzeugsteuern	-12	-75	-75	-75	0	-75	-75	-75	-75
525104 Fahrzeugversicherungen	-18	-20	-22	-23	0	-23	-24	-25	-26
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-26.425	-40.990	-71.800	-72.800	0	-72.800	-73.800	-74.800	-74.800
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-10.549	-27.800	-247.200	-258.400	0	-258.400	-273.400	-288.400	-288.400
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-13.441	-21.700	-39.900	-21.700	0	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	-14.680	-29.000	-29.150	-28.800	0	-28.800	-23.500	-18.600	-18.600
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-322	-2.000	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-105	0	0	0	0	0	0	0	0
527101 Lernmittel	-112.743	-153.800	-124.300	-129.700	0	-129.700	-134.700	-139.700	-139.700
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-650.606	-755.500	-778.500	-844.500	0	-844.500	-900.500	-956.500	-962.500
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-38.398	-32.641	-40.783	-35.783	0	-35.783	-36.283	-37.283	-37.283
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-5.588	-5.100	-7.450	-7.450	0	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-172	-1.300	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.064.399	-2.103.586	-2.260.203	-2.212.884	0	-2.212.884	-1.986.323	-2.036.975	-1.976.702
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.013.544	-2.102.286	-1.893.073	-1.881.354	0	-1.881.354	-1.694.243	-1.706.895	-1.671.622
571102 Abschreibungen GWG	-50.855	-1.300	0	0	0	0	0	0	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-367.130	-331.530	0	-331.530	-292.080	-330.080	-305.080
15 Transferaufwendungen	-2.117.513	-2.295.836	-2.317.086	-2.436.219	0	-2.436.219	-2.501.730	-2.534.490	-2.569.964
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-15.774	0	0	0	0	0	0	0	0
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	-15.086	-13.708	-13.707	0	-13.707	-13.708	-13.708	-13.707
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-1.023.969	-1.143.950	-1.128.998	-1.204.292	0	-1.204.292	-1.241.582	-1.274.342	-1.309.817
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-1.077.769	-1.136.800	-1.174.380	-1.218.220	0	-1.218.220	-1.246.440	-1.246.440	-1.246.440
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-457.122	-473.673	-579.219	-519.634	-20.000	-539.634	-508.849	-521.629	-532.934
542202 Mieten Kopiergeräte	-14.947	-14.480	-12.580	-13.520	0	-13.520	-13.520	-13.520	-13.520
542204 Erbbauzins Schulgrundstück GS Opl.	-51.549	-46.600	-51.550	-51.550	0	-51.550	-51.550	-51.550	-51.550
542290 Übrige Mieten/Pachten	-19.301	-14.500	-12.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-24.973	-7.900	-55.700	-7.700	-20.000	-27.700	-7.700	-7.700	-7.700
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-33.838	-33.550	-28.090	-29.090	0	-29.090	-30.090	-31.090	-31.090
543102 Schulschwimmen	-41.565	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
543103 Schulveranstaltungen	-1.993	-2.548	-2.509	-2.509	0	-2.509	-2.509	-2.509	-2.509
543105 Telekommunikationsgebühren	-16.440	-17.550	-42.250	-42.250	0	-42.250	-42.250	-42.250	-42.250
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-21.442	-30.990	-59.990	-55.990	0	-55.990	-30.990	-30.990	-30.990
544101 Unfallversicherungen Schulen	-194.529	-190.000	-197.500	-214.000	0	-214.000	-226.000	-236.500	-246.500
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-1.015	-1.270	-1.200	-1.250	0	-1.250	-1.300	-1.350	-1.400
544190 Übrige Versicherungen	-29.981	-36.585	-37.950	-39.875	0	-39.875	-41.040	-42.270	-43.525
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	-27.700	-27.700	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 800 €	-2.468	0	0	0	0	0	0	0	0
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	-30	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-3.052	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-6.339.189	-6.778.533	-7.511.117	-7.596.073	-20.000	-7.616.073	-7.507.059	-7.687.072	-7.697.299
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-2.248.529	-3.397.858	-4.237.159	-3.963.217	-20.000	-3.983.217	-4.358.093	-4.514.334	-4.494.375
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-2.248.529	-3.397.858	-4.237.159	-3.963.217	-20.000	-3.983.217	-4.358.093	-4.514.334	-4.494.375
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.248.529	-3.397.858	-4.237.159	-3.963.217	-20.000	-3.983.217	-4.358.093	-4.514.334	-4.494.375
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	273.901	273.910	285.183	273.910	0	273.910	287.119	446.650	790.896
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	273.901	273.910	285.183	273.910	0	273.910	287.119	446.650	790.896
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.398.711	-3.780.938	-4.022.405	-3.976.206	-77.244	-4.053.450	-4.483.898	-3.920.336	-4.821.553
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-4.320.937	-3.712.715	-3.947.419	-3.903.412	-77.244	-3.980.655	-4.407.205	-3.843.247	-4.742.264
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-77.774	-68.223	-74.986	-72.795	0	-72.795	-76.693	-77.089	-79.289
29 Teilergebnis (26+27+28)	-6.373.339	-6.904.886	-7.974.381	-7.665.514	-97.244	-7.762.757	-8.554.873	-7.988.020	-8.525.033

Stadt Königswinter									
Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.203.819	1.278.950	1.288.998	1.364.292	0	1.364.292	1.318.582	1.351.342	1.386.817
03 + Sonstige Transfer-einzahlungen	0	22.000	22.000	308.500	0	308.500	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	529.545	631.550	630.840	653.040	0	653.040	678.040	678.040	678.040
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	34.420	28.410	28.425	28.425	0	28.425	28.425	28.425	28.425
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	561.556	320.000	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000	320.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0	1.400	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.329.339	2.282.310	2.291.563	2.675.557	0	2.675.557	2.346.347	2.379.107	2.414.582
10 - Personalauszahlungen	-687.371	-728.719	-859.222	-893.191	0	-893.191	-902.425	-911.751	-921.171

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-917.918	-1.101.106	-1.405.905	-1.440.931	0	-1.440.931	-1.519.257	-1.598.083	-1.611.809
14 - Transferauszahlungen	-2.113.971	-2.280.750	-2.303.378	-2.422.512	0	-2.422.512	-2.488.022	-2.520.782	-2.556.257
15 - Sonstige Auszahlungen	-431.311	-473.673	-946.349	-851.164	-20.000	-871.164	-800.929	-851.709	-838.014
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.150.571	-4.584.248	-5.514.854	-5.607.798	-20.000	-5.627.798	-5.710.633	-5.882.325	-5.927.251
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-1.821.232	-2.301.938	-3.223.291	-2.932.241	-20.000	-2.952.241	-3.364.286	-3.503.218	-3.512.669
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-359	0	0	0	160.000	160.000	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	167	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	-193	0	0	0	160.000	160.000	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-97.066	-70.000	-555.000	-429.500	-940.000	-1.369.500	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-420.000)					
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-294.842	-1.522.850	-1.051.650	-839.800	-160.000	-999.800	-650.500	-207.600	-207.600
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	-620.000	-620.000	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	-391.908	-1.592.850	-1.606.650	-1.269.300	-1.720.000	-2.989.300	-650.500	-207.600	-207.600
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-420.000)					
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-392.101	-1.592.850	-1.606.650	-1.269.300	-1.560.000	-2.829.300	-650.500	-207.600	-207.600
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-420.000)					

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

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.467	120.586	147.064	147.064	0	147.064	64.064	64.064	64.064
414090 Übrige Bundeszuweisungen	45.129	36.000	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	36.000
414104 Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	38.952	58.000	58.000	58.000	0	58.000	0	0	0
414110 Landeszuweisungen "kein Kind ohne Mahlzeit" u.a.	0	500	500	500	0	500	500	500	500
414190 Übrige Landeszuweisungen	15.094	26.000	51.000	51.000	0	51.000	26.000	26.000	26.000
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	4.990	0	0	0	0	0	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	304	86	1.564	1.564	0	1.564	1.564	1.564	1.564
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	0	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.955	0	0	0	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.955	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.036	500	962	962	0	962	962	962	962
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	0	200	200	0	200	200	200	200
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	360	215	278	278	0	278	278	278	278
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	676	285	484	484	0	484	484	484	484
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	108.458	121.086	152.026	152.026	0	152.026	69.026	69.026	69.026
11 Personalaufwendungen	-126.581	-137.864	-198.352	-206.141	0	-206.141	-208.264	-210.408	-212.573
501101 Bezüge der Beamten	-25.497	-25.854	-24.497	-25.717	0	-25.717	-25.989	-26.264	-26.542
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-60.488	-79.331	-122.606	-127.211	0	-127.211	-128.541	-129.885	-131.242
501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-2.045	-2.100	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-3.031	0	0	0	0	0	0	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.874	-6.688	-10.592	-10.867	0	-10.867	-10.975	-11.085	-11.196
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-12.085	-15.644	-26.163	-26.897	0	-26.897	-27.180	-27.466	-27.755
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-918	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-16.586	-7.651	-11.941	-12.895	0	-12.895	-13.024	-13.154	-13.286
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-656	-414	-282	-282	0	-282	-282	-282	-282
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-400	-182	-171	-171	0	-171	-171	-171	-171
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.020	-9.295	-45.197	-45.198	0	-45.198	-45.199	-45.200	-45.201
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525103 Fahrzeugsteuern	-12	-75	-75	-75	0	-75	-75	-75	-75
525104 Fahrzeugversicherungen	-18	-20	-22	-23	0	-23	-24	-25	-26
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-120	-4.200	-37.250	-37.250	0	-37.250	-37.250	-37.250	-37.250
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-672	-1.200	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-322	-2.000	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-105	0	0	0	0	0	0	0	0
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-599	-500	-650	-650	0	-650	-650	-650	-650
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-172	-1.300	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.380	-1.938	-62.318	-61.322	0	-61.322	-61.338	-61.332	-61.392
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.231	-1.138	-57.318	-57.822	0	-57.822	-57.838	-57.832	-57.892
571102 Abschreibungen GWG	-149	-800	0	0	0	0	0	0	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-5.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15 Transferaufwendungen	0	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	0	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.028	-34.930	-113.535	-61.540	-20.000	-81.540	-36.545	-36.560	-36.570
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-2.413	-5.400	-53.000	-5.000	-20.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-42	0	0	0	0	0	0	0	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-20.394	-29.340	-58.340	-54.340	0	-54.340	-29.340	-29.340	-29.340
544190 Übrige Versicherungen	-179	-190	-2.195	-2.200	0	-2.200	-2.205	-2.220	-2.230

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 800 €	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-153.009	-184.527	-419.902	-374.701	-20.000	-394.701	-351.846	-353.999	-356.236
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-44.552	-63.441	-267.876	-222.675	-20.000	-242.675	-282.820	-284.974	-287.211
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-44.552	-63.441	-267.876	-222.675	-20.000	-242.675	-282.820	-284.974	-287.211
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-44.552	-63.441	-267.876	-222.675	-20.000	-242.675	-282.820	-284.974	-287.211
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-826	-866	-835	-810	0	-810	-854	-858	-883
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-826	-866	-835	-810	0	-810	-854	-858	-883
29 Teilergebnis (26+27+28)	-45.377	-64.307	-268.711	-223.485	-20.000	-243.485	-283.674	-285.832	-288.093

Erläuterungen Produktgruppe 0301:

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Fortschreibung des Schulentwicklungsplan (SEP) soweit Antrag KÖWI in ASKS 20.11.19 gefolgt wird. Das Vorziehen der Fortschreibung des Schulentwicklungsplans auf 2020 bedarf eines Ansatzes für die Beauftragung eines Fachbüros.

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilfinanzplan Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.751	120.500	145.500	145.500	0	145.500	62.500	62.500	62.500
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.955	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	200	200	0	200	200	200	200
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	165.706	120.500	149.700	149.700	0	149.700	66.700	66.700	66.700
10 - Personalauszahlungen	-108.938	-129.617	-185.958	-192.793	0	-192.793	-194.787	-196.800	-198.834
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.342	-9.295	-45.197	-45.198	0	-45.198	-45.199	-45.200	-45.201
14 - Transferauszahlungen	0	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
15 - Sonstige Auszahlungen	-20.397	-34.930	-118.535	-65.040	-20.000	-85.040	-40.045	-40.060	-40.070
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.677	-174.342	-350.190	-303.531	-20.000	-323.531	-280.531	-282.560	-284.605
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	34.028	-53.842	-200.490	-153.831	-20.000	-173.831	-213.831	-215.860	-217.905
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.360	-3.300	-19.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30 = Summe invest. Auszahlungen	-3.360	-3.300	-19.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-3.360	-3.300	-19.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Stadt Königswinter									
Investitionen Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben									
Nr. Bezeichnung	Erg. 2017 Ans. 2018	Ans. 2019	Ans. 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ans. 2020 (neu)	VE aus 19 VE aus 20	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	2006 - 2018 2006 - 2023
I-40-42 Betriebs- und Geschäftsausstattung Aula Oberpleis	0 0	-13.000	-1.000		-1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	0 -17.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	-13.000	-1.000		-1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	0 -17.000
I-40-57 BGA zentrale Schulverwaltungsaufgaben	-3.360 -3.300	-6.000	-1.000		-1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-18.265 -28.265
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.360 -3.300	-6.000	-1.000		-1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-18.265 -28.265

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

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.716	109.517	125.839	128.455	0	128.455	122.211	125.011	127.995
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	65.564	84.380	100.918	103.682	0	103.682	97.610	100.410	103.435
414107 Schulpauschale	190.286	0	0	0	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	19.410	19.410	19.410	19.410	0	19.410	19.410	19.410	19.410
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	6.246	5.517	5.301	5.210	0	5.210	5.094	5.094	5.053
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	210	210	210	153	0	153	97	97	97
03 Sonstige Transfererträge	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
423190 Schuldendiensthilfen vom Land	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.413	24.410	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
432115 Elternbeiträge	20.413	24.410	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	0	300	300	300	300
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	300	300	300	300	0	300	300	300	300
07 Sonstige ordentliche Erträge	116	365	320	320	0	320	320	320	320
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	100	100	0	100	100	100	100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	77	149	105	105	0	105	105	105	105
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	39	117	115	115	0	115	115	115	115
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	302.544	136.593	158.459	159.076	0	159.076	152.831	155.631	158.615
11 Personalaufwendungen	-41.001	-40.451	-48.264	-50.109	0	-50.109	-50.602	-51.100	-51.603
501101 Bezüge der Beamten	-8.858	-8.899	-6.606	-6.955	0	-6.955	-7.028	-7.103	-7.178
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-20.187	-20.572	-27.609	-28.670	0	-28.670	-28.971	-29.276	-29.583
501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-1.505	-2.700	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.603	-1.730	-2.399	-2.460	0	-2.460	-2.485	-2.510	-2.535
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.055	-4.048	-5.893	-6.058	0	-6.058	-6.122	-6.187	-6.252
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-4.007	-2.198	-2.733	-2.943	0	-2.943	-2.972	-3.002	-3.032
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-318	-171	-176	-176	0	-176	-176	-176	-176

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-467	-132	-147	-147	0	-147	-147	-147	-147
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.682	-15.915	-20.950	-22.800	0	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
524110 Abfallbeseitigung	-56	-250	-250	-250	0	-250	-250	-250	-250
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-1.826	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.117	-2.000	-6.500	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	-1.800	-2.150	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
527101 Lernmittel	-5.630	-7.860	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-15	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-662	-1.105	-2.600	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-377	-400	-650	-650	0	-650	-650	-650	-650
14 Bilanzielle Abschreibungen	-63.586	-60.171	-73.516	-76.606	0	-76.606	-78.387	-79.171	-81.439
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-56.980	-60.171	-64.866	-67.956	0	-67.956	-69.737	-70.521	-72.789
571102 Abschreibungen GWG	-6.606	0	0	0	0	0	0	0	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-8.650	-8.650	0	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650
15 Transferaufwendungen	-127.219	-159.460	-185.518	-188.282	0	-188.282	-182.210	-185.010	-188.035
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-65.564	-84.380	-100.918	-103.682	0	-103.682	-97.610	-100.410	-103.435
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-61.655	-75.080	-84.600	-84.600	0	-84.600	-84.600	-84.600	-84.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.749	-17.011	-17.552	-16.112	0	-16.112	-16.142	-16.172	-16.202
542202 Mieten Kopiergeräte	-564	-580	-580	-610	0	-610	-610	-610	-610
542290 Übrige Mieten/Pachten	-1.224	-1.300	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-2.011	-940	-950	-950	0	-950	-950	-950	-950
543102 Schulschwimmen	-2.790	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543103 Schulveranstaltungen	-30	-41	-42	-42	0	-42	-42	-42	-42
543105 Telekommunikationsgebühren	-713	-800	-800	-800	0	-800	-800	-800	-800
544101 Unfallversicherungen Schulen	-7.672	-8.000	-8.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-40	-50	-50	-50	0	-50	-50	-50	-50
544190 Übrige Versicherungen	-682	-800	-830	-860	0	-860	-890	-920	-950

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 800 €	-23	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-257.237	-293.008	-345.799	-353.909	0	-353.909	-350.141	-354.253	-360.079
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	45.307	-156.415	-187.340	-194.834	0	-194.834	-197.310	-198.622	-201.464
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	45.307	-156.415	-187.340	-194.834	0	-194.834	-197.310	-198.622	-201.464
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	45.307	-156.415	-187.340	-194.834	0	-194.834	-197.310	-198.622	-201.464
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-305.267	-184.846	-263.883	-177.555	-16.385	-193.940	-158.510	-160.308	-161.804
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-302.835	-182.152	-260.855	-174.615	-16.385	-191.000	-155.413	-157.195	-158.602
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-2.431	-2.694	-3.028	-2.940	0	-2.940	-3.097	-3.113	-3.202
29 Teilergebnis (26+27+28)	-259.960	-341.261	-451.224	-372.389	-16.385	-388.774	-355.820	-358.930	-363.268

Erläuterungen Produktgruppe 0302:

581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement

Die Erträge und Aufwendungen des Gebäudemanagements sind zentral in der Produktgruppe 0114 nachgewiesen. Die mit den jeweiligen Erträgen saldierten Aufwendungen werden im Wege der internen Leistungsverrechnung auf die jeweiligen sachbezogenen Endprodukte verrechnet und dort auf dem Sachkonto 581191 ausgewiesen.

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilfinanzplan Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.596	84.380	100.918	103.682	0	103.682	97.610	100.410	103.435
03 + Sonstige Transfer-einzahlungen	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leis-tungsentgelte	17.710	24.410	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
05 + Privatrechtl. Leis-tungsentgelte	300	300	300	300	0	300	300	300	300
07 + Sonstige Einzahlun-gen	0	100	100	100	0	100	100	100	100
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.606	111.190	133.318	134.082	0	134.082	128.010	130.810	133.835
10 - Personalauszahlun-gen	-36.209	-37.949	-45.207	-46.843	0	-46.843	-47.306	-47.774	-48.247
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.725	-14.115	-18.800	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
14 - Transferauszahlungen	-135.435	-159.460	-185.518	-188.282	0	-188.282	-182.210	-185.010	-188.035
15 - Sonstige Auszahlun-gen	-15.040	-17.011	-26.202	-24.762	0	-24.762	-24.792	-24.822	-24.852
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-195.408	-228.535	-275.727	-280.887	0	-280.887	-275.308	-278.606	-282.134
17 = Saldo aus lfd. Ver-waltungstätigkeit (9+16)	-110.803	-117.345	-142.409	-146.805	0	-146.805	-147.298	-147.796	-148.299
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investiti-onsmaßnahmen	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0
25 - Auszahlg. für Bau-maßnahmen	-4.140	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermö-gen	-10.643	-20.650	-189.150	-12.800	-20.000	-32.800	-12.800	-12.800	-12.800
30 = Summe invest. Auszahlungen	-14.783	-20.650	-189.150	-12.800	-20.000	-32.800	-12.800	-12.800	-12.800
31 = Saldo aus Investiti-onstätigkeit (23+30)	-14.783	-20.650	-189.150	-12.800	0	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Investitionen Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter									
Nr. Bezeichnung	Erg. 2017 Ans. 2018	Ans. 2019	Ans. 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ans. 2020 (neu)	VE aus 19 VE aus 20	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	2006 - 2018 2006 - 2023
I-40-15 ADV-Ausstattung GS Königswinter	-634 -1.000	-10.000	-10.000		-10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-38.836 -88.836
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0 0	0	0	20.000	20.000	0 0	0	0 0	0 20.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-634 -1.000	-10.000	-10.000	-20.000	-30.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-38.836 -108.836
I-40-152 Erneuerung IT- TK-Anlage GS Königswinter	0 0	-176.000	0		0	0 0	0	0 0	0 -176.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	-176.000	0		0	0 0	0	0 0	0 -176.000
I-40-5 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung GS Königswinter	-10.010 -19.650	-3.150	-2.800		-2.800	0 0	-2.800	-2.800 -2.800	-49.372 -63.722
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.010 -19.650	-3.150	-2.800		-2.800	0 0	-2.800	-2.800 -2.800	-49.372 -63.722
I-66-208 Spielgeräte Grundschule Königswinter	-4.140 0	0	0		0	0 0	0	0 0	-4.140 -4.140
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-4.140 0	0	0		0	0 0	0	0 0	-4.140 -4.140

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0302:

I-40-15 ADV-Ausstattung Grundschule Königswinter

Digitale Erstausrüstung für die Schulen, die bereits über eine Netzwerkinfrastruktur verfügen. Beschaffung von interaktiven Tafeln und digitalen Anzeigemedien nach Budget und Abstimmung mit der Schulleitung. 10% Eigenanteil aus bestehendem Ansatz 2020.

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

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.671	138.747	151.389	154.450	0	154.450	149.400	153.173	156.502
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	116.100	120.300	133.504	137.232	0	137.232	132.220	136.070	140.220
414107 Schulpauschale	37.804	0	0	0	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	4.014	4.186	3.947	3.365	0	3.365	3.326	3.326	2.876
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	13.015	12.655	12.474	12.408	0	12.408	12.408	12.408	12.060
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	28	28	19	0	0	0	0	0	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.711	1.577	1.446	1.445	0	1.445	1.446	1.369	1.347
03 Sonstige Transfererträge	0	2.000	2.000	8.670	0	8.670	0	0	0
423190 Schuldendiensthilfen vom Land	0	2.000	2.000	8.670	0	8.670	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.593	90.800	90.800	90.800	0	90.800	90.800	90.800	90.800
432115 Elternbeiträge	66.593	90.800	90.800	90.800	0	90.800	90.800	90.800	90.800
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.149	1.925	1.925	1.925	0	1.925	1.925	1.925	1.925
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	2.024	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	125	125	125	125	0	125	125	125	125
07 Sonstige ordentliche Erträge	55	380	353	353	0	353	353	353	353
456501 Leistungen bei Schadensfällen	-61	100	100	100	0	100	100	100	100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	77	147	120	120	0	120	120	120	120
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	39	133	133	133	0	133	133	133	133
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	241.468	233.851	246.467	256.198	0	256.198	242.478	246.251	249.580
11 Personalaufwendungen	-36.144	-34.573	-42.232	-43.966	0	-43.966	-44.423	-44.884	-45.349
501101 Bezüge der Beamten	-9.035	-8.899	-6.606	-6.955	0	-6.955	-7.028	-7.103	-7.178
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-17.621	-18.068	-25.046	-26.014	0	-26.014	-26.287	-26.563	-26.841
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.394	-1.519	-2.174	-2.230	0	-2.230	-2.253	-2.275	-2.298
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.533	-3.554	-5.346	-5.497	0	-5.497	-5.555	-5.614	-5.673
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-4.007	-2.198	-2.733	-2.943	0	-2.943	-2.972	-3.002	-3.032

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-313	-173	-163	-163	0	-163	-163	-163	-163
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-241	-161	-164	-164	0	-164	-164	-164	-164
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.153	-19.338	-23.406	-26.806	0	-26.806	-26.806	-26.806	-26.806
524110 Abfallbeseitigung	-37	-250	-250	-250	0	-250	-250	-250	-250
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-311	-2.095	-2.065	-2.065	0	-2.065	-2.065	-2.065	-2.065
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.322	-2.000	-5.200	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-1.153	-1.700	-3.300	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	-839	-1.800	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
527101 Lernmittel	-2.914	-5.200	-4.350	-4.350	0	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-3.820	-4.500	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.757	-1.393	-1.291	-1.291	0	-1.291	-1.291	-1.291	-1.291
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	0	-400	-650	-650	0	-650	-650	-650	-650
14 Bilanzielle Abschreibungen	-32.691	-34.172	-54.027	-54.311	0	-54.311	-56.555	-57.466	-58.452
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-31.170	-34.172	-38.527	-41.861	0	-41.861	-44.105	-45.016	-46.002
571102 Abschreibungen GWG	-1.522	0	0	0	0	0	0	0	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-15.500	-12.450	0	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450
15 Transferaufwendungen	-205.850	-212.900	-233.824	-237.552	0	-237.552	-232.540	-236.390	-240.540
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-116.100	-120.300	-133.504	-137.232	0	-137.232	-132.220	-136.070	-140.220
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-89.750	-92.600	-100.320	-100.320	0	-100.320	-100.320	-100.320	-100.320
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.961	-17.128	-17.516	-16.076	0	-16.076	-16.106	-16.146	-16.186
542202 Mieten Kopiergeräte	-553	-580	-580	-610	0	-610	-610	-610	-610
542290 Übrige Mieten/Pachten	-1.337	-400	-400	-400	0	-400	-400	-400	-400
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-1.608	-1.000	-990	-990	0	-990	-990	-990	-990
543102 Schulschwimmen	-3.212	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543103 Schulveranstaltungen	-30	-48	-46	-46	0	-46	-46	-46	-46
543105 Telekommunikationsgebühren	-713	-800	-800	-800	0	-800	-800	-800	-800

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-150	-150	-150	0	-150	-150	-150	-150
544101 Unfallversicherungen Schulen	-9.036	-9.000	-9.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-47	-50	-50	-50	0	-50	-50	-50	-50
544190 Übrige Versicherungen	-836	-1.100	-1.000	-1.030	0	-1.030	-1.060	-1.100	-1.140
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-1.586	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-305.798	-318.111	-371.005	-378.711	0	-378.711	-376.430	-381.691	-387.333
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-64.330	-84.260	-124.538	-122.513	0	-122.513	-133.952	-135.440	-137.753
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-64.330	-84.260	-124.538	-122.513	0	-122.513	-133.952	-135.440	-137.753
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-64.330	-84.260	-124.538	-122.513	0	-122.513	-133.952	-135.440	-137.753
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.718	31.718	31.718	31.718	0	31.718	31.718	204.458	31.718
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.718	31.718	31.718	31.718	0	31.718	31.718	204.458	31.718
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-328.853	-184.757	-195.564	-292.140	0	-292.140	-209.313	-544.664	-213.691
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-323.052	-178.353	-190.235	-286.966	0	-286.966	-203.862	-539.185	-208.055
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-5.801	-6.404	-5.329	-5.174	0	-5.174	-5.451	-5.479	-5.635
29 Teilergebnis (26+27+28)	-361.464	-237.299	-288.384	-382.935	0	-382.935	-311.547	-475.646	-319.726

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilfinanzplan Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.100	120.300	133.504	137.232	0	137.232	132.220	136.070	140.220
03 + Sonstige Transfer-einzahlungen	0	2.000	2.000	8.670	0	8.670	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leis-tungsentgelte	68.847	90.800	90.800	90.800	0	90.800	90.800	90.800	90.800
05 + Privatrechtl. Leis-tungsentgelte	1.872	1.925	1.925	1.925	0	1.925	1.925	1.925	1.925
07 + Sonstige Einzahlun-gen	0	100	100	100	0	100	100	100	100
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	186.818	215.125	228.329	238.727	0	238.727	225.045	228.895	233.045
10 - Personalauszahlun-gen	-31.583	-32.041	-39.172	-40.696	0	-40.696	-41.123	-41.555	-41.990
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.923	-17.538	-21.606	-25.006	0	-25.006	-25.006	-25.006	-25.006
14 - Transferauszahlungen	-207.394	-212.900	-233.824	-237.552	0	-237.552	-232.540	-236.390	-240.540
15 - Sonstige Auszahlun-gen	-16.657	-17.128	-33.016	-28.526	0	-28.526	-28.556	-28.596	-28.636
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-269.556	-279.607	-327.618	-331.780	0	-331.780	-327.225	-331.547	-336.172
17 = Saldo aus lfd. Ver-waltungstätigkeit (9+16)	-82.738	-64.482	-99.289	-93.053	0	-93.053	-102.180	-102.652	-103.127
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investiti-onsmaßnahmen	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermö- gen	-4.928	-29.500	-191.800	-14.800	-20.000	-34.800	-14.800	-14.800	-14.800
30 = Summe invest. Auszahlungen	-4.928	-29.500	-191.800	-14.800	-20.000	-34.800	-14.800	-14.800	-14.800
31 = Saldo aus Investiti-onstätigkeit (23+30)	-4.928	-29.500	-191.800	-14.800	0	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Investitionen Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf									
Nr. Bezeichnung	Erg. 2017 Ans. 2018	Ans. 2019	Ans. 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ans. 2020 (neu)	VE aus 19 VE aus 20	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	2006 - 2018 2006 - 2023
I-40-154 Erneuerung IT-TK-Anlage GS Oberdollendorf	0 0	-176.000	0		0	0 0	0	0 0	0 -176.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	-176.000	0		0	0 0	0	0 0	0 -176.000
I-40-17 ADV-Ausstattung GS Oberdollendorf	0 -1.000	-10.000	-10.000		-10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-42.007 -92.007
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0 0	0	0	20.000	20.000	0 0	0	0 0	0 20.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -1.000	-10.000	-10.000	-20.000	-30.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-42.007 -112.007
I-40-7 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Oberd.	-4.126 -27.000	-2.800	-2.800		-2.800	0 0	-2.800	-2.800 -2.800	-71.958 -85.958
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.126 -27.000	-2.800	-2.800		-2.800	0 0	-2.800	-2.800 -2.800	-71.958 -85.958
I-44-1 BGA Turnhalle Oberdollendorf	-802 -1.500	-3.000	-2.000		-2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-4.202 -15.202
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-802 -1.500	-3.000	-2.000		-2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-4.202 -15.202

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0304:

I-40-17 ADV-Ausstattung Grundschule Oberdollendorf

Digitale Erstausrüstung für die Schulen, die bereits über eine Netzwerkinfrastruktur verfügen. Beschaffung von interaktiven Tafeln und digitalen Anzeigemedien nach Budget und Abstimmung mit der Schulleitung. 10% Eigenanteil aus bestehendem Ansatz 2020.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		Verantwortliche Person: Herr Giesen
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe umfasst die Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Lernmittelfreiheit, die Organisation und Abwicklung von Schülerspezialverkehr für behinderte Schüler sowie die allgemeine Fahrtkostenübernahme für Schülerbeförderung und die finanzielle Unterstützung der Fördervereine für deren Betreuungsangebote (insbes. Betreuende Grundschule). Des weiteren sind hier allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten wie z.B. Angebote für Silentien für lernschwache Schüler und die Organisation der Schulwegsicherung durch Schülerlotsen erfasst. Ferner umfasst die Produktgruppe die Gestaltung der räumlichen und technischen Rahmenbedingungen in den Schulen, insbesondere die Ausstattung mit Inventar, Lehr- und Unterrichts- und Verbrauchsmaterialien sowie die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Geräten sowie Bewirtschaftungsaufwendungen.		
Sachziele: - Erziehung und Bildung der Schüler - Bereitstellung von verkehrssicheren und bedarfsgerechten Räumlichkeiten und Gebäuden		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Schüler - Gebäudekosten pro qm Nutzfläche - Gasverbrauch/Schüler - Wasserverbrauch/Schüler - Stromverbrauch/Schüler		
Zugeordnete Produkte	03060100 03060200	Allgemeine Schulverwaltung Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.607	188.764	197.497	201.438	0	201.438	202.754	207.479	212.376
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	126.867	145.900	155.258	159.632	0	159.632	160.970	165.695	170.795
414107 Schulpauschale	45.582	0	0	0	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	14.089	14.089	14.089	14.089	0	14.089	14.089	14.089	14.089
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	30.001	27.702	27.529	27.418	0	27.418	27.396	27.396	27.193
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.069	1.073	621	299	0	299	299	299	299
03 Sonstige Transfererträge	0	2.000	2.000	12.650	0	12.650	0	0	0
423190 Schuldendiensthilfen vom Land	0	2.000	2.000	12.650	0	12.650	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.047	108.300	97.500	97.500	0	97.500	97.500	97.500	97.500
432115 Elternbeiträge	78.047	108.300	97.500	97.500	0	97.500	97.500	97.500	97.500
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.929	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	1.829	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	100	100	100	100	0	100	100	100	100
07 Sonstige ordentliche Erträge	116	302	264	264	0	264	264	264	264
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	100	100	0	100	100	100	100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	77	143	116	116	0	116	116	116	116
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	39	59	48	48	0	48	48	48	48
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	297.699	301.166	299.061	313.652	0	313.652	302.318	307.043	311.940
11 Personalaufwendungen	-40.603	-39.040	-46.684	-48.533	0	-48.533	-49.038	-49.547	-50.062
501101 Bezüge der Beamten	-8.257	-8.144	-5.858	-6.173	0	-6.173	-6.238	-6.304	-6.371
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-21.908	-22.273	-29.326	-30.444	0	-30.444	-30.764	-31.087	-31.414
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.736	-1.874	-2.549	-2.613	0	-2.613	-2.640	-2.666	-2.693
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.382	-4.383	-6.260	-6.432	0	-6.432	-6.501	-6.569	-6.639
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.659	-1.938	-2.328	-2.506	0	-2.506	-2.531	-2.557	-2.582
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-303	-152	-159	-159	0	-159	-159	-159	-159

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-358	-277	-204	-204	0	-204	-204	-204	-204
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.801	-50.558	-56.776	-56.376	0	-56.376	-57.376	-63.376	-64.376
524110 Abfallbeseitigung	-673	-1.010	-1.050	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-524	-2.620	-2.515	-2.515	0	-2.515	-2.515	-2.515	-2.515
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-163	-2.000	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-10.200	-10.200
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-1.397	-1.500	-2.900	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	-222	-1.800	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
527101 Lernmittel	-6.363	-7.100	-5.600	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-29.245	-32.000	-35.000	-36.000	0	-36.000	-37.000	-38.000	-39.000
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.186	-2.128	-2.061	-2.061	0	-2.061	-2.061	-2.061	-2.061
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-27	-400	-650	-650	0	-650	-650	-650	-650
14 Bilanzielle Abschreibungen	-78.194	-77.553	-90.457	-92.100	0	-92.100	-94.983	-99.905	-102.005
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-77.229	-77.553	-77.807	-79.450	0	-79.450	-82.333	-87.255	-89.355
571102 Abschreibungen GWG	-965	0	0	0	0	0	0	0	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-12.650	-12.650	0	-12.650	-12.650	-12.650	-12.650
15 Transferaufwendungen	-228.687	-261.520	-270.878	-275.252	0	-275.252	-276.590	-281.315	-286.415
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-126.867	-145.900	-155.258	-159.632	0	-159.632	-160.970	-165.695	-170.795
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-101.820	-115.620	-115.620	-115.620	0	-115.620	-115.620	-115.620	-115.620
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.051	-28.160	-28.103	-26.693	0	-26.693	-26.743	-26.803	-26.863
542202 Mieten Kopiergeräte	-811	-770	-770	-810	0	-810	-810	-810	-810
542290 Übrige Mieten/Pachten	-941	-800	-800	-800	0	-800	-800	-800	-800
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-268	0	0	0	0	0	0	0	0
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-1.570	-1.560	-1.510	-1.510	0	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510
543102 Schulschwimmen	-2.298	-4.500	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
543103 Schulveranstaltungen	-30	-80	-73	-73	0	-73	-73	-73	-73
543105 Telekommunikationsgebühren	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-199	-150	-150	-150	0	-150	-150	-150	-150
544101 Unfallversicherungen Schulen	-15.003	-15.000	-15.000	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-79	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
544190 Übrige Versicherungen	-1.282	-1.600	-1.600	-1.650	0	-1.650	-1.700	-1.760	-1.820
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 800 €	-169	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-411.336	-456.831	-492.898	-498.955	0	-498.955	-504.730	-520.946	-529.721
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-113.637	-155.665	-193.837	-185.302	0	-185.302	-202.412	-213.903	-217.782
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-113.637	-155.665	-193.837	-185.302	0	-185.302	-202.412	-213.903	-217.782
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-113.637	-155.665	-193.837	-185.302	0	-185.302	-202.412	-213.903	-217.782
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.853	19.853	19.853	19.853	0	19.853	19.853	19.853	19.853
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.853	19.853	19.853	19.853	0	19.853	19.853	19.853	19.853
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-248.796	-285.233	-274.207	-231.665	-23.407	-255.072	-233.030	-235.712	-237.875
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-243.359	-281.320	-269.941	-227.524	-23.407	-250.931	-228.667	-231.326	-233.364
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-5.437	-3.913	-4.266	-4.141	0	-4.141	-4.363	-4.386	-4.511
29 Teilergebnis (26+27+28)	-342.580	-421.045	-448.191	-397.114	-23.407	-420.521	-415.589	-429.762	-435.804

Erläuterungen Produktgruppe 0306:

581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement

Die Erträge und Aufwendungen des Gebäudemanagements sind zentral in der Produktgruppe 0114 nachgewiesen. Die mit den jeweiligen Erträgen saldierten Aufwendungen werden im Wege der internen Leistungsverrechnung auf die jeweiligen sachbezogenen Endprodukte verrechnet und dort auf dem Sachkonto 581191 ausgewiesen.

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilfinanzplan Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.867	145.900	155.258	159.632	0	159.632	160.970	165.695	170.795
03 + Sonstige Transfer-einzahlungen	0	2.000	2.000	12.650	0	12.650	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leis-tungsentgelte	79.921	108.300	97.500	97.500	0	97.500	97.500	97.500	97.500
05 + Privatrechtl. Leis-tungsentgelte	1.864	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
07 + Sonstige Einzahlun-gen	0	100	100	100	0	100	100	100	100
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	208.651	258.100	256.658	271.682	0	271.682	260.370	265.095	270.195
10 - Personalauszahlun-gen	-36.283	-36.674	-43.993	-45.663	0	-45.663	-46.143	-46.627	-47.116
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.562	-48.758	-54.976	-54.576	0	-54.576	-55.576	-61.576	-62.576
14 - Transferauszahlungen	-230.743	-261.520	-270.878	-275.252	0	-275.252	-276.590	-281.315	-286.415
15 - Sonstige Auszahlun-gen	-23.370	-28.160	-40.753	-39.343	0	-39.343	-39.393	-39.453	-39.513
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-330.958	-375.112	-410.600	-414.834	0	-414.834	-417.702	-428.971	-435.620
17 = Saldo aus lfd. Ver-waltungstätigkeit (9+16)	-122.307	-117.012	-153.942	-143.152	0	-143.152	-157.332	-163.876	-165.425
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanla-gen	167	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	167	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Bau-maßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermö- gen	-12.686	-23.950	-15.800	-44.800	0	-44.800	-160.800	-14.800	-14.800
30 = Summe invest. Auszahlungen	-12.686	-23.950	-15.800	-44.800	-50.000	-94.800	-160.800	-14.800	-14.800
31 = Saldo aus Investiti-onstätigkeit (23+30)	-12.519	-23.950	-15.800	-44.800	-50.000	-94.800	-160.800	-14.800	-14.800

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Investitionen Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf									
Nr. Bezeichnung	Erg. 2017 Ans. 2018	Ans. 2019	Ans. 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ans. 2020 (neu)	VE aus 19 VE aus 20	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	2006 - 2018 2006 - 2023
I-40-146 Erneuerung IT-TK-Anlage GS Stieldorf	0 0	0	-30.000		-30.000	0 0	-146.000	0 0	0 -176.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	-30.000		-30.000	0 0	-146.000	0 0	0 -176.000
I-40-19 ADV-Ausstattung GS Stieldorf	-10.554 -13.000	-10.000	-10.000		-10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-71.953 -121.953
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.554 -13.000	-10.000	-10.000		-10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-71.953 -121.953
I-40-9 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Stieldorf	-1.966 -9.450	-2.800	-2.800		-2.800	0 0	-2.800	-2.800 -2.800	-66.581 -80.581
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	167 0	0	0		0	0 0	0	0 0	167 167
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.132 -9.450	-2.800	-2.800		-2.800	0 0	-2.800	-2.800 -2.800	-66.747 -80.747
I-44-3 BGA Turnhalle GS Stieldorf	0 -1.500	-3.000	-2.000		-2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-3.079 -14.079
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -1.500	-3.000	-2.000		-2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-3.079 -14.079
I-ZIB-20 Erweiterung OGS Stieldorf	0 0	0	0	-50.000	-50.000	0 0	0	0 0	-148.539 -198.539
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0 0	0	0		0	0 0	0	0 0	189.000 189.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	0	0	-50.000	-50.000	0 0	0	0 0	-337.539 -387.539

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0306:

I-ZIB-20 Erweiterung OGS Stieldorf

Zunächst ist die Prüfung einer weiteren Erweiterungsoption durch das Gebäudemanagement erforderlich. Anschließend erfolgt durch den ASKS eine Festlegung auf eine Option. Für diese ist dann eine Vorplanung zu erstellen, wofür Planungskosten erforderlich sind. Insoweit ist die Verwendung des Begriffs „Machbarkeitsstudie“ in der SV 344/2019 falsch und durch „Vorplanungskosten“ zu ersetzen.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend	Verantwortliche Person: Herr Giesen	
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe umfasst die Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Lernmittelfreiheit, die Organisation und Abwicklung von Schülerspezialverkehr für behinderte Schüler sowie die allgemeine Fahrtkostenübernahme für Schülerbeförderung und die finanzielle Unterstützung der Fördervereine für deren Betreuungsangebote (insbes. Betreuende Grundschule). Des Weiteren sind hier allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten wie z.B. Angebote für Silentien für lernschwache Schüler und die Organisation der Schulwegsicherung durch Schülerlotsen erfasst. Ferner umfasst die Produktgruppe die Gestaltung der räumlichen und technischen Rahmenbedingungen in den Schulen, insbesondere die Ausstattung mit Inventar, Lehr- und Unterrichts- und Verbrauchsmaterialien sowie die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Geräten sowie Bewirtschaftungsaufwendungen. Zur Grundschule Oberpleis gehört auch der Standort Eudenbach. Sachziele: - Erziehung und Bildung der Schüler - Bereitstellung von verkehrssicheren und bedarfsgerechten Räumlichkeiten und Gebäuden Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Schüler - Gebäudekosten pro qm Nutzfläche - Gasverbrauch/Schüler - Wasserverbrauch/Schüler - Stromverbrauch/Schüler		
Zugeordnete Produkte	03070100 03070200	Allgemeine Schulverwaltung Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.157	273.186	291.079	332.753	0	332.753	364.642	373.221	382.721
414090 Übrige Bundeszuweisungen	14.442	0	0	0	0	0	0	0	0
414099 RAP-Auflösung Bund	0	13.843	12.645	12.645	0	12.645	12.645	12.645	12.645
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	201.665	204.440	224.405	266.325	0	266.325	298.500	307.250	316.750
414107 Schulpauschale	41.783	0	0	0	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	4.064	3.868	3.477	3.374	0	3.374	3.175	3.004	3.004
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	52.421	50.850	50.367	50.224	0	50.224	50.137	50.137	50.137
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	100	100	100	100	0	100	100	100	100
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.681	85	85	85	0	85	85	85	85
03 Sonstige Transfererträge	0	4.000	4.000	38.380	0	38.380	0	0	0
423190 Schuldendiensthilfen vom Land	0	4.000	4.000	38.380	0	38.380	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.145	147.800	147.800	170.000	0	170.000	190.000	190.000	190.000
432115 Elternbeiträge	127.145	147.800	147.800	170.000	0	170.000	190.000	190.000	190.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.392	3.280	3.280	3.280	0	3.280	3.280	3.280	3.280
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	3.084	3.100	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	308	180	180	180	0	180	180	180	180
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38	0	0	0	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	38	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	5.118	358	312	312	0	312	312	312	312
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	100	100	0	100	100	100	100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	78	167	133	133	0	133	133	133	133
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	39	91	79	79	0	79	79	79	79
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	451.849	428.624	446.471	544.725	0	544.725	558.234	566.812	576.312

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11 Personalaufwendungen	-62.118	-59.086	-70.016	-72.373	0	-72.373	-73.058	-73.749	-74.448
501101 Bezüge der Beamten	-9.035	-8.899	-6.606	-6.955	0	-6.955	-7.028	-7.103	-7.178
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-33.751	-33.518	-41.224	-42.717	0	-42.717	-43.167	-43.621	-44.079
501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-4.440	-4.500	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.657	-2.822	-3.590	-3.672	0	-3.672	-3.708	-3.745	-3.783
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.775	-6.600	-8.800	-9.024	0	-9.024	-9.119	-9.216	-9.314
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-4.007	-2.198	-2.733	-2.943	0	-2.943	-2.972	-3.002	-3.032
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-316	-163	-167	-167	0	-167	-167	-167	-167
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.139	-385	-395	-395	0	-395	-395	-395	-395
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.086	-100.142	-108.144	-105.344	0	-105.344	-109.044	-109.244	-109.444
524110 Abfallbeseitigung	-618	-1.010	-1.050	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-12.608	-12.400	-13.000	-13.200	0	-13.200	-13.400	-13.600	-13.800
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-1.704	-3.180	-3.235	-3.235	0	-3.235	-3.235	-3.235	-3.235
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-847	-2.200	-6.700	-9.200	0	-9.200	-14.200	-14.200	-14.200
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-2.637	-5.000	-9.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	-1.176	-1.800	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
527101 Lernmittel	-9.514	-9.500	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-60.447	-62.000	-58.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.703	-2.652	-5.709	-4.209	0	-4.209	-2.709	-2.709	-2.709
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-832	-400	-650	-650	0	-650	-650	-650	-650
14 Bilanzielle Abschreibungen	-206.324	-200.965	-255.362	-252.280	0	-252.280	-247.660	-249.722	-252.977
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-198.311	-200.965	-206.982	-213.900	0	-213.900	-220.280	-222.342	-225.597
571102 Abschreibungen GWG	-8.013	0	0	0	0	0	0	0	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-48.380	-38.380	0	-38.380	-27.380	-27.380	-27.380
15 Transferaufwendungen	-387.864	-391.226	-417.013	-488.772	0	-488.772	-543.968	-552.718	-562.217

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-15.774	0	0	0	0	0	0	0	0
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	-15.086	-13.708	-13.707	0	-13.707	-13.708	-13.708	-13.707
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-201.665	-204.440	-224.405	-266.325	0	-266.325	-298.500	-307.250	-316.750
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-170.425	-171.700	-178.900	-208.740	0	-208.740	-231.760	-231.760	-231.760
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.747	-90.473	-97.457	-94.617	0	-94.617	-94.717	-94.827	-94.927
542202 Mieten Kopiergeräte	-1.450	-1.370	-1.370	-1.440	0	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
542204 Erbbauzins Schulgrundstück GS Opl.	-51.549	-46.600	-51.550	-51.550	0	-51.550	-51.550	-51.550	-51.550
542290 Übrige Mieten/Pachten	-2.122	-1.700	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-134	0	0	0	0	0	0	0	0
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-3.509	-2.140	-2.170	-2.170	0	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170
543102 Schulschwimmen	-6.656	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543103 Schulveranstaltungen	-30	-113	-117	-117	0	-117	-117	-117	-117
543105 Telekommunikationsgebühren	-1.413	-1.600	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-45	-300	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300
544101 Unfallversicherungen Schulen	-21.368	-21.500	-23.500	-24.500	0	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-112	-150	-150	-150	0	-150	-150	-150	-150
544190 Übrige Versicherungen	-2.598	-3.000	-3.000	-3.090	0	-3.090	-3.190	-3.300	-3.400
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 800 €	-880	0	0	0	0	0	0	0	0
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-881	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-842.139	-841.892	-947.992	-1.013.386	0	-1.013.386	-1.068.446	-1.080.259	-1.094.013
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-390.290	-413.268	-501.520	-468.661	0	-468.661	-510.212	-513.447	-517.701
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-390.290	-413.268	-501.520	-468.661	0	-468.661	-510.212	-513.447	-517.701
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-390.290	-413.268	-501.520	-468.661	0	-468.661	-510.212	-513.447	-517.701

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.340	71.349	90.012	71.349	0	71.349	84.558	71.349	71.349
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.340	71.349	90.012	71.349	0	71.349	84.558	71.349	71.349
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-423.797	-510.240	-483.026	-423.992	0	-423.992	-924.356	-462.952	-467.766
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-409.839	-493.042	-465.891	-407.357	0	-407.357	-906.830	-445.336	-449.646
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-13.958	-17.198	-17.136	-16.634	0	-16.634	-17.526	-17.617	-18.120
29 Teilergebnis (26+27+28)	-742.747	-852.159	-894.535	-821.304	0	-821.304	-1.350.011	-905.050	-914.118

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilfinanzplan Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.665	204.440	224.405	266.325	0	266.325	298.500	307.250	316.750
03 + Sonstige Transfer-einzahlungen	0	4.000	4.000	38.380	0	38.380	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leis-tungsentgelte	126.770	147.800	147.800	170.000	0	170.000	190.000	190.000	190.000
05 + Privatrechtl. Leis-tungsentgelte	2.601	3.280	3.280	3.280	0	3.280	3.280	3.280	3.280
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlun-gen	0	100	100	100	0	100	100	100	100
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	331.073	359.620	379.585	478.085	0	478.085	491.880	500.630	510.130
10 - Personalauszahlun-gen	-56.657	-56.339	-66.720	-68.867	0	-68.867	-69.523	-70.185	-70.853
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.918	-98.342	-106.344	-103.544	0	-103.544	-107.244	-107.444	-107.644
14 - Transferauszahlungen	-372.090	-376.140	-403.305	-475.065	0	-475.065	-530.260	-539.010	-548.510
15 - Sonstige Auszahlun-gen	-89.669	-90.473	-145.837	-132.997	0	-132.997	-122.097	-122.207	-122.307
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-603.334	-621.294	-722.206	-780.473	0	-780.473	-829.124	-838.846	-849.314
17 = Saldo aus lfd. Ver-waltungstätigkeit (9+16)	-272.260	-261.674	-342.621	-302.388	0	-302.388	-337.244	-338.216	-339.184
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investiti-onsmaßnahmen	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0
25 - Auszahlg. für Bau-maßnahmen	-24.647	0	-225.000	-420.000	420.000	0	0	0	0
(Verpflichtungsermächt-igungen)				(-420.000)					
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermö-gen	-42.486	-23.680	-122.800	-199.800	-20.000	-219.800	-19.800	-19.800	-19.800
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun-gen	0	0	0	0	-620.000	-620.000	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	-67.132	-23.680	-347.800	-619.800	-220.000	-839.800	-19.800	-19.800	-19.800
(Verpflichtungsermächt-igungen)				(-420.000)					
31 = Saldo aus Investiti-onstätigkeit (23+30)	-67.132	-23.680	-347.800	-619.800	-200.000	-819.800	-19.800	-19.800	-19.800
(Verpflichtungsermächt-igungen)				(-420.000)					

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Erläuterungen Finanzplan Produktgruppe 0307:

28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

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

Nr. Bezeichnung		Erg. 2017 Ans. 2018	Ans. 2019	Ans. 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ans. 2020 (neu)	VE aus 19 VE aus 20	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	2006 - 2018 2006 - 2023
I-40-10 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Oberpleis		-10.105 -10.180	-11.800	-6.800		-6.800	0 0	-2.800	-2.800 -2.800	-79.645 -106.645
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. An- lagevermögen		-10.105 -10.180	-11.800	-6.800		-6.800	0 0	-2.800	-2.800 -2.800	-79.645 -106.645
I-40-147 Erneuerung IT- TK-Anlage GS Oberpleis		0 0	-88.000	-176.000		-176.000	0 0	0	0 0	0 -264.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. An- lagevermögen		0 0	-88.000	-176.000		-176.000	0 0	0	0 0	0 -264.000
I-40-20 ADV-Ausstattung GS Oberpleis		-31.328 -7.000	-12.000	-12.000		-12.000	0 0	-12.000	-12.000 -12.000	-114.304 -174.304
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Inves- titionsmaßn.		0 0	0	0	20.000	20.000	0 0	0	0 0	0 20.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. An- lagevermögen		-31.328 -7.000	-12.000	-12.000	-20.000	-32.000	0 0	-12.000	-12.000 -12.000	-114.304 -194.304
I-44-4 BGA Sporthalle GS Oberpleis u. GS Euden- bach		-1.052 -6.500	-11.000	-5.000		-5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-11.503 -42.503
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. An- lagevermögen		-1.052 -6.500	-11.000	-5.000		-5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-11.503 -42.503
I-65-39 Erweiterung OGS Oberpleis		0 0	-80.000	-420.000	420.000	0	-420.000 0	0	0 0	0 -80.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen		0 0	-80.000	-420.000	420.000	0	-420.000 0	0	0 0	0 -80.000
(Verpflichtungsermächti- gungen)				(-420.000)		(-420.000)		0	0 0	
I-66-210 Spielgeräte Grundschule Oberpleis		-24.647 0	0	0		0	0 0	0	0 0	-24.647 -24.647
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen		-24.647 0	0	0		0	0 0	0	0 0	-24.647 -24.647
I-ZIB-41 Erweiterung OGS Eudenbach		0 0	-145.000	0		0	0 0	0	0 0	0 -145.000
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Inves- titionsmaßn.		0 0	0	0		0	0 0	0	0 0	120.489 120.489
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen		0 0	-145.000	0		0	0 0	0	0 0	-120.489 -265.489

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0307:

I-40-20 ADV-Ausstattung Grundschule Eudenbach

Digitale Erstausrüstung für die Schulen, die bereits über eine Netzwerkinfrastruktur verfügen. Beschaffung von interaktiven Tafeln und digitalen Anzeigemedien nach Budget und Abstimmung mit der Schulleitung. 10% Eigenanteil aus bestehendem Ansatz 2020.

I-65-39 Erweiterung OGS Oberpleis

Die Maßnahme wird nun als aktivierbare Zuwendung im Finanzplan dargestellt.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		Verantwortliche Person: Herr Giesen
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe umfasst die Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Lernmittelfreiheit, die Organisation und Abwicklung von Schülerspezialverkehr für behinderte Schüler sowie die allgemeine Fahrtkostenübernahme für Schülerbeförderung und die finanzielle Abwicklung des Betreuungsangebotes nach 13.00 Uhr. Des weiteren sind hier allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten wie z.B. Angebote für Silentien für lernschwache Schüler und die Organisation der Schulwegsicherung durch Schülerlotsen erfasst. Ferner umfasst die Produktgruppe die Gestaltung der räumlichen und technischen Rahmenbedingungen in den Schulen, insbesondere die Ausstattung mit Inventar, Lehr- und Unterrichts- und Verbrauchsmaterialien sowie die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Geräten sowie Bewirtschaftungsaufwendungen.		
Sachziele: - Erziehung und Bildung der Schüler - Bereitstellung von verkehrssicheren und bedarfsgerechten Räumlichkeiten und Gebäuden		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Schüler - Gebäudekosten pro qm Nutzfläche - Gasverbrauch/Schüler - Wasserverbrauch/Schüler - Stromverbrauch/Schüler		
Zugeordnete Produkte	03110100 03110200	Allgemeine Schulverwaltung Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497.179	434.717	429.144	433.403	0	433.403	433.320	425.741	423.916
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	61.302	62.600	55.500	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
414104 Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	14.625	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
414107 Schulpauschale	59.600	0	0	0	0	0	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	359.933	355.435	356.962	356.811	0	356.811	356.811	349.302	347.600
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.718	1.682	1.682	1.592	0	1.592	1.509	1.439	1.316
03 Sonstige Transfererträge	0	2.000	2.000	62.500	0	62.500	0	0	0
423190 Schuldendiensthilfen vom Land	0	2.000	2.000	62.500	0	62.500	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.690	5.480	5.490	5.490	0	5.490	5.490	5.490	5.490
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	5.944	5.300	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300	5.300
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	715	160	160	160	0	160	160	160	160
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	31	20	30	30	0	30	30	30	30
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	758	0	0	0	0	0	0	0	0
448190 Erstattungen vom Land	700	0	0	0	0	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	58	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	20.749	32.134	14.311	15.578	0	15.578	15.544	15.544	15.544
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	100	100	0	100	100	100	100
457190 Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	0	31.250	13.800	15.067	0	15.067	15.033	15.033	15.033
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	17	540	309	309	0	309	309	309	309
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	76	244	102	102	0	102	102	102	102
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	20.656	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	525.377	474.331	450.945	516.971	0	516.971	454.355	446.775	444.950
11 Personalaufwendungen	-103.219	-108.636	-90.010	-93.316	0	-93.316	-94.285	-95.263	-96.251
501101 Bezüge der Beamten	-13.271	-13.185	-10.298	-10.838	0	-10.838	-10.953	-11.068	-11.185

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-63.860	-71.142	-57.155	-59.173	0	-59.173	-59.796	-60.425	-61.061
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.964	-5.998	-4.980	-5.089	0	-5.089	-5.140	-5.191	-5.243
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-12.910	-14.029	-12.202	-12.499	0	-12.499	-12.632	-12.765	-12.901
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-6.602	-3.345	-4.398	-4.740	0	-4.740	-4.788	-4.836	-4.884
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.270	-329	-506	-506	0	-506	-506	-506	-506
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-344	-609	-470	-470	0	-470	-470	-470	-470
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.714	-328.776	-421.550	-422.750	0	-422.750	-423.050	-428.250	-433.450
524110 Abfallbeseitigung	-940	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600	-600
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-6.571	-7.500	-11.000	-11.200	0	-11.200	-11.400	-11.600	-11.800
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-5.716	-10.170	-9.875	-9.875	0	-9.875	-9.875	-9.875	-9.875
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-300	-5.400	-100.500	-100.500	0	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-3.032	-5.000	-9.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	-6.636	-7.000	-7.000	-7.000	0	-7.000	-2.100	-2.100	-2.100
527101 Lernmittel	-35.947	-53.300	-44.000	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-193.114	-230.000	-230.000	-235.000	0	-235.000	-240.000	-245.000	-250.000
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-10.608	-9.306	-8.775	-8.775	0	-8.775	-8.775	-8.775	-8.775
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-850	-500	-800	-800	0	-800	-800	-800	-800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-517.426	-553.833	-579.535	-585.340	0	-585.340	-558.156	-576.113	-576.818
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-514.848	-553.833	-511.535	-522.840	0	-522.840	-523.656	-513.613	-514.318
571102 Abschreibungen GWG	-2.578	0	0	0	0	0	0	0	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-68.000	-62.500	0	-62.500	-34.500	-62.500	-62.500
15 Transferaufwendungen	-61.302	-62.600	-55.500	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-61.302	-62.600	-55.500	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.849	-96.354	-116.195	-113.425	0	-113.425	-115.445	-117.975	-120.525
542202 Mieten Kopiergeräte	-4.368	-4.270	-4.270	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter										
Teilergebnisplan Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
542290 Übrige Mieten/Pachten	-3.520	-2.800	-3.000	0	0	0	0	0	0	
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-8.350	0	0	0	0	0	0	0	0	
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-6.913	-7.800	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	
543102 Schulschwimmen	-4.225	-5.500	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	
543103 Schulveranstaltungen	-857	-1.034	-975	-975	0	-975	-975	-975	-975	
543105 Telekommunikationsgebühren	-4.751	-3.700	-15.700	-15.700	0	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-805	-300	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300	
544101 Unfallversicherungen Schulen	-58.762	-59.000	-60.000	-61.500	0	-61.500	-63.000	-65.000	-67.000	
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-304	-350	-350	-350	0	-350	-350	-350	-350	
544190 Übrige Versicherungen	-8.993	-9.600	-16.600	-17.100	0	-17.100	-17.620	-18.150	-18.700	
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 800 €	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.047.511	-1.150.200	-1.262.790	-1.274.831	0	-1.274.831	-1.250.936	-1.277.601	-1.287.043	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-522.134	-675.869	-811.845	-757.861	0	-757.861	-796.581	-830.826	-842.093	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-522.134	-675.869	-811.845	-757.861	0	-757.861	-796.581	-830.826	-842.093	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-522.134	-675.869	-811.845	-757.861	0	-757.861	-796.581	-830.826	-842.093	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.191	57.191	53.496	57.191	0	57.191	57.191	57.191	334.925	
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.191	57.191	53.496	57.191	0	57.191	57.191	57.191	334.925	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-608.329	-672.426	-739.622	-767.545	0	-767.545	-743.826	-667.244	-1.298.484	
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-593.370	-660.760	-725.280	-753.622	0	-753.622	-729.157	-652.499	-1.283.319	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-14.959	-11.666	-14.342	-13.922	0	-13.922	-14.669	-14.744	-15.165	
29 Teilergebnis (26+27+28)	-1.073.272	-1.291.104	-1.497.970	-1.468.214	0	-1.468.214	-1.483.216	-1.440.879	-1.805.653	

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilfinanzplan Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.280	77.600	70.500	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000
03 + Sonstige Transfer-einzahlungen	0	2.000	2.000	62.500	0	62.500	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leis-tungsentgelte	6.862	5.480	5.490	5.490	0	5.490	5.490	5.490	5.490
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	758	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlun-gen	0	100	100	100	0	100	100	100	100
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.900	85.180	78.090	143.090	0	143.090	80.590	80.590	80.590
10 - Personalauszahlun-gen	-95.003	-104.353	-84.635	-87.599	0	-87.599	-88.520	-89.450	-90.390
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-269.239	-321.776	-414.550	-415.750	0	-415.750	-420.950	-426.150	-431.350
14 - Transferauszahlungen	-61.302	-62.600	-55.500	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15 - Sonstige Auszahlun-gen	-97.298	-96.354	-184.195	-175.925	0	-175.925	-149.945	-180.475	-183.025
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-522.842	-585.083	-738.880	-739.274	0	-739.274	-719.415	-756.075	-764.765
17 = Saldo aus lfd. Ver-waltungstätigkeit (9+16)	-438.942	-499.903	-660.790	-596.184	0	-596.184	-638.825	-675.485	-684.175
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investiti-onsmaßnahmen	-359	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	-359	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0
25 - Auszahlg. für Bau-maßnahmen	-8.395	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermö-gen	-95.220	-639.100	-280.000	-39.000	-50.000	-89.000	-34.100	-34.100	-34.100
30 = Summe invest. Auszahlungen	-103.615	-689.100	-280.000	-39.000	-50.000	-89.000	-34.100	-34.100	-34.100
31 = Saldo aus Investiti-onstätigkeit (23+30)	-103.974	-689.100	-280.000	-39.000	0	-39.000	-34.100	-34.100	-34.100

Stadt Königswinter									
Investitionen Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis									
Nr. Bezeichnung	Erg. 2017 Ans. 2018	Ans. 2019	Ans. 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ans. 2020 (neu)	VE aus 19 VE aus 20	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	2006 - 2018 2006 - 2023
I-40-13 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gymnasium	-21.720 -23.100	-17.000	-17.000		-17.000	0 0	-12.100	-12.100 -12.100	-410.133 -480.433
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0		0	0 0	0	0 0	-307 -307
15 - Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0		0	0 0	0	0 0	-37 -37

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Investitionen Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis									
Nr. Bezeichnung	Erg. 2017 Ans. 2018	Ans. 2019	Ans. 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ans. 2020 (neu)	VE aus 19 VE aus 20	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	2006 - 2018 2006 - 2023
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	-359 0	0	0		0	0 0	0	0 0	7.177 7.177
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.361 -23.100	-17.000	-17.000		-17.000	0 0	-12.100	-12.100 -12.100	-416.967 -487.267
I-40-144 Erneuerung IT-TK-Anlage Schulzentrum Oberpleis	-8.395 -500.000	-100.000	0		0	0 0	0	0 0	-508.395 -608.395
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-8.395 0	0	0		0	0 0	0	0 0	-8.395 -8.395
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -500.000	-100.000	0		0	0 0	0	0 0	-500.000 -600.000
I-40-24 ADV-Ausstattung Gymnasium	-483 -16.000	-15.000	-15.000		-15.000	0 0	-15.000	-15.000 -15.000	-159.357 -234.357
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0 0	0	0	50.000	50.000	0 0	0	0 0	0 50.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-483 -16.000	-15.000	-15.000	-50.000	-65.000	0 0	-15.000	-15.000 -15.000	-159.357 -284.357
I-40-38 Betriebs- und Geschäftsausstattung Mensa	-371 -10.000	-55.000	-3.000		-3.000	0 0	-3.000	-3.000 -3.000	-52.598 -119.598
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-371 -10.000	-55.000	-3.000		-3.000	0 0	-3.000	-3.000 -3.000	-52.598 -119.598
I-44-7 BGA Sporthalle Gymnasium	-2.996 -15.000	-18.000	-4.000		-4.000	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-23.177 -57.177
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.996 -15.000	-18.000	-4.000		-4.000	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-23.177 -57.177
I-65-30 Blockheizkraftwerk Schulzentrum Oberpleis	-12.938 0	0	0		0	0 0	0	0 0	-104.933 -104.933
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.938 0	0	0		0	0 0	0	0 0	-104.933 -104.933
I-65-31 Heizungsanlage Schulzentrum Oberpleis	-57.071 0	0	0		0	0 0	0	0 0	-243.953 -243.953
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-57.071 0	0	0		0	0 0	0	0 0	-243.953 -243.953
I-65-41 Umsetzung Raumkonzept Schulzentrum Oberpleis	0 -50.000	0	0		0	0 0	0	0 0	-50.000 -50.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -50.000	0	0		0	0 0	0	0 0	-50.000 -50.000
I-ZIB-99 Mensa Schulzentrum Baukosten	0 -75.000	-75.000	0		0	0 0	0	0 0	-2.055.481 -2.130.481
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0 0	0	0		0	0 0	0	0 0	100.000 100.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	0	0		0	0 0	0	0 0	-1.863.763 -1.863.763
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -75.000	-75.000	0		0	0 0	0	0 0	-291.718 -366.718

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0311:

I-40-24 ADV-Ausstattung Gymnasium

Digitale Erstausrüstung für die Schulen, die bereits über eine Netzwerkinfrastruktur verfügen. Beschaffung von interaktiven Tafeln und digitalen Anzeigemedien nach Budget und Abstimmung mit der Schulleitung. 10% Eigenanteil aus bestehendem Ansatz 2020.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0314 Gesamtschule		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		Verantwortliche Person: Herr Giesen
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe umfasst die Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Lernmittelfreiheit, die Organisation und Abwicklung von Schülerspezialverkehr für behinderte Schüler sowie die allgemeine Fahrtkostenübernahme für Schülerbeförderung und das Ganztagsangebot. Des Weiteren sind hier allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten wie z.B. Angebote für Silentien für lernschwache Schüler und die Organisation der Schulwegsicherung durch Schülerlotsen erfasst. Ferner umfasst die Produktgruppe die Gestaltung der räumlichen und technischen Rahmenbedingungen in den Schulen, insbesondere die Ausstattung mit Inventar, Lehr- und Unterrichts- und Verbrauchsmaterialien sowie die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Geräten sowie Bewirtschaftungsaufwendungen. Sachziele: - Erziehung und Bildung der Schüler - Bereitstellung von verkehrssicheren und bedarfsgerechten Räumlichkeiten und Gebäuden Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Schüler - Gebäudekosten pro qm Nutzfläche - Gasverbrauch/Schüler - Wasserverbrauch/Schüler - Stromverbrauch/Schüler		
Zugeordnete Produkte	03140100 03140200	Allgemeine Schulverwaltung Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktgruppe 0314 Gesamtschule									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.050	136.801	215.918	222.190	0	222.190	220.751	220.683	219.714
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	92.672	130.000	53.300	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
414107 Schulpauschale	48.838	0	0	0	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	0	0	23.267	23.267	0	23.267	23.267	23.267	23.267
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	5.540	6.801	138.761	138.380	0	138.380	137.007	137.007	136.131
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	0	0	591	543	0	543	477	409	316
03 Sonstige Transfererträge	0	2.000	2.000	147.000	0	147.000	0	0	0
423190 Schuldendiensthilfen vom Land	0	2.000	2.000	147.000	0	147.000	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14	5	5.210	5.210	0	5.210	5.210	5.210	5.210
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	0	0	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	14	5	10	10	0	10	10	10	10
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.805	31.584	16.063	17.330	0	17.330	17.296	17.296	17.296
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	100	100	0	100	100	100	100
457190 Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	0	31.250	13.800	15.067	0	15.067	15.033	15.033	15.033
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	660	178	1.285	1.285	0	1.285	1.285	1.285	1.285
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	479	57	877	877	0	877	877	877	877
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	1.666	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	149.869	170.390	239.191	391.729	0	391.729	243.257	243.189	242.220
11 Personalaufwendungen	-76.086	-61.152	-183.736	-192.477	0	-192.477	-194.471	-196.485	-198.520
501101 Bezüge der Beamten	-12.394	-12.317	-28.945	-30.439	0	-30.439	-30.761	-31.086	-31.415
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-43.738	-35.064	-107.542	-112.627	0	-112.627	-113.812	-115.008	-116.217
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.457	-2.956	-9.360	-9.678	0	-9.678	-9.775	-9.873	-9.971
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-8.832	-6.915	-22.957	-23.793	0	-23.793	-24.045	-24.299	-24.557

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktgruppe 0314 Gesamtschule									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-6.463	-3.445	-12.860	-13.867	0	-13.867	-14.006	-14.146	-14.287
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.009	-332	-1.266	-1.266	0	-1.266	-1.266	-1.266	-1.266
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-194	-124	-807	-807	0	-807	-807	-807	-807
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-353.149	-368.465	-548.800	-610.200	0	-610.200	-668.400	-720.700	-722.800
524110 Abfallbeseitigung	-881	-250	-600	-600	0	-600	-600	-600	-600
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-6.645	-6.700	-18.000	-16.000	0	-16.000	-16.200	-16.400	-18.500
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-8.129	-5.515	-6.300	-7.300	0	-7.300	-8.300	-9.300	-9.300
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-943	-2.600	-100.500	-100.500	0	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	0	0	-9.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	-4.200	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-2.100	-2.100
527101 Lernmittel	-37.491	-39.700	-35.600	-41.000	0	-41.000	-46.000	-51.000	-51.000
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-286.282	-300.000	-360.000	-420.000	0	-420.000	-470.000	-520.000	-520.000
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-12.060	-9.000	-11.000	-12.000	0	-12.000	-14.000	-15.000	-15.000
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-718	-500	-800	-800	0	-800	-800	-800	-800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-30.196	-52.726	-511.316	-514.438	0	-514.438	-487.147	-501.164	-480.465
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-12.227	-52.726	-364.316	-367.438	0	-367.438	-340.147	-344.164	-348.465
571102 Abschreibungen GWG	-17.969	0	0	0	0	0	0	0	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-147.000	-147.000	0	-147.000	-147.000	-157.000	-132.000
15 Transferaufwendungen	-92.672	-130.000	-53.300	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-92.672	-130.000	-53.300	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.379	-77.763	-101.419	-109.949	0	-109.949	-121.749	-131.549	-139.859
542202 Mieten Kopiergeräte	-2.719	-2.400	-2.600	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
542290 Übrige Mieten/Pachten	-3.167	-2.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-8.510	0	0	0	0	0	0	0	0
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-7.157	-8.000	-9.000	-10.000	0	-10.000	-11.000	-12.000	-12.000

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktgruppe 0314 Gesamtschule									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
543102 Schulschwimmen	-10.829	-14.000	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
543103 Schulveranstaltungen	-679	-763	-919	-919	0	-919	-919	-919	-919
543105 Telekommunikationsgebühren	-1.333	-3.300	-15.300	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	0	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300
544101 Unfallversicherungen Schulen	-35.689	-36.000	-46.500	-58.000	0	-58.000	-68.500	-77.000	-85.000
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-195	-300	-300	-350	0	-350	-400	-450	-500
544190 Übrige Versicherungen	-5.101	-9.000	-7.500	-8.080	0	-8.080	-8.330	-8.580	-8.840
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-627.482	-690.106	-1.398.571	-1.487.064	0	-1.487.064	-1.531.767	-1.609.898	-1.601.643
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-477.613	-519.716	-1.159.380	-1.095.335	0	-1.095.335	-1.288.510	-1.366.709	-1.359.424
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-477.613	-519.716	-1.159.380	-1.095.335	0	-1.095.335	-1.288.510	-1.366.709	-1.359.424
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-477.613	-519.716	-1.159.380	-1.095.335	0	-1.095.335	-1.288.510	-1.366.709	-1.359.424
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.890	38.613	42.640	46.335	0	46.335	46.335	46.335	285.587
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.890	38.613	42.640	46.335	0	46.335	46.335	46.335	285.587
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-617.343	-772.212	-1.142.779	-1.119.072	-37.451	-1.156.524	-666.887	-869.318	-1.454.135
581191 Verrechnungsbereich Gebäudemanagement	-613.903	-767.546	-1.137.662	-1.114.105	-37.451	-1.151.557	-661.654	-864.058	-1.448.724
581192 Verrechnungsbereich Baubetriebshof	-3.440	-4.666	-5.117	-4.967	0	-4.967	-5.233	-5.260	-5.411
29 Teilergebnis (26+27+28)	-1.064.066	-1.253.316	-2.259.519	-2.168.072	-37.451	-2.205.524	-1.909.062	-2.189.692	-2.527.971

Erläuterungen Produktgruppe 0314:

581191 Verrechnungsbereich Gebäudemanagement

Die Erträge und Aufwendungen des Gebäudemanagements sind zentral in der Produktgruppe 0114 nachgewiesen. Die mit den jeweiligen Erträgen saldierten Aufwendungen werden im Wege der internen Leistungsverrechnung auf die jeweiligen sachbezogenen Endprodukte verrechnet und dort auf dem Sachkonto 581191 ausgewiesen.

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilfinanzplan Produktgruppe 0314 Gesamtschule									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.650	130.000	53.300	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
03 + Sonstige Transfer-einzahlungen	0	2.000	2.000	147.000	0	147.000	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leis-tungsentgelte	0	5	5.210	5.210	0	5.210	5.210	5.210	5.210
07 + Sonstige Einzahlun-gen	0	100	100	100	0	100	100	100	100
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.650	132.105	60.610	212.310	0	212.310	65.310	65.310	65.310
10 - Personalauszahlun-gen	-68.420	-57.252	-168.804	-176.537	0	-176.537	-178.393	-180.267	-182.160
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-271.539	-364.265	-541.800	-603.200	0	-603.200	-661.400	-718.600	-720.700
14 - Transferauszahlungen	-91.650	-130.000	-53.300	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15 - Sonstige Auszahlun-gen	-65.285	-77.763	-248.419	-256.949	0	-256.949	-268.749	-288.549	-271.859
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-496.894	-629.280	-1.012.323	-1.096.686	0	-1.096.686	-1.168.542	-1.247.416	-1.234.719
17 = Saldo aus lfd. Ver-waltungstätigkeit (9+16)	-405.244	-497.175	-951.713	-884.376	0	-884.376	-1.103.232	-1.182.106	-1.169.409
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investiti-onsmaßnahmen	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0
25 - Auszahlg. für Bau-maßnahmen	-53.113	-10.000	0	0	-1.310.000	-1.310.000	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermö- gen	-65.522	-663.300	-158.500	-56.000	-50.000	-106.000	-56.000	-51.100	-51.100
30 = Summe invest. Auszahlungen	-118.635	-673.300	-158.500	-56.000	-1.360.000	-1.416.000	-56.000	-51.100	-51.100
31 = Saldo aus Investiti-onstätigkeit (23+30)	-118.635	-673.300	-158.500	-56.000	-1.310.000	-1.366.000	-56.000	-51.100	-51.100

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Investitionen Produktgruppe 0314 Gesamtschule									
Nr. Bezeichnung	Erg. 2017 Ans. 2018	Ans. 2019	Ans. 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ans. 2020 (neu)	VE aus 19 VE aus 20	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	2006 - 2018 2006 - 2023
I-40-138 Erneuerung Lehrküche	-79.663 0	0	0		0	0 0	0	0	-79.663 -79.663
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-37.142 0	0	0		0	0 0	0	0	-37.142 -37.142
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-42.521 0	0	0		0	0 0	0	0	-42.521 -42.521
I-40-141 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule	-15.282 -156.300	-37.000	-37.000		-37.000	0 0	-37.000	-32.100 -32.100	-263.053 -438.253
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.282 -156.300	-37.000	-37.000		-37.000	0 0	-37.000	-32.100 -32.100	-263.053 -438.253
I-40-142 ADV-Ausstattung Gesamtschule	-7.719 -7.000	-15.000	-15.000		-15.000	0 0	-15.000	-15.000 -15.000	-59.077 -134.077
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0 0	0	0	50.000	50.000	0 0	0	0	0 50.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.719 -7.000	-15.000	-15.000	-50.000	-65.000	0 0	-15.000	-15.000 -15.000	-59.077 -184.077
I-40-145 Erneuerung IT-TK-Anlage Schulzentrum Oberpleis	-8.395 -500.000	-100.000	0		0	0 0	0	0	-508.395 -608.395
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-8.395 0	0	0		0	0 0	0	0	-8.395 -8.395
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -500.000	-100.000	0		0	0 0	0	0	-500.000 -600.000
I-44-6 BGA Sporthalle II im Schulzentrum Oberpleis	0 0	-6.500	-4.000		-4.000	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	0 -22.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	-6.500	-4.000		-4.000	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	0 -22.500
I-65-37 Umsetzung Raumkonzept Schulzentrum Oberpleis	-7.576 -10.000	0	0	-510.000	-510.000	0 0	0	0	-17.576 -527.576
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-7.576 -10.000	0	0	-510.000	-510.000	0 0	0	0	-17.576 -527.576
I-65-48 Neubau Turn-/Sporthalle	0 0	0	0	-800.000	-800.000	0 0	0	0	0 -800.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	0	0	-800.000	-800.000	0 0	0	0	0 -800.000

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0314:

I-40-142 ADV-Ausstattung Gesamtschule

Digitale Erstausrüstung für die Schulen, die bereits über eine Netzwerkinfrastruktur verfügen. Beschaffung von interaktiven Tafeln und digitalen Anzeigemedien nach Budget und Abstimmung mit der Schulleitung. 10% Eigenanteil aus bestehendem Ansatz 2020.

I-65-37 Umsetzung Raumkonzept Schulzentrum Oberpleis

Die Mittel dienen der Fortführung der Umsetzung Raumkonzept Schulzentrum Oberpleis für die von der Gesamtschule genutzten Gebäudeteile auf Basis des abgestimmten Handlungskonzeptes und Maßnahmenplans. Die wachsende Gesamtschule macht die Umsetzung der Maßnahmen dringend erforderlich.

I-65-48 Neubau Turn-/Sporthalle

Um den schulischen Bedarf an zusätzlichen Sportflächen zu decken, soll der Neubau einer Turnhalle erfolgen. Die Planungskosten für dieses Projekt sind im Nachtrag 2020 einzustellen, damit das Projekt in den Folgehaushalten finanziert werden kann.

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter			
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft			
Zugeordnete Gruppen	Produkt-	0401	Kulturveranstaltungen
		0402	Kulturförderung
		0403	Volkshochschule
		0404	Musikschule
		0405	Siebengebirgsmuseum

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.840	322.136	366.644	360.863	-22.276	338.587	354.418	345.979	317.928
414190 Übrige Landeszuweisungen	272.904	229.412	283.120	274.320	-22.276	252.044	274.320	274.320	247.320
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	850	8.716	3.700	6.700	0	6.700	700	700	700
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	50.000	2.400	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	68.680	67.847	67.857	67.762	0	67.762	67.386	60.902	60.290
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	5.786	5.786	5.786	5.786	0	5.786	5.786	4.672	4.571
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	103	5.154	876	929	0	929	956	1.009	1.009
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	3.517	2.820	2.905	2.965	0	2.965	2.870	1.976	1.638
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383.166	401.230	402.230	736.230	0	736.230	714.230	734.230	734.230
431190 Verw.Geb. - Übrige	110	150	150	150	0	150	150	150	150
432108 Musikschulgebühren	383.056	401.080	402.080	422.080	0	422.080	422.080	442.080	442.080
432113 VHS-Teilnehmergebühren	0	0	0	314.000	0	314.000	292.000	292.000	292.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	487.611	452.650	489.550	65.800	0	65.800	65.700	65.600	65.500
441190 Sonstige Mieterträge	2.908	3.250	3.250	3.250	0	3.250	3.250	3.250	3.250
442190 Erträge aus Verkauf	11.688	12.250	12.250	12.100	0	12.100	12.100	12.100	12.100
446101 VHS-Teilnehmerentgelte	432.368	389.500	423.500	0	0	0	0	0	0
446102 Standgelder	3.815	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	36.832	43.650	46.550	46.450	0	46.450	46.350	46.250	46.150
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.452	69.500	86.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000	63.000

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
448190 Erstattungen vom Land	40.887	0	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500	16.500
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	47.157	68.000	68.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.408	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
07 Sonstige ordentliche Erträge	24.488	12.762	14.457	14.457	0	14.457	14.457	14.457	14.457
456501 Leistungen bei Schadensfällen	10.788	500	500	500	0	500	500	500	500
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	8.907	7.806	7.965	7.965	0	7.965	7.965	7.965	7.965
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	4.779	4.456	5.993	5.993	0	5.993	5.993	5.993	5.993
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	13	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.386.557	1.258.278	1.358.881	1.240.350	-22.276	1.218.074	1.211.805	1.223.266	1.195.115
11 Personalaufwendungen	-1.550.311	-1.577.892	-1.718.378	-1.713.153	0	-1.713.153	-1.714.992	-1.728.845	-1.742.912
501101 Bezüge der Beamten	-50.038	-98.046	-112.747	-117.818	0	-117.818	-119.064	-120.323	-121.595
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-641.283	-617.195	-654.978	-687.152	0	-687.152	-694.422	-701.765	-709.181
501904 Personalaufw. Musikschuldozenten	-321.471	-328.502	-315.600	-321.800	0	-321.800	-325.000	-327.200	-329.400
501905 Personalaufw. Dozenten VHS	-278.823	-263.300	-314.000	-253.000	0	-253.000	-240.000	-240.000	-240.000
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-18.323	-22.050	-22.050	-22.050	0	-22.050	-22.050	-22.050	-22.050
501990 Übrige Personalaufw. (durch Fachabteilungen)	-4.445	-7.300	-7.300	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-52.707	-51.950	-57.440	-59.396	0	-59.396	-59.990	-60.590	-61.196
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-164	-200	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-129.151	-121.513	-139.874	-145.035	0	-145.035	-146.582	-148.145	-149.723
503901 Beitrag Künstler-sozialkasse f. Musikschuldozenten	-15.899	-14.000	-12.000	-12.400	0	-12.400	-12.600	-12.800	-13.000
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-4.408	-5.900	-5.900	-5.900	0	-5.900	-6.000	-6.000	-6.100
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-23.067	-34.342	-63.361	-68.175	0	-68.175	-68.856	-69.545	-70.240
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-7.081	-6.751	-7.235	-7.235	0	-7.235	-7.235	-7.235	-7.235
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3.453	-6.844	-5.692	-5.692	0	-5.692	-5.692	-5.692	-5.692

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.165	-29.630	-35.030	-29.630	0	-29.630	-28.530	-28.430	-28.630
524103 Aufwendungen für Wasser	-184	-200	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200
524106 Straßenreinigungsgebühren	-30	-30	-30	-30	0	-30	-30	-30	-30
524107 Abwassergebühren	-49	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
524112 Gebäudeversicherungen	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-4.053	-5.600	-5.900	-5.600	0	-5.600	-5.300	-5.500	-5.700
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-43	-1.100	-7.400	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.413	-10.950	-9.350	-8.550	0	-8.550	-7.750	-7.450	-7.450
528102 Reinigungsmittel	-423	-250	-250	-250	0	-250	-250	-250	-250
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-102	-400	-800	-800	0	-800	-800	-800	-800
528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-5.246	-9.000	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.622	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-107.699	-108.107	-120.255	-118.744	0	-118.744	-118.098	-110.560	-109.153
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-103.253	-105.607	-109.255	-111.744	0	-111.744	-112.298	-103.560	-103.553
571102 Abschreibungen GWG	-4.446	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-11.000	-7.000	0	-7.000	-5.800	-7.000	-5.600
15 Transferaufwendungen	-5.508	-5.500	-17.800	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-5.508	-5.500	-17.800	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-263.561	-151.835	-211.870	-174.820	0	-174.820	-146.875	-143.325	-143.780
542103 Aufwandsentsch. Ortsbeauftragter VHS	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
542290 Übrige Mieten/Pachten	-12.775	-18.450	-17.300	-17.450	0	-17.450	-17.600	-17.750	-17.900
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-18.347	-17.800	-69.100	-36.400	0	-36.400	-20.700	-17.000	-17.300
543105 Telekommunikationsgebühren	-1.504	-1.950	-3.550	-3.550	0	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-4.750	-5.920	-5.620	-5.620	0	-5.620	-5.620	-5.620	-5.620
543108 Eintrittsgelder	-2.490	-2.250	-2.250	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-176.284	-66.030	-65.250	-68.250	0	-68.250	-59.850	-59.850	-59.850
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-463	-400	-460	-460	0	-460	-460	-460	-460
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-1.131	-1.200	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
544190 Übrige Versicherungen	-14.587	-18.785	-18.790	-18.790	0	-18.790	-18.795	-18.795	-18.800
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	0	0	0
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-1.670	-1.800	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-22.101	-10.000	-16.500	-9.000	0	-9.000	-7.500	-7.500	-7.500
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 800 €	-568	0	0	0	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-114	-200	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-4.379	-4.650	-4.950	-4.950	0	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.947.245	-1.872.964	-2.103.333	-2.048.146	0	-2.048.146	-2.020.295	-2.022.960	-2.036.275
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-560.688	-614.686	-744.452	-807.796	-22.276	-830.072	-808.490	-799.694	-841.160
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-560.688	-614.686	-744.452	-807.796	-22.276	-830.072	-808.490	-799.694	-841.160
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-560.688	-614.686	-744.452	-807.796	-22.276	-830.072	-808.490	-799.694	-841.160
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-244.157	-254.796	-318.954	-313.725	0	-313.725	-326.476	-452.380	-456.006
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.956	-104.121	-165.392	-162.942	0	-162.942	-164.139	-163.473	-164.414
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-111.467	-125.099	-126.146	-124.170	0	-124.170	-134.297	-260.722	-262.603
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-28.734	-25.576	-27.415	-26.613	0	-26.613	-28.040	-28.185	-28.990
29 Teilergebnis (26+27+28)	-804.845	-869.481	-1.063.405	-1.121.521	-22.276	-1.143.797	-1.134.966	-1.252.074	-1.297.166

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.008	240.528	289.220	283.420	-22.276	261.144	277.420	277.420	250.420
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	377.263	401.230	402.230	736.230	0	736.230	714.230	734.230	734.230
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	480.897	452.650	489.550	65.800	0	65.800	65.700	65.600	65.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.166	69.500	86.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000	63.000
07 + Sonstige Einzahlungen	10.893	500	500	500	0	500	500	500	500
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.302.226	1.164.408	1.267.500	1.148.950	-22.276	1.126.674	1.120.850	1.140.750	1.113.650
10 - Personalauszahlungen	-1.515.457	-1.529.955	-1.642.089	-1.632.051	0	-1.632.051	-1.633.209	-1.646.373	-1.659.745
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.062	-29.630	-35.030	-29.630	0	-29.630	-28.530	-28.430	-28.630
14 - Transferauszahlungen	-5.508	-5.500	-17.800	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
15 - Sonstige Auszahlungen	-261.349	-151.635	-222.670	-181.620	0	-181.620	-152.475	-150.125	-149.180
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.803.376	-1.716.720	-1.917.589	-1.855.101	0	-1.855.101	-1.826.014	-1.836.728	-1.849.355
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-501.149	-552.312	-650.089	-706.151	-22.276	-728.427	-705.164	-695.978	-735.705
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.363	2.200	8.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300
23 = Summe invest. Einzahlungen	5.363	2.200	8.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-30.000	-6.000	-300.000	0	-300.000	-1.200.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)							(-1.200.000)		
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.464	-48.750	-64.000	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
30 = Summe invest. Auszahlungen	-12.464	-78.750	-70.000	-311.500	0	-311.500	-1.211.500	-11.500	-11.500
(Verpflichtungsermächtigungen)							(-1.200.000)		
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-7.101	-76.550	-61.700	-309.200	0	-309.200	-1.209.200	-9.200	-9.200
(Verpflichtungsermächtigungen)							(-1.200.000)		

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0403 Volkshochschule		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Kultur	Verantwortliche Person: Herr Berres	
Produktgruppenbeschreibung Die Städte Bad Honnef und Königswinter haben eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur gemeinsamen Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Weiterbildungsgesetz getroffen. Auf der Grundlage dieser Vereinbarung wurde 1978 die VHS Siebengebirge gegründet. Im Interesse der Fortentwicklung der Bildungsarbeit soll die VHS in beiden Städten geführt und das Angebot in beiden Städten dezentralisiert werden. Die Produktgruppe umfasst die Planung und Durchführung von Kursen und Einzelveranstaltungen sowie Auftrags- und Vertragsmaßnahmen, insbesondere für die Agentur für Arbeit, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und Privatunternehmen.		
Sachziele: <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	04030100 04030200 04030900	Kurse und Einzelveranstaltungen Auftrags- und Vertragsmaßnahmen PKS VHS

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktgruppe 0403 Volkshochschule									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.122	225.230	236.708	263.670	-22.276	241.394	263.294	263.170	236.170
414190 Übrige Landeszuweisungen	236.171	224.362	236.170	263.170	-22.276	240.894	263.170	263.170	236.170
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	952	868	538	500	0	500	124	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110	150	150	314.150	0	314.150	292.150	292.150	292.150
431190 Verw.Geb. - Übrige	110	150	150	150	0	150	150	150	150
432113 VHS-Teilnehmergebühren	0	0	0	314.000	0	314.000	292.000	292.000	292.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	434.931	392.100	426.000	2.400	0	2.400	2.300	2.200	2.100
446101 VHS-Teilnehmerentgelte	432.368	389.500	423.500	0	0	0	0	0	0
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	2.563	2.600	2.500	2.400	0	2.400	2.300	2.200	2.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.044	68.000	84.500	61.500	0	61.500	61.500	61.500	61.500
448190 Erstattungen vom Land	40.887	0	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500	16.500
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	47.157	68.000	68.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	12.225	5.626	7.926	7.926	0	7.926	7.926	7.926	7.926
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	8.081	3.804	4.777	4.777	0	4.777	4.777	4.777	4.777
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	4.144	1.822	3.149	3.149	0	3.149	3.149	3.149	3.149
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	772.433	691.106	755.284	649.646	-22.276	627.370	627.170	626.946	599.846
11 Personalaufwendungen	-696.587	-701.532	-776.595	-759.847	0	-759.847	-752.129	-757.465	-762.854
501101 Bezüge der Beamten	-15.695	-21.460	-24.569	-25.674	0	-25.674	-25.945	-26.220	-26.497
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-309.872	-312.636	-318.996	-352.172	0	-352.172	-355.898	-359.661	-363.462
501905 Personalaufw. Dozenten VHS	-278.823	-263.300	-314.000	-253.000	0	-253.000	-240.000	-240.000	-240.000
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-25.664	-26.273	-27.975	-30.441	0	-30.441	-30.746	-31.053	-31.364
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-64.232	-61.454	-68.123	-74.332	0	-74.332	-75.125	-75.926	-76.734
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-911	-10.128	-17.479	-18.776	0	-18.776	-18.964	-19.153	-19.345
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-1.037	-3.545	-2.943	-2.943	0	-2.943	-2.943	-2.943	-2.943
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-355	-2.736	-2.509	-2.509	0	-2.509	-2.509	-2.509	-2.509

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktgruppe 0403 Volkshochschule									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.316	-10.900	-11.400	-10.600	0	-10.600	-9.800	-9.500	-9.500
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-577	-900	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.739	-10.000	-8.400	-7.600	0	-7.600	-6.800	-6.500	-6.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.730	-3.307	-9.837	-6.995	0	-6.995	-7.595	-8.410	-9.478
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.730	-3.307	-5.837	-6.995	0	-6.995	-7.595	-8.410	-9.478
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.530	-60.960	-63.710	-56.210	0	-56.210	-58.710	-54.710	-54.710
542103 Aufwandsentsch. Ortsbeauftrag. VHS	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
542290 Übrige Mieten/Pachten	-7.209	-12.300	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-4.759	-4.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-6.000	-2.000	-2.000
543105 Telekommunikationsgebühren	0	0	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-541	-550	-550	-550	0	-550	-550	-550	-550
543108 Eintrittsgelder	-2.490	-2.250	-2.250	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-19.174	-25.560	-23.150	-23.150	0	-23.150	-23.150	-23.150	-23.150
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-357	-300	-360	-360	0	-360	-360	-360	-360
544190 Übrige Versicherungen	-150	-200	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-22.101	-10.000	-16.500	-9.000	0	-9.000	-7.500	-7.500	-7.500
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 800 €	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-114	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-3.232	-3.300	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-769.164	-776.700	-861.542	-833.652	0	-833.652	-828.235	-830.085	-836.542
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	3.269	-85.594	-106.258	-184.006	-22.276	-206.282	-201.064	-203.139	-236.696

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktgruppe 0403 Volkshochschule									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	3.269	-85.594	-106.258	-184.006	-22.276	-206.282	-201.064	-203.139	-236.696
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	3.269	-85.594	-106.258	-184.006	-22.276	-206.282	-201.064	-203.139	-236.696
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.238	-98.360	-117.670	-116.342	0	-116.342	-118.940	-118.539	-119.099
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.782	-73.987	-91.237	-90.457	0	-90.457	-91.204	-90.659	-91.151
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-20.456	-24.296	-26.382	-25.837	0	-25.837	-27.685	-27.828	-27.896
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-77	-50	-49	0	-49	-52	-52	-53
29 Teilergebnis (26+27+28)	-90.969	-183.954	-223.928	-300.348	-22.276	-322.624	-320.004	-321.678	-355.795

Erläuterungen Produktgruppe 0403:

414190 Übrige Landeszuweisungen

Beim ursprünglichen Haushaltsansatz liegt ein Zahlendreher vor. Anstatt 263.170 Euro müsste der Ansatz 236.170 Euro lauten. Darüber hinaus hat der Haushaltsgesetzgeber zwischenzeitlich einen Zuschlag von 2 % auf den Förderhöchstbetrag 1999/2000 beschlossen (236.170,83 € + 4.723,42 € = 240.894,25 €). Der Gesamtansatz ist entsprechend anzupassen.

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilfinanzplan Produktgruppe 0403 Volkshochschule									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.671	224.362	236.170	263.170	-22.276	240.894	263.170	263.170	236.170
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	95	150	150	314.150	0	314.150	292.150	292.150	292.150
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	429.192	392.100	426.000	2.400	0	2.400	2.300	2.200	2.100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.824	68.000	84.500	61.500	0	61.500	61.500	61.500	61.500
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	771.782	684.612	746.820	641.220	-22.276	618.944	619.120	619.020	591.920
10 - Personalauszahlungen	-691.994	-685.123	-753.664	-735.619	0	-735.619	-727.714	-732.860	-738.057
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.201	-10.900	-11.400	-10.600	0	-10.600	-9.800	-9.500	-9.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-66.555	-60.860	-67.610	-56.110	0	-56.110	-58.610	-54.610	-54.610
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-767.750	-756.883	-832.674	-802.329	0	-802.329	-796.124	-796.970	-802.167
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	4.032	-72.271	-85.854	-161.109	-22.276	-183.385	-177.004	-177.950	-210.247
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-883	-5.500	-25.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
30 = Summe invest. Auszahlungen	-883	-5.500	-25.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-883	-5.500	-25.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Stadt Königswinter									
Investitionen Produktgruppe 0403 Volkshochschule									
Nr. Bezeichnung	Erg. 2017 Ans. 2018	Ans. 2019	Ans. 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ans. 2020 (neu)	VE aus 19 VE aus 20	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	2006 - 2018 2006 - 2023
I-43-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung VHS	-476 -2.000	-20.000	-2.000		-2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-23.743 -51.743
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-476 -2.000	-20.000	-2.000		-2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-23.743 -51.743
I-43-2 Software für VHS-Kurse	-407 -3.500	-5.000	-3.500		-3.500	0 0	-3.500	-3.500 -3.500	-18.141 -37.141
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-407 -3.500	-5.000	-3.500		-3.500	0 0	-3.500	-3.500 -3.500	-18.141 -37.141

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

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

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.211.154	6.193.940	6.808.145	7.038.524	850.000	7.888.524	7.226.248	7.418.348	7.606.188
414090 Übrige Bundeszuweisungen	80.583	13.500	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
414099 RAP-Auflösung Bund	0	66.225	56.783	56.783	0	56.783	56.783	56.783	56.783
414190 Übrige Landeszuweisungen	7.081.558	6.012.645	6.686.100	6.914.200	850.000	7.764.200	7.102.400	7.294.500	7.486.600
414199 RAP-Auflösung Land	0	62.071	8.743	8.943	0	8.943	9.043	9.043	9.043
414290 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	0	600	0	0	0	0	0	0	0
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	5.731	0	0	0	0	0	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	31.807	30.396	33.412	36.873	0	36.873	36.873	36.873	35.650
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	1.731	1.731	1.731	1.731	0	1.731	1.731	1.731	1.730
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	6.209	5.942	5.588	4.621	0	4.621	4.046	4.046	1.010
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	3.535	830	2.787	2.372	0	2.372	2.372	2.372	2.372
03 Sonstige Transfererträge	1.827.891	1.146.600	1.146.300	1.026.300	0	1.026.300	886.300	766.300	656.300
421106 Kostenbeiträge Jugendamt auss. v. Einricht.	720	600	300	300	0	300	300	300	300
422101 Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz	1.738	0	0	0	0	0	0	0	0
422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	1.825.433	1.146.000	1.146.000	1.026.000	0	1.026.000	886.000	766.000	656.000
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.012.332	1.941.000	2.360.000	2.410.000	-200.000	2.210.000	2.560.000	2.610.000	2.660.000
432115 Elternbeiträge	2.012.332	1.941.000	2.360.000	2.410.000	-200.000	2.210.000	2.560.000	2.610.000	2.660.000

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.200	4.200	4.200	0	4.200	0	0	0
441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	4.200	4.200	4.200	4.200	0	4.200	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.367	156.100	174.500	174.500	0	174.500	174.500	174.500	174.500
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	189.612	155.100	172.000	172.000	0	172.000	172.000	172.000	172.000
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	2.488	1.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	2.267	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	95.159	16.893	21.741	21.741	0	21.741	21.741	21.741	21.741
456501 Leistungen bei Schadensfällen	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	14.641	8.831	11.170	11.170	0	11.170	11.170	11.170	11.170
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	11.613	8.063	10.571	10.571	0	10.571	10.571	10.571	10.571
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	25.751	0	0	0	0	0	0	0	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	1.154	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	11.345.102	9.458.734	10.514.886	10.675.265	650.000	11.325.265	10.868.789	10.990.889	11.118.729
11 Personalaufwendungen	-1.937.242	-1.963.871	-2.017.626	-2.143.341	0	-2.143.341	-2.165.653	-2.188.188	-2.210.948
501101 Bezüge der Beamten	-278.865	-279.453	-282.968	-299.522	0	-299.522	-302.691	-305.892	-309.125
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.150.341	-1.227.597	-1.220.924	-1.301.231	0	-1.301.231	-1.314.998	-1.328.903	-1.342.947
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-518	0	0	0	0	0	0	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-91.441	-103.422	-110.672	-116.171	0	-116.171	-117.333	-118.507	-119.692
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-228.602	-241.924	-260.735	-274.647	0	-274.647	-277.577	-280.536	-283.524
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-166.950	-79.623	-119.014	-128.455	0	-128.455	-129.740	-131.037	-132.348
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-10.736	-16.416	-14.309	-14.309	0	-14.309	-14.309	-14.309	-14.309
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-9.787	-15.436	-9.004	-9.004	0	-9.004	-9.004	-9.004	-9.004
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.242	-29.800	-30.450	-30.450	0	-30.450	-28.500	-28.500	-28.500

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-1.553	-1.000	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	0	0
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	414	-300	-450	-450	0	-450	0	0	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-2.336	-2.400	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-12.912	-18.600	-18.600	-18.600	0	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.854	-7.500	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-119.664	-124.122	-149.763	-168.298	0	-168.298	-225.697	-232.179	-232.989
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-119.664	-124.122	-147.763	-166.298	0	-166.298	-223.697	-230.179	-230.989
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15 Transferaufwendungen	-17.555.365	-17.151.119	-18.616.770	-19.001.970	-1.460.000	-20.461.970	-19.170.070	-19.356.070	-19.553.070
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-9.723	0	0	0	0	0	0	0	0
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	-68.378	-13.433	-13.633	0	-13.633	-13.733	-13.733	-13.733
531801 Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen	-11.870.204	-11.500.000	-12.020.000	-12.540.000	-1.460.000	-14.000.000	-12.840.000	-13.140.000	-13.440.000
531803 Zusch. an Trägerverein f. d. offene Jugendarbeit	-187.997	-197.000	-199.000	-234.000	0	-234.000	-242.000	-248.000	-255.000
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-114.328	-42.900	-42.900	-42.900	0	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900
531899 RAP-Auflösung übrige Bereiche	0	-77.596	-73.736	-73.736	0	-73.736	-73.736	-73.736	-73.736
533301 Durchführung einz. Maßnahmen u. Veranstaltungen	-31.418	-38.900	-50.900	-50.900	0	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900
533305 Kosten f. d. Inanspruchn. bes. Leistg. and. Träger	0	-200	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200
533306 Weiterleitung von Einnahmen an Dritte	-30.145	-30.145	-43.100	-43.100	0	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
533307 Erstattungen an Adoptionsvermittlungsstelle RSK	-11.098	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
533402 Zahlungen an Leistungserbringer	-3.882.555	-3.773.000	-4.514.500	-4.344.500	0	-4.344.500	-4.204.500	-4.084.500	-3.974.500
533403 Erstattungen an Sozialleistungsträger	-403.821	-428.000	-459.000	-459.000	0	-459.000	-459.000	-459.000	-459.000
533404 Zusätzliche Leistungen	-54.035	-60.000	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
533407 Pflegegeld f. Kinder in Tagespflege	-893.982	-850.000	-1.050.000	-1.050.000	0	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
533408 Versicherungsleistungen für Tagesmütter/-väter	-66.059	-65.000	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-420.530	-231.185	-436.320	-436.420	0	-436.420	-435.800	-435.800	-435.800
542290 Übrige Mieten/Pachten	-300	-300	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-16.271	-29.060	-29.300	-29.400	0	-29.400	-28.800	-28.800	-28.800
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-18	-25	-20	-20	0	-20	0	0	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-3.713	-11.700	-11.700	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	-380.000	-180.000	-380.000	-380.000	0	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
545390 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	-9.650	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
547103 Verlust bei Abgang v. Aufbauten und Betriebsvorr.	-1.856	0	0	0	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-8.722	-100	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-20.055.042	-19.500.097	-21.250.928	-21.780.478	-1.460.000	-23.240.478	-22.025.720	-22.240.737	-22.461.307
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-8.709.940	-10.041.364	-10.736.042	-11.105.213	-810.000	-11.915.213	-11.156.931	-11.249.848	-11.342.578
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-8.709.940	-10.041.364	-10.736.042	-11.105.213	-810.000	-11.915.213	-11.156.931	-11.249.848	-11.342.578
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-8.709.940	-10.041.364	-10.736.042	-11.105.213	-810.000	-11.915.213	-11.156.931	-11.249.848	-11.342.578
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-246.790	-148.585	-820.820	-340.896	-68.691	-409.586	-367.655	-365.906	-377.815
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.187	-51.037	-190.169	-191.549	0	-191.549	-193.035	-194.003	-195.503
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	36.961	68.314	-430.863	44.596	-68.691	-24.095	29.721	33.493	28.948
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-232.564	-165.862	-199.788	-193.943	0	-193.943	-204.341	-205.397	-211.260
29 Teilergebnis (26+27+28)	-8.956.730	-10.189.948	-11.556.862	-11.446.109	-878.691	-12.324.800	-11.524.586	-11.615.754	-11.720.392

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.313.538	6.026.745	6.699.100	6.927.200	850.000	7.777.200	7.115.400	7.307.500	7.499.600
03 + Sonstige Transfer-einzahlungen	1.278.982	1.146.600	1.146.300	1.026.300	0	1.026.300	886.300	766.300	656.300
04 + Öff.-rechtl. Leis-tungsentgelte	2.014.560	1.941.000	2.360.000	2.410.000	-200.000	2.210.000	2.560.000	2.610.000	2.660.000
05 + Privatrechtl. Leis-tungsentgelte	0	4.200	4.200	4.200	0	4.200	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	219.276	154.000	174.500	174.500	0	174.500	174.500	174.500	174.500
07 + Sonstige Einzahlun-gen	42.096	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.868.452	9.272.545	10.384.100	10.542.200	650.000	11.192.200	10.736.200	10.858.300	10.990.400
10 - Personalauszahlun-gen	-1.749.769	-1.852.396	-1.875.299	-1.991.572	0	-1.991.572	-2.012.599	-2.033.837	-2.055.287
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.356	-29.800	-30.450	-30.450	0	-30.450	-28.500	-28.500	-28.500
14 - Transferauszahlungen	-17.433.362	-17.005.145	-18.529.600	-18.914.600	-1.460.000	-20.374.600	-19.082.600	-19.268.600	-19.465.600
15 - Sonstige Auszahlun-gen	-318.284	-231.085	-433.320	-433.420	0	-433.420	-432.800	-432.800	-432.800
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.522.770	-19.118.426	-20.868.669	-21.370.042	-1.460.000	-22.830.042	-21.556.499	-21.763.737	-21.982.187
17 = Saldo aus lfd. Ver-waltungstätigkeit (9+16)	-8.654.318	-9.845.881	-10.484.569	-10.827.842	-810.000	-11.637.842	-10.820.299	-10.905.437	-10.991.787
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investiti-onsmaßnahmen	130.606	743.400	91.000	1.000	0	1.000	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	130.606	743.400	91.000	1.000	0	1.000	0	0	0
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Bau-maßnahmen	-59.536	-806.000	-2.400.000	-1.199.000	-1.000.000	-2.199.000	-2.775.000	-10.000	-10.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.089.000)			(-2.765.000)		
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermö- gen	-55.139	-61.000	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun-gen	-38.799	-200.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	-153.474	-1.367.000	-2.461.000	-1.260.000	-1.000.000	-2.260.000	-2.835.000	-70.000	-70.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.089.000)			(-2.765.000)		
31 = Saldo aus Investiti-onstätigkeit (23+30)	-22.867	-623.600	-2.370.000	-1.259.000	-1.000.000	-2.259.000	-2.835.000	-70.000	-70.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.089.000)			(-2.765.000)		

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

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktgruppe 0605 Jugendförderung									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.876	32.776	44.831	44.831	0	44.831	44.831	44.831	44.830
414090 Übrige Bundeszuweisungen	0	300	0	0	0	0	0	0	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	30.145	30.445	43.100	43.100	0	43.100	43.100	43.100	43.100
414290 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	0	300	0	0	0	0	0	0	0
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	1.731	1.731	1.731	1.731	0	1.731	1.731	1.731	1.730
03 Sonstige Transfererträge	720	300	200	200	0	200	200	200	200
421106 Kostenbeiträge Jugendamt auss. v. Einrichtung.	720	300	200	200	0	200	200	200	200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367	420	0	0	0	0	0	0	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	367	420	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.378	1.067	1.460	1.460	0	1.460	1.460	1.460	1.460
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.314	247	500	500	0	500	500	500	500
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	63	820	959	959	0	959	959	959	959
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	34.340	34.563	46.491	46.491	0	46.491	46.491	46.491	46.490
11 Personalaufwendungen	-155.729	-152.815	-156.851	-168.410	0	-168.410	-170.164	-171.936	-173.725
501101 Bezüge der Beamten	-31.106	-32.873	-32.685	-34.721	0	-34.721	-35.088	-35.459	-35.834
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-86.785	-84.543	-83.256	-89.965	0	-89.965	-90.916	-91.878	-92.849
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.997	-7.128	-7.301	-7.776	0	-7.776	-7.854	-7.933	-8.012
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-17.426	-16.672	-17.780	-18.989	0	-18.989	-19.191	-19.396	-19.602
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-12.410	-9.508	-14.309	-15.439	0	-15.439	-15.594	-15.750	-15.907
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-123	-1.085	-887	-887	0	-887	-887	-887	-887
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-882	-1.008	-634	-634	0	-634	-634	-634	-634
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600	-600
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-223	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600	-600

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktgruppe 0605 Jugendförderung									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14 Bilanzielle Abschreibungen	-10.538	-10.538	-11.663	-15.038	0	-15.038	-15.038	-15.038	-15.036
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-10.538	-10.538	-11.663	-15.038	0	-15.038	-15.038	-15.038	-15.036
15 Transferaufwendungen	-259.235	-270.945	-285.900	-320.900	0	-320.900	-328.900	-334.900	-341.900
531803 Zusch. an Trägerverein f. d. offene Jugendarbeit	-187.997	-197.000	-199.000	-234.000	0	-234.000	-242.000	-248.000	-255.000
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-35.984	-41.900	-41.900	-41.900	0	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
533301 Durchführung einz. Maßnahmen u. Veranstaltungen	-5.109	-1.900	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
533306 Weiterleitung von Einnahmen an Dritte	-30.145	-30.145	-43.100	-43.100	0	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-471	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-471	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-426.197	-436.398	-456.514	-506.448	0	-506.448	-516.202	-523.974	-532.761
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-391.856	-401.835	-410.024	-459.958	0	-459.958	-469.712	-477.483	-486.271
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-391.856	-401.835	-410.024	-459.958	0	-459.958	-469.712	-477.483	-486.271
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-391.856	-401.835	-410.024	-459.958	0	-459.958	-469.712	-477.483	-486.271
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.290	-21.209	-482.405	-13.764	-26.558	-40.322	-15.431	-15.529	-15.626
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-11.473	-18.334	-479.770	-11.207	-26.558	-37.765	-12.736	-12.821	-12.841
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-1.816	-2.875	-2.634	-2.557	0	-2.557	-2.694	-2.708	-2.786
29 Teilergebnis (26+27+28)	-405.146	-423.045	-892.428	-473.722	-26.558	-500.280	-485.142	-493.012	-501.898

Erläuterungen Produktgruppe 0605:

581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement

Die Erträge und Aufwendungen des Gebäudemanagements sind zentral in der Produktgruppe 0114 nachgewiesen. Die mit den jeweiligen Erträgen saldierten Aufwendungen werden im Wege der internen Leistungsverrechnung auf die jeweiligen sachbezogenen Endprodukte verrechnet und dort auf dem Sachkonto 581191 ausgewiesen.

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilfinanzplan Produktgruppe 0605 Jugendförderung									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.145	31.045	43.100	43.100	0	43.100	43.100	43.100	43.100
03 + Sonstige Transfer-einzahlungen	720	300	200	200	0	200	200	200	200
07 + Sonstige Einzahlun-gen	96	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.961	31.345	43.300	43.300	0	43.300	43.300	43.300	43.300
10 - Personalauszahlun-gen	-142.314	-141.215	-141.021	-151.450	0	-151.450	-153.050	-154.665	-156.297
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-223	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600	-600
14 - Transferauszahlungen	-255.350	-270.945	-285.900	-320.900	0	-320.900	-328.900	-334.900	-341.900
15 - Sonstige Auszahlun-gen	-597	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-398.484	-414.260	-429.021	-474.450	0	-474.450	-484.050	-491.665	-500.297
17 = Saldo aus lfd. Ver-waltungstätigkeit (9+16)	-367.523	-382.915	-385.721	-431.150	0	-431.150	-440.750	-448.365	-456.997
25 - Auszahlg. für Bau-maßnahmen	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investiti-onstätigkeit (23+30)	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter									
Investitionen Produktgruppe 0605 Jugendförderung									
Nr. Bezeichnung	Erg. 2017 Ans. 2018	Ans. 2019	Ans. 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ans. 2020 (neu)	VE aus 19 VE aus 20	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	2006 - 2018 2006 - 2023
I-65-46 Sanierung Haus der Jugend Oberpleis	0	-90.000	0		0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-90.000	0		0	0	0	0	-90.000
	0	-90.000	0		0	0	0	0	0
	0	-90.000	0		0	0	0	0	-90.000

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		Verantwortliche Person: Herr Giesen
Produktgruppenbeschreibung Bedarfsplanung und Bereitstellung von Plätzen in Tagespflegestelle, in Spielgruppen und Tageseinrichtungen für Kinder im Vorschulalter Sachziele: - Es gibt Angebote an Tagesbetreuung für 20 % der Kinder unter 3 Jahren - Der Rechtsanspruch auf Tagesbetreuung in Kindertagesstätten für Kinder von 3 - 6 Jahren ist sichergestellt. Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Kinder, für die der Rechtsanspruch auf einen Platz in Tagesbetreuung sichergestellt werden konnte		
Zugeordnete Produkte	06090100 Tagesbetreuung in Kindertagesstätten 06090200 Tagesbetreuung in Tagespflege und Spielgruppen 06090300 Freiwillige Zuschüsse zum Betrieb einzelner KiTa's	

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.965.273	6.006.955	6.610.241	6.854.941	850.000	7.704.941	7.055.041	7.255.041	7.455.041
414090 Übrige Bundeszuweisungen	67.561	0	0	0	0	0	0	0	0
414099 RAP-Auflösung Bund	0	66.225	56.783	56.783	0	56.783	56.783	56.783	56.783
414190 Übrige Landeszuweisungen	6.877.378	5.860.000	6.520.000	6.760.000	850.000	7.610.000	6.960.000	7.160.000	7.360.000
414199 RAP-Auflösung Land	0	62.071	8.743	8.943	0	8.943	9.043	9.043	9.043
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	17.962	18.659	22.342	26.842	0	26.842	26.842	26.842	26.842
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	2.372	0	2.372	2.372	0	2.372	2.372	2.372	2.372
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.012.332	1.941.000	2.360.000	2.410.000	-200.000	2.210.000	2.560.000	2.610.000	2.660.000
432115 Elternbeiträge	2.012.332	1.941.000	2.360.000	2.410.000	-200.000	2.210.000	2.560.000	2.610.000	2.660.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.200	4.200	4.200	0	4.200	0	0	0
441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	4.200	4.200	4.200	4.200	0	4.200	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.222	12.420	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	10.222	12.420	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	48.457	2.236	2.494	2.494	0	2.494	2.494	2.494	2.494
456501 Leistungen bei Schadensfällen	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.384	1.436	1.852	1.852	0	1.852	1.852	1.852	1.852
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	191	800	642	642	0	642	642	642	642
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	2.728	0	0	0	0	0	0	0	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	1.154	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	9.040.485	7.966.811	8.988.935	9.283.635	650.000	9.933.635	9.629.535	9.879.535	10.129.535
11 Personalaufwendungen	-336.701	-302.718	-316.254	-330.443	0	-330.443	-333.880	-337.351	-340.857
501101 Bezüge der Beamten	-96.630	-99.288	-101.813	-107.476	0	-107.476	-108.613	-109.762	-110.922
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-112.729	-138.053	-136.924	-141.996	0	-141.996	-143.498	-145.015	-146.548
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-9.214	-11.572	-12.008	-12.274	0	-12.274	-12.397	-12.521	-12.646
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-22.830	-27.068	-29.241	-29.971	0	-29.971	-30.290	-30.613	-30.939

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-92.303	-22.475	-33.046	-35.504	0	-35.504	-35.859	-36.217	-36.579
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.162	-2.993	-2.092	-2.092	0	-2.092	-2.092	-2.092	-2.092
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.834	-1.268	-1.131	-1.131	0	-1.131	-1.131	-1.131	-1.131
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.041	-2.100	-2.750	-2.750	0	-2.750	-800	-800	-800
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-1.553	-1.000	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	0	0
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	414	-300	-450	-450	0	-450	0	0	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-901	-800	-800	-800	0	-800	-800	-800	-800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-75.301	-73.703	-83.804	-98.801	0	-98.801	-149.790	-149.790	-149.790
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-75.301	-73.703	-83.804	-98.801	0	-98.801	-149.790	-149.790	-149.790
15 Transferaufwendungen	-12.918.517	-12.560.974	-13.227.170	-13.747.370	-1.460.000	-15.207.370	-14.047.470	-14.347.470	-14.647.470
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-9.723	0	0	0	0	0	0	0	0
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	-68.378	-13.433	-13.633	0	-13.633	-13.733	-13.733	-13.733
531801 Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen	-11.870.204	-11.500.000	-12.020.000	-12.540.000	-1.460.000	-14.000.000	-12.840.000	-13.140.000	-13.440.000
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-77.726	0	0	0	0	0	0	0	0
531899 RAP-Auflösung übrige Bereiche	0	-77.596	-73.736	-73.736	0	-73.736	-73.736	-73.736	-73.736
533301 Durchführung einz. Maßnahmen u. Veranstaltungen	-823	0	0	0	0	0	0	0	0
533407 Pflegegeld f. Kinder in Tagespflege	-893.982	-850.000	-1.050.000	-1.050.000	0	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
533408 Versicherungsleistungen für Tagesmütter/-väter	-66.059	-65.000	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-410.390	-210.385	-415.520	-415.620	0	-415.620	-415.000	-415.000	-415.000
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-12.001	-20.260	-20.500	-20.600	0	-20.600	-20.000	-20.000	-20.000
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-18	-25	-20	-20	0	-20	0	0	0
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	-380.000	-180.000	-380.000	-380.000	0	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
545390 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	-9.650	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-8.722	-100	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-13.742.950	-13.149.880	-14.045.498	-14.594.984	-1.460.000	-16.054.984	-14.946.940	-15.250.411	-15.553.917
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-4.702.465	-5.183.069	-5.056.563	-5.311.349	-810.000	-6.121.349	-5.317.405	-5.370.876	-5.424.382
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-4.702.465	-5.183.069	-5.056.563	-5.311.349	-810.000	-6.121.349	-5.317.405	-5.370.876	-5.424.382
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-4.702.465	-5.183.069	-5.056.563	-5.311.349	-810.000	-6.121.349	-5.317.405	-5.370.876	-5.424.382
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.099	86.429	-31.473	-27.536	-42.133	-69.669	-38.642	-35.735	-41.387
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-129.779	-131.418	0	-131.418	-132.543	-133.679	-134.837
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	56.975	86.649	98.735	104.298	-42.133	62.165	94.340	98.385	93.904
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-876	-220	-429	-417	0	-417	-439	-441	-454
29 Teilergebnis (26+27+28)	-4.646.367	-5.096.640	-5.088.036	-5.338.886	-852.133	-6.191.019	-5.356.047	-5.406.612	-5.465.769

Erläuterungen Produktgruppe 0609:

414190 Übrige Landeszuweisungen, 432115 Elternbeiträge und 531801 Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen

Ursächlich für die Ansatzerhöhung sind zwei Hauptpunkte. Zum einen ein Planungsfehler in der Mittelanmeldung 2018 und zum anderen die kommende Gesetzesänderung zum 01.08.2020 (da bei der Mittelanmeldung noch keine verbindlichen Aussagen betr. der Gesetzesänderung getroffen werden konnten).

Zu den Inhalten der Gesetzesänderung wird folgendes ausgeführt: Im Dezember 2019 wird das neue Kinderbildungsgesetz durch den Landtag beschlossen werden. Die Grundlage der Finanzierung aufgrund von Kindpauschalen ändert sich nicht, jedoch ändern sich die jeweiligen Finanzierungsanteile: Landeszuschuss, Trägeranteil und verbleibender kommunaler Anteil. Darüber hinaus entfallen die bisherigen Landesförderungen, die zu 100 % vom Land getragen wurden (U3-Pauschale; Verfügungspauschale, Sprachförder-Kita). Diese gehen in die Kindpauschalen über. Hier erhöhen sich die einzelnen Pauschalen. Durch die Finanzierungssystematik tragen nun auch die Träger und die Kommunen Anteile an den Zuschüssen. Zusätzlich gibt es weitere Sonderförderungen, die teils zu 100% vom Land, teils mit 25 % Zuschussbeteiligung der Kommune finanziert werden.

Eine weitere erhebliche Änderung stellt das zweite, beitragsfreie Kindergartenjahr dar. Hier verdoppelt sich zwar knapp der Landeszuschuss, jedoch sinken die Elternbeiträge.

581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement

Die Erträge und Aufwendungen des Gebäudemanagements sind zentral in der Produktgruppe 0114 nachgewiesen. Die mit den jeweiligen Erträgen saldierten Aufwendungen werden im Wege der internen Leistungsverrechnung auf die jeweiligen sachbezogenen Endprodukte verrechnet und dort auf dem Sachkonto 581191 ausgewiesen.

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.053.955	5.860.000	6.520.000	6.760.000	850.000	7.610.000	6.960.000	7.160.000	7.360.000
03 + Sonstige Transfer-einzahlungen	1.189	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leis-tungsentgelte	2.014.560	1.941.000	2.360.000	2.410.000	-200.000	2.210.000	2.560.000	2.610.000	2.660.000
05 + Privatrechtl. Leis-tungsentgelte	0	4.200	4.200	4.200	0	4.200	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.376	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
07 + Sonstige Einzahlun-gen	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.124.081	7.817.200	8.896.200	9.186.200	650.000	9.836.200	9.532.000	9.782.000	10.032.000
10 - Personalauszahlun-gen	-241.402	-275.981	-279.985	-291.716	0	-291.716	-294.798	-297.911	-301.055
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-931	-2.100	-2.750	-2.750	0	-2.750	-800	-800	-800
14 - Transferauszahlungen	-12.894.835	-12.415.000	-13.140.000	-13.660.000	-1.460.000	-15.120.000	-13.960.000	-14.260.000	-14.560.000
15 - Sonstige Auszahlun-gen	-217.074	-210.285	-410.520	-410.620	0	-410.620	-410.000	-410.000	-410.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.354.242	-12.903.366	-13.833.255	-14.365.086	-1.460.000	-15.825.086	-14.665.598	-14.968.711	-15.271.855
17 = Saldo aus lfd. Ver-waltungstätigkeit (9+16)	-4.230.161	-5.086.166	-4.937.055	-5.178.886	-810.000	-5.988.886	-5.133.598	-5.186.711	-5.239.855
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investiti-onsmaßnahmen	130.606	743.400	91.000	1.000	0	1.000	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	130.606	743.400	91.000	1.000	0	1.000	0	0	0
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Bau-maßnahmen	-41.820	-786.000	-2.300.000	-1.189.000	-1.000.000	-2.189.000	-2.765.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.089.000)			(-2.765.000)		
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun-gen	-38.799	-200.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	-80.619	-1.286.000	-2.301.000	-1.190.000	-1.000.000	-2.190.000	-2.765.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.089.000)			(-2.765.000)		
31 = Saldo aus Investiti-onstätigkeit (23+30)	49.988	-542.600	-2.210.000	-1.189.000	-1.000.000	-2.189.000	-2.765.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.089.000)			(-2.765.000)		

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Investitionen Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz									
Nr. Bezeichnung	Erg. 2017 Ans. 2018	Ans. 2019	Ans. 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ans. 2020 (neu)	VE aus 19 VE aus 20	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	2006 - 2018 2006 - 2023
I-23-23 Kindergarten Remigiushaus	0 -158.000	0	0		0	0 0	0	0	-268.915 -268.915
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0 342.000	0	0		0	0 0	0	0	342.000 342.000
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0 -300.000	0	0		0	0 0	0	0	-410.915 -410.915
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -200.000	0	0		0	0 0	0	0	-200.000 -200.000
I-65-42 Ausbau Kindergarten Rappelkiste	0 -210.000	-210.000	0		0	0 0	0	0	-210.000 -420.000
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0 90.000	90.000	0		0	0 0	0	0	90.000 180.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -300.000	-300.000	0		0	0 0	0	0	-300.000 -600.000
I-65-43 Neubau Kita am Hallenbad	0 0	-2.000.000	-1.189.000		-1.189.000	-1.089.000 0	0	0	0 -3.189.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	-2.000.000	-1.189.000		-1.189.000	-1.089.000 0	0	0	0 -3.189.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-1.089.000)		(-1.089.000)		0	0	
I-65-47 Neubau Kita Am Limperichsberg	0 0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0 -2.765.000	-2.765.000	0	0 -3.765.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	0	0	1.000.000	-1.000.000	0 -2.765.000	-2.765.000	0	0 -3.765.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			0		0		(-2.765.000)	0	
I-ZIB-102 CJD Kindergarten Rauschendorf	0 -151.000	0	0		0	0 0	0	0	-835.137 -835.137
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0 99.000	0	0		0	0 0	0	0	163.800 163.800
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -250.000	0	0		0	0 0	0	0	-426.225 -426.225
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0		0	0 0	0	0	-572.712 -572.712
I-ZIB-43 U3-/Ü3-Ausbau KiGa Villa Kunterbunt	39.540 -3.600	0	0		0	0 0	0	0	20.400 20.400
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	81.360 32.400	0	0		0	0 0	0	0	140.400 140.400
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-41.820 -36.000	0	0		0	0 0	0	0	-120.000 -120.000

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0609:

I-65-47 Neubau Kita Am Limperichsberg

Da zuvor angedacht war, das Projekt durch einen Investor realisieren zu lassen (es ging kein Angebot ein), sind in den Haushaltsjahren 2019 (ausgenommen der Kosten für die Studie) und 2020 keine Ansätze enthalten.

Nach Abwägung der Möglichkeit, die Ausschreibung mit veränderten Konditionen zu wiederholen und das Projekt für Investoren durch einen Baukostenzuschuss attraktiver zu gestalten, beschloss der HPFA in seiner Sitzung am 03.06.2019 (SV 174/2019) den Bau in Eigenregie. Im ersten Schritt sollte eine Machbarkeitsstudie erfolgen.

Die Machbarkeitsstudie wurde in den Gremien JHA (19.09.2019), HPFA (23.09.2019) und Stadtrat (30.09.2019) vorgestellt.

Mit Beschluss des STR vom 30.09.2019 soll der Neubau als 4-gruppige Kita gebaut werden.

Über den Ansatz in 2020 hinaus wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.765.000 Euro benötigt. Diese ermächtigt die Verwaltung Aufträge bereits in 2020 zu Lasten des Folgejahres zu erteilen. Der Ansatz der Haushaltsmittel stellt somit den geplanten Abfluss an liquiden Mitteln dar.

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter			
Produktbereich 08 Sportförderung			
Zugeordnete Gruppen	Produkt-	0801	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen
		0802	Sportförderung
		0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.812	615.787	108.816	69.429	0	69.429	64.078	64.078	63.552
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	838	838	838	838	0	838	838	838	312
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	66.065	67.806	68.129	67.802	0	67.802	62.451	62.451	62.451
416690 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	78.120	546.354	39.060	0	0	0	0	0	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	789	789	789	789	0	789	789	789	789
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.201	90.000	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000
441102 Nutzungsentschädigungen JCS Kgsw.	78.300	78.300	78.300	78.300	0	78.300	78.300	78.300	78.300
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	11.045	11.300	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300	11.300
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	500	0	0	0	0	0	0	0	0
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	356	400	400	400	0	400	400	400	400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.400	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400	4.400
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	4.400	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400	4.400
07 Sonstige ordentliche Erträge	16.546	2.538	2.053	2.053	0	2.053	2.053	2.053	2.053
458202 Auflösung/Herabsetzg. f. n. angetr. Urlaub	538	1.926	1.811	1.811	0	1.811	1.811	1.811	1.811
458203 Auflösung/Herabsetzg. f. geleist. Überstd.	136	612	241	241	0	241	241	241	241
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	15.872	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	252.559	712.726	205.269	165.882	0	165.882	160.530	160.530	160.004
11 Personalaufwendungen	-243.227	-232.239	-210.052	-228.728	0	-228.728	-231.117	-233.530	-235.967

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
501101 Bezüge der Beamten	-51.588	-54.750	-51.690	-54.044	0	-54.044	-54.615	-55.193	-55.776
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-133.798	-127.670	-106.777	-118.644	0	-118.644	-119.899	-121.167	-122.447
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-10.390	-10.763	-9.364	-10.255	0	-10.255	-10.358	-10.461	-10.566
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-26.757	-25.176	-22.803	-25.042	0	-25.042	-25.309	-25.579	-25.851
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-18.132	-11.594	-17.897	-19.222	0	-19.222	-19.414	-19.608	-19.804
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.288	-1.061	-1.089	-1.089	0	-1.089	-1.089	-1.089	-1.089
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-275	-1.224	-433	-433	0	-433	-433	-433	-433
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.044	-51.900	-59.400	-54.400	0	-54.400	-52.900	-53.900	-54.900
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-698	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	0	0
522180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Infrastruktur.	-21.984	-26.000	-27.000	-28.000	0	-28.000	-29.000	-30.000	-31.000
524107 Abwassergebühren	-7.588	-9.000	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
524110 Abfallbeseitigung	0	-400	-400	-400	0	-400	-400	-400	-400
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-1.440	-1.000	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	0	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-2.115	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
525504 Sicherheitsüberprüf. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-8.218	-6.500	-12.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-263.371	-745.502	-300.773	-240.958	0	-240.958	-371.673	-384.021	-381.455
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-261.531	-745.002	-270.773	-225.958	0	-225.958	-356.673	-369.021	-366.455
571102 Abschreibungen GWG	-1.840	-500	0	0	0	0	0	0	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15 Transferaufwendungen	-523.978	-507.000	-382.000	-247.000	0	-247.000	-543.000	-543.000	-543.000
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-522.978	-500.000	-375.000	-240.000	0	-240.000	-536.000	-536.000	-536.000
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.748	-195.175	-138.080	-180.970	0	-180.970	-98.960	-100.420	-101.910
542290 Übrige Mieten/Pachten	-48.448	-55.000	-56.000	-57.000	0	-57.000	-58.000	-59.000	-60.000

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-260	-100.260	-40.500	-90.600	0	-90.600	0	0	0
543105 Telekommunikationsgebühren	-2.077	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543109 Kosten im Konto-korrenverkehr	-18	-25	-20	-20	0	-20	0	0	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-458	-1.300	-2.800	-2.800	0	-2.800	-1.300	-1.300	-1.300
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-470	-400	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
544190 Übrige Versicherungen	-13.577	-14.040	-14.110	-5.900	0	-5.900	-15.010	-15.470	-15.960
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-23.441	-22.150	-22.150	-22.150	0	-22.150	-22.150	-22.150	-22.150
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.161.368	-1.731.816	-1.090.306	-952.057	0	-952.057	-1.297.650	-1.314.871	-1.317.232
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-908.809	-1.019.091	-885.037	-786.175	0	-786.175	-1.137.120	-1.154.341	-1.157.228
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-35.827	-33.000	-30.000	-27.000	0	-27.000	-23.500	-21.000	-16.500
551703 Zinsaufw. Contracting und PPP	-35.827	-33.000	-30.000	-27.000	0	-27.000	-23.500	-21.000	-16.500
21 Finanzergebnis (19+20)	-35.827	-33.000	-30.000	-27.000	0	-27.000	-23.500	-21.000	-16.500
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-944.636	-1.052.091	-915.037	-813.175	0	-813.175	-1.160.620	-1.175.341	-1.173.728
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-944.636	-1.052.091	-915.037	-813.175	0	-813.175	-1.160.620	-1.175.341	-1.173.728
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.500	103.500	93.529	94.499	0	94.499	-69.592	375.765	102.035
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.500	103.500	93.529	94.499	0	94.499	-69.592	375.765	102.035
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.233.297	-1.121.148	-1.088.624	-860.229	-18.726	-878.955	-730.358	-1.859.935	-1.416.038
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-377.401	-377.410	-378.712	-368.409	0	-368.409	-217.527	-822.415	-892.931
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-679.064	-415.048	-494.291	-281.045	-18.726	-299.771	-293.437	-817.250	-297.976
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-176.832	-328.690	-215.620	-210.775	0	-210.775	-219.395	-220.270	-225.130
29 Teilergebnis (26+27+28)	-2.074.433	-2.069.739	-1.910.132	-1.578.905	-18.726	-1.597.631	-1.960.570	-2.659.511	-2.487.731

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	11.700	90.000	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-456	4.400	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400	4.400
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.244	94.400	94.400	94.400	0	94.400	94.400	94.400	94.400
10 - Personalauszahlungen	-222.533	-218.359	-190.634	-207.985	0	-207.985	-210.181	-212.400	-214.641
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.906	-51.900	-59.400	-54.400	0	-54.400	-52.900	-53.900	-54.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-35.827	-33.000	-30.000	-27.000	0	-27.000	-23.500	-21.000	-16.500
14 - Transferauszahlungen	-392.313	-503.000	-378.000	-243.000	0	-243.000	-539.000	-539.000	-539.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-174.146	-257.275	-233.180	-264.170	0	-264.170	-185.460	-190.420	-195.510
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-864.724	-1.063.534	-891.214	-796.555	0	-796.555	-1.011.041	-1.016.720	-1.020.551
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-853.480	-969.134	-796.814	-702.155	0	-702.155	-916.641	-922.320	-926.151
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-58.286	-2.200.000	-4.363.000	-3.900.000	-1.284.000	-5.184.000	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.900.000)					
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.497	-25.500	-24.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30 = Summe invest. Auszahlungen	-66.782	-2.225.500	-4.387.000	-3.910.000	-1.284.000	-5.194.000	-10.000	-10.000	-10.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.900.000)					
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-66.782	-2.225.500	-4.387.000	-3.910.000	-1.284.000	-5.194.000	-10.000	-10.000	-10.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.900.000)					

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend	Verantwortliche Person: Herr Giesen	
Produktgruppenbeschreibung Sowohl das im Eigentum der Stadt befindliche Hallenbadgebäude als auch das Lemmerz-Freibad in Königswinter sind an die Schwimmtreff-Hallenfreizeitbad GmbH verpachtet. Die Stadt bezuschusst den Betrieb der beiden Bäder um das Sport- und Freizeitangebot für die Allgemeinheit, Vereine und Schulen im Stadtgebiet in diesem Bereich sicherzustellen. Sachziele: - Förderung des sportlichen Freizeitangebotes sowie der Gesundheit - Verbesserung des Freizeitangebotes für die Einwohner und somit auch größere Attraktivität der Stadt bei auswärtigen Interessenten - größeres Angebot im Bereich Schulsport Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Nutzer - Kosten pro Einwohner - Anzahl Besucher		
Zugeordnete Produkte	08030100 Freibäder 08030300 Hallenbäder	

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.148	563.382	56.088	17.028	0	17.028	17.028	17.028	17.028
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	17.028	17.028	17.028	17.028	0	17.028	17.028	17.028	17.028
416690 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	78.120	546.354	39.060	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	356	400	400	400	0	400	400	400	400
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	356	400	400	400	0	400	400	400	400
07 Sonstige ordentliche Erträge	16.459	1.789	1.585	1.585	0	1.585	1.585	1.585	1.585
458202 Auflösung/Herabsetzg. f. n. angetr. Urlaub	538	1.620	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550	1.550
458203 Auflösung/Herabsetzg. f. geleist. Überstd.	49	169	35	35	0	35	35	35	35
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	15.872	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	111.964	565.571	58.073	19.013	0	19.013	19.013	19.013	19.013
11 Personalaufwendungen	-154.673	-149.487	-126.201	-140.235	0	-140.235	-141.708	-143.196	-144.698
501101 Bezüge der Beamten	-3.393	-3.388	-3.354	-3.514	0	-3.514	-3.551	-3.588	-3.626
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-116.250	-112.221	-92.596	-103.451	0	-103.451	-104.546	-105.651	-106.768
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-9.032	-9.461	-8.120	-8.942	0	-8.942	-9.032	-9.122	-9.213
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-23.183	-22.130	-19.774	-21.835	0	-21.835	-22.068	-22.303	-22.541
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-1.990	-1.094	-1.734	-1.871	0	-1.871	-1.890	-1.909	-1.928
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-810	-685	-505	-505	0	-505	-505	-505	-505
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-14	-508	-117	-117	0	-117	-117	-117	-117
14 Bilanzielle Abschreibungen	-101.407	-569.082	-61.788	-22.728	0	-22.728	-153.524	-165.398	-165.390
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-101.407	-569.082	-61.788	-22.728	0	-22.728	-153.524	-165.398	-165.390
15 Transferaufwendungen	-522.978	-504.000	-379.000	-244.000	0	-244.000	-540.000	-540.000	-540.000
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-522.978	-500.000	-375.000	-240.000	0	-240.000	-536.000	-536.000	-536.000
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.295	-113.740	-55.330	-97.080	0	-97.080	-14.660	-15.090	-15.540
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-100.000	-40.000	-90.000	0	-90.000	0	0	0
543105 Telekommunikationsgebühren	-356	-400	-400	-400	0	-400	-400	-400	-400
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	0	0
544190 Übrige Versicherungen	-12.939	-13.340	-13.430	-5.180	0	-5.180	-14.260	-14.690	-15.140
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-792.353	-1.336.309	-622.320	-504.044	0	-504.044	-849.893	-863.684	-865.628
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-680.390	-770.738	-564.246	-485.030	0	-485.030	-830.879	-844.671	-846.615
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-680.390	-770.738	-564.246	-485.030	0	-485.030	-830.879	-844.671	-846.615
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-680.390	-770.738	-564.246	-485.030	0	-485.030	-830.879	-844.671	-846.615
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-167.337	-60.981	-173.252	-51.596	-18.726	-70.322	-72.959	-73.686	-74.070
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-167.337	-60.964	-173.245	-51.590	-18.726	-70.315	-72.952	-73.679	-74.063
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-18	-7	-6	0	-6	-7	-7	-7
29 Teilergebnis (26+27+28)	-847.727	-831.720	-737.498	-536.626	-18.726	-555.352	-903.838	-918.357	-920.685

Erläuterungen Produktgruppe 0803:

581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement

Die Erträge und Aufwendungen des Gebäudemanagements sind zentral in der Produktgruppe 0114 nachgewiesen. Die mit den jeweiligen Erträgen saldierten Aufwendungen werden im Wege der internen Leistungsverrechnung auf die jeweiligen sachbezogenen Endprodukte verrechnet und dort auf dem Sachkonto 581191 ausgewiesen.

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilfinanzplan Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	376	400	400	400	0	400	400	400	400
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	376	400	400	400	0	400	400	400	400
10 - Personalauszahlungen	-151.859	-147.200	-123.845	-137.742	0	-137.742	-139.196	-140.665	-142.148
14 - Transferauszahlungen	-391.313	-500.000	-375.000	-240.000	0	-240.000	-536.000	-536.000	-536.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-41.833	-113.740	-55.330	-97.080	0	-97.080	-14.660	-15.090	-15.540
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-585.005	-760.940	-554.175	-474.822	0	-474.822	-689.856	-691.755	-693.688
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-584.629	-760.540	-553.775	-474.422	0	-474.422	-689.456	-691.355	-693.288
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-2.000.000	-4.088.000	-3.900.000	-1.284.000	-5.184.000	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.900.000)					
30 = Summe invest. Auszahlungen	0	-2.000.000	-4.088.000	-3.900.000	-1.284.000	-5.184.000	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.900.000)					
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	-2.000.000	-4.088.000	-3.900.000	-1.284.000	-5.184.000	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.900.000)					

Stadt Königswinter									
Investitionen Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern									
Nr. Bezeichnung	Erg. 2017 Ans. 2018	Ans. 2019	Ans. 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ans. 2020 (neu)	VE aus 19 VE aus 20	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	2006 - 2018 2006 - 2023
I-65-36 Neubau Hallenbad	0 -2.000.000	-4.088.000	-3.900.000	-1.284.000	-5.184.000	0 0	0	0 0	-2.000.000 -11.272.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -2.000.000	-4.088.000	-3.900.000	-1.284.000	-5.184.000	0 0	0	0 0	-2.000.000 -11.272.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-3.900.000)		(-3.900.000)		0	0 0	

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0803:

I-65-36 Neubau Hallenbad

Mit Beschluss des HPFA vom 23.09.2019 ergibt sich, nachdem nun rd. 80 % der Leistungen ausgeschrieben und submittiert sind und einer Prognose für die noch nicht ausgeschrieben Leistungen, ein Mehrbedarf von 1.284 T€.

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter			
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Zugeordnete Gruppen	Produkt-	0901	Städtebauliche Planung und Entwicklung
		0902	Baulandumlegung

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.910	539.447	953.804	655.712	336.000	991.712	617.076	674.974	732.367
414001 Bundeszuweisung Altstadtsanierung / InHK Altstadt	0	-180.320	26.040	29.160	0	29.160	21.480	26.880	26.880
414090 Übrige Bundeszuweisungen	232.921	21.300	17.340	21.300	0	21.300	19.800	19.800	19.800
414099 RAP-Auflösung Bund	0	232.921	232.921	232.921	0	232.921	232.921	232.921	232.921
414105 Landeszuweisung Altstadtsanierung / InHK Altstadt	23.558	-112.280	104.160	116.640	0	116.640	85.920	107.520	107.520
414190 Übrige Landeszuweisungen	0	85.200	69.360	85.200	0	85.200	79.200	79.200	79.200
414199 RAP-Auflösung Land	0	0	0	0	0	0	0	0	14.960
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	22.864	180.500	175.800	7.800	168.000	175.800	7.800	7.800	7.800
414799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	22.864	22.864	22.864	0	22.864	22.864	22.864	22.864
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0	180.500	168.000	0	168.000	168.000	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	0	30.709	0	630	0	630	1.320	6.618	12.185
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	76.567	78.054	137.319	139.197	0	139.197	145.771	171.372	208.237
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.835	52.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	10.865	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
432114 Parkgebühren	48.970	45.000	0	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.980	0	0	0	0	0	0	0	0
441110 Mieten aus zwischenerworbenen Grundstücken	1.980	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.765	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	7.521	0	0	0	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.244	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07 Sonstige ordentliche Erträge	210.988	5.228	7.202	7.202	0	7.202	7.202	7.202	7.202
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	6.546	2.491	3.854	3.854	0	3.854	3.854	3.854	3.854
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.453	2.736	3.348	3.348	0	3.348	3.348	3.348	3.348
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	202.989	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	641.478	598.674	970.006	671.914	336.000	1.007.914	633.278	691.176	748.568
11 Personalaufwendungen	-531.120	-675.508	-756.441	-780.446	0	-780.446	-788.554	-796.742	-805.012
501101 Bezüge der Beamten	-134.170	-135.899	-162.279	-169.580	0	-169.580	-171.356	-173.150	-174.962
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-273.484	-387.853	-415.694	-426.940	0	-426.940	-431.441	-435.987	-440.578
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-21.182	-32.699	-36.291	-36.772	0	-36.772	-37.139	-37.511	-37.886
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-52.986	-76.484	-88.753	-90.161	0	-90.161	-91.119	-92.087	-93.064
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-41.043	-35.209	-46.896	-50.465	0	-50.465	-50.970	-51.479	-51.994
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-4.829	-4.077	-4.222	-4.222	0	-4.222	-4.222	-4.222	-4.222
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3.426	-3.287	-2.307	-2.307	0	-2.307	-2.307	-2.307	-2.307
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.494	-245.800	-487.300	-527.300	0	-527.300	-247.800	-237.800	-222.800
521109 Unterhaltung von zwischenerworbenen Grundstücken	-10.527	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
522114 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-5.940	0	0	0	0	0	0	0	0
524105 Grundsteuer	-42.672	0	0	0	0	0	0	0	0
524120 Bewirtschaftung v. zwischenerworbenen Grundstücken	-4.742	-500	0	0	0	0	0	0	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-310	-800	-800	-800	0	-800	-800	-800	-800
529103 Ortsplanung, Bauleitplanung	-10.463	-207.500	-257.500	-357.500	0	-357.500	-145.000	-145.000	-145.000
529107 Planungsaufwand Stadtsanierung	-60	0	-52.000	-12.000	0	-12.000	-52.000	-42.000	-27.000
529108 Vergütung Sanierungsträger	-61.780	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-7.000	-157.000	-157.000	0	-157.000	-50.000	-50.000	-50.000

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14 Bilanzielle Abschreibungen	-150.157	-229.716	-239.768	-154.745	0	-154.745	-164.016	-212.926	-310.950
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-131.257	-130.816	-140.868	-154.745	0	-154.745	-164.016	-212.926	-310.950
573101 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-18.900	-98.900	-98.900	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-388.091	-539.922	-550.745	-550.745	0	-550.745	-550.745	-550.745	-580.611
531290 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	-17.394	0	0	0	0	0	0	0	0
531299 RAP-Auflösung Gemeinden/GV	0	-6.571	-17.394	-17.394	0	-17.394	-17.394	-17.394	-17.394
531590 Zusch. an verb. Untern., Anteil., Sonderv.	-272.749	0	0	0	0	0	0	0	0
531599 RAP-Auflösung verb. Untern., Anteil., Sonderv.	0	-272.749	-272.749	-272.749	0	-272.749	-272.749	-272.749	-272.749
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-85.602	-75.000	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	-85.602	-85.602	-85.602	0	-85.602	-85.602	-85.602	-85.602
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-12.346	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
531899 RAP-Auflösung übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.866
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.289	-133.200	-269.450	-190.800	0	-190.800	-126.200	-141.800	-154.200
542205 Abführung Einnahmeanteil Parkautomaten	-10.773	-9.900	0	0	0	0	0	0	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-1.190	-101.500	-247.000	-168.000	0	-168.000	-104.000	-119.000	-134.000
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	-21.000	-21.800	-22.450	-22.800	0	-22.800	-22.200	-22.800	-20.200
545590 Erstatt. an verb. Untern., Anteil., Sonderverm.	-310	0	0	0	0	0	0	0	0
547301 Verlust bei Abgang v. Umlaufvermögen	-15	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.239.151	-1.824.146	-2.303.704	-2.204.037	0	-2.204.037	-1.877.315	-1.940.013	-2.073.574
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-597.673	-1.225.472	-1.333.698	-1.532.123	336.000	-1.196.123	-1.244.037	-1.248.837	-1.325.005
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-597.673	-1.225.472	-1.333.698	-1.532.123	336.000	-1.196.123	-1.244.037	-1.248.837	-1.325.005
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-597.673	-1.225.472	-1.333.698	-1.532.123	336.000	-1.196.123	-1.244.037	-1.248.837	-1.325.005

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.553	-577	-560	0	-560	-590	-593	-610
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-1.553	-577	-560	0	-560	-590	-593	-610
29 Teilergebnis (26+27+28)	-597.673	-1.227.025	-1.334.275	-1.532.683	336.000	-1.196.683	-1.244.627	-1.249.430	-1.325.615

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	174.900	560.700	260.100	336.000	596.100	214.200	241.200	241.200
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	57.330	52.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.044	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.070	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.444	228.900	569.700	269.100	336.000	605.100	223.200	250.200	250.200
10 - Personalauszahlungen	-481.822	-632.935	-703.017	-723.453	0	-723.453	-731.056	-738.734	-746.490
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.107	-245.800	-487.300	-527.300	0	-527.300	-247.800	-237.800	-222.800
14 - Transferauszahlungen	-22.676	-175.000	-175.000	-175.000	0	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-68.292	-133.200	-269.450	-190.800	0	-190.800	-126.200	-141.800	-154.200
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-690.896	-1.186.935	-1.634.767	-1.616.553	0	-1.616.553	-1.280.056	-1.293.334	-1.298.490
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-620.453	-958.035	-1.065.067	-1.347.453	336.000	-1.011.453	-1.056.856	-1.043.134	-1.048.290
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	781.000	247.000	1.019.600	0	1.019.600	2.190.500	2.587.500	2.521.000
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	9.820	0	0	0	0	0	28.178	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	9.820	781.000	247.000	1.019.600	0	1.019.600	2.218.678	2.587.500	2.521.000
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-9.897	-162.200	-172.200	0	0	0	-500.000	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-103.117	-1.517.800	-912.800	-1.100.000	0	-1.100.000	-3.503.500	-4.262.500	-3.635.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-68.750	-126.567	-268.594	0	-268.594	-288.750	-421.750	-403.000
30 = Summe invest. Auszahlungen	-113.015	-1.748.750	-1.231.567	-1.388.594	0	-1.388.594	-4.312.250	-4.704.250	-4.058.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-103.195	-967.750	-984.567	-368.994	0	-368.994	-2.093.572	-2.116.750	-1.537.000

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Planen und Bauen		Verantwortliche Person: Frau Geider
Produktgruppenbeschreibung Den Schwerpunkt bildet die Steuerung der städtebaulichen Entwicklung, insbesondere durch Aufstellung von Flächennutzungsplänen, Bebauungsplänen, Rahmenplänen, Verkehrskonzepten, Innenbereichssatzungen, Gestaltungssatzungen und städtebaulichen Konzepten. Ebenfalls sind die im Rahmen der Altstadtsanierung anfallenden Maßnahmen in dieser Produktgruppe erfasst. Sachziele: - Gewährleistung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden sozialgerechten Bodennutzung - Beitrag zur Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt und zum Schutz und zur Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen - Verbesserung und Umgestaltung der Altstadt von Königswinter zur Behebung städtebaulicher Missstände Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte	09010100 Städtebauliche Planung und Entwicklung 09010200 Altstadtsanierung / IHK Altstadt 09010300 Sanierung Heisterbach 09010400 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.910	539.447	953.804	655.712	336.000	991.712	617.076	674.974	732.367
414001 Bundeszuweisung Altstadtsanierung / InHK Altstadt	0	-180.320	26.040	29.160	0	29.160	21.480	26.880	26.880
414090 Übrige Bundeszuweisungen	232.921	21.300	17.340	21.300	0	21.300	19.800	19.800	19.800
414099 RAP-Auflösung Bund	0	232.921	232.921	232.921	0	232.921	232.921	232.921	232.921
414105 Landeszuweisung Altstadtsanierung / InHK Altstadt	23.558	-112.280	104.160	116.640	0	116.640	85.920	107.520	107.520
414190 Übrige Landeszuweisungen	0	85.200	69.360	85.200	0	85.200	79.200	79.200	79.200
414199 RAP-Auflösung Land	0	0	0	0	0	0	0	0	14.960
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	22.864	180.500	175.800	7.800	168.000	175.800	7.800	7.800	7.800
414799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	22.864	22.864	22.864	0	22.864	22.864	22.864	22.864
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0	180.500	168.000	0	168.000	168.000	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	0	30.709	0	630	0	630	1.320	6.618	12.185
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	76.567	78.054	137.319	139.197	0	139.197	145.771	171.372	208.237
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.835	52.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	10.865	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
432114 Parkgebühren	48.970	45.000	0	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.980	0	0	0	0	0	0	0	0
441110 Mieten aus zwischenerworbenen Grundstücken	1.980	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.765	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	7.521	0	0	0	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.244	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	210.935	5.155	7.126	7.126	0	7.126	7.126	7.126	7.126
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	6.506	2.473	3.843	3.843	0	3.843	3.843	3.843	3.843
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.441	2.683	3.283	3.283	0	3.283	3.283	3.283	3.283
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	202.989	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	641.425	598.602	969.930	671.838	336.000	1.007.838	633.202	691.100	748.493
11 Personalaufwendungen	-525.229	-670.087	-750.207	-773.858	0	-773.858	-781.898	-790.018	-798.220
501101 Bezüge der Beamten	-130.154	-132.083	-158.353	-165.477	0	-165.477	-167.210	-168.961	-170.729
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-273.484	-387.853	-415.694	-426.940	0	-426.940	-431.441	-435.987	-440.578
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-21.182	-32.699	-36.291	-36.772	0	-36.772	-37.139	-37.511	-37.886
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-52.986	-76.484	-88.753	-90.161	0	-90.161	-91.119	-92.087	-93.064
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-39.168	-33.735	-44.667	-48.059	0	-48.059	-48.539	-49.025	-49.515
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-4.829	-4.032	-4.181	-4.181	0	-4.181	-4.181	-4.181	-4.181
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3.426	-3.201	-2.268	-2.268	0	-2.268	-2.268	-2.268	-2.268
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.494	-238.800	-330.300	-370.300	0	-370.300	-197.800	-187.800	-172.800
521109 Unterhaltung von zwischenerworbenen Grundstücken	-10.527	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
522114 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-5.940	0	0	0	0	0	0	0	0
524105 Grundsteuer	-42.672	0	0	0	0	0	0	0	0
524120 Bewirtschaftung v. zwischenerworbenen Grundstücken	-4.742	-500	0	0	0	0	0	0	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-310	-800	-800	-800	0	-800	-800	-800	-800
529103 Ortsplanung, Bauleitplanung	-10.463	-207.500	-257.500	-357.500	0	-357.500	-145.000	-145.000	-145.000
529107 Planungsaufwand Stadtsanierung	-60	0	-52.000	-12.000	0	-12.000	-52.000	-42.000	-27.000
529108 Vergütung Sanierungsträger	-61.780	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-150.157	-229.716	-239.768	-154.745	0	-154.745	-164.016	-212.926	-310.950
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-131.257	-130.816	-140.868	-154.745	0	-154.745	-164.016	-212.926	-310.950
573101 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-18.900	-98.900	-98.900	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-388.091	-539.922	-550.745	-550.745	0	-550.745	-550.745	-550.745	-580.611
531290 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	-17.394	0	0	0	0	0	0	0	0
531299 RAP-Auflösung Gemeinden/GV	0	-6.571	-17.394	-17.394	0	-17.394	-17.394	-17.394	-17.394
531590 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-272.749	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
531599 RAP-Auflösung verb. Untern., Beteil., Sonderv.	0	-272.749	-272.749	-272.749	0	-272.749	-272.749	-272.749	-272.749	
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-85.602	-75.000	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	-85.602	-85.602	-85.602	0	-85.602	-85.602	-85.602	-85.602	
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-12.346	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
531899 RAP-Auflösung übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.866	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.289	-133.200	-269.450	-190.800	0	-190.800	-126.200	-141.800	-154.200	
542205 Abführung Einnahmeanteil Parkautomaten	-10.773	-9.900	0	0	0	0	0	0	0	
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-1.190	-101.500	-247.000	-168.000	0	-168.000	-104.000	-119.000	-134.000	
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	-21.000	-21.800	-22.450	-22.800	0	-22.800	-22.200	-22.800	-20.200	
545590 Erstatt. an verb. Untern., Beteil., Sonderverm.	-310	0	0	0	0	0	0	0	0	
547301 Verlust bei Abgang v. Umlaufvermögen	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.233.260	-1.811.725	-2.140.470	-2.040.449	0	-2.040.449	-1.820.659	-1.883.289	-2.016.781	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-591.835	-1.213.123	-1.170.539	-1.368.611	336.000	-1.032.611	-1.187.457	-1.192.189	-1.268.288	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-591.835	-1.213.123	-1.170.539	-1.368.611	336.000	-1.032.611	-1.187.457	-1.192.189	-1.268.288	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-591.835	-1.213.123	-1.170.539	-1.368.611	336.000	-1.032.611	-1.187.457	-1.192.189	-1.268.288	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.553	-577	-560	0	-560	-590	-593	-610	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-1.553	-577	-560	0	-560	-590	-593	-610	
29 Teilergebnis (26+27+28)	-591.835	-1.214.676	-1.171.116	-1.369.170	336.000	-1.033.170	-1.188.047	-1.192.782	-1.268.898	

Erläuterungen Produktgruppe 0901:

414790 Übrige Zuschüsse von privaten Unternehmen

414890 Zuschüsse von übrigen Bereichen

Die Ausgleichsbeträge für sanierungsbedingte Bodenwerterhöhungen waren bereits für 2019 veranschlagt. Aufgrund Klärungsbedarfs mit dem Gutachterausschuss ist jedoch ein Versand der Bescheide bislang nicht erfolgt. Die Erträge (336.000 Euro) werden daher für 2020 neu angemeldet.

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilfinanzplan Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	174.900	560.700	260.100	336.000	596.100	214.200	241.200	241.200
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	57.330	52.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.044	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.070	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.444	228.900	569.700	269.100	336.000	605.100	223.200	250.200	250.200
10 - Personalauszahlungen	-477.806	-629.119	-699.091	-719.351	0	-719.351	-726.910	-734.545	-742.256
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.107	-238.800	-330.300	-370.300	0	-370.300	-197.800	-187.800	-172.800
14 - Transferauszahlungen	-22.676	-175.000	-175.000	-175.000	0	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-68.292	-133.200	-269.450	-190.800	0	-190.800	-126.200	-141.800	-154.200
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-686.881	-1.176.119	-1.473.841	-1.455.451	0	-1.455.451	-1.225.910	-1.239.145	-1.244.256
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-616.437	-947.219	-904.141	-1.186.351	336.000	-850.351	-1.002.710	-988.945	-994.056
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	781.000	247.000	1.019.600	0	1.019.600	2.190.500	2.587.500	2.521.000
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	9.820	0	0	0	0	0	28.178	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	9.820	781.000	247.000	1.019.600	0	1.019.600	2.218.678	2.587.500	2.521.000
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-9.897	-162.200	-172.200	0	0	0	-500.000	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-103.117	-1.517.800	-912.800	-1.100.000	0	-1.100.000	-3.503.500	-4.262.500	-3.635.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-68.750	-126.567	-268.594	0	-268.594	-288.750	-421.750	-403.000
30 = Summe invest. Auszahlungen	-113.015	-1.748.750	-1.231.567	-1.388.594	0	-1.388.594	-4.312.250	-4.704.250	-4.058.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-103.195	-967.750	-984.567	-368.994	0	-368.994	-2.093.572	-2.116.750	-1.537.000

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung									
Nr. Bezeichnung	Erg. 2017 Ans. 2018	Ans. 2019	Ans. 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ans. 2020 (neu)	VE aus 19 VE aus 20	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	2006 - 2018 2006 - 2023
I-66-200 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	0 -46.000	-53.000	-126.000		-126.000	0 0	-555.000	-333.000 -282.000	-46.000 -1.395.000
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0 64.000	112.000	239.000		239.000	0 0	1.067.500	734.500 658.000	64.000 2.875.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -110.000	-165.000	-365.000		-365.000	0 0	-1.622.500	-1.067.500 -940.000	-110.000 -4.270.000
IAS-61-1 Altstadtsanierung / InHK Altstadt	-103.195 -853.000	-805.000	-204.000		-204.000	0 0	-1.408.822	-1.610.000 -1.100.000	-3.925.266 -9.053.088
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0 717.000	135.000	551.000		551.000	0 0	964.000	1.605.000 1.615.000	6.928.104 11.798.104
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	9.820 0	0	0		0	0 0	28.178	0 0	1.039.168 1.067.346
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-9.897 -162.200	-172.200	0		0	0 0	-500.000	0 0	-4.166.066 -4.838.266
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-103.117 -1.407.800	-747.800	-735.000		-735.000	0 0	-1.881.000	-3.195.000 -2.695.000	-7.695.327 -16.949.127
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	-20.000	-20.000		-20.000	0 0	-20.000	-20.000 -20.000	-31.145 -131.145

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter				
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung				
Zugeordnete Gruppen	Produkt-	1101	Abfallwirtschaft	
		1102	Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung	
		1103	Abwasserbeseitigung	

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.273	3.273	3.273	3.273	0	3.273	3.273	3.273	3.273
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	3.133	3.133	3.133	3.133	0	3.133	3.133	3.133	3.133
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	140	140	140	140	0	140	140	140	140
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.305	43.700	44.700	44.700	0	44.700	44.700	44.700	44.700
441104 Entschädigung Containerstellplätze	41.791	41.000	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000	41.000
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	2.514	2.700	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700	3.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.666.432	1.646.000	1.650.000	1.650.000	170.000	1.820.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	20.039	16.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
448504 VKE durch AWW	1.646.393	1.630.000	1.630.000	1.630.000	170.000	1.800.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.549.876	1.494.442	1.504.651	1.504.651	0	1.504.651	1.504.651	1.504.651	1.504.651
451104 Konzessionsabgaben	1.543.533	1.486.840	1.496.380	1.496.380	0	1.496.380	1.496.380	1.496.380	1.496.380
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	937	4.790	4.176	4.176	0	4.176	4.176	4.176	4.176
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	5.406	2.811	4.095	4.095	0	4.095	4.095	4.095	4.095
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	3.263.886	3.187.415	3.202.624	3.202.624	170.000	3.372.624	3.202.624	3.202.624	3.202.624
11 Personalaufwendungen	-1.175.111	-1.178.296	-1.251.919	-1.274.109	0	-1.274.109	-1.287.442	-1.300.909	-1.314.510
501101 Bezüge der Beamten	-35.764	-35.071	-35.595	-37.197	0	-37.197	-37.590	-37.988	-38.389
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-872.488	-870.779	-914.363	-931.942	0	-931.942	-941.802	-951.761	-961.819
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-70.147	-74.749	-80.187	-80.556	0	-80.556	-81.361	-82.175	-82.997
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-171.729	-174.841	-195.268	-196.702	0	-196.702	-198.800	-200.920	-203.060

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-14.339	-10.898	-16.384	-17.590	0	-17.590	-17.766	-17.944	-18.123
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-5.279	-5.060	-5.382	-5.382	0	-5.382	-5.382	-5.382	-5.382
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-5.364	-6.899	-4.741	-4.741	0	-4.741	-4.741	-4.741	-4.741
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.127	-12.040	-23.115	-23.150	0	-23.150	-23.155	-23.160	-23.170
522190 Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-1.311	-2.340	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
524101 Aufwendungen für Strom	-486	-400	-490	-520	0	-520	-525	-530	-540
524103 Aufwendungen für Wasser	-225	-200	-225	-230	0	-230	-230	-230	-230
524107 Abwassergebühren	-263	-300	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300
524111 Reinigung	-7.582	-7.500	-15.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.260	-1.300	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.375	-5.375	-6.225	-8.425	0	-8.425	-8.425	-8.425	-8.425
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.375	-5.375	-6.225	-8.425	0	-8.425	-8.425	-8.425	-8.425
15 Transferaufwendungen	0	-495	-15.915	-15.915	0	-15.915	-47.746	-47.746	-47.746
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	-495	-15.915	-15.915	0	-15.915	-47.746	-47.746	-47.746
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-18.720	-720	-720	0	-720	-720	-720	-720
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	0	-8.720	-720	-720	0	-720	-720	-720	-720
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.191.612	-1.214.926	-1.297.895	-1.322.320	0	-1.322.320	-1.367.488	-1.380.960	-1.394.571
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	2.072.274	1.972.489	1.904.730	1.880.305	170.000	2.050.305	1.835.136	1.821.665	1.808.054
19 Finanzerträge	1.820.500	2.900.000	2.870.500	2.860.500	-123.500	2.737.000	2.820.500	1.820.500	1.820.500
461503 Zinserträge Sondervermögen	1.820.500	2.900.000	2.870.500	2.860.500	-123.500	2.737.000	2.820.500	1.820.500	1.820.500
21 Finanzergebnis (19+20)	1.820.500	2.900.000	2.870.500	2.860.500	-123.500	2.737.000	2.820.500	1.820.500	1.820.500
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	3.892.774	4.872.489	4.775.230	4.740.805	46.500	4.787.305	4.655.636	3.642.165	3.628.554

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	3.892.774	4.872.489	4.775.230	4.740.805	46.500	4.787.305	4.655.636	3.642.165	3.628.554
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.800	0	0	0	0	0	0	0	0
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.800	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-534.800	-532.807	-617.927	-646.528	0	-646.528	-638.841	-645.647	-656.762
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-502.210	-502.907	-583.167	-612.771	0	-612.771	-603.180	-609.811	-620.075
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-1.848	-5.389	-5.938	-5.780	0	-5.780	-6.183	-6.206	-6.211
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-30.743	-24.511	-28.821	-27.978	0	-27.978	-29.478	-29.630	-30.476
29 Teilergebnis (26+27+28)	3.390.773	4.339.682	4.157.303	4.094.276	46.500	4.140.776	4.016.795	2.996.518	2.971.792

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	44.304	43.700	44.700	44.700	0	44.700	44.700	44.700	44.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.665.558	1.646.000	1.650.000	1.650.000	170.000	1.820.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
07 + Sonstige Einzahlungen	1.526.226	1.486.840	1.496.380	1.496.380	0	1.496.380	1.496.380	1.496.380	1.496.380
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	2.900.000	2.870.500	2.860.500	-123.500	2.737.000	2.820.500	1.820.500	1.820.500
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.236.087	6.076.540	6.061.580	6.051.580	46.500	6.098.080	6.011.580	5.011.580	5.011.580
10 - Personalauszahlungen	-1.150.128	-1.155.439	-1.225.413	-1.246.397	0	-1.246.397	-1.259.554	-1.272.843	-1.286.265
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.635	-12.040	-23.115	-23.150	0	-23.150	-23.155	-23.160	-23.170
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-18.720	-720	-720	0	-720	-720	-720	-720
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.161.763	-1.186.199	-1.249.248	-1.270.267	0	-1.270.267	-1.283.429	-1.296.723	-1.310.155
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	2.074.324	4.890.341	4.812.332	4.781.313	46.500	4.827.813	4.728.151	3.714.857	3.701.425
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-66.000	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-59.400	-111.407	-111.407	0	-111.407	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	0	-59.400	-177.407	-111.407	0	-111.407	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	-59.400	-177.407	-111.407	0	-111.407	0	0	0

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau	Verantwortliche Person: Herr Koch	
Produktgruppenbeschreibung Die Abwasserbeseitigung im Stadtgebiet erfolgt durch das als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführte Abwasserwerk (AWW) der Stadt Königswinter. In diese Produktgruppe werden somit lediglich die Weiterleitung der Abwassergebührenhilfe, der Zinsanteil aus dem Cross-Border-Leasing-Geschäft an das AWW sowie die Vereinnahmung der Eigenkapitalzinsen ausgewiesen. Darüber hinaus unterhält die Stadt eigene öffentliche Toilettenanlagen oder beteiligt sich an öffentlich zugänglichen Anlagen. Sachziele: - Umweltschonende und kostengünstige Entsorgung des Abwassers - Bereitstellung von öffentlichen Toilettenanlagen für die Einwohner/-innen und Gäste der Stadt. Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte	11030100 Abwasserbeseitigung 11030200 Öffentliche Toilettenanlagen	

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.273	3.273	3.273	3.273	0	3.273	3.273	3.273	3.273
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	3.133	3.133	3.133	3.133	0	3.133	3.133	3.133	3.133
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	140	140	140	140	0	140	140	140	140
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.514	2.700	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700	3.700
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	2.514	2.700	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700	3.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.647.257	1.630.000	1.630.000	1.630.000	170.000	1.800.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	864	0	0	0	0	0	0	0	0
448504 VKE durch AWW	1.646.393	1.630.000	1.630.000	1.630.000	170.000	1.800.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	6.092	7.132	7.739	7.739	0	7.739	7.739	7.739	7.739
458202 Auflösung/Herabsetzg. f. n. angetr. Urlaub	937	4.414	3.791	3.791	0	3.791	3.791	3.791	3.791
458203 Auflösung/Herabsetzg. f. geleist. Überstd.	5.155	2.718	3.948	3.948	0	3.948	3.948	3.948	3.948
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.659.136	1.643.105	1.644.712	1.644.712	170.000	1.814.712	1.644.712	1.644.712	1.644.712
11 Personalaufwendungen	-1.119.658	-1.123.145	-1.204.701	-1.225.370	0	-1.225.370	-1.238.195	-1.251.148	-1.264.231
501101 Bezüge der Beamten	-35.764	-35.071	-35.595	-37.197	0	-37.197	-37.590	-37.988	-38.389
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-829.669	-828.326	-878.557	-894.860	0	-894.860	-904.327	-913.890	-923.548
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-66.649	-71.170	-77.047	-77.350	0	-77.350	-78.124	-78.905	-79.694
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-163.250	-166.469	-187.621	-188.875	0	-188.875	-190.890	-192.925	-194.980
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-14.339	-10.898	-16.384	-17.590	0	-17.590	-17.766	-17.944	-18.123
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-4.797	-4.455	-4.863	-4.863	0	-4.863	-4.863	-4.863	-4.863
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-5.190	-6.756	-4.634	-4.634	0	-4.634	-4.634	-4.634	-4.634
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.867	-10.740	-23.015	-23.050	0	-23.050	-23.055	-23.060	-23.070
522190 Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-1.311	-2.340	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
524101 Aufwendungen für Strom	-486	-400	-490	-520	0	-520	-525	-530	-540
524103 Aufwendungen für Wasser	-225	-200	-225	-230	0	-230	-230	-230	-230
524107 Abwassergebühren	-263	-300	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020



Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
524111 Reinigung	-7.582	-7.500	-15.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.375	-5.375	-5.375	-7.575	0	-7.575	-7.575	-7.575	-7.575
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.375	-5.375	-5.375	-7.575	0	-7.575	-7.575	-7.575	-7.575
15 Transferaufwendungen	0	-495	0	0	0	0	0	0	0
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	-495	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-720	-720	-720	0	-720	-720	-720	-720
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	0	-720	-720	-720	0	-720	-720	-720	-720
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.134.900	-1.140.476	-1.233.811	-1.256.715	0	-1.256.715	-1.269.545	-1.282.503	-1.295.596
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	524.236	502.629	410.901	387.998	170.000	557.998	375.167	362.209	349.116
19 Finanzerträge	1.820.500	2.900.000	2.870.500	2.860.500	-123.500	2.737.000	2.820.500	1.820.500	1.820.500
461503 Zinserträge Sondervermögen	1.820.500	2.900.000	2.870.500	2.860.500	-123.500	2.737.000	2.820.500	1.820.500	1.820.500
21 Finanzergebnis (19+20)	1.820.500	2.900.000	2.870.500	2.860.500	-123.500	2.737.000	2.820.500	1.820.500	1.820.500
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	2.344.736	3.402.629	3.281.401	3.248.498	46.500	3.294.998	3.195.667	2.182.709	2.169.616
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	2.344.736	3.402.629	3.281.401	3.248.498	46.500	3.294.998	3.195.667	2.182.709	2.169.616
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.800	0	0	0	0	0	0	0	0
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.800	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-504.173	-509.536	-581.322	-610.800	0	-610.800	-601.599	-608.281	-618.522
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-502.210	-502.907	-574.678	-604.335	0	-604.335	-594.693	-601.349	-611.564
581191 Verrechnungsbereich Gebäudemanagement	-1.848	-5.389	-5.938	-5.780	0	-5.780	-6.183	-6.206	-6.211
581192 Verrechnungsbereich Baubetriebshof	-116	-1.239	-706	-686	0	-686	-722	-726	-747
29 Teilergebnis (26+27+28)	1.873.363	2.893.093	2.700.079	2.637.698	46.500	2.684.198	2.594.069	1.574.428	1.551.094

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Erläuterungen Produktgruppe 1103:

448504 VKE durch AWW

Die gestiegenen Erträge aus der Verwaltungskostenerstattung resultieren im Wesentlichen aus höheren Personalkosten, u.a. infolge gestiegener Tariflöhne und Anpassungsbedarfen bei den Versorgungsaufwendungen.

461503 Zinserträge Sondervermögen

Der im Rahmen der EK-Verzinsung verwendete Zinssatz beinhaltet bislang einen Risikoaufschlag von 0,5%. Ein jüngeres Gerichtsurteil hat Zweifel an der Rechtmäßigkeit dieses Aufschlages aufkommen lassen. Die Stadt ist der Empfehlung der GPA gefolgt und hat den Zinssatz entsprechend reduziert. Die EK-Verzinsung fällt somit geringer aus, als noch im Doppelhaushalt avisiert.

Stadt Königswinter									
Teilfinanzplan Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.514	2.700	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700	3.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.647.257	1.630.000	1.630.000	1.630.000	170.000	1.800.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	2.900.000	2.870.500	2.860.500	-123.500	2.737.000	2.820.500	1.820.500	1.820.500
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.649.771	4.532.700	4.504.200	4.494.200	46.500	4.540.700	4.454.200	3.454.200	3.454.200
10 - Personalauszahlungen	-1.095.332	-1.101.036	-1.178.820	-1.198.282	0	-1.198.282	-1.210.932	-1.223.708	-1.236.611
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.375	-10.740	-23.015	-23.050	0	-23.050	-23.055	-23.060	-23.070
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-720	-720	-720	0	-720	-720	-720	-720
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.105.707	-1.112.496	-1.202.555	-1.222.052	0	-1.222.052	-1.234.707	-1.247.488	-1.260.401
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	544.064	3.420.204	3.301.645	3.272.148	46.500	3.318.648	3.219.493	2.206.712	2.193.799
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-66.000	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-59.400	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	0	-59.400	-66.000	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	-59.400	-66.000	0	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter									
Investitionen Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung									
Nr. Bezeichnung	Erg. 2017 Ans. 2018	Ans. 2019	Ans. 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ans. 2020 (neu)	VE aus 19 VE aus 20	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	2006 - 2018 2006 - 2023
I-66-260 Toilettenanlage Bahnhof Königswinter	0	-66.000	0		0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-66.000	0		0	0	0	0	-66.000
	0	-66.000	0		0	0	0	0	0
	0	-66.000	0		0	0	0	0	-66.000

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter				
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Zugeordnete Gruppen	Produkt-	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	
		1202	Öffentliche Parkplätze	
		1203	Öffentliche Beleuchtung	
		1204	Straßenreinigung und Winterdienst	
		1205	ÖPNV	

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	950.553	1.101.676	1.099.859	1.173.810	0	1.173.810	1.405.222	1.466.657	1.603.462
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	64.546	64.359	64.358	63.197	0	63.197	63.524	63.328	63.327
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	554.693	715.452	700.077	758.889	0	758.889	969.751	1.021.988	1.158.298
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	23.518	23.518	23.518	23.518	0	23.518	23.518	23.518	23.517
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	296.064	291.464	283.063	283.063	0	283.063	283.062	281.780	281.777
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	11.731	6.883	28.842	45.142	0	45.142	65.367	76.042	76.542
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.196.563	1.237.325	1.230.953	1.275.014	0	1.275.014	1.280.462	1.381.470	1.435.410
432106 Straßenreinigungsgebühren	298.090	290.000	295.000	295.000	0	295.000	295.000	295.000	295.000
432114 Parkgebühren	200.099	325.000	332.000	332.000	0	332.000	250.000	250.000	250.000
432190 Übrige Gebühren und Entgelte	22.145	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	480.608	398.432	375.044	375.055	0	375.055	435.532	518.310	533.194
437102 Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	195.622	198.893	203.909	247.960	0	247.960	274.929	293.160	332.216
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	225	200	225	225	0	225	225	225	225
441191 Sonstige Pachterträge	225	200	225	225	0	225	225	225	225
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.602	209.800	208.800	208.800	0	208.800	208.800	208.800	208.800
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	214.602	209.000	208.000	208.000	0	208.000	208.000	208.000	208.000
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	800	800	800	0	800	800	800	800

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07 Sonstige ordentliche Erträge	4.578	3.291	4.450	4.450	0	4.450	4.450	4.450	4.450
456290 Beireib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	228	150	250	250	0	250	250	250	250
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	926	2.352	2.461	2.461	0	2.461	2.461	2.461	2.461
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	3.346	789	1.740	1.740	0	1.740	1.740	1.740	1.740
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	78	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	2.366.521	2.552.291	2.544.287	2.662.300	0	2.662.300	2.899.160	3.061.602	3.252.347
11 Personalaufwendungen	-628.925	-643.898	-662.381	-695.418	0	-695.418	-702.695	-710.044	-717.467
501101 Bezüge der Beamten	-22.743	-34.699	-21.004	-21.949	0	-21.949	-22.181	-22.416	-22.653
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-448.952	-456.926	-468.456	-492.509	0	-492.509	-497.719	-502.982	-508.298
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-37.187	-38.522	-41.082	-42.572	0	-42.572	-42.997	-43.427	-43.862
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-91.574	-90.105	-100.041	-103.952	0	-103.952	-105.061	-106.181	-107.312
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-23.525	-18.166	-27.254	-29.893	0	-29.893	-30.192	-30.494	-30.799
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-3.609	-3.329	-2.563	-2.563	0	-2.563	-2.563	-2.563	-2.563
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.336	-2.151	-1.980	-1.980	0	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-846.279	-845.140	-965.050	-979.050	0	-979.050	-979.050	-979.050	-979.050
522121 Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Verm	0	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
524112 Gebäudeversicherungen	-16	-140	-150	-150	0	-150	-150	-150	-150
524117 Gebühren Straßenoberflächenentwässerung	-842.112	-841.000	-856.000	-871.000	0	-871.000	-871.000	-871.000	-871.000
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-82	0	0	0	0	0	0	0	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-4.070	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	0	-4.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.446.045	-3.904.030	-3.930.218	-4.113.239	0	-4.113.239	-4.236.855	-3.876.210	-3.963.656
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.446.045	-3.904.030	-3.930.218	-4.113.239	0	-4.113.239	-4.236.855	-3.876.210	-3.963.656

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 Transferaufwendungen	-75.000	-25.000	-250.000	-150.000	0	-150.000	0	0	0
531690 Zusch. an sonst. öff. Sonderrechnungen	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	0
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-25.000	-250.000	-150.000	0	-150.000	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.343	-124.700	-239.714	-181.405	0	-181.405	-114.964	-116.794	-118.696
542205 Abführung Einnahmeanteil Parkautomaten	-43.694	-72.000	-73.200	-73.200	0	-73.200	-55.000	-55.000	-55.000
542290 Übrige Mieten/Pachten	-13.184	-13.300	-13.330	-13.330	0	-13.330	-13.330	-13.330	-13.330
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-69	0	-110.000	-50.000	0	-50.000	0	0	0
545690 Erstatt. an sonst. öff. Sonderrechn.	0	-500	0	0	0	0	0	0	0
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	0	-800	-800	-800	0	-800	-800	-800	-800
547103 Verlust bei Abgang v. Aufbauten und Betriebsvorr.	-694	0	0	0	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-608	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
548590 Aufstockung SoPo ICE-Ablösebetrag	-39.094	-38.000	-42.284	-43.975	0	-43.975	-45.734	-47.564	-49.466
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-6.093.592	-5.542.768	-6.047.362	-6.119.112	0	-6.119.112	-6.033.563	-5.682.098	-5.778.869
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-3.727.071	-2.990.477	-3.503.075	-3.456.812	0	-3.456.812	-3.134.404	-2.620.496	-2.526.522
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-3.727.071	-2.990.477	-3.503.075	-3.456.812	0	-3.456.812	-3.134.404	-2.620.496	-2.526.522
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-3.727.071	-2.990.477	-3.503.075	-3.456.812	0	-3.456.812	-3.134.404	-2.620.496	-2.526.522
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.510.263	-3.677.413	-3.942.057	-3.978.519	0	-3.978.519	-4.015.203	-4.429.493	-4.125.844
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.953	-1.878	-5.290	-5.367	0	-5.367	-5.395	-5.375	-5.380
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-11.608	-5.584	-5.881	-5.724	0	-5.724	-6.124	-403.551	-6.151
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-3.496.702	-3.669.950	-3.930.885	-3.967.428	0	-3.967.428	-4.003.684	-4.020.567	-4.114.312
29 Teilergebnis (26+27+28)	-7.237.334	-6.667.890	-7.445.132	-7.435.331	0	-7.435.331	-7.149.606	-7.049.989	-6.652.366

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	506.721	640.000	652.000	652.000	0	652.000	570.000	570.000	570.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	225	200	225	225	0	225	225	225	225
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	214.407	209.800	208.800	208.800	0	208.800	208.800	208.800	208.800
07 + Sonstige Einzahlungen	149	150	250	250	0	250	250	250	250
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	721.503	850.150	861.275	861.275	0	861.275	779.275	779.275	779.275
10 - Personalauszahlungen	-600.455	-620.251	-630.583	-660.982	0	-660.982	-667.959	-675.007	-682.124
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-846.279	-845.140	-965.050	-979.050	0	-979.050	-979.050	-979.050	-979.050
14 - Transferauszahlungen	0	-25.000	-250.000	-150.000	0	-150.000	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-59.669	-86.600	-197.330	-137.330	0	-137.330	-69.130	-69.130	-69.130
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.506.404	-1.576.991	-2.042.963	-1.927.362	0	-1.927.362	-1.716.139	-1.723.187	-1.730.304
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-784.901	-726.841	-1.181.688	-1.066.087	0	-1.066.087	-936.864	-943.912	-951.029
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	143.337	363.000	650.000	413.000	0	413.000	459.560	407.140	380.000
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	34.899	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	406.938	1.929.400	1.909.633	2.828.595	0	2.828.595	5.562.350	1.701.600	1.248.750
23 = Summe invest. Einzahlungen	585.174	2.292.400	2.559.633	3.241.595	0	3.241.595	6.021.910	2.108.740	1.628.750
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-163.978	-75.000	-100.000	-100.000	-412.500	-512.500	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-923.051	-5.041.000	-4.029.000	-5.323.000	-285.000	-5.608.000	-8.371.000	-3.162.000	-2.215.000
(Verpflichtungsermächtigungen)							(-600.000)		
26 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-315.431	-801.000	-429.100	-786.500	0	-786.500	-963.500	-402.500	-442.500
30 = Summe invest. Auszahlungen	-1.402.459	-5.917.000	-4.558.100	-6.209.500	-697.500	-6.907.000	-9.434.500	-3.664.500	-2.757.500
(Verpflichtungsermächtigungen)							(-600.000)		
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-817.285	-3.624.600	-1.998.467	-2.967.905	-697.500	-3.665.405	-3.412.590	-1.555.760	-1.128.750
(Verpflichtungsermächtigungen)							(-600.000)		

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau	Verantwortliche Person: Herr Koch	
Produktgruppenbeschreibung Die öffentlichen Verkehrsflächen beinhalten den Betrieb und die Unterhaltung des städtischen Straßennetzes einschließlich der Wirtschaftswege und der Parkplatzanlagen sowie die Durchführung aller investiven Maßnahmen im Straßenbau und Erschließungsbereich. Darüber hinaus wird hier die Erstellung von Lärmschutzanlagen erfasst. Sachziele: - Bereitstellung funktionsgerechter und sicherer Verkehrsanlagen Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Gesamtlänge Straßennetz in km - Unterhaltungskosten pro m		
Zugeordnete Produkte 12010100 Bereitstellung von Gemeindestraßen, Wegen und Brückenbauwerken		

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	917.359	1.055.487	1.051.963	1.109.796	0	1.109.796	1.321.165	1.372.105	1.508.592
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	64.546	64.359	64.358	63.197	0	63.197	63.524	63.328	63.327
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	534.150	687.038	681.952	740.945	0	740.945	951.988	1.004.407	1.140.898
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	23.518	23.518	23.518	23.518	0	23.518	23.518	23.518	23.517
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	293.634	279.060	280.624	280.624	0	280.624	280.623	279.341	279.338
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.511	1.511	1.511	1.511	0	1.511	1.511	1.511	1.511
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	669.587	596.564	572.539	612.056	0	612.056	688.976	771.957	820.759
432190 Übrige Gebühren und Entgelte	22.145	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	461.494	389.740	360.972	365.980	0	365.980	426.903	507.256	522.585
437102 Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	185.947	181.825	186.567	221.076	0	221.076	237.073	239.702	273.174
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	225	200	225	225	0	225	225	225	225
441191 Sonstige Pachterträge	225	200	225	225	0	225	225	225	225
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.327	4.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	2.327	4.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	3.561	2.660	3.586	3.586	0	3.586	3.586	3.586	3.586
456290 Beireib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	228	150	250	250	0	250	250	250	250
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	882	1.952	2.095	2.095	0	2.095	2.095	2.095	2.095
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.451	558	1.241	1.241	0	1.241	1.241	1.241	1.241
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.593.058	1.658.912	1.631.313	1.728.663	0	1.728.663	2.016.952	2.150.874	2.336.162
11 Personalaufwendungen	-449.019	-463.302	-490.712	-510.966	0	-510.966	-516.319	-521.725	-527.186
501101 Bezüge der Beamten	-20.469	-31.229	-18.904	-19.754	0	-19.754	-19.963	-20.174	-20.388
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-313.309	-321.696	-341.811	-355.922	0	-355.922	-359.688	-363.491	-367.333
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-26.193	-27.121	-29.976	-30.765	0	-30.765	-31.073	-31.384	-31.698

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-64.398	-63.438	-72.996	-75.123	0	-75.123	-75.925	-76.734	-77.552
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-21.173	-16.349	-24.529	-26.904	0	-26.904	-27.173	-27.444	-27.719
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.666	-2.435	-1.652	-1.652	0	-1.652	-1.652	-1.652	-1.652
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-813	-1.034	-846	-846	0	-846	-846	-846	-846
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-846.197	-845.140	-964.600	-978.600	0	-978.600	-978.600	-978.600	-978.600
522121 Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Verm	0	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
524112 Gebäudeversicherungen	-16	-140	0	0	0	0	0	0	0
524117 Gebühren Straßenoberflächenentwässerung	-842.112	-841.000	-856.000	-871.000	0	-871.000	-871.000	-871.000	-871.000
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-4.070	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	0	-4.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.138.202	-3.589.121	-3.625.422	-3.765.931	0	-3.765.931	-3.838.277	-3.450.558	-3.527.668
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.138.202	-3.589.121	-3.625.422	-3.765.931	0	-3.765.931	-3.838.277	-3.450.558	-3.527.668
15 Transferaufwendungen	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	0
531690 Zusch. an sonst. öff. Sonderrechnungen	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.939	-38.200	-152.514	-94.205	0	-94.205	-45.964	-47.794	-49.696
542290 Übrige Mieten/Pachten	-170	-200	-230	-230	0	-230	-230	-230	-230
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-69	0	-110.000	-50.000	0	-50.000	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-606	0	0	0	0	0	0	0	0
548590 Aufstockung SoPo ICE-Ablösebetrag	-39.094	-38.000	-42.284	-43.975	0	-43.975	-45.734	-47.564	-49.466
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-5.548.357	-4.935.764	-5.233.248	-5.349.702	0	-5.349.702	-5.379.161	-4.998.678	-5.083.150
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-3.955.299	-3.276.852	-3.601.935	-3.621.040	0	-3.621.040	-3.362.208	-2.847.804	-2.746.988
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-3.955.299	-3.276.852	-3.601.935	-3.621.040	0	-3.621.040	-3.362.208	-2.847.804	-2.746.988

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-3.955.299	-3.276.852	-3.601.935	-3.621.040	0	-3.621.040	-3.362.208	-2.847.804	-2.746.988
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.060.669	-2.408.755	-2.561.988	-2.629.042	0	-2.629.042	-2.611.139	-3.019.909	-2.685.491
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-11.608	-5.584	-5.881	-5.724	0	-5.724	-6.124	-403.551	-6.151
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-2.049.061	-2.403.171	-2.556.106	-2.623.318	0	-2.623.318	-2.605.015	-2.616.358	-2.679.339
29 Teilergebnis (26+27+28)	-6.015.968	-5.685.608	-6.163.923	-6.250.081	0	-6.250.081	-5.973.348	-5.867.712	-5.432.478

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilfinanzplan Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	22.832	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	225	200	225	225	0	225	225	225	225
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.327	4.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige Einzahlungen	149	150	250	250	0	250	250	250	250
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.533	29.350	28.475	28.475	0	28.475	28.475	28.475	28.475
10 - Personalauszahlungen	-424.368	-443.484	-463.686	-481.565	0	-481.565	-486.649	-491.784	-496.969
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-846.197	-845.140	-964.600	-978.600	0	-978.600	-978.600	-978.600	-978.600
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.239	-200	-110.230	-50.230	0	-50.230	-230	-230	-230
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.273.804	-1.288.824	-1.538.516	-1.510.395	0	-1.510.395	-1.465.479	-1.470.614	-1.475.799
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-1.248.271	-1.259.474	-1.510.041	-1.481.920	0	-1.481.920	-1.437.004	-1.442.139	-1.447.324
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	138.000	18.000	18.000	0	18.000	52.560	13.140	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	34.899	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	301.320	1.645.100	1.554.900	2.526.225	0	2.526.225	5.086.125	1.445.475	1.065.750
23 = Summe invest. Einzahlungen	336.219	1.783.100	1.572.900	2.544.225	0	2.544.225	5.138.685	1.458.615	1.065.750
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-163.978	-75.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-896.214	-4.791.000	-3.140.000	-4.500.000	-100.000	-4.600.000	-7.859.000	-2.665.000	-1.735.000
(Verpflichtungsermächtigungen)							(-600.000)		
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.068	-5.000	-7.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30 = Summe invest. Auszahlungen	-1.066.259	-4.871.000	-3.247.500	-4.602.500	-100.000	-4.702.500	-7.961.500	-2.767.500	-1.837.500
(Verpflichtungsermächtigungen)							(-600.000)		
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-730.040	-3.087.900	-1.674.600	-2.058.275	-100.000	-2.158.275	-2.822.815	-1.308.885	-771.750
(Verpflichtungsermächtigungen)							(-600.000)		

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen									
Nr. Bezeichnung	Erg. 2017 Ans. 2018	Ans. 2019	Ans. 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ans. 2020 (neu)	VE aus 19 VE aus 20	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	2006 - 2018 2006 - 2023
I-10-42 BGA Öffentliche Verkehrsflächen	0 -5.000	-7.500	-2.500		-2.500	0 0	-2.500	-2.500 -2.500	-54.326 -71.826
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -5.000	-7.500	-2.500		-2.500	0 0	-2.500	-2.500 -2.500	-54.326 -71.826
I-23-3 Grunderwerb für Straßen	-129.079 -75.000	-100.000	-100.000		-100.000	0 0	-100.000	-100.000 -100.000	-465.925 -965.925
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	34.899 0	0	0		0	0 0	0	0 0	43.646 43.646
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-163.978 -75.000	-100.000	-100.000		-100.000	0 0	-100.000	-100.000 -100.000	-509.570 -1.009.570
I-66-10 Vermessungen im Zuge von Straßengrunderwerb	0 -10.000	-10.000	-10.000		-10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-76.249 -126.249
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0		0	0 0	0	0 0	730 730
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0 0	0	0		0	0 0	0	0 0	-2.664 -2.664
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -10.000	-10.000	-10.000		-10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-74.315 -124.315
I-66-107 Gehweg OD Uthweiler Siegburger Str.	0 -31.000	-20.000	-67.500		-67.500	0 0	37.500	0 0	-31.000 -81.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 79.000	0	112.500		112.500	0 0	37.500	0 0	79.000 229.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -110.000	-20.000	-180.000		-180.000	0 0	0	0 0	-110.000 -310.000
I-66-15 Planungskosten Straßenbau	0 -5.000	-5.000	-5.000		-5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-36.397 -61.397
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -5.000	-5.000	-5.000		-5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-36.397 -61.397
I-66-16 Erneuerung bituminöser Fahrbahndecken	-153.496 -300.000	-200.000	-200.000		-200.000	0 0	-200.000	-200.000 -200.000	-2.527.526 -3.527.526
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0 0	0	0		0	0 0	0	0 0	138.640 138.640
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-153.496 -300.000	-200.000	-200.000		-200.000	0 0	-200.000	-200.000 -200.000	-2.666.166 -3.666.166
I-66-162 Straßenausbau Freyenberger Weg	0 -20.000	0	0		0	0 0	0	0 0	-20.000 -20.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -20.000	0	0		0	0 0	0	0 0	-20.000 -20.000
I-66-18 Ausbau Draveler Wiese / Im Eichenfeld	-10.249 77.625	0	0		0	0 0	0	0 0	64.076 64.076
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 77.625	0	0		0	0 0	0	0 0	77.625 77.625
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-10.249 0	0	0		0	0 0	0	0 0	-13.549 -13.549
I-66-180 Ausbau Didierstraße	-20.349 -293.750	176.900	75.625		75.625	0 0	0	0 0	-314.099 -61.574
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 206.250	226.900	75.625		75.625	0 0	0	0 0	206.250 508.775
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-20.349 -500.000	-50.000	0		0	0 0	0	0 0	-520.349 -570.349
I-66-182 Ausbau Marxstraße	0 -15.000	0	248.250		248.250	0 0	-407.250	0 0	-15.000 -174.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 0	0	278.250		278.250	0 0	92.750	0 0	0 371.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -15.000	0	-30.000		-30.000	0 0	-500.000	0 0	-15.000 -545.000

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen									
Nr. Bezeichnung	Erg. 2017 Ans. 2018	Ans. 2019	Ans. 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ans. 2020 (neu)	VE aus 19 VE aus 20	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	2006 - 2018 2006 - 2023
I-66-183 Straßenausbau Königswinterer Straße	0 -281.375	-266.750	-20.750		-20.750	0 0	-78.500	-248.000 0	-307.585 -921.585
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgel- ten	0 218.625	218.250	149.250		149.250	0 0	421.500	132.000 0	218.625 1.139.625
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -500.000	-485.000	-170.000		-170.000	0 0	-500.000	-380.000 0	-526.210 -2.061.210
I-66-190 Fußgängerüber- weg Proffenweg	-875 0	0	0		0	0 0	0	0 0	-19.306 -19.306
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-875 0	0	0		0	0 0	0	0 0	-19.306 -19.306
I-66-196 Straßenausbau Rotdornstraße	0 0	-20.000	-84.500		-84.500	0 0	38.500	0 0	0 -66.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgel- ten	0 0	0	115.500		115.500	0 0	38.500	0 0	0 154.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	-20.000	-200.000		-200.000	0 0	0	0 0	0 -220.000
I-66-197 Straßenausbau Propsthoferstraße	0 0	0	-40.000		-40.000	0 0	-32.500	-177.500 -261.250	0 -511.250
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgel- ten	0 0	0	0		0	0 0	367.500	122.500 288.750	0 778.750
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	0	-40.000		-40.000	0 0	-400.000	-300.000 -550.000	0 -1.290.000
I-66-198 Straßenausbau B- Plan 70/26 Sportplatz Ittenbach	0 0	12.250	0		0	0 0	0	-39.250 0	0 -27.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgel- ten	0 0	182.250	0		0	0 0	0	60.750 0	0 243.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	-170.000	0		0	0 0	0	-100.000 0	0 -270.000
I-66-199 Straßenausbau Reihbäumer Weg B-Plan 30/19	0 0	0	-30.000		-30.000	0 0	-47.500	-20.000 67.500	0 -30.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgel- ten	0 0	0	0		0	0 0	202.500	0 67.500	0 270.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	0	-30.000		-30.000	0 0	-250.000	-20.000 0	0 -300.000
I-66-20 Straßenbau Ge- werbegeb. Am Krah- feld/Hünscheider Hof	-152.807 270.000	0	-45.500		-45.500	0 0	0	0 0	9.344 -36.156
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgel- ten	0 270.000	0	-45.500		-45.500	0 0	0	0 0	529.324 483.824
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-152.807 0	0	0		0	0 0	0	0 0	-519.979 -519.979
I-66-203 Umgest. Kreuz- ung Siegburger Str. / Im Wiesengrund	-8.047 0	0	0		0	0 0	0	0 0	-8.047 -8.047
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-8.047 0	0	0		0	0 0	0	0 0	-8.047 -8.047
I-66-214 Straßenbau Klei- ner Graben	0 -12.000	0	-12.000		-12.000	0 0	-75.815	62.015 0	-12.000 -37.800
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitions- maßn.	0 18.000	0	18.000		18.000	0 0	52.560	13.140 0	18.000 101.700
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgel- ten	0 0	0	0		0	0 0	191.625	63.875 0	0 255.500
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -30.000	0	-30.000		-30.000	0 0	-320.000	-15.000 0	-30.000 -395.000
I-66-215 Straßenbau Andreas-Schlüter-Straße	0 0	0	-15.000		-15.000	0 0	-103.250	32.250 0	0 -86.000

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen									
Nr. Bezeichnung	Erg. 2017 Ans. 2018	Ans. 2019	Ans. 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ans. 2020 (neu)	VE aus 19 VE aus 20	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	2006 - 2018 2006 - 2023
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 0	0	0		0	0 0	96.750	32.250 0	0 129.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	0	-15.000		-15.000	0 0	-200.000	0 0	0 -215.000
I-66-217 Straßenbau Friedenstraße	0 0	0	0		0	0 0	-20.000	-156.000 48.000	0 -128.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 0	0	0		0	0 0	0	144.000 48.000	0 192.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	0	0		0	0 0	-20.000	-300.000 0	0 -320.000
I-66-218 Straßenbau Kaiserstraße	0 0	0	-20.000		-20.000	0 0	-122.500	52.500 0	0 -90.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 0	0	0		0	0 0	157.500	52.500 0	0 210.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	0	-20.000		-20.000	0 0	-280.000	0 0	0 -300.000
I-66-219 Straßenausbau Kapellenweg	0 -20.000	-40.000	-125.000		-125.000	0 0	109.500	0 0	-20.000 -75.500
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 0	0	375.000		375.000	0 0	124.500	0 0	0 499.500
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -20.000	-40.000	-500.000		-500.000	0 0	-15.000	0 0	-20.000 -575.000
I-66-224 Sperrpfosten Hauptstraße	-6.068 0	0	0		0	0 0	0	0 0	-6.068 -6.068
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.068 0	0	0		0	0 0	0	0 0	-6.068 -6.068
I-66-226 Straßenausbau Im Burggarten	0 -15.000	0	0		0	0 0	-110.500	76.500 0	-15.000 -49.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 0	0	0		0	0 0	229.500	76.500 0	0 306.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -15.000	0	0		0	0 0	-340.000	0 0	-15.000 -355.000
I-66-227 Wirtschaftsweg Rostingen (Ersatz für BW 32)	0 -70.000	0	0		0	0 0	0	0 0	-70.000 -70.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -70.000	0	0		0	0 0	0	0 0	-70.000 -70.000
I-66-24 Erstattungszahlung Werkvertrag Im Krahfeld	0 -122.000	-122.000	0		0	0 0	0	0 0	-122.000 -244.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -122.000	-122.000	0		0	0 0	0	0 0	-122.000 -244.000
I-66-246 Zufahrt zum neuen Feuerwehrgerätehaus Uthweiler	0 -60.000	0	0		0	0 0	0	0 0	-60.000 -60.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -60.000	0	0		0	0 0	0	0 0	-60.000 -60.000
I-66-247 Straßenbau im Gebiet B-Plan 60/56 Dollendorfer Str	0 -122.000	0	0		0	0 0	0	0 0	-122.000 -122.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -122.000	0	0		0	0 0	0	0 0	-122.000 -122.000
I-66-249 Anbau Gehweg Vulkanstraße	0 0	-25.000	0		0	0 0	0	0 0	0 -25.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	-25.000	0		0	0 0	0	0 0	0 -25.000
I-66-250 Ausbau Am Forstkreuz	0 0	0	-20.000		-20.000	0 0	-51.000	44.500 0	0 -26.500
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 0	0	0		0	0 0	179.000	59.500 0	0 238.500

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen									
Nr. Bezeichnung	Erg. 2017 Ans. 2018	Ans. 2019	Ans. 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ans. 2020 (neu)	VE aus 19 VE aus 20	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	2006 - 2018 2006 - 2023
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	0	-20.000		-20.000	0 0	-230.000	-15.000 0	0 -265.000
I-66-251 Ausbau Einmün- dung Obere Straße / Sie- bengebirgsstr.	0 0	-35.000	0		0	0 0	0	0 0	0 -35.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	-35.000	0		0	0 0	0	0 0	0 -35.000
I-66-252 Ausbau Im Winkel	0 0	-30.000	-20.000		-20.000	0 0	-197.000	64.500 0	0 -182.500
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgel- ten	0 0	0	0		0	0 0	253.000	84.500 0	0 337.500
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	-30.000	-20.000		-20.000	0 0	-450.000	-20.000 0	0 -520.000
I-66-254 Neubau Gehweg Friedrichsallee	0 0	-40.000	0		0	0 0	0	0 0	0 -40.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	-40.000	0		0	0 0	0	0 0	0 -40.000
I-66-256 Straßenausbau Am Kissel	0 0	-50.000	-70.400		-70.400	0 0	77.200	0 0	0 -43.200
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgel- ten	0 0	0	291.600		291.600	0 0	97.200	0 0	0 388.800
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	-50.000	-362.000		-362.000	0 0	-20.000	0 0	0 -432.000
I-66-257 Straßenausbau Kantstraße	0 0	-20.000	-10.000		-10.000	0 0	-40.200	48.600 0	0 -21.600
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgel- ten	0 0	0	0		0	0 0	145.800	48.600 0	0 194.400
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	-20.000	-10.000		-10.000	0 0	-186.000	0 0	0 -216.000
I-66-258 Straßenausbau Ladestraße	0 0	-80.000	272.000		272.000	0 -600.000	-630.000	468.000 0	0 30.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgel- ten	0 0	0	972.000		972.000	0 0	0	468.000 0	0 1.440.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	-80.000	-700.000		-700.000	0 -600.000	-630.000	0 0	0 -1.410.000
(Verpflichtungsermächti- gungen)			0		0		(-600.000)	0 0	
I-66-261 Straßenbau Au- weg	0 0	-19.500	13.500		13.500	0 0	0	0 0	0 -6.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgel- ten	0 0	40.500	13.500		13.500	0 0	0	0 0	0 54.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	-60.000	0		0	0 0	0	0 0	0 -60.000
I-66-262 Verkehrsberuhi- gung Berghausen	0 0	-20.000	0		0	0 0	0	0 0	0 -20.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	-20.000	0		0	0 0	0	0 0	0 -20.000
I-66-263 Ausbau Rad- wegenetz	0 0	-250.000	-650.000		-650.000	0 0	-785.000	-200.000 -200.000	0 -2.085.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	-250.000	-650.000		-650.000	0 0	-785.000	-200.000 -200.000	0 -2.085.000
I-66-264 Straßenbau Ge- werbegebiet Siefen	0 0	-80.000	-100.000		-100.000	0 0	720.000	-600.000 -180.000	0 -240.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgel- ten	0 0	0	0		0	0 0	1.620.000	0 540.000	0 2.160.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	-80.000	-100.000		-100.000	0 0	-900.000	-600.000 -720.000	0 -2.400.000
I-66-29 Straßenbau im Gebiet B-PLan 60/8 Am Limperichsberg	68.560 -651.400	-158.000	-190.000		-190.000	0 0	-50.000	0 0	-601.137 -999.137

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen									
Nr. Bezeichnung	Erg. 2017 Ans. 2018	Ans. 2019	Ans. 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ans. 2020 (neu)	VE aus 19 VE aus 20	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	2006 - 2018 2006 - 2023
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	68.560 -36.400	392.000	140.000		140.000	0 0	0	0	1.358.164 1.890.164
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -615.000	-550.000	-330.000		-330.000	0 0	-50.000	0	-1.959.301 -2.889.301
I-66-44 Erschließungsbeiträge für Maßnahmen aus Vorjahren	70 0	0	0		0	0 0	0	0	-370.386 -370.386
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	70 0	0	0		0	0 0	0	0	-370.386 -370.386
I-66-45 Sanierung Rheinuferpromenade Niederdollend. 2. BA	-4.939 -200.000	-50.000	-400.000		-400.000	0 0	-500.000	-100.000 0	-204.939 -1.254.939
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-4.939 -200.000	-50.000	-400.000		-400.000	0 0	-500.000	-100.000 0	-204.939 -1.254.939
I-66-46 Neubau von Brücken	-82.847 -115.000	-143.000	-60.000		-60.000	0 0	-88.000	-40.000 -40.000	-1.317.999 -1.688.999
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-82.847 -115.000	-143.000	-60.000		-60.000	0 0	-88.000	-40.000 -40.000	-1.317.999 -1.688.999
I-66-51 Ausbau Zur Heide	-14.440 0	0	0		0	0 0	0	0	-20.023 -20.023
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-14.440 0	0	0		0	0 0	0	0	104.853 104.853
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	0	0		0	0 0	0	0	-124.877 -124.877
I-66-55 Ausbau Rauschendorfer Straße	-187.729 33.000	0	0		0	0 0	0	0	-686.705 -686.705
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	95.068 33.000	0	0		0	0 0	0	0	311.929 311.929
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-282.797 0	0	0		0	0 0	0	0	-998.633 -998.633
I-66-6 Gehweg Im Winkel	0 -30.000	0	0		0	0 0	0	0	-32.916 -32.916
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -30.000	0	0		0	0 0	0	0	-32.916 -32.916
I-66-69 Straßenausbau Scheurenstr. in Rauschendorf	0 -259.500	0	0		0	0 0	0	0	-266.600 -266.600
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 175.500	0	0		0	0 0	0	0	175.500 175.500
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -435.000	0	0		0	0 0	0	0	-442.100 -442.100
I-66-71 Straßenausbau Döttscheider Weg	-7.192 -197.000	-5.000	-20.000		-20.000	0 0	165.000	0	-214.592 -74.592
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 303.000	495.000	0		0	0 0	165.000	0	303.000 963.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-7.192 -500.000	-500.000	-20.000		-20.000	0 0	0	0	-517.592 -1.037.592
I-66-72 Straßenausbau Rennenbergstr.	-10.300 -188.000	0	0		0	0 0	0	0	-198.300 -198.300
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 132.000	0	0		0	0 0	0	0	132.000 132.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-10.300 -320.000	0	0		0	0 0	0	0	-330.300 -330.300
I-66-73 Straßenausbau Lauterbachstr. in HRott	0 -20.000	-30.000	-30.000		-30.000	0 0	-35.500	-350.000 121.500	-20.000 -344.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 0	0	0		0	0 0	364.500	0 121.500	0 486.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -20.000	-30.000	-30.000		-30.000	0 0	-400.000	-350.000 0	-20.000 -830.000

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen									
Nr. Bezeichnung	Erg. 2017 Ans. 2018	Ans. 2019	Ans. 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ans. 2020 (neu)	VE aus 19 VE aus 20	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	2006 - 2018 2006 - 2023
I-66-74 Straßenausbau Auf dem Schnitzenbusch	-16.456 0	0	0		0	0 0	0	0	-137.295 -137.295
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	8.292 0	0	0		0	0 0	0	0	42.411 42.411
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-24.748 0	0	0		0	0 0	0	0	-179.705 -179.705
I-66-85 Ausbau Kurfürstenstraße	0 -118.000	0	0		0	0 0	0	0	-118.000 -118.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 97.000	0	0		0	0 0	0	0	97.000 97.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -215.000	0	0		0	0 0	0	0	-215.000 -215.000
I-66-88 Ausbau An der Luhs	0 0	0	-30.000		-30.000	0 0	-268.500	100.500	-12.924 -210.924
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 0	0	0		0	0 0	301.500	100.500	0 402.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	0	-30.000		-30.000	0 0	-570.000	0	-12.924 -612.924
I-66-89 Ausbau Flurweg	-12.609 -127.500	0	0		0	0 0	0	0	-140.109 -140.109
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 89.500	0	0		0	0 0	0	0	89.500 89.500
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-12.609 -217.000	0	0		0	0 0	0	0	-229.609 -229.609
I-66-91 Ausbau An der Obstwiese	72.210 0	0	-51.500		-51.500	0 0	0	0	63.982 12.482
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	143.770 0	0	48.500		48.500	0 0	0	0	143.770 192.270
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-71.560 0	0	-100.000		-100.000	0 0	0	0	-79.788 -179.788
I-66-93 Ausbau Zum kleinen Oelberg	-6.078 0	0	0		0	0 0	0	0	-16.592 -16.592
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-6.078 0	0	0		0	0 0	0	0	-16.592 -16.592
I-66-94 Kleinere bauliche Maßnahmen an Straßen	-30.022 -10.000	-10.000	-10.000		-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-78.877 -128.877
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-30.022 -10.000	-10.000	-10.000		-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-78.877 -128.877
I-66-96 Ausbau Oberweingartenweg	0 -15.000	-15.000	-228.000		-228.000	0 0	0	0	-150.750 -393.750
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -15.000	-15.000	-228.000		-228.000	0 0	0	0	-150.750 -393.750
I-66-97 Umgestaltung Rheinallee / Rheinufer Altstadt	-17.301 -80.000	-12.000	0	-100.000	-100.000	0 0	0	0	-97.301 -209.301
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0 120.000	18.000	0		0	0 0	0	0	120.000 138.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-17.301 -200.000	-30.000	0	-100.000	-100.000	0 0	0	0	-217.301 -347.301

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1201:

I-66-97 Umgestaltung Rheinallee / Rheinufer Altstadt

Der Planungs- und Umweltausschuss hat die Stadtverwaltung in seiner Sitzung am 13.11.2019 beauftragt, die Durchführung eines Wettbewerbsverfahrens zur Umgestaltung der Rheinallee im Stadtteil Königswinter vorzubereiten. Für die spätere, noch gesondert zu beschließende Durchführung des Wettbewerbsverfahrens wird von Kosten in Höhe von – grob abgeschätzt – bis zu 100.000 € ausgegangen. Die mit dem Wettbewerbsverfahren verbundenen Kosten sind voraussichtlich ab 2021 hinsichtlich der Städtebauförderung refinanzierbar; dabei wird mit einem Fördersatz von 60 % (städtischer Eigenanteil: 40 %) gerechnet.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau	Verantwortliche Person: Herr Koch	
Produktgruppenbeschreibung Errichtung, Betrieb und Unterhaltung der Parkplatzanlagen sowie die Bewirtschaftung von Parkraum durch die Erhebung von Parkgebühren werden hier zusammengefasst. Sachziele: - Bereitstellung funktionsgerechter und sicherer Verkehrsanlagen - Verbesserung der Parkraumsituation durch das Steuerungsinstrument "Parkgebühren" Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl vorhandener Parkplätze/Stellflächen - Kosten pro Parkplatz/Stellfläche		
Zugeordnete Produkte	12020100 12020200	Bereitstellung von Parkplätzen Parkraumbewirtschaftung

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.670	28.934	35.726	36.226	0	36.226	36.726	37.226	37.726
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	16.077	14.022	14.022	14.022	0	14.022	14.022	14.022	14.022
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	993	11.062	993	993	0	993	993	993	993
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	3.601	3.851	20.712	21.212	0	21.212	21.712	22.212	22.712
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.099	325.000	332.000	332.000	0	332.000	250.000	250.000	250.000
432114 Parkgebühren	200.099	325.000	332.000	332.000	0	332.000	250.000	250.000	250.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	225	69	135	135	0	135	135	135	135
458202 Auflösung/Herabsetzg. f. n. angetr. Urlaub	4	38	38	38	0	38	38	38	38
458203 Auflösung/Herabsetzg. f. geleist. Überstd.	221	31	97	97	0	97	97	97	97
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	220.994	354.003	367.861	368.361	0	368.361	286.861	287.361	287.861
11 Personalaufwendungen	-8.824	-10.560	-10.319	-10.767	0	-10.767	-10.880	-10.994	-11.109
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-6.481	-8.159	-7.883	-8.251	0	-8.251	-8.338	-8.426	-8.515
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-654	-688	-691	-713	0	-713	-720	-728	-735
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.605	-1.609	-1.683	-1.741	0	-1.741	-1.760	-1.779	-1.798
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-76	-44	-49	-49	0	-49	-49	-49	-49
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-8	-60	-12	-12	0	-12	-12	-12	-12
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82	0	0	0	0	0	0	0	0
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-82	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-125.538	-106.033	-106.599	-112.224	0	-112.224	-117.220	-109.909	-110.409
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-125.538	-106.033	-106.599	-112.224	0	-112.224	-117.220	-109.909	-110.409
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.709	-85.100	-86.300	-86.300	0	-86.300	-68.100	-68.100	-68.100
542205 Abführung Einnahmeanteil Parkautomaten	-43.694	-72.000	-73.200	-73.200	0	-73.200	-55.000	-55.000	-55.000
542290 Übrige Mieten/Pachten	-13.014	-13.100	-13.100	-13.100	0	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-191.153	-201.693	-203.217	-209.291	0	-209.291	-196.200	-189.003	-189.618
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	29.841	152.310	164.643	159.070	0	159.070	90.661	98.358	98.242
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	29.841	152.310	164.643	159.070	0	159.070	90.661	98.358	98.242
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	29.841	152.310	164.643	159.070	0	159.070	90.661	98.358	98.242
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.191	-37.647	-44.830	-43.679	0	-43.679	-45.890	-46.092	-47.328
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.887	-2.963	0	-2.963	-2.991	-2.971	-2.976
581192 Verrechnungsbereich Baubetriebshof	-40.191	-37.647	-41.943	-40.716	0	-40.716	-42.899	-43.121	-44.351
29 Teilergebnis (26+27+28)	-10.350	114.664	119.813	115.391	0	115.391	44.772	52.266	50.915

Stadt Königswinter									
Teilfinanzplan Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	187.126	325.000	332.000	332.000	0	332.000	250.000	250.000	250.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	187.126	325.000	332.000	332.000	0	332.000	250.000	250.000	250.000
10 - Personalauszahlungen	-8.740	-10.456	-10.257	-10.706	0	-10.706	-10.819	-10.933	-11.048
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-52.899	-85.100	-86.300	-86.300	0	-86.300	-68.100	-68.100	-68.100
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.721	-95.556	-96.557	-97.006	0	-97.006	-78.919	-79.033	-79.148
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	125.406	229.444	235.443	234.994	0	234.994	171.081	170.967	170.852
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	41.930	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
23 = Summe invest. Einzahlungen	41.930	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	-412.500	-412.500	0	0	0

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilfinanzplan Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25 - Auszahlg. für Bau- maßnahmen	0	0	-100.000	-315.000	-185.000	-500.000	-15.000	-15.000	-15.000
30 = Summe invest. Auszahlungen	0	0	-100.000	-315.000	-597.500	-912.500	-15.000	-15.000	-15.000
31 = Saldo aus Investiti- onstätigkeit (23+30)	41.930	15.000	-85.000	-300.000	-597.500	-897.500	0	0	0

Stadt Königswinter									
Investitionen Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze									
Nr. Bezeichnung	Erg. 2017 Ans. 2018	Ans. 2019	Ans. 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ans. 2020 (neu)	VE aus 19 VE aus 20	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	2006 - 2018 2006 - 2023
I-61-1 Stellplatzablösebei- träge	41.930 15.000	15.000	15.000		15.000	0 0	15.000	15.000 15.000	177.354 252.354
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgel- ten	41.930 15.000	15.000	15.000		15.000	0 0	15.000	15.000 15.000	177.354 252.354
I-66-255 Parkplätze / Stell- plätze	0 0	-40.000	-15.000	-185.000	-200.000	0 0	-15.000	-15.000 -15.000	0 -285.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	-40.000	-15.000	-185.000	-200.000	0 0	-15.000	-15.000 -15.000	0 -285.000
I-66-265 P+R Parkplatz Niederdollendorf	0 0	-30.000	-120.000	-412.500	-532.500	0 0	0	0 0	0 -562.500
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstü- cken u. Geb.	0 0	0	0	-412.500	-412.500	0 0	0	0 0	0 -412.500
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	-30.000	-120.000		-120.000	0 0	0	0 0	0 -150.000
I-66-266 Mitfahrerparkplatz Ruttscheid	0 0	-30.000	-180.000		-180.000	0 0	0	0 0	0 -210.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	-30.000	-180.000		-180.000	0 0	0	0 0	0 -210.000

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1202:

I-66-255 Parkplätze / Stellplätze

Der Landesbetrieb Straßenbau, Regionalniederlassung Rhein-Berg, AS Köln, Abt.3-Bauwerkserhaltung, beabsichtigt an der „Drachenbrücke“, BW 5309 513 eine Überbauverstärkung durchzuführen. Die Baumaßnahme soll Ende 2019 beginnen und bis Ende 2020 andauern. In diesem Zuge ist geplant, den Parkplatz unter der Drachenbrücke in 2020 neu herzurichten.

I-66-265 P+R Parkplatz Niederdollendorf

Das ehemalige Bahnhofsgebäude sowie die nördlich anschließenden Flächen sollen entsprechend des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes 20/21 „Am Bahnhof Niederdollendorf“ zukünftig als Mobilstation mit Park+Ride-Anlage und Bike+Ride-Anlage genutzt werden. Der Ankauf der Flächen und aufstehenden Gebäuden soll im Jahr 2020 erfolgen. Die hier veranschlagten Mittel in Höhe von 412 T€ beruhen auf den Kaufpreisvorstellungen des derzeitigen Eigentümers sowie den geführten Verhandlungen. Enthalten sind zudem die voraussichtlich anfallenden Grunderwerbsnebenkosten.

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter				
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege				
Zugeordnete Gruppen	Produkt-	1301	Öffentliches Grün	
		1302	Wasserbauliche Anlagen	
		1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.231	3.924	3.711	3.711	0	3.711	3.711	3.711	3.711
414190 Übrige Landeszuweisungen	895	850	895	895	0	895	895	895	895
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	100	50	50	50	0	50	50	50	50
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	786	786	786	786	0	786	786	786	786
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.410	1.198	940	940	0	940	940	940	940
416590 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	300	300	300	300	0	300	300	300	300
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	740	740	740	740	0	740	740	740	740
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	789.657	716.706	830.315	840.915	0	840.915	849.215	857.015	864.663
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	0	20.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
431103 Verw.Geb. - Standesamt	15.710	0	0	0	0	0	0	0	0
432101 Friedhofsgebühren	773.173	695.933	814.542	825.142	0	825.142	833.442	841.242	849.342
437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	773	773	773	773	0	773	773	773	321
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.101	51.000	79.456	57.912	0	57.912	54.456	51.000	54.456
448190 Erstattungen vom Land	53.645	51.000	76.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000	51.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	3.456	0	3.456	6.912	0	6.912	3.456	0	3.456
07 Sonstige ordentliche Erträge	678	1.434	1.520	1.520	0	1.520	1.520	1.520	1.520
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	71	1.012	913	913	0	913	913	913	913
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	607	422	607	607	0	607	607	607	607
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	851.666	773.063	915.002	904.058	0	904.058	908.902	913.246	924.350

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11 Personalaufwendungen	-170.833	-163.536	-181.994	-182.179	0	-182.179	-184.080	-186.000	-187.939
501101 Bezüge der Beamten	-3.443	-286	0	0	0	0	0	0	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-125.275	-125.906	-138.246	-138.787	0	-138.787	-140.256	-141.739	-143.237
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-9.993	-10.615	-12.124	-11.997	0	-11.997	-12.117	-12.238	-12.360
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-25.685	-24.829	-29.523	-29.293	0	-29.293	-29.606	-29.921	-30.240
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.733	0	0	0	0	0	0	0	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.133	-921	-945	-945	0	-945	-945	-945	-945
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.570	-980	-1.157	-1.157	0	-1.157	-1.157	-1.157	-1.157
14 Bilanzielle Abschreibungen	-66.084	-71.824	-73.034	-77.034	0	-77.034	-79.867	-108.951	-109.697
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-66.084	-71.824	-72.034	-76.034	0	-76.034	-78.867	-107.951	-108.697
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.653	-174.450	-204.850	-184.750	0	-184.750	-189.750	-194.950	-200.250
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-6.609	-16.800	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
544190 Übrige Versicherungen	-109	-150	-150	-150	0	-150	-150	-150	-150
545301 Umlage an den Wasserverband	-158.935	-156.500	-163.700	-168.600	0	-168.600	-173.600	-178.800	-184.100
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-402.570	-409.811	-459.878	-443.963	0	-443.963	-453.697	-489.901	-497.886
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	449.096	363.253	455.123	460.094	0	460.094	455.204	423.345	426.464
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	449.096	363.253	455.123	460.094	0	460.094	455.204	423.345	426.464
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	449.096	363.253	455.123	460.094	0	460.094	455.204	423.345	426.464
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.031.994	-1.211.260	-1.217.251	-1.181.987	0	-1.181.987	-1.235.772	-1.241.591	-1.270.112

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.289	-5.368	-12.680	-10.711	0	-10.711	-10.727	-10.732	-10.732
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-63.704	-143.705	-58.580	-53.107	0	-53.107	-57.383	-58.170	-58.783
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-964.001	-1.062.186	-1.145.990	-1.118.168	0	-1.118.168	-1.167.662	-1.172.688	-1.200.597
29 Teilergebnis (26+27+28)	-582.898	-848.007	-762.127	-721.892	0	-721.892	-780.568	-818.245	-843.647

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	995	900	945	945	0	945	945	945	945
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	815.108	693.294	858.992	858.992	0	858.992	858.992	858.992	858.992
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.101	51.000	79.456	57.912	0	57.912	54.456	51.000	54.456
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	873.204	745.194	939.393	917.849	0	917.849	914.393	910.937	914.393
10 - Personalauszahlungen	-164.396	-161.636	-179.892	-180.077	0	-180.077	-181.978	-183.898	-185.837
15 - Sonstige Auszahlungen	-165.706	-173.450	-204.850	-184.750	0	-184.750	-189.750	-194.950	-200.250
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-330.102	-335.086	-384.742	-364.827	0	-364.827	-371.728	-378.848	-386.087
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	543.102	410.109	554.651	553.022	0	553.022	542.665	532.089	528.306
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	6.160	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	6.160	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-94.026	-134.400	-165.000	-590.000	-100.000	-690.000	-590.000	-50.000	-30.000
(Verpflichtungsermächtigungen)							(-400.000)		
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.983	0	-22.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30 = Summe invest. Auszahlungen	-100.008	-134.400	-187.000	-592.000	-100.000	-692.000	-592.000	-52.000	-32.000
(Verpflichtungsermächtigungen)							(-400.000)		
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-93.848	-134.400	-187.000	-592.000	-100.000	-692.000	-592.000	-52.000	-32.000
(Verpflichtungsermächtigungen)							(-400.000)		

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau		Verantwortliche Person: Herr Koch
Produktgruppenbeschreibung Zusammengefasst werden u. a die Pflege und Unterhaltung der 11 Friedhöfe, die Überlassung von Grabnutzungsrechten sowie die Bereitstellung von Räumlichkeiten und Einrichtungen. Ferner werden der Judenfriedhof in der Altstadt, der Soldatenfriedhof Ittenbach, Kriegsgrabfelder, Ehrenfelder sowie Grabstätten mit heimatgeschichtlicher oder denkmalpflegerischer Bedeutung unterhalten.		
Sachziele: <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	13030100 13030200 13030300 13030400 13030500 13030600 13030700 13030900	Friedhofsunterhaltung und Grabnutzungsrechte Leichenhalle/Kapelle/Sargschutz Beisetzungen Genehmigungsverfahren (Einfassung, Grabdenkmale) Ehrengräber und erhaltenswerte Gräber Soldatenfriedhof Ittenbach und Kriegsgrabfelder auf and. kommunalen Friedhöfen Judenfriedhof Königswinter PKS Friedhofswesen

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.113	2.884	1.731	1.731	0	1.731	1.731	1.731	1.731
414190 Übrige Landeszuweisungen	895	850	895	895	0	895	895	895	895
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	100	50	50	50	0	50	50	50	50
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	786	786	786	786	0	786	786	786	786
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.332	1.198	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	788.883	715.933	829.542	840.142	0	840.142	848.442	856.242	864.342
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	0	20.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
431103 Verw.Geb. - Standesamt	15.710	0	0	0	0	0	0	0	0
432101 Friedhofsgebühren	773.173	695.933	814.542	825.142	0	825.142	833.442	841.242	849.342
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.101	51.000	79.456	57.912	0	57.912	54.456	51.000	54.456
448190 Erstattungen vom Land	53.645	51.000	76.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000	51.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	3.456	0	3.456	6.912	0	6.912	3.456	0	3.456
07 Sonstige ordentliche Erträge	378	995	1.103	1.103	0	1.103	1.103	1.103	1.103
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	21	735	725	725	0	725	725	725	725
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	356	260	377	377	0	377	377	377	377
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	849.475	770.812	911.832	900.888	0	900.888	905.732	910.076	921.632
11 Personalaufwendungen	-109.971	-98.356	-123.217	-121.706	0	-121.706	-122.974	-124.255	-125.549
501101 Bezüge der Beamten	-3.443	-286	0	0	0	0	0	0	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-78.355	-75.547	-93.483	-92.588	0	-92.588	-93.568	-94.557	-95.557
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.196	-6.369	-8.198	-8.003	0	-8.003	-8.083	-8.164	-8.246
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-15.998	-14.898	-19.964	-19.542	0	-19.542	-19.751	-19.961	-20.174
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.733	0	0	0	0	0	0	0	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-847	-534	-595	-595	0	-595	-595	-595	-595
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.399	-722	-977	-977	0	-977	-977	-977	-977
14 Bilanzielle Abschreibungen	-36.773	-36.558	-38.998	-41.198	0	-41.198	-41.398	-41.598	-41.796

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-36.773	-36.558	-37.998	-40.198	0	-40.198	-40.398	-40.598	-40.796	
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.718	-17.950	-41.150	-16.150	0	-16.150	-16.150	-16.150	-16.150	
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-6.609	-16.800	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
544190 Übrige Versicherungen	-109	-150	-150	-150	0	-150	-150	-150	-150	
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-153.463	-152.864	-203.365	-179.054	0	-179.054	-180.522	-182.003	-183.494	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	696.013	617.948	708.467	721.834	0	721.834	725.210	728.073	738.137	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	696.013	617.948	708.467	721.834	0	721.834	725.210	728.073	738.137	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	696.013	617.948	708.467	721.834	0	721.834	725.210	728.073	738.137	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-742.219	-779.434	-763.051	-735.371	0	-735.371	-775.666	-780.115	-801.029	
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.289	-5.368	-12.680	-10.711	0	-10.711	-10.727	-10.732	-10.732	
581191 Verrechnungsbereich Gebäudemanagement	-63.704	-143.705	-58.580	-53.107	0	-53.107	-57.383	-58.170	-58.783	
581192 Verrechnungsbereich Baubetriebshof	-674.226	-630.360	-691.791	-671.552	0	-671.552	-707.556	-711.212	-731.514	
29 Teilergebnis (26+27+28)	-46.207	-161.485	-54.584	-13.537	0	-13.537	-50.456	-52.042	-62.892	

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilfinanzplan Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	995	900	945	945	0	945	945	945	945
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	815.108	693.294	858.992	858.992	0	858.992	858.992	858.992	858.992
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.101	51.000	79.456	57.912	0	57.912	54.456	51.000	54.456
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	873.204	745.194	939.393	917.849	0	917.849	914.393	910.937	914.393
10 - Personalauszahlungen	-103.992	-97.100	-121.645	-120.134	0	-120.134	-121.402	-122.683	-123.976
15 - Sonstige Auszahlungen	-6.771	-16.950	-41.150	-16.150	0	-16.150	-16.150	-16.150	-16.150
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.763	-114.050	-162.795	-136.284	0	-136.284	-137.552	-138.833	-140.126
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	762.441	631.144	776.598	781.565	0	781.565	776.841	772.104	774.267
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-4.000	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.983	0	-22.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30 = Summe invest. Auszahlungen	-5.983	-4.000	-22.000	-2.000	-100.000	-102.000	-2.000	-2.000	-2.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-5.983	-4.000	-22.000	-2.000	-100.000	-102.000	-2.000	-2.000	-2.000

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Investitionen Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen									
Nr. Bezeichnung	Erg. 2017 Ans. 2018	Ans. 2019	Ans. 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ans. 2020 (neu)	VE aus 19 VE aus 20	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	2006 - 2018 2006 - 2023
I-10-31 Software Friedhofsverwaltung	0 0	-20.000	0		0	0 0	0	0 0	-3.689 -23.689
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	-20.000	0		0	0 0	0	0 0	-3.689 -23.689
I-66-187 Kolumbarien	0 0	0	0	-100.000	-100.000	0 0	0	0 0	0 -100.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	0	0	-100.000	-100.000	0 0	0	0 0	0 -100.000
I-66-195 Pfandstation für Transporthandwagen	-5.983 0	0	0		0	0 0	0	0 0	-7.557 -7.557
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.983 0	0	0		0	0 0	0	0 0	-7.557 -7.557
I-66-245 Schalkasten	0 -4.000	0	0		0	0 0	0	0 0	-4.000 -4.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -4.000	0	0		0	0 0	0	0 0	-4.000 -4.000
I-66-253 BGA Friedhofs- und Bestattungswesen	0 0	-2.000	-2.000		-2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	0 -10.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	-2.000	-2.000		-2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	0 -10.000

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1303:

I-66-187 Kolumbarien

Mit Beschluss des BVA vom 12.11.2019 wird die Verwaltung beauftragt auf den Friedhöfen Thomasberg, Ittenbach und auf dem Waldfriedhof in Oberdollendorf die Errichtung von Kolumbarien zu planen. Der Ansatz gliedert sich wie folgt:

Errichtung von Kolumbarien	Betrag
Outdoor-Anlage auf dem Friedhof in Ittenbach	28.000 €
Outdoor-Anlage auf dem Friedhof in Thomasberg	28.000 €
Outdoor-Anlage auf dem Waldfriedhof in Oberdollendorf	26.500 €
Indoor-Anlage in der Friedhofskapelle in Thomasberg	11.500 €
Zzgl. Unvorhergesehenes	6.000 €
Summe	100.000 €

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter				
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus				
Zugeordnete Gruppen	Produkt-	1501	Wirtschaftsförderung	
		1502	Förderung des Fremdenverkehrs	
		1503	Städtische Beteiligungen	

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.986	11.985	8.683	11.683	0	11.683	1.992	1.855	1.855
414001 Bundeszuweisung Altstadtsanierung / InHK Altstadt	0	1.800	1.200	1.800	0	1.800	0	0	0
414105 Landeszuweisung Altstadtsanierung / InHK Altstadt	0	7.200	4.800	7.200	0	7.200	0	0	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	113	113	113	113	0	113	113	113	113
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.873	1.872	1.570	1.570	0	1.570	879	742	742
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.950	11.000	11.850	11.850	0	11.850	11.850	11.850	11.850
441190 Sonstige Mieterträge	153	200	150	150	0	150	150	150	150
441191 Sonstige Pachterträge	11.797	10.800	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700	11.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211	0	0	0	0	0	0	0	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	211	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	5.469	4.143	4.127	4.127	0	4.127	4.127	4.127	4.127
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	3.094	3.200	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	532	414	414	0	414	414	414	414
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	157	411	512	512	0	512	512	512	512
459102 Verkauf von Umlaufvermögen	2.218	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	19.616	27.128	24.660	27.660	0	27.660	17.968	17.831	17.831
11 Personalaufwendungen	-53.992	-62.606	-62.384	-65.131	0	-65.131	-65.807	-66.489	-67.179

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
501101 Bezüge der Beamten	-6.241	-18.536	-15.033	-15.728	0	-15.728	-15.895	-16.063	-16.232
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-34.947	-29.490	-30.581	-31.874	0	-31.874	-32.211	-32.552	-32.896
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.767	-2.486	-2.682	-2.755	0	-2.755	-2.783	-2.811	-2.839
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.811	-5.815	-6.531	-6.728	0	-6.728	-6.799	-6.872	-6.945
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-2.242	-5.654	-6.789	-7.279	0	-7.279	-7.351	-7.425	-7.499
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-412	-60	-143	-143	0	-143	-143	-143	-143
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-572	-563	-624	-624	0	-624	-624	-624	-624
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-833	-2.200	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
524114 Aufwendungen für Anstrahlungen	-833	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	-200	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.915	-8.913	-8.537	-8.537	0	-8.537	-7.618	-7.435	-7.435
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.915	-8.913	-8.537	-8.537	0	-8.537	-7.618	-7.435	-7.435
15 Transferaufwendungen	-312.862	-380.331	-380.500	-353.500	0	-353.500	-353.500	-353.500	-353.500
531290 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	-13.250	-26.500	-26.500	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
531590 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-299.612	-295.000	-327.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-27.000	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	-31.831	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.391	-31.080	-46.330	-23.840	-50.000	-73.840	-8.860	-8.870	-8.880
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-249	-22.500	-37.750	-15.250	-50.000	-65.250	-250	-250	-250
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
544105 Aufwendungen für Steuern v. Einkommen und Ertrag	-3.779	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
544190 Übrige Versicherungen	-3.363	-3.480	-3.480	-3.490	0	-3.490	-3.510	-3.520	-3.530
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-383.993	-485.129	-499.951	-453.208	-50.000	-503.208	-437.984	-438.494	-439.194
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-364.377	-458.001	-475.291	-425.548	-50.000	-475.548	-420.016	-420.663	-421.362

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19 Finanzerträge	23.878	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
465102 Gewinnanteile aus Beteiligungen	23.878	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
21 Finanzergebnis (19+20)	23.878	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-340.499	-428.001	-445.291	-395.548	-50.000	-445.548	-390.016	-390.663	-391.362
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-340.499	-428.001	-445.291	-395.548	-50.000	-445.548	-390.016	-390.663	-391.362
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.611	-72.085	-162.866	-72.197	0	-72.197	-23.387	-23.508	-24.179
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-25.611	-72.085	-162.866	-72.197	0	-72.197	-23.387	-23.508	-24.179
29 Teilergebnis (26+27+28)	-366.110	-500.086	-608.156	-467.744	-50.000	-517.744	-413.403	-414.170	-415.541

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.428	10.000	7.000	10.000	0	10.000	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	10.978	11.000	11.850	11.850	0	11.850	11.850	11.850	11.850
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	747	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	3.094	3.200	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	177.536	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200.783	54.200	52.050	55.050	0	55.050	46.050	46.050	46.050
10 - Personalauszahlungen	-50.766	-56.328	-54.827	-57.085	0	-57.085	-57.688	-58.297	-58.912
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-786	-2.200	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
14 - Transferauszahlungen	-312.862	-348.500	-380.500	-353.500	0	-353.500	-353.500	-353.500	-353.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.630	-31.080	-46.330	-23.840	-50.000	-73.840	-8.860	-8.870	-8.880
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-369.045	-438.108	-483.857	-436.625	-50.000	-486.625	-422.248	-422.867	-423.492
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-168.263	-383.908	-431.807	-381.575	-50.000	-431.575	-376.198	-376.817	-377.442
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	226.560	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	226.560	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-111.407	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	0	-111.407	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	226.560	-111.407	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs		
Verantwortliche Organisationseinheit: Verschiedene (siehe unten)	Verantwortliche Person: Verschiedene (siehe unten)	
<p>Produktgruppenbeschreibung</p> <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.</p> <p>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.</p> <p>Gegen Kostenerstattung der Tourismus Siebengebirge GmbH wird zudem der Versicherungsschutz der städtischen Landungsbrücken gewährleistet.</p> <p>Sachziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Förderung des Fremdenverkehrs - Förderung der Struktur des Tourismus und des touristische Images der Städte im Siebengebirge - Unterhaltung der beiden städtischen Landebrücken <p>Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag</p>		
Zugeordnete Produkte	15020100 Förderung des Fremdenverkehrs - Geschäftsbereich Kultur, Herr Berres 15020200 Betreuung der Landebrücken - Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau, Herr Koch	

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.986	11.985	8.683	11.683	0	11.683	1.992	1.855	1.855
414001 Bundeszuweisung Altstadtsanierung / InHK Altstadt	0	1.800	1.200	1.800	0	1.800	0	0	0
414105 Landeszuweisung Altstadtsanierung / InHK Altstadt	0	7.200	4.800	7.200	0	7.200	0	0	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	113	113	113	113	0	113	113	113	113
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.873	1.872	1.570	1.570	0	1.570	879	742	742
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	153	200	150	150	0	150	150	150	150
441190 Sonstige Mieterträge	153	200	150	150	0	150	150	150	150
07 Sonstige ordentliche Erträge	3.236	3.531	3.567	3.567	0	3.567	3.567	3.567	3.567
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	3.094	3.200	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200
458202 Auflösung/Herabsetzg. f. n. angetr. Urlaub	0	146	119	119	0	119	119	119	119
458203 Auflösung/Herabsetzg. f. geleist. Überstd.	142	184	248	248	0	248	248	248	248
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	5.375	15.716	12.400	15.400	0	15.400	5.708	5.571	5.571
11 Personalaufwendungen	-25.964	-39.958	-37.479	-38.969	0	-38.969	-39.377	-39.788	-40.204
501101 Bezüge der Beamten	-2.033	-13.417	-9.964	-10.412	0	-10.412	-10.522	-10.633	-10.746
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-18.057	-16.970	-17.002	-17.559	0	-17.559	-17.745	-17.933	-18.122
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.449	-1.431	-1.491	-1.518	0	-1.518	-1.533	-1.548	-1.564
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.460	-3.346	-3.631	-3.706	0	-3.706	-3.746	-3.786	-3.826
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-911	-4.592	-5.289	-5.671	0	-5.671	-5.728	-5.785	-5.843
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-35	-13	-19	-19	0	-19	-19	-19	-19
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-19	-190	-84	-84	0	-84	-84	-84	-84
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-833	-2.200	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
524114 Aufwendungen für Anstrahlungen	-833	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	-200	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.915	-8.913	-8.537	-8.537	0	-8.537	-7.618	-7.435	-7.435
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.915	-8.913	-8.537	-8.537	0	-8.537	-7.618	-7.435	-7.435
15 Transferaufwendungen	-308.250	-348.500	-375.500	-348.500	0	-348.500	-348.500	-348.500	-348.500
531290 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	-13.250	-26.500	-26.500	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
531590 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-295.000	-295.000	-322.000	-295.000	0	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-27.000	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.612	-25.980	-41.230	-18.740	-50.000	-68.740	-3.760	-3.770	-3.780
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-249	-22.500	-37.750	-15.250	-50.000	-65.250	-250	-250	-250
544190 Übrige Versicherungen	-3.363	-3.480	-3.480	-3.490	0	-3.490	-3.510	-3.520	-3.530
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-347.574	-425.551	-464.946	-416.946	-50.000	-466.946	-401.454	-401.693	-402.119
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-342.199	-409.835	-452.546	-401.546	-50.000	-451.546	-395.746	-396.122	-396.547
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-342.199	-409.835	-452.546	-401.546	-50.000	-451.546	-395.746	-396.122	-396.547
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-342.199	-409.835	-452.546	-401.546	-50.000	-451.546	-395.746	-396.122	-396.547
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.611	-72.084	-162.865	-72.196	0	-72.196	-23.386	-23.507	-24.178
581192 Verrechnungsbereich Baubetriebshof	-25.611	-72.084	-162.865	-72.196	0	-72.196	-23.386	-23.507	-24.178
29 Teilergebnis (26+27+28)	-367.810	-481.920	-615.411	-473.742	-50.000	-523.742	-419.132	-419.629	-420.726

Erläuterungen Produktgruppe 1502:

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

In 2020 sind Aufwendungen für die Erstellung eines Sanierungsgutachtens für die Stützmauer entlang der Trasse der Bergbahn im oberen Abschnitt der Fahrstraße zum Drachenfels in Höhe von 50.000 Euro geplant.

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	7.000	10.000	0	10.000	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	153	200	150	150	0	150	150	150	150
07 + Sonstige Einzahlungen	3.094	3.200	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.247	13.400	10.350	13.350	0	13.350	4.350	4.350	4.350
10 - Personalauszahlungen	-24.999	-35.163	-32.088	-33.195	0	-33.195	-33.546	-33.900	-34.258
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-786	-2.200	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
14 - Transferauszahlungen	-308.250	-348.500	-375.500	-348.500	0	-348.500	-348.500	-348.500	-348.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.612	-25.980	-41.230	-18.740	-50.000	-68.740	-3.760	-3.770	-3.780
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-337.647	-411.843	-451.018	-402.635	-50.000	-452.635	-388.006	-388.370	-388.738
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-334.400	-398.443	-440.668	-389.285	-50.000	-439.285	-383.656	-384.020	-384.388

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter			
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Zugeordnete Gruppen	Produkt-	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
		1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	51.591.954	53.080.000	57.398.000	59.347.000	-512.000	58.835.000	61.031.000	62.831.000	64.726.000
401101 Grundsteuer A	65.803	75.000	75.000	74.000	0	74.000	73.000	73.000	73.000
401201 Grundsteuer B	7.865.348	8.050.000	8.440.000	8.680.000	0	8.680.000	8.925.000	8.950.000	8.975.000
401301 Gewerbesteuer	13.974.418	14.100.000	16.000.000	16.000.000	0	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
402101 Anteil an der Einkommensteuer	24.903.618	25.680.000	27.280.000	28.835.000	-569.000	28.266.000	30.135.000	31.760.000	33.475.000
402201 Anteil an der Umsatzsteuer	1.583.480	2.025.000	2.230.000	2.290.000	90.000	2.380.000	2.340.000	2.395.000	2.450.000
403101 Vergnügungssteuer	135.506	115.000	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	130.000
403201 Hundesteuer	295.528	300.000	333.000	333.000	0	333.000	333.000	333.000	333.000
403301 Beherbergungsabgabe	256.121	200.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000
403401 Zweitwohnungssteuer	64.367	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	2.447.766	2.475.000	2.550.000	2.645.000	-33.000	2.612.000	2.735.000	2.830.000	2.930.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.098.535	7.595.332	7.339.023	10.215.902	-1.960.000	8.255.902	11.340.495	12.231.611	13.616.157
411101 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.462.136	6.225.000	5.635.000	8.522.000	-2.031.000	6.491.000	9.657.000	10.560.000	11.957.000
414107 Schulpauschale	0	909.000	980.000	980.000	40.000	1.020.000	980.000	980.000	980.000
414108 Sportpauschale	94.969	110.000	119.000	119.000	6.000	125.000	119.000	119.000	119.000
414114 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	0	0	270.000	270.000	25.000	295.000	270.000	270.000	270.000
414190 Übrige Landeszuweisungen	25.960	0	0	0	0	0	0	0	0
416101 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. INV.-Pauschale Altfälle	338.167	331.332	315.023	304.902	0	304.902	294.495	282.611	270.157
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	199	0	0	0	0	0	0	0	0
418101 Erstattung aus Einheitslastenabrechnung	177.105	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.383.091	383.000	326.000	326.000	0	326.000	326.000	326.000	326.000
456502 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	125.650	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000
456503 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	1.275	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	163.709	132.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter										
Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	1.092.457	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	57.073.579	61.058.332	65.063.023	69.888.902	-2.472.000	67.416.902	72.697.495	75.388.611	78.668.157	
15 Transferaufwendungen	-20.564.159	-20.305.000	-22.160.000	-22.320.000	74.000	-22.246.000	-23.930.000	-24.860.000	-25.995.000	
534101 Gewerbesteuerumlage	-1.059.841	-1.055.000	-1.195.000	-1.195.000	0	-1.195.000	-1.195.000	-1.195.000	-1.195.000	
534201 Finanzierungsbeihilf. Fonds Deutsche Einheit	-1.018.420	-1.000.000	-990.000	0	0	0	0	0	0	
537201 Kreisumlage	-18.485.898	-18.250.000	-19.975.000	-21.125.000	74.000	-21.051.000	-22.735.000	-23.665.000	-24.800.000	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.217	-144.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-109.217	-144.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-20.673.376	-20.449.000	-22.310.000	-22.470.000	74.000	-22.396.000	-24.080.000	-25.010.000	-26.145.000	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	36.400.203	40.609.332	42.753.023	47.418.902	-2.398.000	45.020.902	48.617.495	50.378.611	52.523.157	
19 Finanzerträge	21.582	9.100	24.000	0	0	0	0	0	0	
461790 Zinserträge Kreditinstitute (private)	21.582	9.100	24.000	0	0	0	0	0	0	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.367.229	-1.459.130	-1.254.090	-1.479.060	0	-1.479.060	-1.664.020	-1.748.001	-1.672.000	
551001 Zinsaufwendungen Bund	-156	-130	-90	-60	0	-60	-20	-1	0	
551501 Zinsaufwendungen Liquiditätsausleihungen AWW	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
551701 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-1.282.481	-1.314.000	-1.159.000	-1.351.000	0	-1.351.000	-1.501.000	-1.565.000	-1.491.000	
551702 Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	-3.613	-73.000	-23.000	-56.000	0	-56.000	-91.000	-111.000	-109.000	
559902 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-80.979	-70.000	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	
21 Finanzergebnis (19+20)	-1.345.647	-1.450.030	-1.230.090	-1.479.060	0	-1.479.060	-1.664.020	-1.748.001	-1.672.000	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	35.054.556	39.159.302	41.522.933	45.939.842	-2.398.000	43.541.842	46.953.475	48.630.610	50.851.157	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	35.054.556	39.159.302	41.522.933	45.939.842	-2.398.000	43.541.842	46.953.475	48.630.610	50.851.157	
29 Teilergebnis (26+27+28)	35.054.556	39.159.302	41.522.933	45.939.842	-2.398.000	43.541.842	46.953.475	48.630.610	50.851.157	

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	51.901.722	53.080.000	57.398.000	59.347.000	-512.000	58.835.000	61.031.000	62.831.000	64.726.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.488.096	7.264.000	5.925.000	8.812.000	-2.006.000	6.806.000	9.947.000	10.850.000	12.247.000
07 + Sonstige Einzahlungen	1.203.033	251.000	251.000	251.000	0	251.000	251.000	251.000	251.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.030	9.100	24.000	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.599.881	60.604.100	63.598.000	68.410.000	-2.518.000	65.892.000	71.229.000	73.932.000	77.224.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.265.354	-1.459.130	-1.254.090	-1.479.060	0	-1.479.060	-1.664.020	-1.748.001	-1.672.000
14 - Transferauszahlungen	-20.628.437	-20.305.000	-22.160.000	-22.320.000	74.000	-22.246.000	-23.930.000	-24.860.000	-25.995.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.893.792	-21.764.130	-23.414.090	-23.799.060	74.000	-23.725.060	-25.594.020	-26.608.001	-27.667.000
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	34.706.089	38.839.970	40.183.910	44.610.940	-2.444.000	42.166.940	45.634.980	47.323.999	49.557.000
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.713.591	2.005.000	3.127.000	3.127.000	115.000	3.242.000	3.127.000	3.127.000	3.127.000
23 = Summe invest. Einzahlungen	2.713.591	2.005.000	3.127.000	3.127.000	115.000	3.242.000	3.127.000	3.127.000	3.127.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	2.713.591	2.005.000	3.127.000	3.127.000	115.000	3.242.000	3.127.000	3.127.000	3.127.000

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
Verantwortliche Organisationseinheit: Verschiedene (siehe unten)	Verantwortliche Person: Verschiedene (siehe unten)	
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe umfasst auf der Ertragseite die kommunalen Steuern, die Schlüsselzuweisungen, die Anteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie einige besondere Zuweisungen. Auf der Aufwandsseite sind hier als wesentliche Positionen insbesondere die Kreis- und die Gewerbesteuerumlage zu nennen. Sachziele: - Sicherstellung der Finanzkraft - rechtzeitige und rechtmäßige Einnahmeerzielung Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte	16010100 16010200	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Geschäftsbereich Kämmerei/Controlling, Herr Gautsch Steuern, Geschäftsbereich Steuern und Einkauf, Herr Kremer

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	51.591.954	53.080.000	57.398.000	59.347.000	-512.000	58.835.000	61.031.000	62.831.000	64.726.000
401101 Grundsteuer A	65.803	75.000	75.000	74.000	0	74.000	73.000	73.000	73.000
401201 Grundsteuer B	7.865.348	8.050.000	8.440.000	8.680.000	0	8.680.000	8.925.000	8.950.000	8.975.000
401301 Gewerbesteuer	13.974.418	14.100.000	16.000.000	16.000.000	0	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
402101 Anteil an der Einkommensteuer	24.903.618	25.680.000	27.280.000	28.835.000	-569.000	28.266.000	30.135.000	31.760.000	33.475.000
402201 Anteil an der Umsatzsteuer	1.583.480	2.025.000	2.230.000	2.290.000	90.000	2.380.000	2.340.000	2.395.000	2.450.000
403101 Vergnügungssteuer	135.506	115.000	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	130.000
403201 Hundesteuer	295.528	300.000	333.000	333.000	0	333.000	333.000	333.000	333.000
403301 Beherbergungsabgabe	256.121	200.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000
403401 Zweitwohnungssteuer	64.367	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	2.447.766	2.475.000	2.550.000	2.645.000	-33.000	2.612.000	2.735.000	2.830.000	2.930.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.098.535	7.595.332	7.339.023	10.215.902	-1.960.000	8.255.902	11.340.495	12.231.611	13.616.157
411101 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.462.136	6.225.000	5.635.000	8.522.000	-2.031.000	6.491.000	9.657.000	10.560.000	11.957.000
414107 Schulpauschale	0	909.000	980.000	980.000	40.000	1.020.000	980.000	980.000	980.000
414108 Sportpauschale	94.969	110.000	119.000	119.000	6.000	125.000	119.000	119.000	119.000
414114 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	0	0	270.000	270.000	25.000	295.000	270.000	270.000	270.000
414190 Übrige Landeszuweisungen	25.960	0	0	0	0	0	0	0	0
416101 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. INV.-Pauschale Altfälle	338.167	331.332	315.023	304.902	0	304.902	294.495	282.611	270.157
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	199	0	0	0	0	0	0	0	0
418101 Erstattung aus Einheitslastenabrechnung	177.105	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.383.091	383.000	326.000	326.000	0	326.000	326.000	326.000	326.000
456502 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	125.650	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000
456503 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	1.275	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	163.709	132.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	1.092.457	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	57.073.579	61.058.332	65.063.023	69.888.902	-2.472.000	67.416.902	72.697.495	75.388.611	78.668.157
15 Transferaufwendungen	-20.564.159	-20.305.000	-22.160.000	-22.320.000	74.000	-22.246.000	-23.930.000	-24.860.000	-25.995.000
534101 Gewerbesteuerumlage	-1.059.841	-1.055.000	-1.195.000	-1.195.000	0	-1.195.000	-1.195.000	-1.195.000	-1.195.000

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
534201 Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	-1.018.420	-1.000.000	-990.000	0	0	0	0	0	0
537201 Kreisumlage	-18.485.898	-18.250.000	-19.975.000	-21.125.000	74.000	-21.051.000	-22.735.000	-23.665.000	-24.800.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.217	-144.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-109.217	-144.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-20.673.376	-20.449.000	-22.310.000	-22.470.000	74.000	-22.396.000	-24.080.000	-25.010.000	-26.145.000
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	36.400.203	40.609.332	42.753.023	47.418.902	-2.398.000	45.020.902	48.617.495	50.378.611	52.523.157
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-80.979	-70.000	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
559902 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-80.979	-70.000	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
21 Finanzergebnis (19+20)	-80.979	-70.000	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	36.319.225	40.539.332	42.683.023	47.348.902	-2.398.000	44.950.902	48.547.495	50.308.611	52.453.157
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	36.319.225	40.539.332	42.683.023	47.348.902	-2.398.000	44.950.902	48.547.495	50.308.611	52.453.157
29 Teilergebnis (26+27+28)	36.319.225	40.539.332	42.683.023	47.348.902	-2.398.000	44.950.902	48.547.495	50.308.611	52.453.157

Erläuterungen Produktgruppe 1601:

402101 Anteil an der Einkommensteuer

Die Ermittlung des Ansatzes basiert auf den Orientierungsdaten 2019-2022 vom 05.08.2019.

402201 Anteil an der Umsatzsteuer

Die Ermittlung des Ansatzes basiert auf den Orientierungsdaten 2019-2022 vom 05.08.2019. Zusätzlich wurde der Empfehlung des Städte- und Gemeindebundes zur Regionalisierung der Hebst-Steuerschätzung (s. Schnellbrief vom 18.11.2019) gefolgt und der Königswinterer Anteil an den zu erwartenden Mehreinnahmen in Höhe von 320 Mio. € für 2020 in NRW berücksichtigt.

405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)

Die Ermittlung des Ansatzes basiert auf den Orientierungsdaten 2019-2022 vom 05.08.2019.

411101 Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Ermittlung des Ansatzes basiert auf der Modellrechnung GFG 2020 vom 05.11.2019.

414107 Schulpauschale

Die Ermittlung des Ansatzes basiert auf der Modellrechnung GFG 2020 vom 05.11.2019. Die zu erwartende Schulpauschale wird in voller Höhe für eine ergebniswirksame Verwendung (Aufwand) vorgesehen. Die Einzahlung ist ungeachtet dessen unter den Investitionen auszuweisen.

414108 Sportpauschale

Die Ermittlung des Ansatzes basiert auf der Modellrechnung GFG 2020 vom 05.11.2019. Die zu erwartende Sportpauschale wird in voller Höhe für eine ergebniswirksame Verwendung (Aufwand) vorgesehen. Die Einzahlung ist ungeachtet dessen unter den Investitionen auszuweisen.

414114 Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Die Ermittlung des Ansatzes basiert auf der Modellrechnung GFG 2020 vom 05.11.2019. Es handelt sich um pauschale Mittel zum Abbau eines Investitions- und Sanierungsstaus sowie für weitere Unterhaltungsaufwendungen.

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

537201 Kreisumlage

Die Kreisumlage 2019 ff. entspricht den am 17.12.2018 im Doppelhaushalt 2019/2020 des Rhein-Sieg-Kreises beschlossenen Umlagesätzen. Die Umlagegrundlagen basieren auf der Modellrechnung GFG vom 05.11.2019.

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 (neu)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	51.901.722	53.080.000	57.398.000	59.347.000	-512.000	58.835.000	61.031.000	62.831.000	64.726.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.488.096	7.264.000	5.925.000	8.812.000	-2.006.000	6.806.000	9.947.000	10.850.000	12.247.000
07 + Sonstige Einzahlungen	1.203.033	251.000	251.000	251.000	0	251.000	251.000	251.000	251.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.592.851	60.595.000	63.574.000	68.410.000	-2.518.000	65.892.000	71.229.000	73.932.000	77.224.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-16.319	-70.000	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
14 - Transferauszahlungen	-20.628.437	-20.305.000	-22.160.000	-22.320.000	74.000	-22.246.000	-23.930.000	-24.860.000	-25.995.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.644.756	-20.375.000	-22.230.000	-22.390.000	74.000	-22.316.000	-24.000.000	-24.930.000	-26.065.000
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	35.948.095	40.220.000	41.344.000	46.020.000	-2.444.000	43.576.000	47.229.000	49.002.000	51.159.000
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.713.591	2.005.000	3.127.000	3.127.000	115.000	3.242.000	3.127.000	3.127.000	3.127.000
23 = Summe invest. Einzahlungen	2.713.591	2.005.000	3.127.000	3.127.000	115.000	3.242.000	3.127.000	3.127.000	3.127.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	2.713.591	2.005.000	3.127.000	3.127.000	115.000	3.242.000	3.127.000	3.127.000	3.127.000

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stadt Königswinter									
Investitionen Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen									
Nr. Bezeichnung	Erg. 2017 Ans. 2018	Ans. 2019	Ans. 2020 (alt)	Nachtrag 2020	Ans. 2020 (neu)	VE aus 19 VE aus 20	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	2006 - 2018 2006 - 2023
I-20-3 Allgemeine Investitionspauschale	1.698.645 2.005.000	2.028.000	2.028.000	69.000	2.097.000	0 0	2.028.000	2.028.000 2.028.000	15.891.980 26.100.980
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	1.698.645 2.005.000	2.028.000	2.028.000	69.000	2.097.000	0 0	2.028.000	2.028.000 2.028.000	15.891.980 26.100.980
I-20-4 Schulpauschale	904.401 0	980.000	980.000	40.000	1.020.000	0 0	980.000	980.000 980.000	2.876.501 7.816.501
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	904.401 0	980.000	980.000	40.000	1.020.000	0 0	980.000	980.000 980.000	2.876.501 7.816.501
I-20-5 Sportpauschale	110.545 0	119.000	119.000	6.000	125.000	0 0	119.000	119.000 119.000	221.182 822.182
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	110.545 0	119.000	119.000	6.000	125.000	0 0	119.000	119.000 119.000	221.182 822.182

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1601:

I-20-3 Allgemeine Investitionspauschale

Die Ermittlung des Ansatzes basiert auf der Modellrechnung GFG 2020 vom 05.11.2019.

I-20-4 Schulpauschale

Die Ermittlung des Ansatzes basiert auf der Modellrechnung GFG 2020 vom 05.11.2019. Die zu erwartende Schulpauschale wird in voller Höhe für eine ergebniswirksame Verwendung (Aufwand) vorgesehen. Die Einzahlung ist ungeachtet dessen unter den Investitionen auszuweisen.

I-20-5 Sportpauschale

Die Ermittlung des Ansatzes basiert auf der Modellrechnung GFG 2020 vom 05.11.2019. Die zu erwartende Sportpauschale wird in voller Höhe für eine ergebniswirksame Verwendung (Aufwand) vorgesehen. Die Einzahlung ist ungeachtet dessen unter den Investitionen auszuweisen.

Anlage 1: Stellenplan

Stellenplan Nachtrag 2020						
Teil A: Beamte						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
		Stellenplan 2020	Stellenplan 2019	Stellenplan 2018		
Wahlbeamte / Höherer Dienst	B 6	1,00	1,00	1,00	1,00	
	B 2	1,00	1,00	1,00	1,00	
	A 16	1,00	1,00	1,00	1,00	
	A 15	2,00	2,00	3,00	2,34	
	A 14	7,00	7,00	6,50	5,50	
	A 13	1,75	1,75	1,50	1,50	
	Summe	13,75	13,75	14,00	12,34	
Gehobener Dienst	A 13	6,00	6,00	6,00	6,00	
	A 12	13,00	13,00	11,00	11,00	
	A 11	18,49	18,49	16,66	14,87	
	A 10	14,92	14,92	14,92	13,78	
	A 9	4,00	4,00	3,00	1,00	
	Summe	56,41	56,41	51,58	46,65	
Mittlerer Dienst	A 9+Z.	0,85	0,85	0,85	0,85	
	A 9	3,73	3,73	3,73	3,63	
	A 8	8,17	8,17	7,39	7,09	
	A 7	4,00	4,00	3,50	3,50	
	Summe	16,75	16,75	15,47	15,07	
Insgesamt:		86,91	86,91	81,05	74,06	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppen TVöD	Zahl der Stellen			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
	Stellenplan 2020	Stellenplan 2019	Stellenplan 2018		
Entg-Gr. AT	1,00	1,00	1,00	1,00	
Entg-Gr. 15	1,00	2,00	2,00	2,00	
Entg-Gr. 14	4,00	3,00	2,00	2,00	
Entg-Gr. 13	8,94	9,94	9,19	7,12	
Entg-Gr. 12	9,64	9,64	8,64	9,40	
Entg-Gr. 11	14,25	11,87	10,27	7,50	Aufstockung um 0,38 Anteile sowie 2 weitere VZ-Stellen für Gebäudeplaner/in
Entg-Gr. 10	11,91	12,71	13,21	12,61	
Entg-Gr. 9c	13,80	13,80	12,80	11,20	
Entg-Gr. 9b	16,80	16,80	18,80	17,30	
Entg-Gr. N	37,00	33,00	18,00	16,75	
Entg-Gr. 9a	26,18	26,18	22,97	22,65	
Entg-Gr. 8	26,88	26,88	31,04	23,33	
Entg-Gr. 7	23,84	23,84	22,34	20,27	
Entg-Gr. 6	71,95	76,45	89,75	77,81	
Entg-Gr. 5	24,65	24,15	30,15	27,00	
Entg-Gr. 4	9,50	9,50	10,50	9,41	
Entg-Gr. 3	0,51	0,51	0,51	0	
Entg-Gr. 2	3,42	3,42	2,42	1,92	
Entg-Gr. 1	0,49	0,49	0,49	0,49	
Zwischensumme B	305,76	305,18	306,08	269,76	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppen TVöD	Zahl der Stellen			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
	Stellenplan 2020	Stellenplan 2019	Stellenplan 2018		
Entg-Gr. S 18	1,00	1,00	1,00	1,00	
Entg-Gr. S 17	1,00	1,00	1,00	1,00	
Entg-Gr. S 14	8,71	8,71	8,71	7,71	
Entg-Gr. S 12	2,57	2,57	2,83	2,57	
Entg-Gr. S 11 b	8,30	8,30	8,30	7,91	
Entg-Gr. S 8 b	1,00	1,00	0		
Sozial- u. Erziehungsdienst	22,58	22,58	21,84	20,19	
Insgesamt:	328,34	327,76	327,92	364,01	

Gesamtstellen A + B:	415,25	414,67	408,97
-----------------------------	---------------	---------------	---------------

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stellenübersicht 2019

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamten/Beamtinnen-

PB	Bezeichnung	Wahlbeamte			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Gesamt				
		B 6	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 +Z.	A 9	A 8	A 7		A 6			
01	Innere Verwaltung	1,00		1,00	1,00		3,10	1,75	1,90				7,00	10,04	4,45	2,00		2,00	4,22	3,00		42,46
02	Sicherheit und Ordnung						1,00		1,00				2,00	2,80	2,00				1,90	0,50		11,20
03	Schulträgeraufgaben					0,42							0,93		0,85				1,00			3,20
04	Kulturveranstaltungen						0,70												0,73	0,50		1,93
05	Soziale Leistungen								1,00				2,00	1,66	4,16	1,00	0,85	0,73				11,40
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					0,50	1,00						2,91	1,73			1,00					7,14
08	Sportförderung					0,08							0,07		0,93				0,32			1,40
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen					0,80	1,00		0,05				0,08		0,90							2,83
10	Bauen u. Wohnen					0,20	0,01		1,00				1,00	1,00		0,10						3,31
11	Ver- u. Entsorgung								0,45						0,75							1,20
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV								0,30													0,30
13	Natur- u. Landschaftspflege								0,10													0,10
15	Wirtschaft u. Tourismus						0,15		0,20						0,05							0,40
17	Stiftungen						0,04															0,04
Gesamt		1,00		1,00	1,00	2,00	7,00	1,75	6,00				13,00	18,49	14,92	4,00	0,85	3,73	8,17	4,00		86,91

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

Entgeltgruppen Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst -TVöD-																			Gesamt		
PB	Bezeichnung	AT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	N	9a	8	7	6	5	4	3		2	1
01	Innere Verwaltung	1,00	0,05	1,95	1,00	2,64	6,87	7,80	6,30	3,00		7,54	10,27	8,50	47,14	14,79	4,50		2,85		126,20
02	Sicherheit und Ordnung		0,15				0,80		3,00	4,00	33,00	4,20	11,61	4,84	14,14	2,00	5,00				82,74
03	Schulträgeraufgaben							2,00				1,89	0,32		6,34						10,55
04	Kulturveranstaltungen		1,00		4,00			1,00	0,70	1,80		0,39	2,00		1,00	1,36			0,07	0,49	13,81
05	Soziale Leistungen						0,20	1,00	3,00	1,00		2,00			0,40	4,00					11,60
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe			1,00	1,94			0,91				1,52			2,00						7,37
08	Sportförderung												1,68		1,00			0,51	0,50		3,69
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen				3,00	4,00	0,42														7,42
10	Bauen u. Wohnen					2,00			2,00			2,00			2,60	1,00					9,60
11	Ver- u. Entsorgung		0,54			1,00	1,04		2,40			3,46		10,50	0,27	0,30					19,51
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		0,17				2,38		0,50	2,25		1,90	0,60		0,75	0,65					9,20
13	Natur- u. Landschaftspflege		0,03				0,16			0,30		1,05	0,40		0,81	0,05					2,80
14	Umweltschutz		0,05						0,05												0,10
15	Wirtschaft u. Tourismus		0,01	0,05					0,30												0,36
17	Stiftungen											0,23									0,23
Gesamt		1,00	2,00	3,00	9,94	9,64	11,87	12,71	13,80	16,80	33,00	26,18	26,88	23,84	76,45	24,15	9,50	0,51	3,42	0,49	305,18

Entgeltgruppen TVöD - Sozial- und Erziehungsdienst-													Gesamt
PB	Bezeichnung	S 18	S 17	S 15	S 14	S 12	S 11 b	S 8 b					
03	Schulträgeraufgaben						2,00						2,00
05	Soziale Leistungen						3,50						3,50
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	1,00	1,00		8,71	2,57	2,80	1,00					17,08
Gesamt		1,00	1,00		8,71	2,57	8,30	1,00					22,58

Tarifstellen insgesamt
327,76

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

Stellenübersicht Nachtrag 2020

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamtinnen/Beamte-

PB	Bezeichnung	Wahlbeamte			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Gesamt			
		B 6	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 +Z.	A 9	A 8	A 7		A 6		
01	Innere Verwaltung	1,00		1,00	1,00		3,10	1,75	1,90				7,00	10,04	4,45	2,00		2,00	4,22	3,00	42,46
02	Sicherheit und Ordnung						1,00		1,00				2,00	2,80	2,00				1,90	0,50	11,20
03	Schulträgeraufgaben					0,42							0,93		0,85				1,00		3,20
04	Kulturveranstaltungen						0,70												0,73	0,50	1,93
05	Soziale Leistungen								1,00				2,00	1,66	4,16	1,00	0,85	0,73			11,40
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					0,50	1,00						2,91	1,73			1,00				7,14
08	Sportförderung					0,08							0,07		0,93				0,32		1,40
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen					0,80	1,00		0,05				0,08		0,90						2,83
10	Bauen u. Wohnen					0,20	0,01		1,00				1,00	1,00		0,10					3,31
11	Ver- u. Entsorgung								0,45						0,75						1,20
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV								0,30												0,30
13	Natur- u. Landschaftspflege								0,10												0,10
15	Wirtschaft u. Tourismus						0,15		0,20						0,05						0,40
17	Stiftungen						0,04														0,04
Gesamt		1,00		1,00	1,00	2,00	7,00	1,75	6,00				13,00	18,49	14,92	4,00	0,85	3,73	8,17	4,00	86,91

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

Entgeltgruppen Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst -TVöD-																			Gesamt		
PB	Bezeichnung	AT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	N	9a	8	7	6	5	4	3		2	1
01	Innere Verwaltung	1,00	0,05	1,95	1,00	2,64	9,25	7,00	6,30	3,00		7,54	10,27	8,50	47,14	15,29	4,50		2,85		128,28
02	Sicherheit und Ordnung		0,15				0,80		3,00	4,00	37,00	4,20	11,61	4,84	10,14	2,00	5,00				82,74
03	Schulträgeraufgaben							2,00				1,89	0,32		6,34						10,55
04	Kulturveranstaltungen			1,00	3,00			1,00	0,70	1,80		0,39	2,00		0,50	1,36			0,07	0,49	12,31
05	Soziale Leistungen						0,20	1,00	3,00	1,00		2,00			0,40	4,00					11,60
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe			1,00	1,94			0,91				1,52			2,00						7,37
08	Sportförderung												1,68		1,00			0,51	0,50		3,69
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen				3,00	4,00	0,42														7,42
10	Bauen u. Wohnen					2,00				2,00		2,00			2,60	1,00					9,60
11	Ver- u. Entsorgung		0,54			1,00	1,04			2,40		3,46		10,50	0,27	0,30					19,51
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		0,17				2,38		0,50	2,25		1,90	0,60		0,75	0,65					9,20
13	Natur- u. Landschaftspflege		0,03				0,16			0,30		1,05	0,40		0,81	0,05					2,80
14	Umweltschutz		0,05							0,05											0,10
15	Wirtschaft u. Tourismus		0,01	0,05					0,30												0,36
17	Stiftungen											0,23									0,23
Gesamt		1,00	1,00	4,00	8,94	9,64	###	11,91	13,80	16,80	37,00	26,18	26,88	23,84	71,95	24,65	9,50	0,51	3,42	0,49	305,76

Entgeltgruppen TVöD - Sozial- und Erziehungsdienst-													Gesamt
PB	Bezeichnung	S 18	S 17	S 15	S 14	S 12	S 11 b	S 8b					
03	Schulträgeraufgaben						2,00						2,00
05	Soziale Leistungen						3,50						3,50
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00	1,00		8,71	2,57	2,80	1,00					17,08
Gesamt		1,00	1,00		8,71	2,57	8,30	1,00					22,58

Tarifstellen insgesamt
328,34

Stellenübersicht 2019/2020

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit (soweit nicht auf Planstellen geführt)

1. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	7	9	4	
Sekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge			0	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	10	11	7	
Auszubildende/r Fachinformatiker für Systemintegration	Ausbildungsvergütung	2	1	2	
Auszubildende/r Notfallsanitäter/in	Ausbildungsvergütung	8	12	4	
Auszubildende/r Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Auszubildende/r Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	2	1	1	
Praktikantinnen/ Praktikanten (Jugendamt)	fester Satz	1	1	0	
	Insgesamt	31	36	18	

2. Informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Planstelle zuletzt	Erläuterungen
Beamtin	A 10	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 30.04.2019
Beamter	A 13	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 31.07.2019
Beamtin	A 11	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 28.02.2021
Beamtin	A 8	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 30.04.2021
Beamter	A 13	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 31.12.2022
Tarifbeschäftigter	E 9 a	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 30.04.2020
Tarifbeschäftigter	E 6	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 31.05.2020
Tarifbeschäftigter	E 10	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 30.06.2020
Tarifbeschäftigte	E 9 a	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 30.04.2021
Tarifbeschäftigte	E 1	Schließdienste
Tarifbeschäftigte	E 1	Saisonbeschäftigte

Anlage 2: Haushaltsquerschnitt 2020 - Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis Teil-haushalt ⁽¹⁾
01	0101	Politische Gremien	6.961	-523.130	-516.169	0	-516.169	0	-516.169
01	0102	Verwaltungsführung	31.063	-1.425.627	-1.394.565	0	-1.394.565	0	-1.394.565
01	0103	Gleichstellung von Frau und Mann	361	-46.140	-45.779	0	-45.779	0	-45.779
01	0105	Rechnungsprüfung	2.419	-265.133	-262.714	0	-262.714	0	-262.714
01	0106	Zentrale Dienste	11.972	-808.664	-796.692	0	-796.692	0	-796.692
01	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2.334	-179.986	-177.652	0	-177.652	0	-177.652
01	0108	Personalwesen	834.359	-5.229.216	-4.394.856	0	-4.394.856	0	-4.394.856
01	0109	Finanz- und Rechnungswesen	425.932	-1.931.003	-1.505.071	-200	-1.505.271	0	-1.505.271
01	0110	Informationstechnologie	32.790	-1.873.435	-1.840.645	0	-1.840.645	0	-1.840.645
01	0111	Recht und Versicherungen	1.081	-456.016	-454.936	0	-454.936	0	-454.936
01	0112	Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden	26.155	-264.756	-238.601	0	-238.601	0	-238.601
01	0113	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft	1.116.572	-685.794	430.778	0	430.778	0	430.778
01	0114	Technisches Immobilienmanagement	991.298	-7.861.613	-6.870.315	-90.105	-6.960.420	0	-6.960.420
01	0115	Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz	256.799	-5.021.846	-4.765.047	0	-4.765.047	0	-4.765.047
01	0116	Zentrale Beschaffung	3.902	-357.888	-353.987	0	-353.987	0	-353.987
02	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	29.983	-578.667	-548.684	0	-548.684	0	-548.684
02	0202	Gewerbewesen	26.880	-78.275	-51.395	0	-51.395	0	-51.395
02	0203	Marktwesen	15.679	-63.796	-48.117	0	-48.117	0	-48.117
02	0204	Verkehrsangelegenheiten	283.296	-527.082	-243.786	0	-243.786	0	-243.786
02	0205	Einwohnerangelegenheiten	236.337	-467.584	-231.246	0	-231.246	0	-231.246
02	0206	Personenstandswesen	87.706	-250.335	-162.629	0	-162.629	0	-162.629
02	0207	Statistik, Wahlen und sonstige plebiszitäre Elemente	20.605	-102.026	-81.421	0	-81.421	0	-81.421
02	0208	Gefahrenabwehr	249.560	-1.324.736	-1.075.176	0	-1.075.176	0	-1.075.176
02	0209	Gefahrenvorbeugung	1.167	-16.227	-15.059	0	-15.059	0	-15.059
02	0210	Rettungsdienst	5.858.494	-5.173.505	684.989	0	684.989	0	684.989
02	0211	Bürgerservice	17.005	-78.578	-61.573	0	-61.573	0	-61.573
03	0301	Zentrale Schulverwaltungsaufgaben	152.026	-394.701	-242.675	0	-242.675	0	-242.675
03	0302	Grundschule Königswinter	159.076	-353.909	-194.834	0	-194.834	0	-194.834
03	0303	Grundschule Niederdollendorf	197.992	-407.943	-209.951	0	-209.951	0	-209.951
03	0304	Grundschule Oberdollendorf	256.198	-378.711	-122.513	0	-122.513	0	-122.513
03	0305	Grundschule Heisterbacherrott	403.191	-615.890	-212.699	0	-212.699	0	-212.699
03	0306	Grundschule Stieldorf	313.652	-498.955	-185.302	0	-185.302	0	-185.302
03	0307	Grundschule Oberpleis	544.725	-1.013.386	-468.661	0	-468.661	0	-468.661
03	0308	Grundschule Ittenbach	181.234	-314.625	-133.391	0	-133.391	0	-133.391
03	0311	Gymnasium Oberpleis	516.971	-1.274.831	-757.861	0	-757.861	0	-757.861
03	0312	Förderschule	124.486	-261.754	-137.268	0	-137.268	0	-137.268
03	0313	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	391.576	-614.303	-222.728	0	-222.728	0	-222.728
03	0314	Gesamtschule	391.729	-1.487.064	-1.095.335	0	-1.095.335	0	-1.095.335
04	0401	Kulturveranstaltungen	11.049	-74.700	-63.651	0	-63.651	0	-63.651
04	0402	Kulturförderung	5.131	-87.494	-82.363	0	-82.363	0	-82.363
04	0403	Volkshochschule	627.370	-833.652	-206.282	0	-206.282	0	-206.282
04	0404	Musikschule	441.826	-659.847	-218.021	0	-218.021	0	-218.021
04	0405	Siebengebirgsmuseum	132.698	-392.453	-259.756	0	-259.756	0	-259.756
05	0502	Leistungen nach dem SGB XII	2.700	-300.442	-297.741	0	-297.741	0	-297.741
05	0503	Leistungen an Asylbewerber	1.949.489	-1.776.558	172.931	0	172.931	0	172.931

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis Teil- haushalt ⁽¹⁾
05	0504	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	5.730	-554.940	-549.210	0	-549.210	0	-549.210
05	0505	Aufgaben nach dem UVG	646.586	-868.171	-221.585	0	-221.585	0	-221.585
05	0506	Soziale Einrichtungen	353.597	-619.858	-266.262	0	-266.262	0	-266.262
06	0603	Bereitstellung von Kinderspielplätzen und Jugendplätzen	14.572	-52.413	-37.840	0	-37.840	0	-37.840
06	0605	Jugendförderung	46.491	-506.448	-459.958	0	-459.958	0	-459.958
06	0606	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	26.448	-627.869	-601.422	0	-601.422	0	-601.422
06	0607	Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.	1.299.556	-5.629.323	-4.329.767	0	-4.329.767	0	-4.329.767
06	0608	Gerichtsbezogene Hilfen	4.564	-369.441	-364.877	0	-364.877	0	-364.877
06	0609	Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz	9.933.635	-16.054.984	-6.121.349	0	-6.121.349	0	-6.121.349
07	0701	Krankenhausfinanzierung	0	-610.000	-610.000	0	-610.000	0	-610.000
08	0801	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen	146.540	-382.036	-235.496	-27.000	-262.496	0	-262.496
08	0802	Sportförderung	329	-65.978	-65.649	0	-65.649	0	-65.649
08	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	19.013	-504.044	-485.030	0	-485.030	0	-485.030
09	0901	Städtebauliche Planung und Entwicklung	1.007.838	-2.040.449	-1.032.611	0	-1.032.611	0	-1.032.611
09	0902	Baulandumlegung	76	-163.588	-163.513	0	-163.513	0	-163.513
10	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	270.988	-777.190	-506.202	0	-506.202	0	-506.202
10	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	53.973	-143.242	-89.270	0	-89.270	0	-89.270
10	1003	Wohnungswesen	2.626	-40.877	-38.251	0	-38.251	0	-38.251
11	1101	Abfallwirtschaft	61.503	-47.724	13.779	0	13.779	0	13.779
11	1102	Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung	1.496.409	-17.881	1.478.528	0	1.478.528	0	1.478.528
11	1103	Abwasserbeseitigung	1.814.712	-1.256.715	557.998	2.737.000	3.294.998	0	3.294.998
12	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	1.728.663	-5.349.702	-3.621.040	0	-3.621.040	0	-3.621.040
12	1202	Öffentliche Parkplätze	368.361	-209.291	159.070	0	159.070	0	159.070
12	1203	Öffentliche Beleuchtung	42.182	-311.067	-268.885	0	-268.885	0	-268.885
12	1204	Straßenreinigung und Winterdienst	500.220	-27.408	472.812	0	472.812	0	472.812
12	1205	ÖPNV	22.874	-221.644	-198.770	0	-198.770	0	-198.770
13	1301	Öffentliches Grün	2.226	-73.195	-70.970	0	-70.970	0	-70.970
13	1302	Wasserbauliche Anlagen	944	-191.714	-190.770	0	-190.770	0	-190.770
13	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	900.888	-179.054	721.834	0	721.834	0	721.834
14	1401	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	78	-9.548	-9.470	0	-9.470	0	-9.470
15	1501	Wirtschaftsförderung	12.258	-22.492	-10.234	0	-10.234	0	-10.234
15	1502	Förderung des Fremdenverkehrs	15.400	-466.946	-451.546	0	-451.546	0	-451.546
15	1503	Städtische Beteiligungen	2	-13.769	-13.768	30.000	16.232	0	16.232
16	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	67.416.902	-22.396.000	45.020.902	-70.000	44.950.902	0	44.950.902
16	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	-1.409.060	-1.409.060	0	-1.409.060
17	1701	Stiftungen	15	-65.006	-64.991	48.000	-16.991	0	-16.991
		Summe	105.590.026	-108.202.285	-2.612.259	1.218.635	-1.393.624	0	-1.393.624

⁽¹⁾ Die Angabe erfolgt ohne interne Leistungsverrechnung

Alle Angaben in EUR

Haushaltsquerschnitt 2020 - Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit	Saldo aus laufender Verw.-tätigkeit	Einzahlungen Investitions- tätigkeit	Auszahlungen Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
01	0101	Politische Gremien	5.000	-512.388	-507.388	0	0	0	-507.388	0	0	0	0
01	0102	Verwaltungsführung	200	-1.215.293	-1.215.093	0	0	0	-1.215.093	0	0	0	0
01	0103	Gleichstellung von Frau und Mann	100	-46.015	-45.915	0	0	0	-45.915	0	0	0	0
01	0105	Rechnungsprüfung	0	-212.287	-212.287	0	0	0	-212.287	0	0	0	0
01	0106	Zentrale Dienste	6.500	-779.140	-772.640	0	-1.000	-1.000	-773.640	0	0	0	0
01	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	350	-158.679	-158.329	0	-1.000	-1.000	-159.329	0	0	0	0
01	0108	Personalwesen	53.000	-4.787.078	-4.734.078	0	0	0	-4.734.078	0	0	0	0
01	0109	Finanz- und Rechnungswesen	164.200	-1.747.800	-1.583.600	0	0	0	-1.583.600	0	0	0	0
01	0110	Informationstechnologie	600	-1.625.470	-1.624.870	0	-282.000	-282.000	-1.906.870	0	0	0	0
01	0111	Recht und Versicherungen	300	-395.223	-394.923	0	0	0	-394.923	0	0	0	0
01	0112	Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden	4.000	-74.317	-70.317	0	-1.810.000	-1.810.000	-1.880.317	0	0	0	0
01	0113	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft	271.110	-369.436	-98.326	1.040.000	-2.800.000	-1.760.000	-1.858.326	0	0	0	-2.257.000
01	0114	Technisches Immobilienmanagement	1.017.873	-7.988.085	-6.970.212	0	0	0	-6.970.212	0	0	0	0
01	0115	Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz	77.680	-4.699.599	-4.621.919	20.000	-335.000	-315.000	-4.936.919	0	0	0	0
01	0116	Zentrale Beschaffung	0	-335.889	-335.889	0	0	0	-335.889	0	0	0	0
02	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	21.500	-535.903	-514.403	0	-57.000	-57.000	-571.403	0	0	0	0
02	0202	Gewerbewesen	26.000	-70.730	-44.730	0	0	0	-44.730	0	0	0	0
02	0203	Marktwesen	15.000	-58.376	-43.376	0	0	0	-43.376	0	0	0	0
02	0204	Verkehrsmittelangelegenheiten	280.050	-484.956	-204.906	0	-2.500	-2.500	-207.406	0	0	0	0
02	0205	Einwohnerangelegenheiten	232.000	-434.370	-202.370	0	0	0	-202.370	0	0	0	0
02	0206	Personenstandswesen	83.000	-194.214	-111.214	0	0	0	-111.214	0	0	0	0
02	0207	Statistik, Wahlen und sonstige plebiszitäre Elemente	20.000	-93.163	-73.163	0	0	0	-73.163	0	0	0	0
02	0208	Gefahrenabwehr	57.000	-763.889	-706.889	94.000	-84.000	10.000	-696.889	0	0	0	-225.000
02	0209	Gefahrenvorbeugung	750	-14.157	-13.407	0	0	0	-13.407	0	0	0	0
02	0210	Rettungsdienst	5.798.237	-4.754.266	1.043.971	20.000	-2.395.000	-2.375.000	-1.331.029	0	0	0	-170.000
02	0211	Bürgerservice	15.800	-77.898	-62.098	0	0	0	-62.098	0	0	0	0
03	0301	Zentrale Schulverwaltungsaufgaben	149.700	-323.531	-173.831	0	-2.000	-2.000	-175.831	0	0	0	0
03	0302	Grundschule Königswinter	134.082	-280.887	-146.805	20.000	-32.800	-12.800	-159.605	0	0	0	0
03	0303	Grundschule Niederdollendorf	185.110	-358.300	-173.190	0	-188.800	-188.800	-361.990	0	0	0	0
03	0304	Grundschule Oberdollendorf	238.727	-331.780	-93.053	20.000	-34.800	-14.800	-107.853	0	0	0	0
03	0305	Grundschule Heisterbacherrott	353.632	-485.085	-131.453	0	-44.800	-44.800	-176.253	0	0	0	0
03	0306	Grundschule Stiefdorf	271.682	-414.834	-143.152	0	-94.800	-94.800	-237.952	0	0	0	0
03	0307	Grundschule Oberpleis	478.085	-780.473	-302.388	20.000	-839.800	-819.800	-1.122.188	0	0	0	0
03	0308	Grundschule Ittenbach	155.939	-240.166	-84.227	0	-45.200	-45.200	-129.427	0	0	0	0
03	0311	Gymnasium Oberpleis	143.090	-739.274	-596.184	50.000	-89.000	-39.000	-635.184	0	0	0	0
03	0312	Förderschule	113.200	-227.786	-114.586	0	-201.300	-201.300	-315.886	0	0	0	0
03	0313	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	240.000	-348.994	-108.994	0	0	0	-108.994	0	0	0	0
03	0314	Gesamtschule	212.310	-1.096.686	-884.376	50.000	-1.416.000	-1.366.000	-2.250.376	0	0	0	0
04	0401	Kulturveranstaltungen	10.700	-66.538	-55.838	0	0	0	-55.838	0	0	0	0
04	0402	Kulturförderung	2.100	-76.635	-74.535	500	-300.500	-300.000	-374.535	0	0	0	-1.200.000
04	0403	Volkshochschule	618.944	-802.329	-183.385	0	-5.500	-5.500	-188.885	0	0	0	0
04	0404	Musikschule	434.930	-621.456	-186.526	800	-2.000	-1.200	-187.726	0	0	0	0

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen		Auszahlungen		Saldo	Einzahlungen		Auszahlungen		Saldo aus	Einzahlungen		Auszahlungen		Saldo aus	Verpflichtungs-
			aus laufender	Verw.-	aus laufender	Verw.-		aus laufender	Verw.-	Investitions-	Investitions-		Finanzierungs-	Finanzierungs-	Finanzierungs-	Finanzierungs-		
			tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit		tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit		tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit		gungen
04	0405	Siebengebirgsmuseum	60.000	-288.144	-228.144	1.000	-3.500	-2.500	-230.644	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	0502	Leistungen nach dem SGB XII	0	-271.723	-271.723	0	0	0	-271.723	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	0503	Leistungen an Asylbewerber	1.943.100	-1.756.809	186.291	0	0	0	186.291	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	0504	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.000	-466.413	-463.413	0	0	0	-463.413	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	0505	Aufgaben nach dem LVG	639.000	-849.845	-210.845	0	0	0	-210.845	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	0506	Soziale Einrichtungen	311.050	-519.504	-208.454	0	-6.000	-6.000	-214.454	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	0603	Bereitstellung von Kinderspielflächen und Jugendplätzen	0	-300	-300	0	-70.000	-70.000	-70.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	0605	Jugendförderung	43.300	-474.450	-431.150	0	0	0	-431.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	0606	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	23.100	-620.038	-596.938	0	0	0	-596.938	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	0607	Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.	1.289.600	-5.580.066	-4.290.466	0	0	0	-4.290.466	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	0608	Gerichtsbezogene Hilfen	0	-330.101	-330.101	0	0	0	-330.101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	0609	Förderung v. Einr. n. d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz	9.836.200	-15.825.086	-5.988.886	1.000	-2.190.000	-2.189.000	-8.177.886	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.765.000
07	0701	Krankenhausfinanzierung	0	-610.000	-610.000	0	0	0	-610.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	0801	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen	94.000	-269.127	-175.127	0	-10.000	-10.000	-185.127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	0802	Sportförderung	0	-52.605	-52.605	0	0	0	-52.605	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	400	-474.822	-474.422	0	-5.184.000	-5.184.000	-5.658.422	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	0901	Städtebauliche Planung und Entwicklung	605.100	-1.455.451	-850.351	1.019.600	-1.388.594	-368.994	-1.219.345	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	0902	Baulandumlegung	0	-161.102	-161.102	0	0	0	-161.102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	265.000	-727.684	-462.684	0	0	0	-462.684	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	53.000	-118.304	-65.304	0	0	0	-65.304	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1003	Wohnungswesen	2.530	-39.806	-37.276	580	0	580	-36.696	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	1101	Abfallwirtschaft	61.000	-47.130	13.870	0	0	0	13.870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	1102	Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung	1.496.380	-1.084	1.495.296	0	-111.407	-111.407	1.383.889	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	1103	Abwasserbeseitigung	4.540.700	-1.222.052	3.318.648	0	0	0	3.318.648	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	28.475	-1.510.395	-1.481.920	2.544.225	-4.702.500	-2.158.275	-3.640.195	0	0	0	0	0	0	0	0	-600.000
12	1202	Öffentliche Parkplätze	332.000	-97.006	234.994	15.000	-912.500	-897.500	-662.506	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	1203	Öffentliche Beleuchtung	0	-108.015	-108.015	287.370	-784.000	-496.630	-604.645	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	1204	Straßenreinigung und Winterdienst	500.000	-26.992	473.008	0	0	0	473.008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	1205	ÖPNV	800	-184.954	-184.154	395.000	-508.000	-113.000	-297.154	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	1301	Öffentliches Grün	0	-46.545	-46.545	0	0	0	-46.545	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	1302	Wasserbauliche Anlagen	0	-181.999	-181.999	0	-590.000	-590.000	-771.999	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000
13	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	917.849	-136.284	781.565	0	-102.000	-102.000	679.565	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	1401	Schutz vor alltagsbedingten Gefahren	0	-9.420	-9.420	0	0	0	-9.420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	1501	Wirtschaftsförderung	11.700	-21.070	-9.370	0	0	0	-9.370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	1502	Förderung des Fremdenverkehrs	13.350	-452.635	-439.285	0	0	0	-439.285	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	1503	Städtische Beteiligungen	30.000	-12.919	17.081	0	0	0	17.081	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	65.892.000	-22.316.000	43.576.000	3.242.000	0	3.242.000	46.818.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	-1.409.060	-1.409.060	0	0	0	-1.409.060	49.166.972	-32.972.800	16.194.172	0	0	0	0	0	0
17	1701	Stiftungen	48.000	-59.412	-11.412	1.450.000	-1.450.000	0	-11.412	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe			100.933.115	-98.357.730	2.575.385	10.291.075	-29.077.301	-18.786.226	-16.210.841	49.166.972	-32.972.800	16.194.172	0	0	0	0	-7.617.000	

Alle Angaben in EUR

Anlage 3: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019 (Produktgruppe, Nummer und Bezeichnung der Investitionsmaßnahme)	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2020	2021	2022	Insgesamt
PG 0201, I-37-58 Ausbau des Sirennetzes	51.000 €	51.000 €	0 €	102.000 €
PG 0201, I-37-59 Betriebs- und Geschäftsausstattung Katastrophenschutz	5.000 €	0 €	0 €	5.000 €
PG 0210, I-37-56 Neubeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen	340.000 €	0 €	0 €	340.000 €
PG 0210, I-65-15 Neubau Rettungswache Oberpleis	1.300.000 €	0 €	0 €	1.300.000 €
PG 0307, I-65-39 Erweiterung OGS Oberpleis	420.000 €	0 €	0 €	420.000 €
PG 0609, I-65-43 Neubau Kita am Hallenbad	1.089.000 €	0 €	0 €	1.089.000 €
PG 0803, I-65-36 Neubau Hallenbad	3.900.000 €	0 €	0 €	3.900.000 €
Zwischensumme 2019:	7.105.000 €	51.000 €	0 €	7.156.000 €

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 (Produktgruppe, Nummer und Bezeichnung der Investitionsmaßnahme)	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2020	2021	2022	Insgesamt
PG 0113, I-23-24 Erwerb und Umbau ehem. Paul-Moor-Schule	0 €	2.257.000 €	0 €	2.257.000 €
PG 0208, I-37-51 Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	0 €	225.000 €	0 €	225.000 €
PG 0210, I-37-56 Neubeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen	0 €	170.000 €	0 €	170.000 €
PG 0402, I-65-40 Mehrzweckhalle Stieldorf	0 €	1.200.000 €	0 €	1.200.000 €
PG 0609, I-65-47 Neubau Kita am Limperichsberg	0 €	2.765.000 €	0 €	2.765.000 €
PG 1201, I-66-258 Straßenausbau Ladestraße	0 €	600.000 €	0 €	600.000 €
PG 1302, I-66-220 Regenrückhaltebecken Hanglage Oberdollendorf	0 €	400.000 €	0 €	400.000 €
Zwischensumme 2020:	0 €	7.617.000 €	0 €	7.617.000 €

	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2020	2021	2022	Insgesamt
Summe:	7.105.000 €	7.668.000 €	0 €	14.773.000 €
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen:	18.276.226 €	12.318.782 €	3.291.230 €	

Erläuterungen der im Nachtragshaushaltsplan 2020 hinzugekommenen Verpflichtungsermächtigungen

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

Mit Beschluss des Stadtrates vom 26.06.2019 soll die Umnutzung der ehem. Paul-Moor-Schule wegen des Bedarfs im Bereich Kita und VHS gemäß der Machbarkeitsstudie erfolgen.

Im Haushalt 2020 sind bereits investive Haushaltsmittel in Höhe von 401.000 Euro für den Umbau der ehem. Paul-Moor-Schule eingeplant worden. Darüber hinaus werden für das Haushaltsjahr 2020 1.099.000 € (Gesamtfinanzbedarf 1.500.000 Euro) und für das Haushaltsjahr 2021 2.257.000,00 € benötigt. Durch die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.257.000 Euro wird es der Verwaltung ermöglicht, Aufträge bereits im Jahr 2020 zu Lasten des Folgejahres zu erteilen. Der Ansatz der Haushaltsmittel stellt somit den geplanten Abfluss an liquiden Mitteln dar.

I-65-47 Neubau Kita Am Limperichsberg

Da zuvor angedacht war, das Projekt durch einen Investor realisieren zu lassen (es ging kein Angebot ein), sind in den Haushaltsjahren 2019 (ausgenommen der Kosten für die Studie) und 2020 keine Ansätze enthalten.

Nach Abwägung der Möglichkeit, die Ausschreibung mit veränderten Konditionen zu wiederholen und das Projekt für Investoren durch einen Baukostenzuschuss attraktiver zu gestalten, beschloss der HPFA in seiner Sitzung am 03.06.2019 (SV 174/2019) den Bau in Eigenregie. Im ersten Schritt sollte eine Machbarkeitsstudie erfolgen.

Die Machbarkeitsstudie wurde in den Gremien JHA (19.09.2019), HPFA (23.09.2019) und Stadtrat (30.09.2019) vorgestellt.

Mit Beschluss des STR vom 30.09.2019 soll der Neubau als 4-gruppige Kita gebaut werden.

Über den Ansatz in 2020 hinaus wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.765.000 Euro benötigt. Diese ermächtigt die Verwaltung Aufträge bereits in 2020 zu Lasten des Folgejahres zu erteilen. Der Ansatz der Haushaltsmittel stellt somit den geplanten Abfluss an liquiden Mitteln dar.

Anlage 4: Übersicht über den voraussichtlichen Stand verschiedener Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand	Stand	voraussichtl.	voraussichtl.
	31.12.2017	01.01.2019	Stand	Stand
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
1.1 - von verbundenen Unternehmen	-	-	-	-
1.2 - von Beteiligungen	-	-	-	-
1.3 - von Sondervermögen	-	-	-	-
1.4 - vom öffentlichen Bereich	6	4	3	1
1.5 - von Kreditinstituten	33.303	33.564	38.272	49.228
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	22.000	20.474	20.474	20.474
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.587	2.478	2.363	2.243
Summe	57.896	56.520	61.113	71.946
nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften u.a.)	-	-	-	-

Anlage 5: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (in T€)

Haushaltsjahr	Eigenkapital Stand 01.01.	Jahresergebnis Überschuss / Fehlbetrag	unmittelbare Eigenkapital- verrechnung	Eigenkapital Stand 31.12.
2017 (Ergebnis)	88.006	-1.069	251	87.188
2018 (Ergebnis)	87.188	2.705	-2.838	87.055
2019 (Ansatz)	87.055	-1.705	-9	85.341
2020 (Ansatz)	85.341	-1.394	30	83.977
2021 (Plan)	83.977	569	2	84.548
2022 (Plan)	84.548	833	30	85.411
2023 (Plan)	85.411	2.527	30	87.967

Anlage 6: Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Es haben sich keine Änderungen ggü. dem Doppelhaushalt 2019/2020 ergeben.

Anlage 7: Bilanz der Stadt Königswinter zum 31.12.2018

AKTIVA		EUR	Stand 31.12.2017 (EUR)
1. Anlagevermögen		261.775.913,53	266.396.141,95
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	379.380,87		345.524,03
1.2 Sachanlagen	202.706.492,24		207.663.380,52
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.317.830,86		31.631.877,46
1.2.1.1 Grünflächen	16.295.949,83		17.808.977,01
1.2.1.2 Ackerland	1.338.539,81		1.353.255,97
1.2.1.3 Wald, Forsten			0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	12.683.341,22		12.469.644,48
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	54.465.030,11		56.512.655,13
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.809.880,83		2.720.580,03
1.2.2.2 Schulen	28.015.850,68		29.715.972,33
1.2.2.3 Wohnbauten	5.156.892,40		5.129.470,44
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	18.482.406,20		18.946.632,33
1.2.3 Infrastrukturvermögen	101.702.619,83		104.594.127,50
1.2.3.1 Grund und Boden d. Infrastrukturvermögens	26.122.953,08		25.859.227,31
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	8.510.612,60		8.625.052,18
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	66.634.988,54		69.669.394,13
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	434.065,61		440.453,88
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	79.997,87		83.476,03
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	791.642,74		797.935,69
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	6.592.107,77		6.308.153,67
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.827.993,45		3.367.702,78
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.929.269,61		4.367.452,26
1.3 Finanzanlagen	58.690.040,42		58.387.237,40
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	2.831.078,88		2.527.190,64
1.3.5 Ausleihungen	36.668,99		37.754,21
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	30.677,40		31.086,44
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	5.991,59		6.667,77
2. Umlaufvermögen		16.280.668,02	11.726.573,69
2.1 Vorräte	1.797.196,74		42.277,09
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	50.536,56		42.277,09
2.1.2 Grundstücke und Gebäude des Umlaufvermögens	1.746.660,18		0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00		0,00
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	8.060.762,06		10.432.279,12
2.2.1 Öff. rechtl. Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	7.125.741,29		5.931.584,59
2.2.1.1 Gebühren	1.866.981,12		1.330.683,98
2.2.1.2 Beiträge	23.561,61		45.663,98
2.2.1.3 Steuern	1.511.643,24		1.207.130,48
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.950.894,14		2.188.170,10
2.2.1.5 Sonstige öffentlich rechtlichen Forderungen	1.772.661,18		1.159.936,05
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	613.788,56		2.527.399,25
2.2.2.1 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem priv. Bereich	464.361,89		449.797,53
2.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öff. Bereich	20.148,30		20.368,85
2.2.2.3 Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen	129.278,37		229.476,34
2.2.2.4 Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen	0,00		0,00
2.2.2.5 Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen	0,00		1.827.756,53
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	321.232,21		1.973.295,28
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,00
2.4 Liquide Mittel	6.422.709,22		1.252.017,48
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		10.273.583,58	10.630.376,91
SUMME AKTIVA		288.330.165,13	288.753.092,55
Davon-Ausweis "Wertpapiere des AV"			
Stiftung der Familie Lemmerz:	927.723,18		
Professor-Rhein-Stiftung:	1.104.981,44		
Davon-Ausweis "Liquide Mittel":			
Stiftung der Familie Lemmerz:	44.793,13		
Professor-Rhein-Stiftung:	100.116,73		

Königswinter, den 13.09.2019

Aufgestellt:



Dirk Käsbach
Kämmerer

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

		EUR	Stand 31.12.2017 (EUR)
		PASSIVA	
		87.055.034,77	87.188.190,71
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	84.350.033,34		88.256.860,59
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00		0,00
1.4 Jahresüberschuss	2.705.001,43		-1.068.669,88
2. Sonderposten		71.128.704,23	74.412.643,48
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	54.513.456,42		57.495.875,07
2.2 Sonderposten für Beiträge	14.346.576,68		14.625.555,88
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich			0,00
2.4 Sonderposten Stiftungen	2.177.614,48		2.204.800,53
2.5 Sonstige Sonderposten	91.056,65		86.412,00
3. Rückstellungen		46.798.500,77	45.168.465,40
3.1 Pensionsrückstellungen	39.978.964,00		37.906.234,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	811.213,49		1.514.493,36
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	6.008.323,28		5.747.738,04
4. Verbindlichkeiten		69.801.693,13	68.154.916,97
4.1 Anleihen	0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	33.568.832,10		33.309.314,07
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	4.458,52		6.148,62
4.2.5 Kredite von Kreditinstituten	33.564.373,58		33.303.165,45
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	20.473.920,00		22.000.000,00
4.4 Verbindlichkeiten die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.477.520,14		2.586.551,33
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	2.988.911,94		2.740.543,50
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	852.407,82		422.181,52
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.604.759,22		3.067.882,75
4.8 Erhaltene Anzahlungen	7.835.341,91		4.028.443,80
5. Passive Rechnungsabgrenzung		13.546.232,23	13.828.875,99
SUMME PASSIVA		288.330.165,13	288.753.092,55

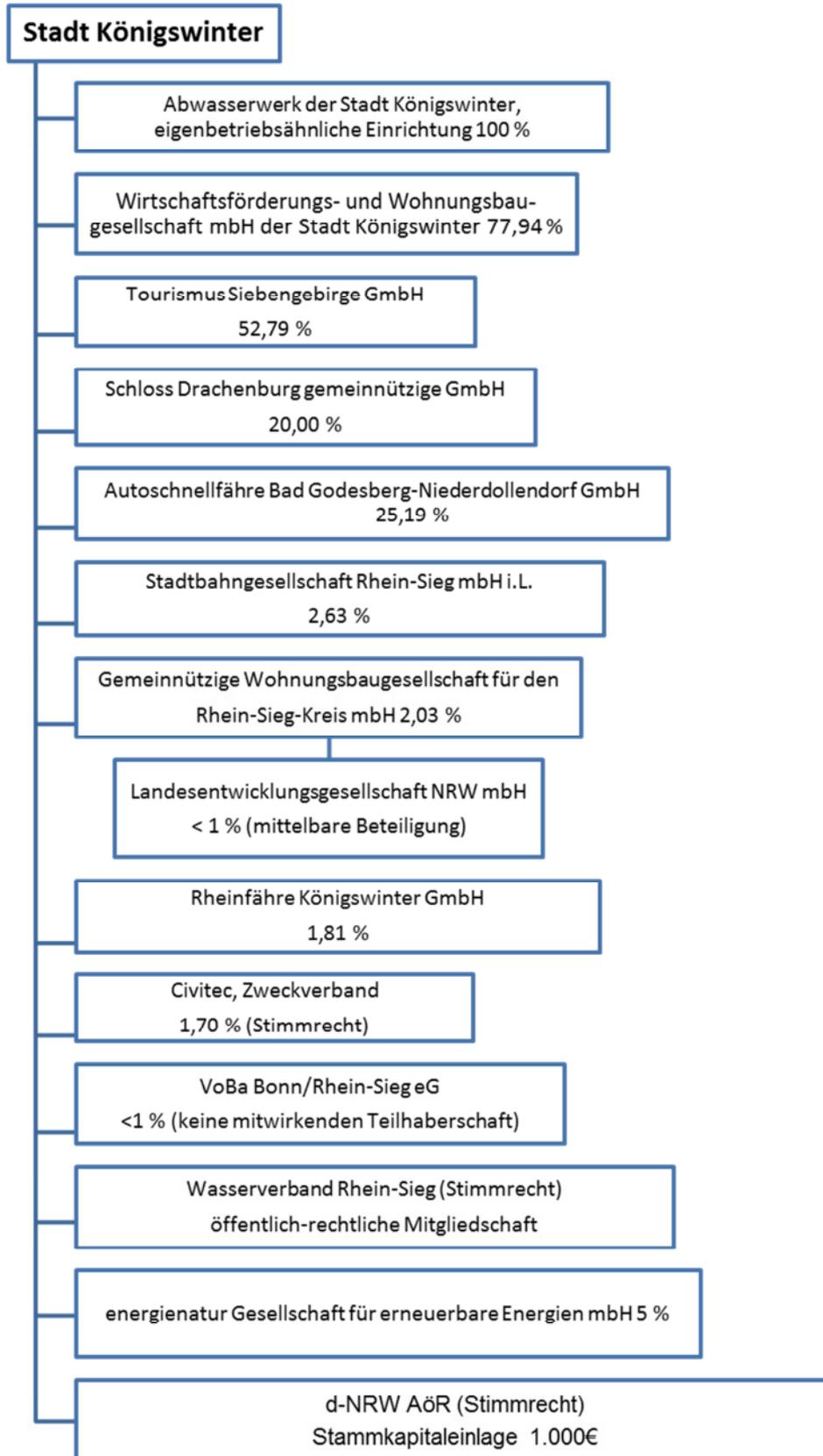
Bestätigt:



Peter Wirtz
Bürgermeister

Anlage 8: Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden sowie der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mindestens 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist

Beteiligungsverhältnisse der Stadt Königswinter zum 31.12.2018



Zu den Beteiligungen der Stadt Königswinter mit einem Anteil von mindestens 20 % am Stammkapital gehören zum 31.12.2018:

- Abwasserwerk der Stadt Königswinter (100 %)
- Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Königswinter mbH (77,94 %)
- Tourismus Siebengebirge GmbH (52,78 %)
- Autoschnellfähre Bad Godesberg - Niederdollendorf GmbH (25,19 %)
- Schloss Drachenburg gGmbH (20,00 %)

Im Folgenden werden die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden sowie der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Stadt mit mehr als 20% beteiligt ist, dargestellt.

1. Abwasserwerk der Stadt Königswinter

Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter	Anteil in €	Anteil in %
Stadt Königswinter	11.675.000	100
Stammkapital	11.675.000	100

Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung

Das Abwasserwerk verfügt über ein Anlagevermögen von rd. 115.298 T€. Dieses beträgt rd. 97,6% der Aktiva. Innerhalb des Anlagevermögens lag der Schwerpunkt bei den Kanalleitungen incl. zugehöriger Sonderbauwerke. Diese nahmen in 2018 mit rd. 96.466 T€ einen Anteil von rund 84 % des Anlagevermögens ein. In das Anlagevermögen wurden in 2018 T€ 2.681 investiert. Davon entfallen T€ 292 auf immaterielle Vermögensgegenstände, T€ 102 auf Grundstücke, T€ 515 auf Entwässerungsanlagen, T€ 25 auf Maschinen und maschinelle Anlagen, T€ 3 auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und T€ 1.744 auf geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau.

Die Umsatzerlöse stiegen in 2018 um rd. T€ 188.

Der Jahresgewinn 2018 beträgt € 2.135.731,00 und ist damit gegenüber dem Vorjahr um € 315.231,00 € gestiegen (2017: € 1.820.500,00). Von dem Gewinn werden € 1.820.500,00 an den Haushalt der Stadt Königswinter abgeführt und € 315.231,00 in die zweckgebundene Rücklage eingestellt.

Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung

Chancen liegen darin, dass wirtschaftliche Vorgänge kontinuierlich analysiert und sich daraus ergebende Kosteneinsparungspotentiale nach Möglichkeit realisiert werden. Kosteneinsparungen kommen dem Gebührenzahler zugute.

Die Abwassergebühren bleiben zum 01.01.2019 beim Vollanschluss Schmutzwasser incl. Abwägung Abwasserabgabe unverändert bei 3,74 €/m³. Beim Vollanschluss Niederschlagswasser stieg die Gebühr von 1,03 €/m² auf 1,04 €/m². Da die Gebühren kostendeckend kalkuliert sind und die Erwirtschaftung einer angemessenen Eigenkapitalverzinsung beinhalten, sind unverändert Jahresgewinne zu erwarten.

Über wesentliche Risiken der künftigen Entwicklung ist nicht zu berichten.

Nach dem Wirtschaftsplan sind für 2020 Investitionen von insgesamt T€ 1.595 vorgesehen.

Kennzahlen

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Kapitalausstattung			
Eigenkapitalanteil	41,61%	42,49%	43,96%
Fremdkapitalanteil	58,39%	57,51%	56,04%
Anlagenfinanzierung			
Deckungsgrad I	42,83%	44,03%	45,04%
Deckungsgrad II	98,19%	97,46%	97,80%
Vermögensaufbau			
Anteil des Anlagevermögens	97,15%	96,50%	97,61%
Anteil des Umlaufvermögens	2,85%	3,50%	2,39%
Anteil RAPs	0,00%	0,00%	0,00%
Zahlungsfähigkeit			
Liquidität I	8,91%	15,45%	34,50%
Liquidität II	61,68%	58,75%	52,50%
Liquidität III	61,84%	58,87%	52,63%
Rentabilität			
Eigenkapitalrentabilität	3,09%	3,53%	4,11%
Gesamtkapitalrentabilität	1,29%	1,50%	1,81%
Umsatzrentabilität	13,22%	15,00%	17,33%

Bilanzen AWW			
Aktiva	2016	2017	2018
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	9.403.205,53	9.449.955,46	9.205.574,41
II. Sachanlagen	111.107.534,91	107.761.946,98	106.092.401,64
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen :	120.510.740,44	117.211.902,44	115.297.976,05
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	8.685,16	8.443,93	6.901,99
II. Ford. und sonst. Vermögensgegenst.	3.016.580,76	3.128.619,84	966.109,08
III. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
IV. liquide Mittel	509.577,67	1.116.746,47	1.850.505,12
Umlaufvermögen:	3.534.843,59	4.253.810,24	2.823.516,19
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.829,73	101,85	241,47
Bilanzsumme:	124.049.413,76	121.465.814,53	118.121.733,71
Passiva	2016	2017	2018
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	11.675.000,00	11.675.000,00	11.675.000,00
II. Rücklagen	38.343.832,94	38.117.832,94	38.117.832,94
III: Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.594.500,00	1.820.500,00	2.135.731,00
abzügl. Einstellungen in Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Eigenkapital:	51.613.332,94	51.613.332,94	51.928.563,94
B. Empfangene Ertragszuschüsse	23.049.669,00	22.563.358,00	22.367.961,00
C. Rückstellungen	185.418,27	161.686,57	159.974,97
D. Verbindlichkeiten	49.200.993,55	47.127.437,02	43.665.233,80
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme:	124.049.413,76	121.465.814,53	118.121.733,71

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

GuV-Rechnungen AWW			
Geschäftsjahr	2016	2017	2018
1. Umsatzerlöse	12.060.658,20	12.139.358,27	12.327.410,86
2. Bestandsveränd. fertige/unfertige Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	319.967,54	314.042,99	373.543,54
5. <u>Materialaufwand</u>			
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Btrb.-Stoffe und für bezogene Waren	11.643,44	309.093,35	242.095,41
b) Aufw. für bezogene Leistungen	2.164.457,01	2.038.558,88	2.053.837,29
Rohergebnis (§ 276 Satz 1 HGB)	10.204.525,29	10.105.749,03	10.405.021,70
6. <u>Personalaufwand</u>			
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
b) soziale Abgaben, Altersvers. und Unterst.	0,00	0,00	0,00
7. <u>Abschreibungen auf</u>			
a) Abschreib. immat. Verm. d AV und Sachanl.	4.570.036,62	4.577.519,00	4.594.499,14
b) Abschreibungen Vermögensgegenstände des UV	0,00	0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.271.040,76	2.071.104,61	2.196.086,78
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus Wertpap. u. Ausleih. des Finanz-AV	0,00	0,00	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	51,39	55,00	46,00
12. Abschreib. auf Finanzanl. und Wertpap. des UV	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche betriebliche Aufwendungen	1.768.253,08	1.635.906,64	1.478.045,40
14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1.595.246,22	1.821.273,78	2.136.436,38
15. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
16. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
17. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
19. sonstige Steuern	746,22	773,78	705,38
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.594.500,00	1.820.500,00	2.135.731,00
21. Gewinn-/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
22. Einstellung in Rücklagen	0,00	0,00	0,00
23. Bilanzgewinn	1.594.500,00	1.820.500,00	2.135.731,00

Wirtschaftsplan AWW 2020 (vorläufig)

VERMÖGENSPLAN						
	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
Einnahmen	6.200.411	7.051.900	6.548.050	5.700.200	6.223.050	5.793.200
1 Überschuss aus laufender Tätigkeit	4.009.712	3.757.000	3.796.000	4.102.450	4.148.350	3.963.050
2 Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
3 Beiträge und ähnl. Einnahmen	148.859	40.000	110.000	40.000	40.000	250.000
4 Erstattungen	41.839	121.500	45.500	173.000	29.500	0
5 Beteiligungen	0	65.000	97.000	70.000	93.000	86.000
6 Kreditaufnahmen	2.000.000	3.068.400	2.499.550	1.314.750	1.912.200	1.494.150
Ausgaben	6.200.411	7.051.900	6.548.050	5.700.200	6.223.050	5.793.200
1 Tilgungen	3.764.192	4.698.900	3.797.050	3.847.200	4.346.050	3.996.200
2 Zugang Anlagevermögen	2.140.940	2.353.000	2.751.000	1.853.000	1.877.000	1.797.000
3 Erhöhung/Verminderung liquide Mittel	295.278	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

ERFOLGSPLAN 2020 (vorläufig)		Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
Erträge		12.701.001	12.338.100	12.619.300	12.620.200	12.564.700	12.315.700
1	Umsatzerlöse	12.263.992	11.981.600	12.313.550	12.314.550	12.298.550	12.310.550
2	sonstige betriebliche Erträge	436.962	356.400	305.700	305.600	266.100	5.100
3	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	46	100	50	50	50	50
Aufwendungen		10.565.296	10.389.800	10.694.350	10.529.250	10.425.850	10.347.150
1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	0	0	0
2	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände	4.594.499	4.635.000	4.675.000	4.715.000	4.715.000	4.705.000
4	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.478.045	1.291.300	1.231.350	1.141.150	1.051.050	960.950
5	sonstige Steuern	705	800	800	800	800	800
6	Materialaufwand	2.295.933	2.742.600	2.867.900	2.762.900	2.767.900	2.782.900
	a Roh-, Hilfs u. Betriebsstoffe	242.095	298.000	289.000	289.000	289.000	289.000
	b Bezogene Leistungen	2.053.837	2.444.600	2.578.900	2.473.900	2.478.900	2.493.900
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.196.087	1.720.100	1.919.300	1.909.400	1.891.100	1.897.500
	a sonstige Aufwendungen	477.748	90.100	119.300	109.400	91.100	97.500
	b Erstattungen	1.718.339	1.630.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Gewinn/Verlust		2.135.705	1.948.300	1.924.950	2.090.950	2.138.850	1.968.550

Gemäß Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) sind in der GuV sämtliche Erlöse aus Produkten und Dienstleistungen als Umsatzerlöse zu erfassen. Deshalb erfolgt eine Umgliederung der Konten 431000 Erstattung Abwasserabgabe, 431100 Erstattung Hausanschlusskosten, 431200 Sonstige Erträge, 431400 Nebenk. Mahng. Säumz. Vollstrk., sowie 431600 Pacht von den sonstigen betrieblichen Erträgen zu den Umsatzerlösen.

Die Darstellung im Wirtschaftsplan erfolgt erstmalig ab 2020. Daraus resultiert für 2018 eine Abweichung der Ergebniszahlen zwischen Wirtschaftsplan und GuV.

2. Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Königswinter mbH

Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter	Anteil in €	Anteil in %
Stadt Königswinter	1.808.000,00	77,94
KSK-Beteiligungsgesellschaft der Kreissparkasse in Siegburg mbH	256.000,00	11,03
Volksbank Bonn Rhein-Sieg eG	256.000,00	11,03
Stammkapital	2.320.000,00	100,00

Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

Die WWG erwirtschaftete in 2018 einen Jahresüberschuss von 423 T€ und lag somit ca. 254 T€ über dem Vorjahresergebnis. Aus den Ergebnis 2018 wurden 43 T€ als Gewinnrücklage eingestellt. Der Überschuss resultiert im Wesentlichen aus dem Bereich Hausbewirtschaftung und aus dem positiven neutralen Ergebnis, denen überwiegend negative Ergebnisse in den weiteren Leistungsbereichen gegenüberstehen.

Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung

Die vorhandenen Ansätze des internen Kontrollsystems wurden im Sinne des Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) zu einem Früherkennungssystem installiert. Anhand von regelmäßigen Vergleichen des Wirtschaftsplanes mit den fortgeschriebenen Erträgen/Aufwendungen wird die Entwicklung der Gesellschaft dargestellt, um laufende Risiken der Gesellschaft detaillierter aufzuzeigen. Verwendung finden hierbei die Angaben aus dem Rechnungswesen unter Hinzuziehung der zu erwartenden Zahlen für das gesamte Wirtschaftsjahr. Für das Jahr 2019 ergibt sich entsprechend dem von der Geschäftsführung aufgestellten Wirtschaftsplan ein Jahresüberschuss von 383 T€.

Kennzahlen

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Kapitalausstattung			
Eigenkapitalanteil	17,83%	17,62%	18,73%
Fremdkapitalanteil	82,17%	82,38%	81,27%
Anlagenfinanzierung			
Deckungsgrad I	19,16%	18,92%	20,15%
Deckungsgrad II	97,34%	98,41%	98,84%
Vermögensaufbau			
Anteil des Anlagevermögens	93,09%	93,12%	92,98%
Anteil des Umlaufvermögens	6,90%	6,88%	7,02%
Anteil RAPs	0,00%	0,00%	0,00%
Zahlungsfähigkeit			
Liquidität I	20,17%	19,90%	24,34%
Liquidität II	25,70%	29,48%	30,24%
Liquidität III	76,25%	82,30%	86,68%
Rentabilität			
Eigenkapitalrentabilität	2,52%	3,30%	7,20%
Gesamtkapitalrentabilität	0,45%	0,58%	1,35%
Umsatzrentabilität	3,08%	4,09%	9,34%

Bilanzen WWG			
Aktiva	2016	2017	2018
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5,00	5,00	5,00
II. Sachanlagen	24.530.844,06	25.735.903,82	26.263.448,46
III. Finanzanlagen	800,00	800,00	800,00
Anlagevermögen :	24.531.649,06	25.736.708,82	26.264.253,46
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	1.206.039,58	1.220.684,19	1.291.532,49
II. Ford. und sonst. Vermögensgegenst.	131.915,30	221.590,09	134.990,05
III. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
IV. liquide Mittel u. Bausparguthaben	481.229,31	459.869,33	556.936,08
Umlaufvermögen:	1.819.184,19	1.902.143,61	1.983.458,62
C. Rechnungsabgrenzungsposten	617,36	650,04	693,37
Bilanzsumme:	26.351.450,61	27.639.502,47	28.248.405,45
Passiva	2016	2017	2018
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	2.320.000,00	2.320.000,00	2.320.000,00
II. Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
III. Gewinnrücklagen	2.261.000,00	2.388.000,00	2.591.000,00
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	3.747,21	8.639,55	833,80
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	127.892,34	169.194,25	422.948,33
abzügl. Einstellungen in Rücklagen	13.000,00	17.000,00	43.000,00
Eigenkapital:	4.699.639,55	4.868.833,80	5.291.782,13
B. Sonderposten	7.150.000,00	6.906.250,00	6.662.500,00
C. Rückstellungen	174.058,00	124.600,00	184.490,00
D. Verbindlichkeiten	14.327.753,06	15.739.818,67	16.109.633,32
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme:	26.351.450,61	27.639.502,47	28.248.405,45

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

GuV-Rechnungen WWG			
Geschäftsjahr	2016	2017	2018
1. Umsatzerlöse	3.847.588,88	3.932.847,35	4.078.556,12
2. Bestandsveränd. fertige/unfertige Erzeugnisse	22.016,37	14.644,61	70.848,30
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	364.382,39	806.725,35	581.126,74
<u>5. Materialaufwand</u>			
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Btrb.-Stoffe und für bezogene Waren	2.135.389,42	1.999.021,20	2.225.988,33
b) Aufw. für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
Rohergebnis (§ 276 Satz 1 HGB)	2.098.598,22	2.755.196,11	2.504.542,83
<u>6. Personalaufwand</u>			
a) Löhne und Gehälter	396.354,50	422.400,75	431.718,90
b) soziale Abgaben, Altersvers. und Unterst.	100.966,14	110.991,56	110.531,66
<u>7. Abschreibungen auf</u>			
a) Abschreib. immat. Verm. d AV und Sachanl. u.a.	866.819,03	937.225,90	940.023,08
b) Abschreibungen Vermögensgegenstände des UV	0,00	0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	211.883,02	724.345,15	194.351,28
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus Wertpap. u. Ausleih. des Finanz-AV	39,20	39,20	32,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	409,81	227,96	303,36
12. Abschreib. auf Finanzanl. und Wertpap. des UV	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche betriebliche Aufwendungen	289.548,50	288.933,16	288.478,39
14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	233.476,04	271.566,75	539.774,88
15. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
16. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
17. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	738,00	-9.067,00	2.797,00
19. sonstige Steuern	104.845,70	111.439,50	114.029,55
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	127.892,34	169.194,25	422.948,33
21. Gewinn-/Verlustvortrag	3.747,21	8.639,55	833,80
22. Einstellung in Rücklagen	13.000,00	17.000,00	43.000,00
23. Bilanzgewinn	118.639,55	160.833,80	380.782,13

Wirtschaftsplan WWG

	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
Erträge	4.374.000	4.451.000	4.474.000	29.992.000	4.507.000	4.527.000
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	2.750.000	2.815.000	2.825.000	28.350.000	2.845.000	2.855.000
Betriebskosten	1.250.000	1.260.000	1.270.000	1.280.000	1.300.000	1.310.000
Umsatzerlöse aus Betreuung	13.000	15.000	17.000	0	0	0
Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige betriebliche Erträge	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen	4.158.000	3.998.000	4.048.000	4.318.000	4.273.000	4.238.000
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.098.000	1.908.000	1.988.000	2.268.000	2.218.000	2.178.000
Personalaufwand	500.000	525.000	530.000	535.000	540.000	545.000
Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	890.000	940.000	890.000	870.000	870.000	870.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	350.000	315.000	325.000	325.000	325.000	325.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Sonstige Steuern	110.000	110.000	115.000	120.000	120.000	120.000
Gewinn/Verlust	216.000	453.000	426.000	25.674.000	234.000	289.000

3. Tourismus Siebengebirge GmbH

Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter	Anteil in €	Anteil in %
Stadt Königswinter	46.050	52,79
Stadt Bad Honnef	10.300	11,81
Verbandsgemeinde Unkel	5.150	5,90
KSK-Beteiligungsgesellschaft der Kreissparkasse in Siegburg mbH	5.150	5,90
Volksbank Bonn Rhein-Sieg eG	5.150	5,90
Stadtparkasse Bad Honnef	5.150	5,90
Herr Manfred Maderer	5.150	5,90
Stadt Unkel	5.150	5,90
Stammkapital	87.250	100,00

Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

Im Jahr 2018 sind die Umsätze der Gesellschaft um 1,8 % gegenüber dem Vorjahr gesunken. Dieses Absinken des Umsatzes ist im Bereich des Betriebs der Landebrücken zu suchen. Hier erzielte die Gesellschaft im Jahr 2018 einen um 44 % gesunkenen Umsatz, der durch das lang anhaltende Niedrigwasser von April bis November verursacht wurde. In anderen tourismusrelevanten Bereichen, wie der Vergütung aus dem Ticketverkauf der Drachenfelsbahn und der Vermittlungsprovision sowie der Öffentlichkeitsarbeit wurden höhere Umsätze erzielt und der entgangene Umsatz aus der Vermietung der Landebrücken nahezu ausgeglichen. Der Personalaufwand stellt auch in diesem Jahr den größten Aufwandsposten der Gesellschaft dar. Aufgrund von Personalwechseln sanken der Aufwand im Bereich der Gehälter und die vertraglich gebundene Stundenzahl beim Ticketverkauf. Der besonders starke Andrang in den Sommermonaten wurde durch Aushilfen aufgefangen. Hierdurch erklärt sich der Anstieg der Löhne für Minijobs. Insgesamt blieb der Aufwand für Löhne und Gehälter stabil und stieg nur sehr moderat.

Von den weiter hohen Umsatzerlösen ausgehend und unter Berücksichtigung der gesenkten Werbe- und Reisekosten, sowie dem nur leicht gestiegenen Aufwand für Löhne und Gehälter ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 171,38 € für das Geschäftsjahr 2018.

Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung

Im Siebengebirge liegen die Ankünfte bei 135.810 in Königswinter (+5,4 %), in Bad Honnef bei 71.760 (-11,3 %), in der VG Unkel bei 16.774 (-12,8 %).

Die Erwartungen für die nächsten Jahre sind eng mit den Leitthemen Natur, Kultur und Emotionen verknüpft.

Mit der Kampagne „Klein * Fein * Daheim“ und den damit verbundenen Filmen und Events sowie der eigenen Wandermesse und den durchgeführten Wanderungen hat die Gesellschaft große Erfolge erzielt. Mehr als 40.000 Aufrufe in Facebook bei den Filmen, fast 1.000 Besucher der WanderArt in 2019 und ausgebuchte Wanderungen im Frühjahr sowie ein gut besuchtes SommerWein-Event sind mit dieser Kampagne verbunden.

Für den Fortbestand des Unternehmens wird keine Gefährdung gesehen, da die Gesellschafter durch Abdeckung des prognostizierten Verlustes die Gesellschaft in die Lage versetzten, sich im Sinne des Gesellschaftszweckes zu betätigen. Ferner werden monatlich Reports durch die Geschäftsführung erstellt, die der Steuerung der Gesellschaft dienen, um Planabweichungen das Erreichen der im jeweiligen Wirtschaftsplan gesteckten Ziele sicher zu stellen.

Auf Grundlage des Wirtschaftsplanes 2019 wird mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis gerechnet.

Kennzahlen

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Kapitalausstattung			
Eigenkapitalanteil	80,59%	81,12%	81,41%
Fremdkapitalanteil	19,41%	18,88%	18,59%
Anlagenfinanzierung			
Deckungsgrad I	529,83%	594,84%	560,70%
Deckungsgrad II	529,83%	639,03%	602,17%
Vermögensaufbau			
Anteil des Anlagevermögens	15,21%	13,64%	14,52%
Anteil des Umlaufvermögens	81,54%	82,69%	83,96%
Anteil RAPs	3,25%	3,67%	1,53%
Zahlungsfähigkeit			
Liquidität I	443,50%	508,21%	465,10%
Liquidität II	498,65%	555,74%	528,56%
Liquidität III	610,18%	643,51%	667,71%
Rentabilität			
Eigenkapitalrentabilität	22,57%	5,12%	5,11%
Gesamtkapitalrentabilität	18,19%	4,15%	4,16%
Umsatzrentabilität	11,16%	2,79%	2,79%

Bilanzen Tourismus Siebengebirge

Aktiva	2016	2017	2018
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	8.525,00	10.132,55	13.188,00
II. Sachanlagen	11.099,00	8.289,00	6.386,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen :	19.624,00	18.421,55	19.574,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	19.228,24	15.235,36	23.588,66
II. Ford. und sonst. Vermögensgegenst.	9.508,09	8.249,99	10.757,95
III. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
IV. liquide Mittel	76.460,12	88.215,79	78.841,90
Umlaufvermögen:	105.196,45	111.701,14	113.188,51
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.195,12	4.953,94	2.057,55
Bilanzsumme:	129.015,57	135.076,63	134.820,06
Passiva	2016	2017	2018
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	87.250,00	87.250,00	87.250,00
II. Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
III. Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-6.740,78	16.723,03	22.329,11
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	23.463,81	5.606,08	171,38
abzügl. Einstellungen in Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Eigenkapital:	103.973,03	109.579,11	109.750,49
B. Sonderposten			
C. Rückstellungen	14.950,00	15.470,00	15.680,00
D. Verbindlichkeiten	9.747,86	9.601,94	9.097,13
E. Rechnungsabgrenzungsposten	344,68	425,58	292,44
Bilanzsumme:	129.015,57	135.076,63	134.820,06

Stadt Königswinter - Nachtragshaushaltsplan 2020

GuV-Rechnungen Tourismus Siebengebirge			
Geschäftsjahr	2016	2017	2018
1. Umsatzerlöse	210.197,73	200.963,50	197.397,86
2. Bestandsveränd. fertige/unfertige Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	334.224,67	334.834,20	338.547,00
5. Materialaufwand			
a) Aufw. für Roh-,Hilfs- und Btrb.-Stoffe und für bezogene Waren	18.563,42	10.213,79	12.415,92
b) Aufw. für bezogene Leistungen	63.855,62	56.682,64	69.893,89
Rohergebnis (§ 276 Satz 1 HGB)	462.003,36	468.901,27	453.635,05
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	231.168,97	260.606,65	261.797,75
b) soziale Abgaben, Altersvers. und Unterst.	46.583,03	53.496,84	54.067,65
7. Abschreibungen auf			
a) Abschreib. immat. Verm. d AV und Sachanl. u.a.	7.508,96	7.891,82	7.318,24
b) Abschreibungen Vermögensgegenstände des UV	0,00	0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	153.280,34	141.306,82	130.281,06
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus Wertpap. u. Ausleih. des Finanz-AV	0,00	0,00	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,75	8,14	0,04
12. Abschreib. auf Finanzanl. und Wertpap. des UV	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	23.463,81	5.607,28	170,39
15. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
16. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
17. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	1,20	-0,99
19. sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	23.463,81	5.606,08	171,38
21. Gewinn-/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
22. Einstellung in Rücklagen	0,00	0,00	0,00
23. Bilanzgewinn	23.463,81	5.606,08	171,38

Wirtschaftsplan Tourismus Siebengebirge

	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
Erträge	504.500	542.700
1.0 Umsatzerlöse	116.000	127.200
2.0 Sonstige betriebl. Erlöse	388.500	415.500
Aufwendungen	502.700	541.800
1.0 Mat./Wareneinkauf	52.500	68.500
2.0 Löhne/Gehälter	310.000	330.500
3.0 Raumkosten	57.000	58.000
4.0 Versicherungen/Beiträge	7.000	7.000
5.0 besondere Kosten, Gebühren-Steuern	4.000	4.000
6.0 Lagerraum	0	0
7.0 Werbe/Reisekosten	37.200	40.500
8.0 Abschreibung	8.000	6.000
9.0 Reparatur/Instandhaltung	2.000	2.000
10.0 Sonstige Kosten	25.000	25.300
Gewinn/Verlust	1.800	900

4. Autoschnellfähre Bad Godesberg - Niederdollendorf GmbH

Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter	Anteil in €	Anteil in %
Stadt Königswinter	33.500	25,19
Stadt Bonn	99.500	74,81
Stammkapital	133.000,00	100,00

Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

Aufgrund der Verpachtung des Fährbetriebes hat die Gesellschaft 2018 nur noch geringfügige Erträge in Höhe von 416 € aus der Verpachtung des Fährbetriebs.

Aus den angelegten Wertpapieren haben sich in 2018 nur geringe Erträge (9 T€) ergeben. Dagegen stehen jedoch Verluste aus dem Verkauf von Wertpapieren von ca. 15 T€. Des Weiteren war aufgrund von dauernden Kursrückgängen bei den festverzinslichen Wertpapieren eine Abschreibung von rd. 7 T€ vorzunehmen. Da diese Wertpapiere unter Einbeziehung der Erwerbsnebenkosten zu einem Preis oberhalb des Nennwerts erworben wurden, am Fälligkeitstag jedoch nur mit dem Nennwert eingelöst/zurückgezahlt werden, verlieren die Papiere bis zu ihrer Fälligkeit schrittweise den Betrag an Wert, den der Kaufpreis den Nennwert übersteigt. Zum Bilanzstichtag spiegelt sich dies im gesunkenen Kurswert der einzelnen Wertpapiere wieder. Es handelt sich daher um eine voraussichtliche dauernde Wertminderung.

Das Geschäftsjahr 2018 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 64,8 T€ ab (Vorjahr 47,2 T€).

Den Verpflichtungen aus der Rückstellung für die Umlageverpflichtung gegenüber der Rheinischen Versorgungskassen (RZVK) von 369,6 T€ und den sonstigen kurzfristigen Verpflichtungen von 9,7 T€ stehen auf der Aktivseite langfristige Wertpapieranlagen von 710,5 T€ sowie Bankguthaben von 14,6 T€ gegenüber.

Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung

Der Geschäftsbetrieb der ASF GmbH muss weiterhin aufrechterhalten bleiben, weil bei der Gesellschaft die Fährrechte verbleiben und sie die Verpflichtung aus dem RZVK-Vertrag zu erfüllen hat.

Hauptschwerpunkt der Geschäftsführungstätigkeit im Jahr 2019 wird die Überwachung der Vermögensanlage bei der Bank sowie die Korrespondenz mit der RZVK sein. Daneben hat u.a. noch die Abwicklung der Verwaltungsvorgaben der Eigentümerkommunen zu erfolgen.

Grundlegende Veränderungen sind im Jahr 2019 und den Folgejahren nicht zu erwarten.

Die Ertragslage hängt bei konstant erwarteten Kosten von den Zins- und Dividendenerträgen der durch die DZ Privatbank gemanagten Wertpapieranlagen ab.

Kennzahlen

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Kapitalausstattung			
Eigenkapitalanteil	56,01%	52,83%	48,05%
Fremdkapitalanteil	43,99%	47,17%	51,95%
Anlagenfinanzierung			
Deckungsgrad I	15433659,67%	96,02%	49,40%
Deckungsgrad II	21495194,67%	138,90%	75,97%
Vermögensaufbau			
Anteil des Anlagevermögens	0,00036%	55,02%	97,25%
Anteil des Umlaufvermögens	99,9996%	44,98%	2,75%
Anteil RAPs	0,00%	0,00%	0,00%
Anteil Fehlbetrag	0,00%	0,00%	0,00%
Zahlungsfähigkeit			
Liquidität I	453,94%	189,08%	7,67%
Liquidität II	454,79%	190,76%	10,51%
Liquidität III	454,79%	190,76%	10,51%
Rentabilität			
Eigenkapitalrentabilität	92,80%	-11,34%	-18,46%
Gesamtkapitalrentabilität	51,98%	-5,99%	-8,87%
Umsatzrentabilität	34896,28%	-11126,24%	-15577,71%

Bilanzen Auto-Schnellfähre Bad Godesberg-Niederdollendorf GmbH

Aktiva	2016	2017	2018
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	1,00	1,00
II. Sachanlagen	2,00	2,00	2,00
III. Finanzanlagen	0,00	433.073,25	710.542,26
Anlagevermögen :	3,00	433.076,25	710.545,26
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Ford. und sonst. Vermögensgegenst.	1.554,98	3.129,32	5.435,19
III. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
IV. liquide Mittel	825.052,53	350.916,87	14.625,67
Umlaufvermögen:	826.607,51	354.046,19	20.060,86
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
D. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme:	826.610,51	787.122,44	730.606,12
Passiva	2016	2017	2018
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	133.000,00	133.000,00	133.000,00
II. Kapitalrücklage	82.722,80	82.722,80	82.722,80
III. Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-182.366,44	247.286,99	200.111,73
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	429.653,43	-47.175,26	-64.803,28
abzügl. Einstellungen in Rücklagen	0,00	0,00	0,00
VI. Nicht durch EK ged. Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Eigenkapital:	463.009,79	415.834,53	351.031,25
B. Sonderposten	0,00	0,00	0,00
C. Rückstellungen	363.312,10	371.007,35	377.154,59
D. Verbindlichkeiten	88,62	80,56	2.204,28
E. Rechnungsabgrenzungsposten	200,00	200,00	216,00
Bilanzsumme:	826.610,51	787.122,44	730.606,12

GuV-Rechnungen Auto-Schnellfähre Bad Godesberg- Niederdollendorf GmbH

Geschäftsjahr	2016	2017	2018
1. Umsatzerlöse	1.231,23	424,00	416,00
2. Bestandsveränd. fertige/unfertige Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	503.276,87	0,00	0,00
<u>5. Materialaufwand</u>			
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Btrb.-Stoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00
b) Aufw. für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
Rohergebnis (§ 276 Satz 1 HGB)	504.508,10	424,00	416,00
<u>6. Personalaufwand</u>			
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
b) soziale Abgaben, Altersvers. und Unterst.	1.137,44	2.570,61	4.885,83
<u>7. Abschreibungen auf</u>			
a) Abschreib. immat. Verm. d AV und Sachanl. u.a.	152,00	0,00	0,00
b) Abschreibungen Vermögensgegenstände des UV	0,00	0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	40.049,80	18.430,66	38.308,27
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus Wertpap. u. Ausleih. des Finanz-AV	0,00	0,00	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
12. Abschreib. auf Finanzanl. und Wertpap. des UV	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche betriebliche Aufwendungen	33.515,91	26.597,99	21.624,58
14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	429.652,95	-47.175,26	-64.402,68
15. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
16. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
17. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	400,60
19. sonstige Steuern	-0,48	0,00	0,00
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	429.653,43	-47.175,26	-64.803,28
21. Gewinn-/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
22. Einstellung in Rücklagen	0,00	0,00	0,00
23. Bilanzgewinn	429.653,43	-47.175,26	-64.803,28

Wirtschaftsplan Autoschnellfähre GmbH

	Ist 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Erträge	629,52	6.563,47	6.740,00	6.748,00	6.756,00
Umsatzerlöse	424,00	432,00	440,00	448,00	456,00
Sonstige Erträge	0,00	103,89	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	205,52	6.027,58	6.300,00	6.300,00	6.300,00
Aufwendungen	-47.804,78	-66.970,39	-36.159,98	-34.701,36	-33.630,90
Materialaufwand Schmier-/Treibstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	-26.850,53	-25.211,59	-11.709,98	-10.751,36	-9.680,90
Abschreibungen	-2.523,59	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-18.430,66	-31.368,20	-14.050,00	-13.550,00	-13.550,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-5.390,60	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
Gewinn/Verlust	-47.175,26	-60.406,92	-29.419,98	-27.953,36	-26.874,90

5. Schloss Drachenburg gGmbH

Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter	Anteil in €	Anteil in %
Stadt Königswinter	10.000	20,00
Stiftung Archiv, Forum und Museum zur Geschichte des Naturschutzes in Deutschland	10.000	20,00
Nordrhein-Westfalen-Stiftung	30.000	60,00
Stammkapital	50.000,00	100,00

Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

Zum Bilanzstichtag 31.12.2018 verzeichnet die Gesellschaft ein positives Eigenkapital von 311.486,72 €. Im Jahr 2018 betragen die Erträge 1.935.020,18 € und die Ausgaben 1.748.114,51 €. Für 2018 errechnet sich ein Jahresüberschuss von 186.905,67 €. Eine Einstellung in Rücklagen erfolgte in 2018 in Höhe von 50.289,93 €, somit beträgt der Bilanzgewinn 136.615,74 €.

Die NRW-Stiftung und die Stadt Königswinter gleichen auf der Grundlage erteilter Zusagen eine Unterdeckung im gemeinnützigen Zweckbetrieb aus. Hierfür wurde eine Forderung ertragswirksam in Höhe von insgesamt 95.553,38 € eingestellt. Der Grund für die Unterdeckung ist eine unerwartete Steuernachzahlung sowie eine Rückstellung, die im Zusammenhang der Bodenwerterhöhung durch die Altstadtsanierung gebildet wurde. Der Anteil der Stadt Königswinter beläuft sich auf 19.110,68 €.

Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung

Der Wirtschaftsplan weist für 2019 einen Gewinn von 77.624 € und für 2020 von 61.201 € aus (2018: 60.784€).

Die Schloss Drachenburg gGmbH unterliegt als kleine Kapitalgesellschaft gewissen Erleichterungen bei den Ausführungen im Lagebericht. Es besteht ein uneingeschränktes Testat der Wirtschaftsprüfer in Bezug auf die Richtigkeit der Angaben im Jahresabschluss. Sofern keine Risiken einschätzbar sind, werden diese nicht weiter benannt. Aufgrund dessen entfällt an dieser Stelle eine Ausführung der Chancen und Risiken.

Kennzahlen

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Kapitalausstattung			
Eigenkapitalanteil	29,19%	22,86%	43,40%
Fremdkapitalanteil	70,81%	77,14%	56,60%
Anlagenfinanzierung			
Deckungsgrad I	61,91%	58,67%	113,85%
Deckungsgrad II	77,15%	80,04%	137,03%
Vermögensaufbau			
Anteil des Anlagevermögens	47,15%	38,96%	38,12%
Anteil des Umlaufvermögens	46,07%	59,42%	56,41%
Anteil RAPs	6,78%	1,62%	5,47%
Zahlungsfähigkeit			
Liquidität I	31,78%	7,07%	58,97%
Liquidität II	42,90%	72,50%	96,77%
Liquidität III	72,40%	86,34%	118,10%
Rentabilität			
Eigenkapitalrentabilität	24,81%	0,00%	43,86%
Gesamtkapitalrentabilität	7,24%	0,00%	19,04%
Umsatzrentabilität	2,23%	0,00%	7,26%

Bilanzen Schloss Drachenburg gGmbH

Aktiva	2016	2017	2018
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.958,00	1.683,00	3.298,00
II. Sachanlagen	270.581,00	252.876,52	270.285,52
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen :	273.539,00	254.559,52	273.583,52
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	108.893,11	62.257,81	73.124,60
II. Ford. und sonst. Vermögensgegenst.	41.060,19	294.224,68	129.581,03
III. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
IV. liquide Mittel	117.307,18	31.771,41	202.162,42
Umlaufvermögen:	267.260,48	388.253,90	404.868,05
C. Rechnungsabgrenzungsposten	39.356,20	10.610,22	39.243,79
Bilanzsumme:	580.155,68	653.423,64	717.695,36
Passiva	2016	2017	2018
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00	50.000,00
II. Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
III. Gewinnrücklagen	55.244,70	55.244,70	80.768,81
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	22.084,60	44.102,17	44.102,17
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	42.017,57	0,00	136.615,74
abzügl. Einstellungen in Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Eigenkapital:	169.346,87	149.346,87	311.486,72
B. Sonderposten	0,00	0,00	0,00
C. Rückstellungen	73.053,87	90.170,24	97.646,12
D. Verbindlichkeiten	332.334,80	404.100,15	293.226,81
E. Rechnungsabgrenzungsposten	5.420,14	9.806,38	15.335,71
Bilanzsumme:	580.155,68	653.423,64	717.695,36

Gewinn- und Verlustrechnungen Schloss Drachenburg gGmbH			
Geschäftsjahr	2016	2017	2018
1. Umsatzerlöse	1.886.533,16	1.598.811,72	1.881.032,08
2. Bestandsveränd. fertige/unfertige Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	129.038,62	95.580,53	3.413,10
5. Materialaufwand		0,00	0,00
a) Aufw. für Roh-,Hilfs- und Btrb.-Stoffe und für bezogene Waren	212.726,67	167.065,90	163.564,78
b) Aufw. für bezogene Leistungen	51.003,96	46.776,96	49.066,01
Rohergebnis (§ 276 Satz 1 HGB)	1.751.841,15	1.480.549,39	1.671.814,39
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	675.543,34	673.103,24	581.717,83
b) soziale Abgaben, Altersvers. und Unterst.	137.601,28	102.494,34	123.557,05
7. Abschreibungen auf		0,00	0,00
a) Abschreib. immat. Verm. d AV und Sachanl. u.a.	45.621,48	43.854,04	67.341,90
b) Abschreibungen Vermögensgegenstände des UV	0,00	0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	800.152,37	648.609,29	743.300,46
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus Wertpap. u. Ausleih. des Finanz-AV	0,00	0,00	50.575,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
12. Abschreib. auf Finanzanl. und Wertpap. des UV	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche betriebliche Aufwendungen	0,00	998,78	0,00
14. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	92.922,68	11.489,70	206.472,15
15. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
16. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
17. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	10.015,26	11.489,70	19.566,48
19. sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	82.907,42	0,00	186.905,67
21. Gewinn-/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
22. Einstellung in Rücklagen	40.889,85	0,00	50.289,93
23. Bilanzgewinn	42.017,57	0,00	136.615,74

Wirtschaftsplan Schloss Drachenburg gGmbH

	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
Erträge	1.594.374	1.891.140
1. Erträge Zweckbetrieb	1.025.374	1.275.140
2. Erträge Wirtschaftsbetrieb	150.000	220.000
3. Erträge Gastronomie & Veranstaltung	165.000	135.000
4. Erträge Museumsshop	200.000	210.000
5. Erträge Vermögensverwaltung	54.000	51.000
Aufwendungen	1.516.750	1.829.939
6. Aufwendungen Zweckbetrieb	1.129.400	1.390.022
7. Aufwendungen Wirtschaftsbetrieb	358.600	388.318
8. Aufwendungen Vermögensverwaltung	28.750	51.599
9. Aufwendungen Allgemein	0	0
Gewinn/Verlust	77.624	61.201