

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkungen	2	-	3
2. Bilanz zum 31.12.2019	4	-	5
3. Hinweise zu den Erläuterungen	6	-	7
4. Ergebnis- und Finanzrechnung	8	-	18
5. Teilrechnungen (Produktbereiche und Produktgruppen)	19	-	394
6. Anhang	395	-	418
7. Anlagenspiegel	419		
8. Forderungsspiegel	420		
9. Verbindlichkeitspiegel	421		
10. Eigenkapitalspiegel	422		
11. Beteiligungen	423		
12. Beschäftigte im Berichtsjahr	424		
13. Gleichstellungsplan	424		
14. Haushaltsübertragungen	425	-	429
15. Angaben zu Gemeindeorganen und Ratsmitgliedern	430	-	434
16. Lagebericht	435	-	463

1. Vorbemerkungen

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

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

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

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

Neben den bisher genannten Unterlagen ist dem vorliegenden, vom Kämmerer aufgestellten und vom Bürgermeister bestätigten Jahresabschluss zum 31.12.2019 ein Anhang beizulegen, der einen Anlagenspiegel, einen Eigenkapitalsspiegel, einen Forderungsspiegel, einen Verbindlichkeitspiegel und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragene Haushaltsermächtigungen enthält. Schließlich ist auch ein Lagebericht in den Jahresabschluss aufzunehmen.

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

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

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

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

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

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

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

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

Im Rahmen einer internen Leistungsverrechnung sollen die Ressourcenverbräuche des städtischen Haushalts im Wege eines Umverteilungsschlüssels in diejenigen Produktgruppen ausgewiesen werden, in denen der Verbrauch letztlich verursacht worden ist. Im Wesentlichen führt dies dazu, dass die Kosten des Querschnittsdezernats I auf die Dezernate II und III verteilt werden, sofern eine Zuordnung sachlich begründet ist. Dabei werden in einem ersten Schritt zunächst die sog. Overheadkosten innerhalb des Dezernats I verteilt, um sie in einem zweiten Schritt dann nach fest definierten Schlüsseln auf die betroffenen Produktbereiche der Dezernate I, II und III zu verteilen. Dies ermöglicht die Erstellung möglichst exakter Gebührenkalkulationen, die nach entsprechenden Überleitungsrechnungen wiederum zu entsprechenden Erträgen für die städtischen Haushalt führen.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

2. Bilanz zum 31.12.2019

		EUR	Stand 31.12.2018 (EUR)
AKTIVA			
1. Anlagevermögen		264.914.894,41	261.775.913,53
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	484.635,12		379.380,87
1.2 Sachanlagen	205.308.105,02		202.706.492,24
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.149.843,85		30.317.830,86
1.2.1.1 Grünflächen	16.118.208,81		16.295.949,83
1.2.1.2 Ackerland	1.376.063,36		1.338.539,81
1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00		0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	12.655.571,68		12.683.341,22
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	57.392.091,50		54.465.030,11
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.274.916,68		2.809.880,83
1.2.2.2 Schulen	28.140.284,63		28.015.850,68
1.2.2.3 Wohnbauten	5.815.356,47		5.156.892,40
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	20.161.533,72		18.482.406,20
1.2.3 Infrastrukturvermögen	100.666.313,92		101.702.619,83
1.2.3.1 Grund und Boden d. Infrastrukturvermögens	26.369.083,89		26.122.953,08
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	8.571.061,36		8.510.612,60
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	65.162.219,34		66.634.988,54
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	563.949,33		434.065,61
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	76.519,70		79.997,87
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	871.151,59		791.642,74
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	6.516.592,38		6.592.107,77
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.700.871,55		2.827.993,45
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.934.720,53		5.929.269,61
1.3 Finanzanlagen	59.122.154,27		58.690.040,42
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	12.833.423,41		12.833.423,41
1.3.2 Beteiligungen	30.814,63		30.814,63
1.3.3 Sondervermögen	42.958.054,51		42.958.054,51
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.264.277,95		2.831.078,88
1.3.5 Ausleihungen	35.583,77		36.668,99
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	30.268,36		30.677,40
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	5.315,41		5.991,59
2. Umlaufvermögen		15.310.449,78	16.280.668,02
2.1 Vorräte	1.084.425,08		1.797.196,74
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	41.015,27		50.536,56
2.1.2 Grundstücke und Gebäude des Umlaufvermögens	1.043.409,81		1.746.660,18
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00		0,00
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	11.269.578,06		8.060.762,06
2.2.1 Öff. rechtl. Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	8.267.227,27		7.125.741,29
2.2.1.1 Gebühren	2.276.558,98		1.866.981,12
2.2.1.2 Beiträge	22.161,61		23.561,61
2.2.1.3 Steuern	1.674.966,52		1.511.643,24
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.406.990,37		1.950.894,14
2.2.1.5 Sonstige öffentlich rechtlichen Forderungen	1.886.549,79		1.772.661,18
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.795.377,50		613.788,56
2.2.2.1 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem priv. Bereich	2.549.092,96		464.361,89
2.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öff. Bereich	24.499,04		20.148,30
2.2.2.3 Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen	218.176,72		129.278,37
2.2.2.4 Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen	0,00		0,00
2.2.2.5 Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen	3.608,78		0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	206.973,29		321.232,21
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,00
2.4 Liquide Mittel	2.956.446,64		6.422.709,22
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		10.441.325,66	10.273.583,58
SUMME AKTIVA		290.666.669,85	288.330.165,13
Davon-Ausweis "Wertpapiere des AV"			
	Stiftung der Familie Lemmerz:	907.253,32	
	Professor-Rhein-Stiftung:	1.118.905,32	
Davon-Ausweis "Liquide Mittel":			
	Stiftung der Familie Lemmerz:	60.293,20	
	Professor-Rhein-Stiftung:	74.723,40	

Königswinter, den 06.10.2020

Aufgestellt:



Dirk Käsbach
Kämmerer

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

		PASSIVA	
		EUR	Stand 31.12.2018 (EUR)
1. Eigenkapital		88.438.581,03	87.055.034,77
1.1 Allgemeine Rücklage	84.435.672,90		84.350.033,34
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	2.705.001,43		0,00
1.4 Jahresüberschuss	1.297.906,70		2.705.001,43
2. Sonderposten		72.585.350,46	71.128.704,23
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	56.024.134,08		54.513.456,42
2.2 Sonderposten für Beiträge	13.813.018,84		14.346.576,68
2.3 Sonderposten für den Gebühreenausgleich	0,00		0,00
2.4 Sonderposten Stiftungen	2.161.175,24		2.177.614,48
2.5 Sonstige Sonderposten	587.022,30		91.056,65
3. Rückstellungen		50.368.167,65	46.798.500,77
3.1 Pensionsrückstellungen	41.694.885,00		39.978.964,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.912.823,84		811.213,49
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	6.760.458,81		6.008.323,28
4. Verbindlichkeiten		65.915.357,25	69.801.693,13
4.1 Anleihen	0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	36.831.258,10		33.568.832,10
4.2.1 Kredite von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
4.2.2 Kredite von Beteiligungen	0,00		0,00
4.2.3 Kredite von Sondervermögen	0,00		0,00
4.2.4 Kredite vom öffentl. Bereich	2.734,63		4.458,52
4.2.5 Kredite von Kreditinstituten	36.828.523,47		33.564.373,58
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	15.781.393,68		20.473.920,00
4.4 Verbindlichkeiten die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.363.117,07		2.477.520,14
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.897.527,53		2.988.911,94
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	524.643,19		852.407,82
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.978.088,33		1.604.759,22
4.8 Erhaltene Anzahlungen	5.539.329,35		7.835.341,91
5. Passive Rechnungsabgrenzung		13.359.213,46	13.546.232,23
SUMME PASSIVA		290.666.669,85	288.330.165,13

Bestätigt:



Peter Wirtz
Bürgermeister

3. Hinweise zu den Erläuterungen

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

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

Ergebnisrechnung

Pos. 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Pos. 11 Personalaufwendungen

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

Pos. 12 Versorgungsaufwendungen

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

Pos. 14 Bilanzielle Abschreibungen

Für das Haushaltsjahr 2019 wurden Abschreibungen in Höhe von insg. 9.050.834 € geplant. Die tatsächliche Abschreibung liegt mit 8.548.401 € um 5,55 % bzw. 502.533 € unter dem Planansatz. Ursächlich hierfür sind u.a. nicht bzw. später durchgeführte Investitionen, in deren Folge die Abschreibungen nicht stattfanden bzw. später anfielen.

Finanzrechnung

Es ergeben sich in nahezu allen Produktgruppen Abweichungen zwischen der Ergebnis- und der Finanzrechnung. Diese sind weitestgehend auf die Tatsache zurückzuführen, dass Erträge / Aufwendungen aus den Jahren 2018 oder 2020 zu Ein- oder Auszahlungen über den jeweiligen Jahreswechsel führten. Zudem gibt es Aufwendungen bzw. Erträge, die nicht finanzrelevant sind (z.B. Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) als auch Ein- oder Auszahlungen, die nicht ergebnisrelevant sind (z. B. Einzahlungen für Grabnutzungsgebühren, Auszahlungen für Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten).

Pos. 10 Personalauszahlungen und Pos. 11 Versorgungsauszahlungen

Grundsätzlich liegen die Personalauszahlungen aufgrund der Bildung von Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen unterhalb des Aufwandes für Personal. Die Rückstellungen führen zu Aufwand in 2019, diese Rückstellungen sollen die Versorgungsauszahlungen in späteren Jahren decken, so dass die Finanzrechnung stets bei den Personalauszahlungen niedriger, bei den Versorgungsauszahlungen höher ausfällt als der jeweilige Aufwand.

Weitere Abweichungen zwischen der Finanz- und Ergebnisrechnung hängen mit den unterschiedlichen gesetzlich festgelegten Buchungsdaten im Bereich der Zahlbarmachung von Besoldung und Lohnsteuer zusammen. Hier kann aufgrund gesetzlicher Vorgaben eine Vergleichbarkeit zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung nicht hergestellt werden.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Ergebnisrechnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	58.136.408	57.398.000	0	57.412.181	-14.181	0
401101 Grundsteuer A	75.470	75.000	0	74.527	473	0
401201 Grundsteuer B	8.213.394	8.440.000	0	8.530.458	-90.458	0
401301 Gewerbesteuer	18.677.995	16.000.000	0	16.498.423	-498.423	0
402101 Anteil an der Einkommensteuer	25.916.776	27.280.000	0	26.770.862	509.138	0
402201 Anteil an der Umsatzsteuer	1.997.429	2.230.000	0	2.214.368	15.632	0
403101 Vergnügungssteuer	131.576	130.000	0	88.197	41.803	0
403201 Hundesteuer	302.796	333.000	0	348.653	-15.653	0
403301 Beherbergungsabgabe	306.754	300.000	0	287.600	12.400	0
403401 Zweitwohnungssteuer	60.143	60.000	0	54.390	5.610	0
405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	2.454.075	2.550.000	0	2.544.701	5.299	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.595.583	20.844.960	0	21.039.199	-194.240	0
411101 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.228.870	5.635.000	0	5.639.784	-4.784	0
414001 Bundeszuweisung Altstadtsanierung / InHK Altstadt	0	27.240	0	0	27.240	0
414090 Übrige Bundeszuweisungen	275.657	500.140	0	376.091	124.049	0
414099 RAP-Auflösung Bund	312.988	302.348	0	302.348	0	0
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	941.999	1.019.698	0	1.153.849	-134.151	0
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	201.819	108.800	0	244.496	-135.696	0
414104 Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	53.577	73.000	0	70.619	2.382	0
414105 Landeszuweisung Altstadtsanierung / InHK Altstadt	14.906	108.960	0	1.672	107.288	0
414107 Schulpauschale	909.232	980.000	0	982.660	-2.660	0
414108 Sportpauschale	110.939	119.000	0	134.744	-15.744	0
414110 Landeszuweisungen "kein Kind ohne Mahlzeit" u.a.	0	500	0	0	500	0
414114 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	0	270.000	0	271.477	-1.477	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	7.177.801	8.010.475	0	8.399.588	-389.113	0
414199 RAP-Auflösung Land	43.527	8.743	0	55.625	-46.882	0
414290 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	1.500	0	0	5.100	-5.100	0
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	14.741	185.500	0	17.813	167.687	0
414799 RAP-Auflösung private Unternehmen	23.693	23.693	0	23.693	0	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	9.382	176.450	0	25.058	151.393	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	185.014	184.586	0	186.936	-2.350	0
416101 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. INV.-Pauschale Altfälle	331.332	315.023	0	315.023	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	2.177.816	2.337.653	0	2.182.926	154.727	0
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	33.107	32.992	0	33.230	-238	0
416490 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.d.ges.SozVers	31	0	0	53	-53	0
416590 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	300	300	0	300	0	0
416690 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	103.146	64.084	0	103.142	-39.057	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	290.715	291.096	0	288.919	2.177	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	34.395	49.678	0	35.822	13.856	0
418101 Erstattung aus Einheitslastenabrechnung	88.345	20.000	0	188.232	-168.232	0
419101 Leistungsbeteil. Umsetzung Grundsich. f. Ar-	30.752	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter Ergebnisrechnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
beits.						
03 Sonstige Transfererträge	1.925.050	2.186.300	0	2.611.040	-424.740	0
421101 Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz	131.178	120.000	0	157.034	-37.034	0
421103 Erstattung von UVG-Leistungen durch Land (ab 2015)	478.958	500.000	0	510.952	-10.952	0
421104 Rückzahlung gewährter Hilfe	15.285	16.000	0	20.183	-4.183	0
421106 Kostenbeiträge Jugendamt auss. v. Einricht.	240	300	0	1.200	-900	0
422101 Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz	3.015	0	0	8.630	-8.630	0
422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	1.094.288	1.226.000	0	1.585.541	-359.541	0
422104 Rückzahlung gewährter Hilfe	3.517	0	0	5.100	-5.100	0
422190 Sonstige Ersatzleistungen	650	2.000	0	400	1.600	0
423190 Schuldendiensthilfen vom Land	197.920	322.000	0	322.000	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.586.516	11.772.994	0	11.564.287	208.707	0
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	345.612	282.700	0	347.641	-64.941	0
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	405.427	373.000	0	379.301	-6.301	0
431103 Verw.Geb. - Standesamt	68.128	38.000	0	44.320	-6.320	0
431104 Verw.Geb. - Standesamt Samstagstrauungen	49.983	40.000	0	50.021	-10.021	0
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	8.516	11.000	0	19.677	-8.677	0
431190 Verw.Geb. - Übrige	6.954	11.170	0	8.105	3.065	0
432101 Friedhofsgebühren	767.390	814.542	0	784.631	29.911	0
432102 Rettungsdienstgebühren	4.848.311	5.297.986	0	4.839.341	458.645	0
432105 Gebühren Dienstleistungen Feuerwehr	55.641	40.750	0	63.704	-22.954	0
432106 Straßenreinigungsggebühren	299.644	295.000	0	299.786	-4.786	0
432107 Gebühren Übergangsheime	183.756	179.200	0	146.329	32.871	0
432108 Musikschulgebühren	392.696	402.080	0	404.340	-2.260	0
432112 Obdachnutzungsentgelte	65.644	60.000	0	68.851	-8.851	0
432114 Parkgebühren	362.233	332.000	0	387.929	-55.929	0
432115 Elternbeiträge	3.159.670	2.990.840	0	3.168.273	-177.433	0
432190 Übrige Gebühren und Entgelte	20.122	25.000	0	18.483	6.517	0
437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	355.342	375.817	0	342.342	33.475	0
437102 Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	191.450	203.909	0	191.216	12.693	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.261.504	1.240.076	0	1.234.903	5.173	0
441101 Pacht und Erbbauzinsen	203.281	200.000	0	210.646	-10.646	0
441102 Nutzungsentschädigungen JCS Kgsw.	78.300	78.300	0	88.937	-10.637	0
441104 Entschädigung Containerstellplätze	41.955	41.000	0	42.004	-1.004	0
441105 Entschädigung Nutzung Verwaltungsgebäude	3.782	4.000	0	3.608	392	0
441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	98.721	81.533	0	138.986	-57.453	0
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	27.287	31.500	0	35.010	-3.510	0
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	7.794	8.060	0	8.646	-586	0
441190 Sonstige Mieterträge	176.920	214.423	0	217.753	-3.330	0
441191 Sonstige Pachterträge	70.873	70.195	0	67.581	2.614	0
442190 Erträge aus Verkauf	23.895	17.800	0	18.559	-759	0
446101 VHS-Teilnehmerentgelte	465.240	423.500	0	353.819	69.681	0
446102 Standgelder	9.282	9.000	0	6.337	2.663	0
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	54.174	60.765	0	43.018	17.747	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Ergebnisrechnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.198.698	4.145.496	0	4.279.005	-133.509	0
448090 Erstattungen vom Bund	1.392	9.000	0	3.247	5.753	0
448101 Betreuungspauschale Asylbewerber	56.020	57.300	0	54.329	2.971	0
448102 Leistungspauschale Asylbewerber	1.406.654	1.439.100	0	1.364.179	74.921	0
448190 Erstattungen vom Land	130.455	134.200	0	160.178	-25.978	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	635.751	597.536	0	620.121	-22.585	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	13.575	4.500	0	75.903	-71.403	0
448504 VKE durch AWW	1.613.090	1.630.000	0	1.718.339	-88.339	0
448590 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonder- verm.	3.936	6.710	0	3.813	2.897	0
448690 Erstattungen v. sonst. öff. Sonderrechnungen	0	0	0	1.162	-1.162	0
448701 Kostenerstattung JCS Königswinter	282.700	240.000	0	223.429	16.571	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	35.345	14.450	0	30.912	-16.462	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.783	12.700	0	23.392	-10.692	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	4.551.941	4.983.198	0	5.763.036	-779.838	0
451104 Konzessionsabgaben	1.705.508	1.496.380	0	1.650.128	-153.748	0
454190 Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	1.365.198	-1.365.198	0
456101 Bußgelder ruhender Verkehr	170.434	180.000	0	115.128	64.872	0
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	9.729	23.200	0	57.043	-33.843	0
456290 Beibeh.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	183.848	163.250	0	196.298	-33.048	0
456501 Leistungen bei Schadensfällen	70.815	79.950	0	124.871	-44.921	0
456502 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	720.302	250.000	0	141.551	108.449	0
456503 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	4.580	1.000	0	255	745	0
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	21.714	9.000	0	17.684	-8.684	0
457190 Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	40.815	27.600	0	19.323	8.277	0
458190 Erträge aus Zuschreibungen	86.560	0	0	0	0	0
458201 Auflösung/Herabsetzg. ATZ-Rückstellung	263.124	332.168	0	350.259	-18.091	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	162.391	130.000	0	199.253	-69.253	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	117.297	100.000	0	124.017	-24.017	0
458204 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für VE	132.707	270.000	0	568.509	-298.509	0
458205 Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für VE	57.423	100.000	0	159.503	-59.503	0
458206 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für Besch.	67.303	50.000	0	175.315	-125.315	0
458207 Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für Be- sch.	18.322	50.000	0	58.141	-8.141	0
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	292.553	250.000	0	164.528	85.472	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	297.564	75.000	0	199.457	-124.457	0
459102 Verkauf von Umlaufvermögen	14.611	1.395.200	0	71.759	1.323.441	0
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	114.342	450	0	4.817	-4.367	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	101.255.700	102.571.024	0	103.903.653	-1.332.629	0
11 Personalaufwendungen	-25.978.814	-28.070.032	0	-27.290.688	-779.345	0
501101 Bezüge der Beamten	-3.354.153	-3.355.806	0	-3.404.397	48.591	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-14.575.603	-16.079.385	0	-15.342.135	-737.250	0
501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-9.806	-13.400	0	-9.960	-3.440	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter Ergebnisrechnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
501903 Personalaufw. f. Bundesfreiwilligendienstleistende	-2.338	-15.500	0	-4.989	-10.511	0
501904 Personalaufw. Musikschuldozenten	-332.355	-315.600	0	-364.219	48.619	0
501905 Personalaufw. Dozenten VHS	-298.903	-314.000	0	-234.947	-79.053	0
501907 Personalaufw. f. Mithilfe b. Statistiken	0	-500	0	0	-500	0
501908 Vergütung Auszubildende Tarfbereich	-181.009	-251.095	0	-196.457	-54.638	0
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-95.382	-93.050	0	-98.889	5.839	0
501910 Bezüge Beamtenanwärter	-39.618	-84.000	0	-75.001	-8.999	0
501990 Übrige Personalaufw. (durch Fachabteilungen)	-7.966	-7.300	0	-10.305	3.005	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.127.905	-1.385.125	0	-1.181.844	-203.281	0
502901 Vers.kassenbeitr. tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-13.466	-20.481	0	-14.921	-5.559	0
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-3.642	-3.700	0	-3.917	217	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.825.038	-3.368.828	0	-3.279.879	-88.948	0
503203 Gesetzl. Unfallvers. tarifl. Beschäftigte	-77.551	-69.000	0	-75.514	6.514	0
503901 Beitrag Künstlersozialkasse f. Musikschuldozenten	-12.555	-12.000	0	-13.881	1.881	0
503902 Gesetzl. SV tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-36.213	-50.612	0	-40.267	-10.345	0
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-23.891	-33.900	0	-26.291	-7.609	0
504101 Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-310.399	-300.000	0	-269.231	-30.769	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-1.396.622	-1.425.921	0	-1.640.437	214.516	0
506101 Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	-536.768	-386.100	0	-365.541	-20.559	0
507101 Aufwand für Rückstellung ATZ	-348.378	-174.729	0	-242.016	67.287	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-201.076	-170.000	0	-208.189	38.189	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-168.179	-140.000	0	-187.458	47.458	0
12 Versorgungsaufwendungen	-2.058.636	-1.820.000	0	-2.355.745	535.745	0
511101 Versorgungsbezüge Beamte (Umlage an RVK)	-1.440.811	-1.350.000	0	-1.708.339	358.339	0
514101 Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-216.329	-250.000	0	-149.702	-100.298	0
515101 Aufw. f. Pensrückst. f. Versorgungsempfänger	-151.995	-100.000	0	-368.244	268.244	0
516101 Aufw. f. Beihilferückst. f. Versorgungsempfänger	-249.501	-120.000	0	-129.460	9.460	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.698.590	-13.167.818	-26.451	-11.866.858	-1.300.961	-486.550
521101 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-844.632	-1.024.030	0	-1.658.265	634.235	0
521102 Geplante Erhaltungsaufwendungen	-942.374	-2.112.916	-3.716	-1.798.136	-314.780	-122.927
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-28.311	-22.500	0	-27.665	5.165	0
521107 Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen	-6.430	-7.000	0	-5.654	-1.346	0
521180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Grundst. u. Geb.	-145.186	-179.477	0	-194.617	15.141	0
521190 Übrige Unterhaltung d. Grundst. u. Gebäude	-287	-1.500	0	-7.913	6.413	0
522102 Erhaltungsaufwendungen Brücken	0	-20.000	0	-20.345	345	0
522103 Unterhaltung Löschwassereinrichtungen	-335	-5.000	0	-11.436	6.436	0
522120 Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens.	-1.089.697	-850.000	0	-1.058.932	208.932	0
522121 Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Verm	-32.918	-424.000	0	-42.769	-381.231	-229.100
522180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Infrastruktur.	-22.530	-27.000	0	-23.101	-3.899	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Ergebnisrechnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
522190 Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-1.602	-11.500	0	-722	-10.778	0
524101 Aufwendungen für Strom	-927.404	-1.203.754	0	-978.465	-225.289	0
524102 Aufwendungen für Gas	-456.409	-533.290	0	-505.427	-27.863	0
524103 Aufwendungen für Wasser	-85.396	-106.410	0	-90.574	-15.836	0
524104 Aufwendungen für Heizöl	-26.161	-50.000	0	-28.432	-21.568	0
524105 Grundsteuer	-11.959	-5.174	0	-7.446	2.272	0
524106 Straßenreinigungsgebühren	-7.895	-7.995	0	-7.639	-355	0
524107 Abwassergebühren	-245.696	-316.500	0	-222.457	-94.043	0
524109 Klärschlammgebühren	-905	-5.940	0	-926	-5.014	0
524110 Abfallbeseitigung	-245.069	-222.520	0	-215.964	-6.556	0
524111 Reinigung	-762.037	-790.600	0	-788.207	-2.393	0
524112 Gebäudeversicherungen	-155.674	-164.985	0	-161.051	-3.934	0
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-45.847	-85.875	0	-49.568	-36.307	0
524114 Aufwendungen für Anstrahlungen	49	-2.000	0	-578	-1.422	0
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-18.538	-19.550	0	-70.206	50.656	0
524117 Gebühren Straßenoberflächenentwässerung	-849.892	-856.000	0	-861.165	5.165	0
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-18.604	-17.553	0	-15.971	-1.582	0
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-215.655	-200.380	0	-240.981	40.601	0
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-125.927	-129.900	0	-119.551	-10.349	0
525103 Fahrzeugsteuern	-5.971	-8.375	0	-6.048	-2.327	0
525104 Fahrzeugversicherungen	-122.901	-168.897	0	-163.010	-5.887	0
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-25.617	-71.800	0	-63.971	-7.829	-2.926
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-444.576	-694.980	0	-459.160	-235.820	0
525503 Unterhaltg./Instandsetzung v. Feuerwehrgesch.	-68.749	-53.000	0	-67.363	14.363	0
525504 Sicherheitsüberprüf. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-2.260	-52.400	0	-15.755	-36.645	0
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	-15.757	-29.150	0	0	-29.150	0
525590 Übrige Unterhaltg. des bewegl. Vermögens	-91.572	-90.000	0	-90.203	203	0
526101 Aufwend. im Zusammenh. mit Personaleinstellungen	-22.929	-28.000	0	-22.960	-5.040	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-253.936	-441.150	-15.000	-267.969	-173.181	-2.300
526103 Reisekosten, Fahrtkosten	-92.828	-105.000	0	-87.392	-17.608	0
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-93.648	-247.300	0	-238.624	-8.677	0
526107 Personalnebenaufwendungen	-7.133	-12.500	0	-8.456	-4.044	0
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-52.273	-93.700	0	-70.314	-23.386	0
527101 Lernmittel	-121.591	-124.300	0	-119.339	-4.961	0
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-708.667	-778.500	0	-684.927	-93.573	0
527990 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	0	-1.000	0	0	-1.000	0
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-51.453	-50.333	0	-49.920	-413	0
528102 Reinigungsmittel	-33.675	-35.250	0	-42.271	7.021	0
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-7.048	-69.200	0	-19.555	-49.645	0
528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-95.183	-102.000	0	-94.139	-7.861	0
529103 Ortsplanung, Bauleitplanung	-32.327	-265.235	-7.735	-27.610	-237.625	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Ergebnisrechnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
529107 Planungsaufwand Stadtsanierung	-7.600	-52.000	0	-704	-51.296	0
529108 Vergütung Sanierungsträger	-12.320	-20.000	0	-1.685	-18.315	0
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15.256	-170.400	0	-51.317	-119.083	-129.296
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.451.094	-9.050.834	-18.900	-8.548.401	-502.432	-96.010
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.222.954	-8.185.904	0	-8.080.803	-105.101	0
571102 Abschreibungen GWG	-143.721	0	0	0	0	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-766.030	-18.900	-402.887	-363.143	-96.010
573101 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-84.418	-98.900	0	-64.711	-34.189	0
15 Transferaufwendungen	-44.739.132	-47.260.216	0	-48.366.599	1.106.384	0
531290 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	-26.500	-26.500	0	-26.890	390	0
531299 RAP-Auflösung Gemeinden/GV	-17.394	-17.394	0	-17.394	0	0
531590 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-299.619	-327.000	0	-327.138	138	0
531599 RAP-Auflösung verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-272.749	-272.749	0	-272.749	0	0
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-489.528	-804.300	0	-750.982	-53.318	0
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	-114.708	-134.659	0	-129.624	-5.035	0
531801 Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen	-11.467.373	-12.020.000	0	-12.987.293	967.293	0
531803 Zusch. an Trägerverein f. d. offene Jugendarbeit	-201.711	-199.000	0	-198.922	-78	0
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-1.143.818	-1.128.998	0	-1.398.345	269.347	0
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-1.199.867	-1.355.980	0	-1.316.902	-39.078	0
531899 RAP-Auflösung übrige Bereiche	-113.233	-73.736	0	-112.154	38.417	0
533103 Mehraufwandsentschädigungen § 16 (3) SGB II	-12.443	0	0	0	0	0
533104 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG a.v.E.	-97.026	0	0	-106.012	106.012	0
533105 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII a.v.E.	-38.441	0	0	-224.873	224.873	0
533204 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG i.v.E.	-896.885	-1.121.200	0	-272.994	-848.206	0
533205 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII i.v.E.	-9.092	0	0	-223.889	223.889	0
533301 Durchführung einz. Maßnahmen u. Veranstaltungen	-38.217	-50.900	0	-45.074	-5.826	0
533305 Kosten f. d. Inanspruchn. bes. Leistg. and. Träger	0	-200	0	0	-200	0
533306 Weiterleitung von Einnahmen an Dritte	-43.820	-43.100	0	-30.395	-12.705	0
533307 Erstattungen an Adoptionsvermittlungsstelle RSK	-25.714	-20.000	0	-21.655	1.655	0
533310 Unterhaltsvorschussleistungen	-702.712	-720.000	0	-741.299	21.299	0
533311 Kostenerstattg. Beitr. Unterh.-Leistungen an Land	-55.839	-56.000	0	-77.141	21.141	0
533402 Zahlungen an Leistungserbringer	-4.158.003	-4.514.500	0	-4.542.965	28.465	0
533403 Erstattungen an Sozialleistungsträger	-683.337	-459.000	0	-589.370	130.370	0
533404 Zusätzliche Leistungen	-54.393	-60.000	0	-59.420	-580	0
533407 Pflegegeld f. Kinder in Tagespflege	-1.032.370	-1.050.000	0	-1.090.078	40.078	0
533408 Versicherungsleistungen für Tagesmütter/-väter	-84.769	-70.000	0	-83.327	13.327	0
534101 Gewerbesteuerumlage	-1.256.602	-1.195.000	0	-1.188.959	-6.041	0
534201 Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	-1.195.567	-990.000	0	-985.138	-4.862	0
537102 Krankenhausumlage	-759.470	-575.000	0	-572.936	-2.064	0
537201 Kreisumlage	-18.247.933	-19.975.000	0	-19.972.683	-2.317	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Ergebnisrechnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.123.832	-6.657.048	-108.864	-5.673.483	-983.565	-90.935
541190 Sonstige Personalaufwendungen	-563	-1.300	0	-281	-1.019	0
542101 Entsch./Reisekosten f. Mitgl. d. Rates u. Frakt.	-281.426	-310.000	0	-275.856	-34.144	0
542102 Aufwandsentsch. stellv. Bürgermeister	-22.481	-24.800	0	-22.205	-2.595	0
542103 Aufwandsentsch. Ortsbeauftrag. VHS	-2.400	-2.400	0	-2.400	0	0
542104 Auslagenersatz Führungskräfte Feuerwehr	-32.885	-33.000	0	-33.115	115	0
542105 Entschädigung ehrenamtl. Tätigkeit Feuerwehr	-20.242	-21.000	0	-21.000	0	0
542106 Verdienstausfallentsch. Feuerwehr	-39.963	-27.000	0	-29.840	2.840	0
542107 Untersuchungskosten Feuerwehrmitglieder	-8.953	-11.000	0	-10.511	-489	0
542108 Feuerwehrveranstaltungen, Ehrungen	-1.143	-2.500	0	-1.600	-900	0
542109 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	0	-6.000	0	-5.890	-110	0
542190 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	-12.294	-16.000	0	-12.058	-3.942	0
542202 Mieten Kopiergeräte	-22.980	-27.580	0	-28.089	509	0
542204 Erbbauzins Schulgrundstück GS Opl.	0	-51.550	0	-103.097	51.547	0
542205 Abführung Einnahmeanteil Parkautomaten	-78.584	-73.200	0	-77.779	4.579	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-1.369.276	-1.217.452	0	-1.122.691	-94.761	0
542295 Leihfahrzeuge und -geräte	-18.807	-20.000	0	-13.096	-6.904	0
542301 Leasing	-101.415	-111.500	0	-96.749	-14.751	0
542902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung	0	-6.000	0	0	-6.000	0
542904 Prozesskosten	-18.362	-40.100	0	-29.112	-10.988	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-762.039	-1.629.346	-106.246	-947.250	-682.095	-86.935
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-37.208	-28.090	0	-32.759	4.669	0
543102 Schulschwimmen	-41.301	-50.000	0	-27.395	-22.605	0
543103 Schulveranstaltungen	-2.430	-2.509	0	-1.843	-666	0
543104 Bürobedarf	-68.029	-68.900	0	-67.907	-993	0
543105 Telekommunikationsgebühren	-75.180	-195.246	0	-194.915	-331	0
543106 Porto	-65.456	-78.000	0	-75.967	-2.033	0
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-10.001	-12.230	0	-11.830	-400	0
543108 Eintrittsgelder	-2.400	-2.250	0	-1.080	-1.170	0
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-20.504	-23.840	0	-23.357	-483	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-266.710	-367.508	-2.618	-346.430	-21.078	-4.000
544101 Unfallversicherungen Schulen	-199.560	-197.500	0	-207.869	10.369	0
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-90.038	-93.490	0	-91.615	-1.875	0
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-113.239	-122.900	0	-116.222	-6.678	0
544105 Aufwendungen für Steuern v. Einkommen und Ertrag	-4.214	-5.000	0	-4.122	-878	0
544190 Übrige Versicherungen	-95.974	-112.053	0	-95.342	-16.711	0
545190 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an Land	-7.902	-15.000	0	-6.845	-8.155	0
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätig. an Gemeinden/GV	-408.036	-432.650	0	-361.000	-71.650	0
545301 Umlage an den Wasserverband	-153.935	-163.700	0	-175.985	12.285	0
545390 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	-555.720	-592.400	0	-575.381	-17.019	0
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-6.303	-15.320	0	-15.749	429	0
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-79.742	-76.150	0	-78.377	2.227	0
547102 Verlust bei Abgang v. Grundst. u. Gebäuden	-1.382	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-2.861.818	-184.900	0	-149.130	-35.770	0
548290 Säumniszuschläge	0	0	0	-392	392	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Ergebnisrechnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
548590 Aufstockung SoPo ICE-Ablösebetrag	-40.658	-42.284	0	-42.284	0	0
549190 Verfügungsmittel	-7.148	-12.500	0	-11.204	-1.296	0
549290 Fraktionszuwendungen	-76.600	-80.000	0	-77.001	-2.999	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-38.530	-50.900	0	-48.863	-2.037	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-99.050.097	-106.025.948	-154.215	-104.101.775	-1.924.173	-673.495
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	2.205.603	-3.454.924	-154.215	-198.122	-3.256.802	-673.495
19 Finanzerträge	1.942.713	2.973.330	0	2.899.444	73.886	0
461190 Zinserträge Land	0	0	0	11	-11	0
461503 Zinserträge Sondervermögen	1.820.500	2.870.500	0	2.774.000	96.500	0
461790 Zinserträge Kreditinstitute (private)	-44	24.000	0	0	24.000	0
461890 Zinserträge sonst. incl. Bereich	54	30	0	23	7	0
465101 Gewinnanteile aus Wertpapieranlagen	44.547	48.000	0	39.582	8.418	0
465102 Gewinnanteile aus Beteiligungen	26.626	30.000	0	26.044	3.956	0
469101 Rücklastschriftgebühren (öff. rechtl.)	734	800	0	503	297	0
469190 Sonstige Finanzerträge	50.295	0	0	59.281	-59.281	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.443.352	-1.377.750	0	-1.403.864	26.114	0
551001 Zinsaufwendungen Bund	-123	-90	0	-89	-1	0
551101 Zinsaufwendungen Land	0	0	0	-6.244	6.244	0
551501 Zinsaufwendungen Liquiditätsausleihungen AWW	0	-2.000	0	0	-2.000	0
551701 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-1.193.987	-1.159.000	0	-1.115.637	-43.364	0
551702 Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	-3.146	-23.000	0	-2.052	-20.948	0
551703 Zinsaufw. Contracting und PPP	-127.974	-122.660	0	-122.568	-92	0
559190 Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	-9.046	9.046	0
559902 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-117.194	-70.000	0	-147.534	77.534	0
559990 Rücklastschriftgebühren	-928	-1.000	0	-695	-305	0
21 Finanzergebnis (19+20)	499.360	1.595.580	0	1.495.580	100.000	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	2.704.963	-1.859.344	-154.215	1.297.458	-3.156.802	-673.495
23 Außerordentliche Erträge	38	0	0	449	-449	0
491101 Außerordentl. Erträge (zahlungswirksam)	38	0	0	449	-449	0
25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)	38	0	0	449	-449	0
26 Jahresergebnis (22+25)	2.705.001	-1.859.344	-154.215	1.297.907	-3.157.251	-673.495
27 Globaler Minderaufwand						
28 Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (26+27)	2.705.001	-1.859.344	-154.215	1.297.907	-3.157.251	-673.495
Nachrichtlich:						
Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	158.844	462.171	0	149.877	312.294	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	10.213	0	0	30.079	-30.079	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-119.149	-471.569	0	-130.156	-341.413	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter Ergebnisrechnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-33.471	0	0	-43.374	43.374	0
33 Verrechnungssaldo (29 bis 32)	16.438	-9.398	0	6.426	-15.824	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter Finanzrechnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	56.376.628	57.398.000	0	56.957.091	440.909	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.445.917	16.174.763	0	16.807.661	-632.898	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.591.440	2.186.300	0	2.314.327	-128.027	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.460.374	11.222.718	0	10.730.955	491.763	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.281.863	1.240.076	0	1.064.284	175.792	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.469.145	4.117.196	0	4.035.387	81.809	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.732.876	2.243.230	0	2.300.244	-57.014	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.737.159	2.973.330	0	2.902.773	70.557	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.095.403	97.555.613	0	97.112.721	442.892	0
10 - Personalauszahlungen	-23.266.272	-25.773.282	0	-24.449.678	-1.323.604	0
11 - Versorgungsauszahlungen	-1.951.632	-1.870.000	0	-2.124.815	254.815	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.834.523	-13.989.882	-837.665	-10.527.812	-3.462.070	-2.399.373
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.487.412	-1.377.750	0	-1.255.921	-121.829	-654.081
14 - Transferauszahlungen	-43.677.351	-46.761.678	0	-47.539.979	778.301	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-5.425.915	-10.474.092	-3.295.472	-6.287.526	-4.186.566	-2.469.916
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.643.106	-100.246.684	-4.133.137	-92.185.731	-8.060.953	-5.523.371
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.452.297	-2.691.071	-4.133.137	4.926.990	-7.618.061	-5.523.371
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.187.247	4.272.900	0	3.936.969	335.931	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	342.469	1.565.000	0	401.484	1.163.516	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	442.526	1.450.000	0	935.735	514.265	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	37.766	1.909.633	0	8.048	1.901.585	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.085	1.100	0	1.085	15	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.011.093	9.198.633	0	5.283.320	3.915.313	0
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-560.669	-997.280	-225.080	-476.781	-520.499	-403.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-3.759.213	-23.305.116	-8.598.316	-8.813.275	-14.491.840	-12.991.630
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.488.117	-4.898.967	-1.416.617	-1.640.617	-3.258.350	-2.275.788
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-384.199	-1.450.000	0	-942.483	-507.517	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-141.000	-278.974	0	-97.658	-181.316	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.333.198	-30.930.336	-10.240.012	-11.970.814	-18.959.522	-15.670.417
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.322.105	-21.731.703	-10.240.012	-6.687.494	-15.044.209	-15.670.417
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	6.130.192	-24.422.775	-14.373.149	-1.760.504	-22.662.270	-21.193.788
33 + Einz. a. d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	2.521.874	22.984.326	10.387.627	6.600.934	16.383.392	11.491.691
34 + Einz. a. d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	39.623.920	30.000.000	0	37.200.000	-7.200.000	0
35 - Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-2.255.697	-3.399.800	0	-3.388.535	-11.265	0
36 - Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten	-41.150.000	-30.000.000	0	-42.200.000	12.200.000	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter Finanzrechnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
zur Liquiditätssicherung						
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.259.903	19.584.526	10.387.627	-1.787.600	21.372.126	11.491.691
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	4.870.289	-4.838.249	-3.985.522	-3.548.105	-1.290.144	-9.702.097
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.252.017	0	0	6.422.709	-6.422.709	0
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	300.402	0	0	81.842	-81.842	0
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	6.422.709	-4.838.249	-3.985.522	2.956.447	-7.794.695	-9.702.097

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

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						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	676.205	726.201	0	599.615	126.586	0
414090 Übrige Bundeszuweisungen	226.510	433.800	0	324.276	109.524	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	168.571	0	0	0	0	0
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	9.593	6.000	0	5.567	433	0
414799 RAP-Auflösung private Unternehmen	829	829	0	829	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	67	67	0	65	2	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	265.051	280.752	0	265.098	15.653	0
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	1.957	1.957	0	1.957	0	0
416490 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.d.ges.SozVers	31	0	0	53	-53	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	667	667	0	667	0	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.254	2.129	0	1.103	1.027	0
419101 Leistungsbeteil. Umsetzung Grundsich. f. Arbeits.	1.675	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	197.920	300.000	0	300.000	0	0
423190 Schuldendiensthilfen vom Land	197.920	300.000	0	300.000	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.210	10.550	0	6.077	4.473	0
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	225	150	0	230	-80	0
431190 Verw.Geb. - Übrige	5.985	10.400	0	5.847	4.553	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	544.068	559.426	0	626.144	-66.718	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
441101 Pacht und Erbbauzinsen	203.281	200.000	0	210.646	-10.646	0
441105 Entschädigung Nutzung Verwaltungsgebäude	3.782	4.000	0	3.608	392	0
441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	94.521	77.333	0	131.931	-54.598	0
441190 Sonstige Mieterträge	173.322	209.323	0	215.128	-5.805	0
441191 Sonstige Pachterträge	57.909	58.270	0	56.165	2.105	0
442190 Erträge aus Verkauf	1.263	550	0	75	475	0
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	9.991	9.950	0	8.590	1.360	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.984	61.830	0	58.274	3.556	0
448090 Erstattungen vom Bund	1.392	9.000	0	3.247	5.753	0
448190 Erstattungen vom Land	25.318	0	0	0	0	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	20.585	30.880	0	22.145	8.736	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	1.245	2.000	0	10.973	-8.973	0
448590 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	3.731	6.500	0	3.609	2.891	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	10.513	9.250	0	8.642	608	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.200	4.200	0	9.658	-5.458	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.146.895	2.777.218	0	3.214.460	-437.242	0
454190 Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	1.365.198	-1.365.198	0
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	0	100	0	0	100	0
456290 Beibeh.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	183.843	163.000	0	196.714	-33.714	0
456501 Leistungen bei Schadensfällen	65.525	77.100	0	120.574	-43.474	0
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	17.611	5.800	0	4.999	801	0
458201 Auflösung/Herabsetzg. ATZ-Rückstellung	263.124	332.168	0	350.259	-18.091	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	74.313	51.198	0	64.244	-13.046	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	35.489	32.202	0	37.815	-5.613	0
458204 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für VE	132.707	270.000	0	568.509	-298.509	0
458205 Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für VE	57.423	100.000	0	159.503	-59.503	0
458206 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für Besch.	67.303	50.000	0	175.315	-125.315	0
458207 Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für Besch.	18.322	50.000	0	58.141	-8.141	0
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	108.139	250.000	0	109.608	140.392	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	93	0	0	931	-931	0
459102 Verkauf von Umlaufvermögen	14.611	1.395.200	0	0	1.395.200	0
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	108.391	450	0	2.649	-2.199	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	2.642.281	4.435.225	0	4.804.570	-369.345	0
11 Personalaufwendungen	-10.900.710	-12.072.109	0	-11.200.024	-872.086	0
501101 Bezüge der Beamten	-1.679.342	-1.732.344	0	-1.630.162	-102.182	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-5.482.045	-6.363.520	0	-5.909.623	-453.897	0
501903 Personalaufw. f. Bundesfreiwilligendienstleistende	-2.338	-15.500	0	-4.989	-10.511	0
501908 Vergütung Auszubildende Tarifbereich	-123.434	-137.500	0	-117.907	-19.593	0
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-67.579	-71.000	0	-60.433	-10.567	0
501910 Bezüge Beamtenanwärter	-39.618	-84.000	0	-75.001	-8.999	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-418.472	-546.576	0	-450.454	-96.122	0
502901 Vers.kassenbeitr. tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-9.026	-11.200	0	-8.882	-2.318	0
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-3.290	-3.500	0	-2.820	-680	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.061.278	-1.334.016	0	-1.390.397	56.381	0
503203 Gesetzl. Unfallvers. tarifl. Beschäftigte	-77.551	-69.000	0	-75.514	6.514	0
503902 Gesetzl. SV tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-24.721	-27.700	0	-24.217	-3.483	0
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-16.527	-28.000	0	-16.375	-11.625	0
504101 Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-310.399	-300.000	0	-269.231	-30.769	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-582.591	-672.638	0	-407.612	-265.026	0
506101 Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	-536.768	-386.100	0	-365.541	-20.559	0
507101 Aufwand für Rückstellung ATZ	-348.378	-174.729	0	-242.016	67.287	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-64.080	-71.550	0	-97.327	25.777	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-53.274	-43.235	0	-51.522	8.288	0
12 Versorgungsaufwendungen	-2.058.636	-1.820.000	0	-2.355.745	535.745	0
511101 Versorgungsbezüge Beamte (Umlage an RVK)	-1.440.811	-1.350.000	0	-1.708.339	358.339	0
514101 Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-216.329	-250.000	0	-149.702	-100.298	0
515101 Aufw. f. Pensrückst. f. Versorgungsempfänger	-151.995	-100.000	0	-368.244	268.244	0
516101 Aufw. f. Beihilferückst. f. Versorgungsempfänger	-249.501	-120.000	0	-129.460	9.460	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.961.221	-9.093.201	-18.716	-8.818.751	-274.451	-254.327
521101 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-843.067	-1.024.030	0	-1.658.265	634.235	0
521102 Geplante Erhaltungsaufwendungen	-942.374	-2.112.916	-3.716	-1.798.136	-314.780	-122.927
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-27.575	-18.000	0	-25.742	7.742	0
521180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Grundst. u. Geb.	-145.186	-179.477	0	-194.617	15.141	0
521190 Übrige Unterhaltung d. Grundst. u. Gebäude	-207	0	0	-5.299	5.299	0
522102 Erhaltungsaufwendungen Brücken	0	-20.000	0	-20.345	345	0
522120 Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens.	-1.089.697	-850.000	0	-1.058.932	208.932	0
522121 Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Verm	-32.918	-324.000	0	-42.769	-281.231	-129.100
522180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Infrastrukturv.	-1	0	0	0	0	0
524101 Aufwendungen für Strom	-926.624	-1.203.264	0	-977.988	-225.276	0
524102 Aufwendungen für Gas	-456.409	-533.290	0	-505.427	-27.863	0
524103 Aufwendungen für Wasser	-84.852	-105.985	0	-90.277	-15.708	0
524104 Aufwendungen für Heizöl	-26.161	-50.000	0	-28.432	-21.568	0
524105 Grundsteuer	-11.959	-5.174	0	-7.446	2.272	0
524106 Straßenreinigungsgebühren	-7.865	-7.965	0	-7.609	-355	0
524107 Abwassergebühren	-237.882	-307.100	0	-214.815	-92.285	0
524109 Klärschlammgebühren	-905	-5.940	0	-926	-5.014	0
524110 Abfallbeseitigung	-236.078	-214.770	0	-206.607	-8.163	0
524111 Reinigung	-753.758	-775.100	0	-773.109	-1.991	0
524112 Gebäudeversicherungen	-155.159	-164.835	0	-160.235	-4.600	0
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-17.858	-15.000	0	-64.179	49.179	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-18.164	-13.253	0	-11.041	-2.212	0
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-65.857	-59.000	0	-52.610	-6.390	0
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-15.917	-18.500	0	-13.491	-5.009	0
525103 Fahrzeugsteuern	-4.611	-7.350	0	-4.906	-2.444	0
525104 Fahrzeugversicherungen	-50.771	-62.893	0	-59.674	-3.219	0
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-110	0	0	0	0	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-360.633	-365.460	0	-367.927	2.467	0
525590 Übrige Unterhaltg. des bewegl. Vermögens	-91.572	-90.000	0	-90.203	203	0
526101 Aufwend. im Zusammenh. mit Personaleinstellungen	-22.929	-28.000	0	-22.960	-5.040	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-107.230	-190.500	-15.000	-117.688	-72.812	-2.300
526103 Reisekosten, Fahrtkosten	-92.828	-105.000	0	-87.392	-17.608	0
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-41.576	-47.000	0	-20.079	-26.921	0
526107 Personalnebenaufwendungen	-7.133	-12.500	0	-8.456	-4.044	0
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-47.790	-81.000	0	-63.510	-17.490	0
527990 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	0	-1.000	0	0	-1.000	0
528102 Reinigungsmittel	-33.639	-35.000	0	-42.176	7.176	0
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-3.928	-59.900	0	-15.481	-44.419	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-677.185	-787.853	0	-804.264	16.411	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-646.680	-684.053	0	-692.022	7.970	0
571102 Abschreibungen GWG	-30.505	0	0	0	0	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-103.800	0	-112.241	8.441	0
15 Transferaufwendungen	-5.729	-24.000	0	-7.642	-16.358	0
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-3.000	0	0	-3.000	0
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-5.729	-21.000	0	-7.642	-13.358	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.059.111	-3.525.387	-73.304	-3.212.251	-313.136	0
541190 Sonstige Personalaufwendungen	-563	-1.300	0	-281	-1.019	0
542101 Entsch./Reisekosten f. Mitgl. d. Rates u. Frakt.	-281.426	-310.000	0	-275.856	-34.144	0
542102 Aufwandsentsch. stellv. Bürgermeister	-22.481	-24.800	0	-22.205	-2.595	0
542202 Mieten Kopiergeräte	-8.391	-15.000	0	-13.864	-1.136	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-1.074.797	-1.045.422	0	-973.568	-71.854	0
542295 Leihfahrzeuge und -geräte	-17.837	-15.000	0	-12.906	-2.094	0
542301 Leasing	-101.415	-111.500	0	-97.385	-14.115	0
542902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung	0	-6.000	0	0	-6.000	0
542904 Prozesskosten	-18.362	-40.100	0	-29.112	-10.988	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-336.092	-602.854	-73.304	-437.319	-165.535	0
543104 Bürobedarf	-67.731	-68.500	0	-66.723	-1.777	0
543105 Telekommunikationsgebühren	-30.048	-117.626	0	-115.454	-2.172	0
543106 Porto	-65.456	-78.000	0	-75.967	-2.033	0
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-3.974	-4.500	0	-4.044	-456	0
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-20.260	-23.600	0	-23.116	-484	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-115.948	-129.200	0	-156.877	27.677	0
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-56.837	-60.030	0	-58.163	-1.867	0
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-110.638	-120.000	0	-113.477	-6.523	0
544190 Übrige Versicherungen	-20.560	-24.155	0	-20.112	-4.043	0
545190 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an Land	-7.273	-15.000	0	-6.845	-8.155	0
545390 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	-539.794	-577.200	0	-567.903	-9.297	0
547390 Wertcorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-47.714	-8.000	0	-17.988	9.988	0
549190 Verfügungsmittel	-7.148	-12.500	0	-11.204	-1.296	0
549290 Fraktionszuwendungen	-76.600	-80.000	0	-77.001	-2.999	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-27.767	-35.100	0	-34.880	-220	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-23.662.591	-27.322.550	-92.020	-26.398.677	-923.874	-254.327
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-21.020.311	-22.887.325	-92.020	-21.594.107	-1.293.218	-254.327
19 Finanzerträge	734	800	0	506	294	0
469101 Rücklastschriftgebühren (öff. rechtl.)	734	800	0	503	297	0
469190 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	2	-2	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-95.944	-93.660	0	-93.312	-348	0
551703 Zinsaufw. Contracting und PPP	-95.016	-92.660	0	-92.618	-42	0
559990 Rücklastschriftgebühren	-928	-1.000	0	-695	-305	0
21 Finanzergebnis (19+20)	-95.210	-92.860	0	-92.807	-53	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-21.115.521	-22.980.185	-92.020	-21.686.914	-1.293.272	-254.327
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-21.115.521	-22.980.185	-92.020	-21.686.914	-1.293.272	-254.327
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.570.155	17.036.150	0	16.398.431	637.720	0
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.613.098	2.730.285	0	2.654.952	75.333	0
481191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	6.402.045	8.432.333	0	8.143.100	289.233	0
481192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	5.555.012	5.873.532	0	5.600.379	273.153	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.396.345	-2.421.747	0	-2.728.337	306.590	0
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.413.219	-1.387.559	0	-1.453.578	66.018	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-945.596	-997.244	0	-1.213.798	216.554	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-37.529	-36.944	0	-60.962	24.018	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-8.941.711	-8.365.782	-92.020	-8.016.820	-348.962	-254.327

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	424	-424	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.086	478.800	0	185.222	293.578	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	300.000	0	0	300.000	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.886	10.550	0	5.729	4.821	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	630.490	559.426	0	529.791	29.635	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.875	42.830	0	37.211	5.619	0
07 + Sonstige Einzahlungen	303.803	286.450	0	311.519	-25.069	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	734	800	0	513	287	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.296.873	1.678.856	0	1.070.409	608.447	0
10 - Personalauszahlungen	-9.268.191	-10.723.857	0	-9.826.935	-896.922	0
11 - Versorgungsauszahlungen	-1.951.632	-1.870.000	0	-2.124.815	254.815	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.096.561	-9.936.158	-821.673	-7.541.080	-2.395.078	-2.158.894
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-96.616	-93.660	0	-94.019	359	0
14 - Transferauszahlungen	-7.921	-24.000	0	-7.588	-16.412	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.900.936	-4.350.633	-753.360	-3.528.763	-821.870	-938.528
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.321.857	-26.998.308	-1.575.033	-23.123.200	-3.875.108	-3.097.422
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.024.983	-25.319.452	-1.575.033	-22.052.792	-3.266.660	-3.097.422
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.952	17.600	0	16.550	1.050	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	216.615	1.540.000	0	297.832	1.242.168	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	224.567	1.557.600	0	314.382	1.243.218	0
24 - Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-407.064	-100.000	0	-52.086	-47.914	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-600.000	0	-949	-599.051	-242.301
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-776.305	-772.699	-51.399	-404.290	-368.409	-300.489
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.183.369	-1.472.699	-51.399	-457.325	-1.015.374	-542.789
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-958.802	84.901	-51.399	-142.943	227.844	-542.789

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0101 Politische Gremien		
Verantwortliche Organisationseinheit: Stabsstelle Vorstandsbüro	Verantwortliche Person: Herr Herrmann	
Produktgruppenbeschreibung Das in der Produktgruppe erfasste Produkt beinhaltet allgemeine Dienstleistungen (Personal- und Sachmittel) sowie die umfassende Durchführung des Sitzungsdienstes für den Rat, den Haupt- und Personalausschuss und die Fraktionen. Hierunter fallen insbesondere die Abrechnung von Aufwandsentschädigungen, Verdienstausschuss, Fahrtkosten, Sitzungsgelder und dergleichen für Ratsmitglieder und sachkundige Bürger sowie die Beschlusskontrolle, zentrale Auswertung von Niederschriften, Erstellung des Sitzungskalenders etc. Darüber hinaus wird eine ordnungsgemäße Besetzung der Ratsausschüsse, der Fachgremien sowie der Drittorgane, in denen Mitgliedschaftsrechte der Stadt bestehen, sichergestellt.		
Sachziele: - Unterstützung der kommunalen Selbstverwaltung durch geordnete Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien - Betreuung der Mandatsträger - Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit der Fraktionen (u.a. durch Bereitstellung von Räumen, Einrichtung und Material)		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Gremien und Ausschüsse, Anzahl der Sitzungen - Betreuungskosten pro Mandatsträger		
Zugeordnete Produkte 01010100 Rat, Ausschüsse und Fraktionen		

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0101 Politische Gremien						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
07 Sonstige ordentliche Erträge	11.353	6.961	0	3.283	3.678	0
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	10.750	5.000	0	2.985	2.015	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	523	777	0	154	623	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	80	1.184	0	145	1.040	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	11.353	6.961	0	3.283	3.678	0
11 Personalaufwendungen	-97.288	-87.232	0	-94.579	7.347	0
501101 Bezüge der Beamten	-27.188	-27.608	0	-30.127	2.519	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-43.510	-39.162	0	-42.749	3.586	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.411	-3.434	0	-3.356	-78	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-8.788	-8.363	0	-8.936	573	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-13.350	-7.625	0	-9.293	1.668	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-654	-490	0	0	-490	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-386	-549	0	-119	-431	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.760	0	-1.287	-473	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	-1.760	0	-1.287	-473	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	-16.380	0	-25.017	8.637	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	-780	0	-1.012	232	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-15.600	0	-24.005	8.405	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-387.147	-428.690	0	-379.886	-48.804	0
542101 Entsch./Reisekosten f. Mitgl. d. Rates u. Frakt.	-281.426	-310.000	0	-275.856	-34.144	0
542102 Aufwandsentsch. stellv. Bürgermeister	-22.481	-24.800	0	-22.205	-2.595	0
543105 Telekommunikationsgebühren	0	-9.360	0	-244	-9.116	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-4.654	-2.500	0	-2.604	104	0
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-1.986	-2.030	0	-1.976	-54	0
549290 Fraktionszuwendungen	-76.600	-80.000	0	-77.001	-2.999	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-484.435	-534.062	0	-500.769	-33.293	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-473.083	-527.101	0	-497.486	-29.615	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-473.083	-527.101	0	-497.486	-29.615	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-473.083	-527.101	0	-497.486	-29.615	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	198.687	214.596	0	207.973	6.623	0
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	198.687	214.596	0	207.973	6.623	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.977	-39.973	0	-10.689	-29.284	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-9.977	-39.971	0	-10.689	-29.282	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-2	0	0	-2	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-284.373	-352.479	0	-300.202	-52.276	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0101 – Teilergebnisrechnung

542101 Entsch./Reisekosten f. Mitgl. d. Rates u. Frakt.

Die Minderaufwendungen resultieren aus Wenigerausgaben bei den Sitzungsgeldern und Fahrkosten für Sachkundige Bürger gemäß § 45 GO NRW sowie EntschVO.

Der geschätzte und aus den Vorjahren fortgeschriebene Ansatz wurde hier um mehr als 20.000 € deutlich unterschritten

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0101 Politische Gremien						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
07 + Sonstige Einzahlungen	10.750	5.000	0	2.985	2.015	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.750	5.000	0	2.985	2.015	0
10 - Personalauszahlungen	-82.898	-78.569	0	-85.168	6.599	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.760	0	-1.287	-473	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-381.189	-444.290	0	-390.510	-53.780	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-464.087	-524.619	0	-476.966	-47.653	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-453.337	-519.619	0	-473.981	-45.638	0
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-7.800	0	-12.144	4.344	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0	-7.800	0	-12.144	4.344	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-7.800	0	-12.144	4.344	0

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0101 Politische Gremien						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-16-3 BGA Politische Gremien	0	-7.800	0	-12.144	4.344	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-7.800	0	-12.144	4.344	0

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: <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Steuerung der Gesamtverwaltung - Förderung effektiven und effizienten Verwaltungshandelns z.B. durch Abgrenzung der Zuständigkeiten und Komprimierung von Arbeitsabläufen - Verbesserung und Transparenz von Verwaltungsabläufen - Sicherstellung eines reibungslosen Informationsflusses in der Verwaltung - Entlastung des Bürgermeisters - Koordinierung von Eingaben der Mandatsträger und Bürger (Anträge nach § 24 GO) mit dem Ziel, den vorgebrachten Anliegen zeitnah nachzukommen (Entscheidung / Information etc.) 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: <ul style="list-style-type: none"> - Mitarbeiterzufriedenheit - Durchlaufzeiten von Anliegen der Mandatsträger und von Bürgeranträgen 		
Zugeordnete Produkte	01000000 Dezernats- und Stabstellen-Overhead - Vorstandsbüro, Herr Herrmann 01020100 Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen, Organisationsuntersuchungen - Geschäftsbereich Organisation und IT, Herr Graefe 01020101 Fusion - Vorstandsbüro, Herr Herrmann 01020102 Stellenbewertung - Geschäftsbereich Organisation und IT, Herr Graefe 01020200 Allgemeine Unterstützung der Verwaltungsführung - Vorstandsbüro, Herr Herrmann 01020300 Steuerungsunterstützung - Geschäftsbereich Kämmerei/Controlling, Herr Gautsch 01020400 Datenschutz - Datenschutzbeauftragte, Frau Meis 01040100 Vertretung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - Vorstandsbüro, Herr Herrmann	

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.674	19.000	0	12.821	6.180	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	7.674	19.000	0	12.821	6.180	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	12.493	11.063	0	7.044	4.019	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	10.268	6.622	0	5.559	1.063	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.120	4.241	0	1.485	2.755	0
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	105	200	0	0	200	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	20.166	30.063	0	19.865	10.198	0
11 Personalaufwendungen	-1.201.107	-1.239.881	0	-1.267.446	27.566	0
501101 Bezüge der Beamten	-535.719	-501.765	0	-474.227	-27.538	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-407.206	-442.789	0	-478.421	35.631	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-24.460	-28.594	0	-28.534	-60	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-67.393	-69.752	0	-83.173	13.422	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-153.510	-184.916	0	-189.984	5.068	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-9.421	-9.393	0	-8.965	-428	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3.398	-2.672	0	-4.144	1.471	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.247	-28.500	0	-6.482	-22.018	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-19.247	-27.500	0	-6.482	-21.018	0
527990 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	0	-1.000	0	0	-1.000	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.536	-39.600	0	-35.951	-3.649	0
541190 Sonstige Personalaufwendungen	-563	-300	0	-281	-19	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-1.368	-2.000	0	-400	-1.600	0
543105 Telekommunikationsgebühren	-3.192	-4.800	0	-2.917	-1.883	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-1.393	-1.500	0	-1.066	-434	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-24.021	-31.000	0	-31.287	287	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.250.889	-1.307.981	0	-1.309.879	1.898	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.230.723	-1.277.918	0	-1.290.014	12.096	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.230.723	-1.277.918	0	-1.290.014	12.096	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.230.723	-1.277.918	0	-1.290.014	12.096	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	443.009	456.580	0	465.211	-8.631	0
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	443.009	456.580	0	465.211	-8.631	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-787.714	-821.337	0	-824.803	3.465	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0102 – Teilergebnisrechnung

526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten

In 2019 konnten Seminare nicht in der geplanten Anzahl stattfinden.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
07 + Sonstige Einzahlungen	105	200	0	42	158	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105	200	0	42	158	0
10 - Personalauszahlungen	-1.034.778	-1.042.900	0	-1.064.354	21.454	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.122	-28.500	0	-6.767	-21.733	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-45.242	-39.600	0	-36.148	-3.452	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.100.142	-1.111.000	0	-1.107.270	-3.730	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.100.037	-1.110.800	0	-1.107.228	-3.572	0

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

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Frau und Mann						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	361	0	0	361	0
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	0	100	0	0	100	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	209	0	0	209	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	53	0	0	53	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	0	361	0	0	361	0
11 Personalaufwendungen	-34.381	-39.684	0	-41.134	1.450	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-26.219	-30.416	0	-29.989	-427	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.150	-2.650	0	-2.442	-207	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.715	-6.493	0	-5.421	-1.072	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.106	-47	0	-1.195	1.148	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-191	-78	0	-2.087	2.009	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.600	0	0	-1.600	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-1.600	0	0	-1.600	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.626	-3.700	0	-1.920	-1.780	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-1.200	0	0	-1.200	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-1.626	-2.500	0	-1.920	-580	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-36.007	-44.984	0	-43.053	-1.931	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-36.007	-44.623	0	-43.053	-1.569	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-36.007	-44.623	0	-43.053	-1.569	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-36.007	-44.623	0	-43.053	-1.569	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.802	13.495	0	12.916	579	0
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.802	13.495	0	12.916	579	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1	0	0	-1	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-1	0	0	-1	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-25.205	-31.129	0	-30.137	-991	0

Stadt Königswinter Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Frau und Mann						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	0	0	100	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	0	0	100	0
10 - Personalauszahlungen	-33.084	-39.559	0	-37.852	-1.707	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.600	0	0	-1.600	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.491	-3.700	0	-2.058	-1.642	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.575	-44.859	0	-39.910	-4.949	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-34.575	-44.759	0	-39.910	-4.849	0

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

Stadt Königswinter

Produktbeschreibung Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung



- Anzahl und Qualität der Ergebnisse und Informationen für eine verbesserte Verwaltungsteuerung;
- Anzahl durchgeführter Beratungsanfragen/-aufträge;
- Anzahl der geprüften Vergaben sowie rechtssicher abgewickelten Submissionen;
- Zielgerichteter Input im Zusammenhang mit Aktivitäten der Korruptionsprävention (auch Anzahl der hierdurch erreichten Adressaten);

Zugeordnete Produkte	01050100	Prüfungen und Beratungen
	01050200	Sonstige übertragene Prüfungen

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	42	0	0	0	0	0
442190 Erträge aus Verkauf	42	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.271	0	0	0	0	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	4.271	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	3.815	2.419	0	978	1.441	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	477	1.760	0	573	1.187	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.338	659	0	405	253	0
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	2.000	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	8.127	2.419	0	978	1.441	0
11 Personalaufwendungen	-379.840	-237.088	0	-223.716	-13.372	0
501101 Bezüge der Beamten	-87.348	-111.323	0	-94.438	-16.885	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-36.784	-59.928	0	-50.540	-9.389	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.851	-5.256	0	-3.914	-1.342	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-7.475	-12.798	0	-10.441	-2.357	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-244.043	-46.753	0	-62.897	16.144	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-713	-661	0	-682	21	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-626	-369	0	-804	435	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.287	-8.500	0	-3.383	-5.117	-2.300
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	-2.500	0	0	-2.500	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-4.287	-6.000	0	-3.383	-2.617	-2.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.125	0	0	-2.125	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	-2.125	0	0	-2.125	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.148	-25.050	0	-60.067	35.017	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-50.098	-25.000	0	-59.917	34.917	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-50	-50	0	-150	100	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-434.275	-272.763	0	-287.166	14.403	-2.300
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-426.148	-270.344	0	-286.187	15.843	-2.300
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-426.148	-270.344	0	-286.187	15.843	-2.300
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-426.148	-270.344	0	-286.187	15.843	-2.300
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	189.533	118.959	0	110.491	8.468	0
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	189.533	118.959	0	110.491	8.468	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-236.615	-151.385	0	-175.696	24.311	-2.300

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0105 – Teilergebnisrechnung

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

Die Überschreitung des geplanten Ansatzes resultiert aus der Ausweitung der Prüfung des Jahresabschlusses 2018 sowie Rückstellungszuführungen für die Prüfung des Abschlusses 2019 und die Prüfung des Gesamtabschlusses 2018

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.559	0	0	712	-712	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.601	0	0	712	-712	0
10 - Personalauszahlungen	-134.459	-189.305	0	-159.332	-29.973	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.194	-8.500	0	-3.087	-5.413	-2.300
15 - Sonstige Auszahlungen	-28.059	-53.050	-28.000	-44.567	-8.483	-43.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.712	-250.855	-28.000	-206.986	-43.869	-45.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-163.112	-250.855	-28.000	-206.274	-44.581	-45.800

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 Postversands. 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																	
<table border="0"> <tr> <td>Zugeordnete Produkte</td> <td>01060100</td> <td>Beschaffungsservice</td> </tr> <tr> <td></td> <td>01060200</td> <td>Fuhrpark und Botendienst</td> </tr> <tr> <td></td> <td>01060300</td> <td>Sonstige Zentrale Dienste</td> </tr> <tr> <td></td> <td>01060400</td> <td>Zentrale Vervielfältigungsstelle</td> </tr> <tr> <td></td> <td>01060900</td> <td>PKS Zentrale Dienste</td> </tr> </table>			Zugeordnete Produkte	01060100	Beschaffungsservice		01060200	Fuhrpark und Botendienst		01060300	Sonstige Zentrale Dienste		01060400	Zentrale Vervielfältigungsstelle		01060900	PKS Zentrale Dienste
Zugeordnete Produkte	01060100	Beschaffungsservice															
	01060200	Fuhrpark und Botendienst															
	01060300	Sonstige Zentrale Dienste															
	01060400	Zentrale Vervielfältigungsstelle															
	01060900	PKS Zentrale Dienste															

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.061	7.521	0	7.164	356	0
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	5.567	6.000	0	5.567	433	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	494	494	0	1.597	-1.103	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Berei- chen	0	1.027	0	0	1.027	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.040	2.500	0	3.090	-590	0
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	2.040	2.500	0	3.090	-590	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.283	500	0	7.144	-6.644	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	4.186	0	0	6.993	-6.993	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	97	500	0	151	349	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	7.820	4.217	0	10.600	-6.382	0
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	1.000	0	0	1.000	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	3.678	1.831	0	5.952	-4.122	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	4.142	1.387	0	4.648	-3.261	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	20.204	14.738	0	27.999	-13.261	0
11 Personalaufwendungen	-372.475	-403.510	0	-437.226	33.717	0
501101 Bezüge der Beamten	-25.059	-23.705	0	-25.892	2.187	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-252.422	-274.496	0	-295.283	20.788	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-21.042	-24.073	0	-24.511	439	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-53.913	-58.620	0	-64.079	5.459	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-16.357	-18.635	0	-22.048	3.413	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.246	-2.864	0	-4.182	1.318	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.437	-1.117	0	-1.231	114	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.334	-35.155	0	-28.073	-7.082	0
524110 Abfallbeseitigung	-1.413	-1.800	0	-1.767	-33	0
524111 Reinigung	-3.661	-3.100	0	-3.562	462	0
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-3.697	-4.000	0	-2.037	-1.963	0
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-7.185	-10.500	0	-5.386	-5.114	0
525103 Fahrzeugsteuern	-595	-850	0	-618	-232	0
525104 Fahrzeugversicherungen	-7.379	-9.605	0	-7.978	-1.627	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-2.008	-3.700	0	-5.009	1.309	0
528102 Reinigungsmittel	0	0	0	-10	10	0
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-1.396	-1.600	0	-1.707	107	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.700	-7.011	0	-9.095	2.084	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.363	-3.811	0	-4.548	737	0
571102 Abschreibungen GWG	-3.337	0	0	0	0	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-3.200	0	-4.547	1.347	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-315.766	-339.440	0	-332.587	-6.853	0
542202 Mieten Kopiergeräte	-8.391	-15.000	0	-13.864	-1.136	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
542290 Übrige Mieten/Pachten	-2.979	-140	0	-193	53	0
542301 Leasing	-21.773	-26.000	0	-21.746	-4.254	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-103.040	-98.300	0	-82.308	-15.993	0
543104 Bürobedarf	-47.104	-48.500	0	-44.844	-3.656	0
543106 Porto	-65.456	-78.000	0	-75.967	-2.033	0
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-3.974	-4.500	0	-4.044	-456	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-63.047	-69.000	0	-89.621	20.621	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-720.275	-785.115	0	-806.981	21.866	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-700.071	-770.377	0	-778.982	8.605	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-700.071	-770.377	0	-778.982	8.605	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-700.071	-770.377	0	-778.982	8.605	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.558	175.111	0	169.959	5.151	0
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.558	175.111	0	169.959	5.151	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.749	-1.748	0	-19.016	17.268	0
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.800	0	0	-16.800	16.800	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-949	-1.748	0	-2.216	468	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-568.261	-597.014	0	-628.038	31.025	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0106 - Teilergebnisrechnung

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

Die geplante DGUV A3-Prüfung hat sich aufgrund personeller Engpässe beim Elektrofachbetrieb über den Dezember hinaus verzögert. Die Rechnung wurde erst in 2020 erstellt und daher auch in 2020 verbucht. Insgesamt fielen die Kosten geringer aus als erwartet. Zusätzlich fielen die Kosten für die Notrufverfolgung niedriger aus.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Zwischenzeitlich wurden Beck-Online sowie Ergänzungslieferungen mit langer Kündigungsfrist gleichzeitig genutzt. Im Bereich Veröffentlichungen gab es zwei außergewöhnlich hohe Anzeigen im GA. Zusätzlich wurden aus Fürsorgepflicht für die Mitarbeiter/innen in den heißen Sommermonaten Sprudelwasser und Ventilatoren beschafft.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.247	6.000	0	0	6.000	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	99	2.500	0	2.471	29	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49	500	0	151	349	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	1.000	0	0	1.000	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.395	10.000	0	2.623	7.377	0
10 - Personalauszahlungen	-352.436	-380.893	0	-409.765	28.872	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.999	-35.155	0	-24.128	-11.027	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-308.384	-342.640	0	-352.623	9.983	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-688.819	-758.688	0	-786.516	27.828	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-685.424	-748.688	0	-783.893	35.205	0
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	17.600	0	16.550	1.050	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	1.000	17.600	0	16.550	1.050	0
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.833	-45.000	0	-38.251	-6.749	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-13.833	-45.000	0	-38.251	-6.749	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-12.834	-27.400	0	-21.701	-5.699	0

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-10-10 Dienstwagen	0	-26.400	0	-14.555	-11.845	0
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	17.600	0	16.550	1.050	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-44.000	0	-31.105	-12.895	0
I-10-13 BGA zentrale Vervielfältigungsstelle	-7.543	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	1.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.542	0	0	0	0	0
I-10-4 BGA Zentrale Dienste	-5.291	-1.000	0	-7.146	6.146	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.291	-1.000	0	-7.146	6.146	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0106 - Investitionen

I-10-10 Dienstwagen

Die Abweichung bei der I-10-10 begründet sich damit, dass die Anschaffung des neuen Botenfahrzeuges (E-Mobil Renault Kangoo) günstiger als bei den Mittelanmeldungen geplant, war. Da das Fahrzeug gefördert wurde, fiel wegen des geringeren Kaufpreises die Förderung geringer aus, als geplant. Daraus ergeben sich geringere Ausgaben bei der Auszahlung (26) und geringere Einnahmen bei den Einzahlungen (18).

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

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	603	0	0	-2	2	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	603	0	0	-2	2	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	350	0	75	275	0
442190 Erträge aus Verkauf	300	350	0	75	275	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463	0	0	550	-550	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	250	0	0	500	-500	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	213	0	0	50	-50	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	138	1.984	0	661	1.323	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	70	956	0	661	295	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	68	1.028	0	0	1.028	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.503	2.334	0	1.284	1.050	0
11 Personalaufwendungen	-97.515	-124.028	0	-119.889	-4.138	0
501101 Bezüge der Beamten	-35.589	-37.318	0	-40.660	3.342	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-32.062	-56.028	0	-48.212	-7.817	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.451	-4.914	0	-3.756	-1.157	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.402	-11.965	0	-10.128	-1.837	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-17.735	-11.998	0	-14.654	2.656	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.815	-827	0	-1.350	523	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-460	-977	0	-1.129	153	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.074	-7.008	0	-744	-6.263	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.074	-6.508	0	-643	-5.864	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-500	0	-101	-399	0
15 Transferaufwendungen	-5.729	-18.000	0	-3.192	-14.808	0
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-3.000	0	0	-3.000	0
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-5.729	-15.000	0	-3.192	-11.808	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.250	-51.500	0	-53.989	2.489	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-3.237	-9.500	0	-6.084	-3.416	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-23.865	-29.500	0	-36.700	7.200	0
549190 Verfügungsmittel	-7.148	-12.500	0	-11.204	-1.296	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-138.567	-200.535	0	-177.814	-22.721	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-137.064	-198.202	0	-176.531	-21.671	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-137.064	-198.202	0	-176.531	-21.671	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-137.064	-198.202	0	-176.531	-21.671	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.451	-4.996	0	-13.993	8.996	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-9.451	-4.996	0	-13.993	8.996	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-146.515	-203.198	0	-190.523	-12.675	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0107 – Teilergebnisrechnung

531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke

Die für das Stadtjubiläum bzw. auch Städtepartnerschaftsjubiläum vorgesehenen Auftritte eines Ensembles aus Cleethorpes (ehem. Mitglieder des Musicaltheaters Stage One) sowie ein musikalischer Beitrag zur Feier des Partnerschaftsjubiläums in Cognac konnten nicht wie geplant umgesetzt werden. So reduzierten sich die erwarteten Zuschüsse.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	350	0	75	275	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463	0	0	550	-550	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	220	-220	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	763	350	0	845	-495	0
10 - Personalauszahlungen	-77.505	-110.226	0	-102.756	-7.470	0
14 - Transferauszahlungen	-7.921	-18.000	0	-3.138	-14.862	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-33.703	-52.000	0	-53.796	1.796	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.129	-180.226	0	-159.690	-20.535	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-118.367	-179.876	0	-158.845	-21.030	0
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.066	-11.000	-10.000	-900	-10.100	-9.100
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-4.066	-11.000	-10.000	-900	-10.100	-9.100
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.066	-11.000	-10.000	-900	-10.100	-9.100

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-16-1 Internetauftritt	0	-10.000	-10.000	-900	-9.100	-9.100
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-10.000	-10.000	-900	-9.100	-9.100
I-16-2 BGA Presse-, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation	-4.066	-1.000	0	0	-1.000	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.066	-1.000	0	0	-1.000	0

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) 																							
<table border="0"> <tr> <td>Zugeordnete Produkte</td> <td>01080100</td> <td>Personalsteuerung</td> </tr> <tr> <td></td> <td>01080200</td> <td>Personalbetreuung</td> </tr> <tr> <td></td> <td>01080300</td> <td>Beihilfe</td> </tr> <tr> <td></td> <td>01080400</td> <td>Stellenplanung</td> </tr> <tr> <td></td> <td>01080500</td> <td>Allgemeine Personalkosten</td> </tr> <tr> <td></td> <td>01080600</td> <td>Personalentwicklung</td> </tr> <tr> <td></td> <td>01080700</td> <td>Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)</td> </tr> </table>			Zugeordnete Produkte	01080100	Personalsteuerung		01080200	Personalbetreuung		01080300	Beihilfe		01080400	Stellenplanung		01080500	Allgemeine Personalkosten		01080600	Personalentwicklung		01080700	Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)
Zugeordnete Produkte	01080100	Personalsteuerung																					
	01080200	Personalbetreuung																					
	01080300	Beihilfe																					
	01080400	Stellenplanung																					
	01080500	Allgemeine Personalkosten																					
	01080600	Personalentwicklung																					
	01080700	Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)																					

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0108 Personalwesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.392	13.000	0	8.425	4.575	0
448090 Erstattungen vom Bund	1.392	9.000	0	2.947	6.053	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	0	2.000	0	4.373	-2.373	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	2.000	0	0	2.000	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	1.106	-1.106	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	645.109	811.838	0	1.327.759	-515.921	0
458201 Auflösung/Herabsetzg. ATZ-Rückstellung	263.124	332.168	0	350.259	-18.091	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.252	7.672	0	15.246	-7.573	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.170	1.998	0	787	1.211	0
458204 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für VE	132.707	270.000	0	568.509	-298.509	0
458205 Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für VE	57.423	100.000	0	159.503	-59.503	0
458206 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für Besch.	67.303	50.000	0	175.315	-125.315	0
458207 Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für Besch.	18.322	50.000	0	58.141	-8.141	0
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	102.809	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	646.501	824.838	0	1.336.185	-511.347	0
11 Personalaufwendungen	-1.863.293	-2.853.413	0	-1.724.269	-1.129.144	0
501101 Bezüge der Beamten	-112.540	-188.437	0	-95.854	-92.583	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-351.072	-1.057.505	0	-422.882	-634.622	0
501903 Personalaufw. f. Bundesfreiwilligendienstleistende	-2.338	-15.500	0	-4.989	-10.511	0
501908 Vergütung Auszubildende Tarifbereich	-123.434	-137.500	0	-117.907	-19.593	0
501910 Bezüge Beamtenanwärter	-39.618	-84.000	0	-75.001	-8.999	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-25.514	-92.420	0	-30.440	-61.980	0
502901 Vers.kassenbeitr. tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-9.026	-11.200	0	-8.882	-2.318	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-59.890	-225.796	0	-260.483	34.687	0
503203 Gesetzl. Unfallvers. tarifl. Beschäftigte	-77.551	-69.000	0	-75.514	6.514	0
503902 Gesetzl. SV tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-24.721	-27.700	0	-24.217	-3.483	0
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-893	-6.500	0	-1.838	-4.662	0
504101 Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-310.399	-300.000	0	-269.231	-30.769	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	173.608	-63.887	0	285.310	-349.197	0
506101 Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	-536.768	-386.100	0	-365.541	-20.559	0
507101 Aufwand für Rückstellung ATZ	-348.378	-174.729	0	-242.016	67.287	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-10.933	-9.589	0	-7.745	-1.845	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3.825	-3.551	0	-7.039	3.488	0
12 Versorgungsaufwendungen	-2.058.636	-1.820.000	0	-2.355.745	535.745	0
511101 Versorgungsbezüge Beamte (Umlage an RVK)	-1.440.811	-1.350.000	0	-1.708.339	358.339	0
514101 Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-216.329	-250.000	0	-149.702	-100.298	0
515101 Aufw. f. Pensrückst. f. Versorgungsempfänger	-151.995	-100.000	0	-368.244	268.244	0
516101 Aufw. f. Beihilferückst. f. Versorgungsempfänger	-249.501	-120.000	0	-129.460	9.460	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0108 Personalwesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.713	-330.500	-15.000	-261.236	-69.264	0
526101 Aufwend. im Zusammenh. mit Personaleinstellungen	-22.929	-28.000	0	-22.960	-5.040	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-58.033	-104.000	-15.000	-78.677	-25.323	0
526103 Reisekosten, Fahrtkosten	-92.828	-105.000	0	-87.392	-17.608	0
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	0	0	-240	240	0
526107 Personalnebenaufwendungen	-7.133	-12.500	0	-8.456	-4.044	0
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-47.790	-81.000	0	-63.510	-17.490	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-76	76	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	0	-76	76	0
15 Transferaufwendungen	0	-6.000	0	-4.450	-1.550	0
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	-6.000	0	-4.450	-1.550	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.597	-22.300	0	-34.733	12.433	0
541190 Sonstige Personalaufwendungen	0	-1.000	0	0	-1.000	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-20.307	-18.950	0	-32.443	13.493	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-2.290	-2.350	0	-2.290	-60	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-4.173.239	-5.032.213	-15.000	-4.380.510	-651.703	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-3.526.738	-4.207.375	-15.000	-3.044.325	-1.163.050	0
19 Finanzerträge	0	0	0	2	-2	0
469190 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	2	-2	0
21 Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	2	-2	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-3.526.738	-4.207.375	-15.000	-3.044.322	-1.163.052	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-3.526.738	-4.207.375	-15.000	-3.044.322	-1.163.052	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.492	49.032	0	33.894	15.138	0
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.492	49.032	0	33.894	15.138	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-143	143	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	0	0	-143	143	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-3.453.246	-4.158.343	-15.000	-3.010.572	-1.147.771	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0108 - Teilergebnisrechnung

526102 Aufwand für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten

Es konnten weniger Auszubildende als geplant ausgebildet werden, dadurch reduzieren sich auch die entsprechenden Sachkosten.

526103 Reisekosten, Fahrtkosten

Die Kosten wurden in Vorvorjahreshöhe geplant, es sind aber weniger Reisekosten angefallen.

526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Es mussten mehr arbeitsmedizinische Leistungen beim CAB (Centrum für Arbeitsmedizin Bonn) in Anspruch genommen werden als eingeplant war, demgegenüber stehen weniger Leistungen durch den B.A.D als eingeplant war.

542990 Sonstige Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Eingeplant werden hier stets nur Kosten im Zusammenhang mit der Lohn- und Gehaltsabrechnung. Darüber hinaus wurde zur Krankheitsvertretung eine Zeitarbeitsfirma in Anspruch genommen.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0108 Personalwesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmU aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmU in das Folgejahr EUR
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.146	13.000	0	7.320	5.680	0
07 + Sonstige Einzahlungen	32.996	40.000	0	52.248	-12.248	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.142	53.000	0	59.567	-6.567	0
10 - Personalauszahlungen	-1.089.569	-2.215.557	0	-1.193.374	-1.022.182	0
11 - Versorgungsauszahlungen	-1.951.632	-1.870.000	0	-2.124.815	254.815	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.030	-370.500	-15.000	-306.695	-63.805	0
14 - Transferauszahlungen	0	-6.000	0	-4.450	-1.550	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.470	-22.300	0	-12.613	-9.687	-184.574
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.302.701	-4.484.357	-15.000	-3.641.947	-842.409	-184.574
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.267.559	-4.431.357	-15.000	-3.582.380	-848.977	-184.574

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

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0109 Finanz- und Rechnungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225	150	0	230	-80	0
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	225	150	0	230	-80	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.343	0	0	3.993	-3.993	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	1.245	0	0	3.993	-3.993	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.098	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	207.287	425.782	0	206.222	219.560	0
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	0	100	0	0	100	0
456290 Beibeh.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	183.843	163.000	0	196.714	-33.714	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	13.539	7.349	0	2.553	4.796	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	4.426	5.183	0	4.749	435	0
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	0	250.000	0	0	250.000	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	93	0	0	931	-931	0
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	5.387	150	0	1.276	-1.126	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	211.855	425.932	0	210.445	215.487	0
11 Personalaufwendungen	-1.804.648	-1.830.032	0	-1.912.985	82.953	0
501101 Bezüge der Beamten	-461.778	-457.101	0	-460.099	2.998	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-897.431	-903.393	0	-942.001	38.607	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-70.667	-78.873	0	-75.818	-3.054	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-176.451	-192.886	0	-190.530	-2.356	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-179.069	-176.678	0	-203.953	27.275	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-11.192	-13.234	0	-32.433	19.199	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-8.061	-7.867	0	-8.151	284	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.849	-10.000	0	-8.791	-1.209	0
522180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Infrastrukturv.	-1	0	0	0	0	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-7.849	-10.000	0	-8.791	-1.209	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.615	-47.400	0	-79.304	31.904	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-34.261	-15.700	0	-38.133	22.433	0
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-19.811	-23.000	0	-22.711	-289	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-30	-100	0	-332	232	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-46.052	-8.000	0	-17.988	9.988	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-461	-600	0	-140	-460	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.913.112	-1.887.432	0	-2.001.080	113.648	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.701.257	-1.461.500	0	-1.790.635	329.135	0
19 Finanzerträge	734	800	0	503	297	0
469101 Rücklastschriftgebühren (öff. rechtl.)	734	800	0	503	297	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0109 Finanz- und Rechnungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-928	-1.000	0	-695	-305	0
559990 Rücklastschriftgebühren	-928	-1.000	0	-695	-305	0
21 Finanzergebnis (19+20)	-194	-200	0	-191	-9	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.701.451	-1.461.700	0	-1.790.826	329.126	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.701.451	-1.461.700	0	-1.790.826	329.126	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	791.081	812.396	0	824.228	-11.833	0
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	791.081	812.396	0	824.228	-11.833	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.000	0	0	-16.000	16.000	0
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.000	0	0	-16.000	16.000	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-926.370	-649.304	0	-982.598	333.294	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0109 - Teilergebnisrechnung

456290 Beibeh.g., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen

Der Ansatz wurde aufgrund der Durchschnittswerte der vergangenen Jahre ermittelt. Die Erträge sind im Vorfeld nicht genau vorhersehbar und weichen in aller Regel vom geplanten Ansatz ab.

458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen

Bei diesem Sachkonto kommt es systemimmanent zu Abweichungen zwischen dem Ist-Ergebnis und dem Plan. Im Haushaltsplan wird hier in der PG 0109 ein Pauschalansatz veranschlagt, um die wiederkehrenden Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, deren exakte Zuordnung zu einzelnen Produktgruppen erst ex post bestimmt werden kann, im städtischen Gesamthaushalt zu berücksichtigen.

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

Maßgeblich für die Budgetüberschreitung ist die an einen externen Dienstleister gezahlte Vergütung für die Durchführung der Hundebestandsaufnahme, die einen erfolgsabhängigen Faktor beinhaltet.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0109 Finanz- und Rechnungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	424	-424	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225	150	0	225	-75	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.191	0	0	3.993	-3.993	0
07 + Sonstige Einzahlungen	114.185	163.250	0	127.837	35.413	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	734	800	0	513	287	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.335	164.200	0	132.992	31.208	0
10 - Personalauszahlungen	-1.606.327	-1.632.253	0	-1.668.448	36.195	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.778	-10.000	0	-8.395	-1.605	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-928	-1.000	0	-695	-305	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-39.162	-200.300	-160.900	-92.110	-108.190	-132.326
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.654.196	-1.843.553	-160.900	-1.769.648	-73.905	-132.326
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.533.860	-1.679.353	-160.900	-1.636.655	-42.698	-132.326

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 - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0110 Informationstechnologie						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.148	37.012	0	17.848	19.164	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	0	0	0	-2	2	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	20.997	37.012	0	17.850	19.162	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Berei- chen	151	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	30	70	0
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	0	100	0	30	70	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	13.950	2.742	0	25.152	-22.409	0
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	500	0	563	-63	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	6.986	1.620	0	6.806	-5.186	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	6.965	623	0	7.783	-7.161	0
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	0	0	0	10.000	-10.000	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	35.099	39.855	0	43.029	-3.175	0
11 Personalaufwendungen	-456.463	-474.432	0	-466.988	-7.444	0
501101 Bezüge der Beamten	-139.150	-132.032	0	-145.360	13.327	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-202.028	-204.029	0	-184.537	-19.492	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-15.319	-17.893	0	-14.584	-3.309	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-39.791	-43.572	0	-37.530	-6.041	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-51.635	-68.605	0	-81.225	12.620	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.101	-6.081	0	-2.060	-4.020	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-6.440	-2.220	0	-1.691	-529	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.444	-303.300	0	-285.989	-17.311	0
524110 Abfallbeseitigung	0	-1.000	0	-377	-623	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-260.302	-274.000	0	-282.369	8.369	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkos- ten	-4.854	-20.000	0	0	-20.000	0
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-1.288	-8.300	0	-3.243	-5.057	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-91.751	-132.929	0	-157.392	24.463	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-87.642	-125.429	0	-122.536	-2.893	0
571102 Abschreibungen GWG	-4.109	0	0	0	0	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-7.500	0	-34.855	27.355	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-716.813	-763.700	0	-775.036	11.336	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-96.763	-29.000	0	-44.220	15.220	0
542301 Leasing	-29.180	-30.000	0	-32.817	2.817	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-10.000	0	-1.357	-8.643	0
543104 Bürobedarf	-20.626	-20.000	0	-21.880	1.880	0
543105 Telekommunikationsgebühren	-21.021	-88.100	0	-97.726	9.626	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-5.043	-3.800	0	-5.272	1.472	0
544190 Übrige Versicherungen	-4.385	-5.600	0	-3.861	-1.739	0

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0110 Informationstechnologie						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
545390 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	-539.794	-577.200	0	-567.903	-9.297	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.531.471	-1.674.362	0	-1.685.406	11.044	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.496.372	-1.634.507	0	-1.642.376	7.869	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.496.372	-1.634.507	0	-1.642.376	7.869	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.496.372	-1.634.507	0	-1.642.376	7.869	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	308.993	385.624	0	301.288	84.336	0
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	308.993	385.624	0	301.288	84.336	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-1.187.379	-1.248.883	0	-1.341.088	92.205	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0110 - Teilergebnisrechnung

458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen

Die 10.000 € resultieren aus der Auflösung der Rückstellung „Verfahren Druckerkonzept“, die für den Jahresabschluss 2014 gebildet wurde. Nach dem Ablauf der Verjährung konnte die Rückstellung aufgehoben werden.

526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten

Aus Personal- und Zeitmangel konnten die geplanten Fortbildungen in 2019 nicht durchgeführt werden. Im Jahr 2020 sind jedoch bereits Fortbildungsmaßnahmen durchgeführt worden.

542290 Übrige Mieten/Pachten

Aufgrund eines verspäteten Rechnungseingangs der Mietkosten für die Telefonanlage musste die Kosten von 2018 in 2019 gebucht werden.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0110 Informationstechnologie						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	30	70	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	500	0	563	-63	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	600	0	593	7	0
10 - Personalauszahlungen	-396.287	-397.526	0	-382.011	-15.515	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.084	-303.300	0	-312.702	9.402	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-609.754	-781.200	-10.000	-917.296	136.096	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.238.125	-1.482.026	-10.000	-1.612.009	129.983	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.238.125	-1.481.426	-10.000	-1.611.416	129.990	0
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	152	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	152	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-245.446	-325.399	-41.399	-221.937	-103.462	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-245.446	-325.399	-41.399	-221.937	-103.462	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-245.294	-325.399	-41.399	-221.937	-103.462	0

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0110 Informationstechnologie						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-10-15 BGA Telekommunikationseinrichtung	-4.071	-4.000	0	-1.520	-2.480	0
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	152	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.223	-4.000	0	-1.520	-2.480	0
I-10-3 Geo-Informationssystem	0	-20.000	0	0	-20.000	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-20.000	0	0	-20.000	0
I-10-32 Erweiterung und Anpassung NewSystem	0	-25.000	0	0	-25.000	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-25.000	0	0	-25.000	0
I-10-35 Dokumentenmanagementsystem Soft- u. Hardware	0	-164.399	-41.399	-75.811	-88.588	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-164.399	-41.399	-75.811	-88.588	0
I-10-43 Zeiterfassungssystem	0	-20.000	0	-5.222	-14.778	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-20.000	0	-5.222	-14.778	0
I-10-7 ADV-Hardware	-21.467	-20.000	0	-45.399	25.399	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.467	-20.000	0	-45.399	25.399	0
I-10-8 ADV-Software	-219.756	-72.000	0	-93.984	21.984	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-219.756	-72.000	0	-93.984	21.984	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0110 - Investitionen

I-10-3 Geo-Informationssystem

Bei der Investitionsmaßnahme konnten die geplanten Erweiterungen bzw. Erneuerung teilweise aus Personalmangel und teilweise aus technischen Gründen nicht in 2019 realisiert werden. Der zuständige Kollege konnte erst zum November 2019 eingestellt werden und konnte in der Kürze der Zeit keine investiven Maßnahmen umsetzen.

I-10-32 Erweiterung und Anpassung NewSystem

Bei der Maßnahme wurden die Mittel nicht abgerufen, da sämtliche Personalressourcen auf die Installation des elektronischen Rechnungsworkflows von Infoma konzentriert wurden. Eine darüber hinausgehende allgemeine Erweiterung war daher leider nicht mehr möglich.

I-10-35 Dokumentenmanagementsystem Soft- u. Hardware

Bei den investiven Maßnahmen im Bereich des Dokumentenmanagementsystems (DMS) wurden viele personelle Ressourcen in die Schaffung des elektrischen Rechnungsworkflows gesetzt, der zusammen mit dem DMS betrieben wird. Weitere Beauftragungen erfolgten, konnten aber wegen der Überlastung der Anbieter nicht zeitnah realisiert werden.

I-10-43 Zeiterfassungssystem

Es wird nach wie vor auf die weitere Entwicklung des civitec gewartet, da das Zeiterfassungssystem mit dem Personalabrechnungssystem, welches von der civitec (nun RegioIT) vorgeschrieben wird, verbunden sein muss.

I-10-7 ADV-Hardware

Aus Kapazitäts- und Leistungsgründen musste die vorhandene Serverlandschaft erweitert werden, indem zusätzliche Server angeschafft worden sind, um vorübergehende Lastspitzen abzufedern.

I-10-8 ADV-Software

Hier mussten für die unter I-10-7 beschriebenen Erweiterungen die benötigten Lizenzen beschafft werden, da die Server nur mit entsprechender Software betrieben werden können, für die Lizenzkosten anfallen.

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

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0111 Recht und Versicherungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133	100	0	85	15	0
431190 Verw.Geb. - Übrige	133	100	0	85	15	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.271	200	0	220	-20	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.271	200	0	220	-20	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	16.342	781	0	822	-41	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.342	356	0	492	-136	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	425	0	329	95	0
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	15.000	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	17.745	1.081	0	1.127	-46	0
11 Personalaufwendungen	-193.823	-205.844	0	-216.464	10.619	0
501101 Bezüge der Beamten	-142.943	-148.475	0	-149.962	1.486	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-48.695	-55.210	0	-65.269	10.059	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.235	-1.558	0	-480	-1.078	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-950	-601	0	-753	152	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.661	-1.400	0	-5.269	3.869	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.661	-1.400	0	-5.269	3.869	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.238	-233.600	0	-208.129	-25.471	0
542902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung	0	-5.000	0	0	-5.000	0
542904 Prozesskosten	-18.362	-40.100	0	-29.112	-10.988	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-996	-1.500	0	-961	-539	0
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-54.851	-58.000	0	-56.187	-1.813	0
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-110.638	-120.000	0	-113.477	-6.523	0
544190 Übrige Versicherungen	-8.392	-9.000	0	-8.392	-608	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-388.722	-440.844	0	-429.862	-10.982	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-370.978	-439.764	0	-428.735	-11.028	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-370.978	-439.764	0	-428.735	-11.028	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-370.978	-439.764	0	-428.735	-11.028	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.981	123.180	0	119.632	3.548	0
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.981	123.180	0	119.632	3.548	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-252.997	-316.584	0	-309.104	-7.480	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0111 - Teilergebnisrechnung

542904 Prozesskosten

Es sind weniger Prozesskosten entstanden

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0111 Recht und Versicherungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83	100	0	133	-33	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545	200	0	986	-786	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627	300	0	1.118	-818	0
10 - Personalauszahlungen	-142.943	-148.475	0	-149.962	1.486	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.495	-1.400	0	-5.351	3.951	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-177.358	-264.600	-31.000	-209.392	-55.208	-31.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-321.796	-414.475	-31.000	-364.705	-49.770	-31.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-321.169	-414.175	-31.000	-363.587	-50.589	-31.000

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Organisation und IT		Verantwortliche Person: Herr Graefe
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe umfasst allgemeine Leistungen im Zusammenhang mit der Büro-Flächenbewirtschaftung der Verwaltungsgebäude sowie der bedarfsgerechten Bereitstellung dieser Flächen für die Fachabteilungen und allgemeine Leistungen im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Sprachtelekommunikationseinrichtungen in der Verwaltung, den Schulen, den Feuerwehrgerätehäusern und sonstigen städtischen Einrichtungen. Sachziele: - Bereitstellung voll ausgestatteter, zweckmäßiger, arbeitsfreundlicher Büroflächen zur Schaffung moderner, optimaler und leistungsfördernder Arbeitsbedingungen unter Beachtung einschlägiger Normen - Sprachtelekommunikationsversorgung möglichst nach modernem Entwicklungsstand und Sicherstellung leistungsfähiger und dem Bedarf angepasster TK-Technik zur Unterstützung der Aufgaben in der jeweiligen Institution Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - Anzahl der bewirtschafteten Büro-m² - Kosten pro qm - Kosten pro Arbeitsplatz		
Zugeordnete Produkte	01120100 01120200 01120300	Büroflächenmanagement Telekommunikationseinrichtungen Hausverwaltung

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.902	21.818	0	22.080	-262	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	67	67	0	67	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	21.633	21.580	0	21.789	-209	0
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	63	63	0	63	0	0
416490 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.d.ges.SozVers	31	0	0	53	-53	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	108	108	0	108	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.782	4.000	0	3.608	392	0
441105 Entschädigung Nutzung Verwaltungsgebäude	3.782	4.000	0	3.608	392	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.395	0	0	4.938	-4.938	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.395	0	0	2.331	-2.331	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	0	0	0	2.607	-2.607	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	401	337	0	406	-68	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	357	177	0	404	-227	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	44	161	0	2	159	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	27.480	26.155	0	31.032	-4.877	0
11 Personalaufwendungen	-40.129	-39.404	0	-43.721	4.317	0
501101 Bezüge der Beamten	-10.310	-9.765	0	-10.704	939	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-18.177	-16.896	0	-18.635	1.739	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.430	-1.482	0	-1.470	-12	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.646	-3.608	0	-3.838	229	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-6.343	-7.344	0	-8.634	1.290	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-106	-209	0	-315	106	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-116	-101	0	-126	25	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.510	-3.000	0	0	-3.000	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-2.510	-3.000	0	0	-3.000	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-190.109	-211.488	0	-197.863	-13.625	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-178.396	-181.488	0	-178.143	-3.345	0
571102 Abschreibungen GWG	-11.713	0	0	0	0	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-30.000	0	-19.720	-10.280	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.543	-8.200	0	-7.618	-582	0
544190 Übrige Versicherungen	-7.543	-8.200	0	-7.618	-582	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-240.292	-262.091	0	-249.202	-12.889	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-212.812	-235.936	0	-218.170	-17.766	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-212.812	-235.936	0	-218.170	-17.766	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-212.812	-235.936	0	-218.170	-17.766	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.956	27.553	0	26.374	1.179	0
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.956	27.553	0	26.374	1.179	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-869.916	-879.484	0	-992.657	113.173	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-848.721	-856.669	0	-961.095	104.425	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-21.195	-22.815	0	-31.562	8.747	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-1.057.773	-1.087.867	0	-1.184.453	96.586	0

Stadt Königswinter Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.376	4.000	0	3.614	386	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	2.607	-2.607	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.376	4.000	0	6.222	-2.222	0
10 - Personalauszahlungen	-33.564	-31.750	0	-34.646	2.896	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.510	-3.000	0	0	-3.000	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-7.543	-38.200	0	-27.338	-10.862	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.617	-72.950	0	-61.984	-10.966	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-40.241	-68.950	0	-55.763	-13.188	0
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	800	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-500.000	0	0	-500.000	0
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.067	-33.500	0	-3.012	-30.488	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-43.067	-533.500	0	-3.012	-530.488	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-42.267	-533.500	0	-3.012	-530.488	0

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-10-5 BGA Verwaltungsgebäude	-42.267	-33.500	0	-3.012	-30.488	0
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	800	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-43.067	-33.500	0	-3.012	-30.488	0
I-65-45 Zukunft Verwaltungsgebäude	0	-500.000	0	0	-500.000	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-500.000	0	0	-500.000	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0112 - Investitionen

I-10-5 BGA Verwaltungsgebäude

Die Abweichungen begründen sich damit, dass ab dem Haushaltsjahr 2019 alle Beschaffungen mit einem Wert unter 800 € unter dem Sachkonto 571103 konsumtiv verbucht wurden. Darunter fielen im GB 10 einzelne Anschaffungen im Gesamtwert von 19.720 €, die bei den Mittelanmeldungen für 2019 im Frühjahr 2018 bei I-10-5 angemeldet wurden.

Darüber hinaus wurden für das Stadtarchiv zwei Klimageräte beschafft, die günstiger waren, als ursprünglich angenommen.

Weitere Investitionen in Höhe von ca. 2.800 € im Bereich orthopädischer Möbel wurden durch andere Kostenträger (Rentenversicherung, Arbeitsagentur) übernommen und belasteten daher den städt. Haushalt nicht.

I-65-45 Zukunft Verwaltungsgebäude

Die Abweichungen begründen sich damit, dass bei dem Thema Modernisierung des Rathauses noch keine Entscheidung im Stadtrat gefallen ist und daher keine entsprechenden Beauftragungen erfolgt sind.

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 01130200	Bereitstellung von Liegenschaften/inkl. Service Bewirtschaftung von Liegenschaften/inkl. Service

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.033	49.033	0	49.033	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	49.033	49.033	0	49.033	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720	300	0	458	-158	0
431190 Verw.Geb. - Übrige	720	300	0	458	-158	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	299.570	281.983	0	347.124	-65.141	0
441101 Pacht und Erbbauzinsen	200.716	200.000	0	205.516	-5.516	0
441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	94.521	77.333	0	131.931	-54.598	0
441191 Sonstige Pachterträge	3.612	4.650	0	9.677	-5.027	0
442190 Erträge aus Verkauf	721	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.448	0	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	1.129	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	319	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	20.220	1.398.029	0	1.371.894	26.134	0
454190 Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	1.365.198	-1.365.198	0
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	4.678	300	0	1.500	-1.200	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	792	1.388	0	3.543	-2.155	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	50	1.041	0	279	762	0
459102 Verkauf von Umlaufvermögen	14.611	1.395.200	0	0	1.395.200	0
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	90	100	0	1.374	-1.274	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	370.993	1.729.345	0	1.768.510	-39.165	0
11 Personalaufwendungen	-216.003	-216.424	0	-237.322	20.898	0
501101 Bezüge der Beamten	-46.376	-43.583	0	-47.248	3.665	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-118.797	-119.019	0	-132.016	12.997	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-9.468	-10.438	0	-10.571	133	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-23.377	-25.417	0	-26.214	797	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-12.626	-14.027	0	-15.926	1.899	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.780	-1.018	0	-805	-213	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3.579	-2.923	0	-4.543	1.621	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.297	-39.900	0	-103.365	63.465	0
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-19.091	-18.000	0	-25.742	7.742	0
521190 Übrige Unterhaltung d. Grundst. u. Gebäude	-207	0	0	-5.299	5.299	0
524103 Aufwendungen für Wasser	0	0	0	-90	90	0
524105 Grundsteuer	-6.836	-3.950	0	-3.809	-141	0
524106 Straßenreinigungsgebühren	-972	-950	0	-822	-128	0
524107 Abwassergebühren	0	0	0	-87	87	0
524110 Abfallbeseitigung	0	0	0	-1.459	1.459	0
524112 Gebäudeversicherungen	0	0	0	-165	165	0
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-17.858	-15.000	0	-64.179	49.179	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-3.334	-2.000	0	-1.714	-286	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
14 Bilanzielle Abschreibungen	-76.954	-76.096	0	-76.615	519	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-76.954	-76.096	0	-76.615	519	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.918	-30.165	0	-33.201	3.036	0
542902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung	0	-1.000	0	0	-1.000	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-25.932	-28.400	0	-32.643	4.243	0
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-449	-600	0	-405	-195	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-386	0	0	0	0	0
544190 Übrige Versicherungen	-151	-165	0	-153	-12	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-368.172	-362.584	0	-450.503	87.918	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	2.821	1.366.761	0	1.318.007	48.753	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	2.821	1.366.761	0	1.318.007	48.753	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	2.821	1.366.761	0	1.318.007	48.753	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.792	90.152	0	130.253	-40.102	0
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.792	90.152	0	130.253	-40.102	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.199	-22.926	0	-372.465	349.539	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-19.265	-15.544	0	-359.417	343.873	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-5.935	-7.382	0	-13.048	5.666	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	67.414	1.433.986	0	1.075.796	358.190	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0113 - Teilergebnisrechnung

441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung

Die Bewirtschaftung der Gebäude in WWG Verwaltung erfolgt nach der IST-Abrechnung für das betreffende Haushaltsjahr, in diesem Fall der vorläufigen Abrechnung. Im Jahr 2019 wurden mehr Erträge verbucht als während der Planung angenommen.

454190 Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden

Die Veräußerung des Grundstückes an der Dollendorfer Str. (neben der Paul-Moor-Schule) wurde in das Haushaltsjahr 2019 verschoben und auf 459102 Verkauf von Umlaufvermögen geplant, jedoch auf 454190 Verkauf von Grundstücken und Gebäuden verbucht.

459102 Verkauf von Umlaufvermögen

Die Veräußerung des Grundstückes an der Dollendorfer Str. (neben der Paul-Moor-Schule) wurde in das Haushaltsjahr 2019 verschoben und auf 459102 Verkauf von Umlaufvermögen geplant, jedoch auf 454190 Verkauf von Grundstücken und Gebäuden verbucht.

524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung

Die Bewirtschaftung der Gebäude in WWG Verwaltung erfolgt nach der IST-Abrechnung für das betreffende Haushaltsjahr, in diesem Fall der vorläufigen Abrechnung. Im Jahr 2019 wurden mehr Aufwendungen verbucht als während der Planung angenommen.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720	300	0	379	-79	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	396.005	281.983	0	265.381	16.602	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319	0	0	1.129	-1.129	0
07 + Sonstige Einzahlungen	6.124	400	0	2.357	-1.957	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.169	282.683	0	269.246	13.437	0
10 - Personalauszahlungen	-198.018	-198.457	0	-216.048	17.591	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.578	-39.900	0	-16.267	-23.633	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-43.519	-30.165	0	-16.651	-13.514	-106.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.115	-268.522	0	-248.965	-19.556	-106.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	52.054	14.161	0	20.281	-6.120	-106.300
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	139.898	1.520.000	0	279.257	1.240.743	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	146.898	1.520.000	0	279.257	1.240.743	0
24 - Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-407.064	-100.000	0	-52.086	-47.914	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	-949	-99.051	-242.301
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-407.064	-200.000	0	-53.035	-146.965	-242.301
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-260.166	1.320.000	0	226.222	1.093.778	-242.301

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-23-24 Erwerb und Umbau ehem. Paul-Moor-Schule	0	-100.000	0	-949	-99.051	-242.301
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	-949	-99.051	-242.301
I-23-6 Allgemeiner Grunderwerb	-283.330	-100.000	0	-51.978	-48.022	0
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	7.000	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	116.734	0	0	108	-108	0
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-407.064	-100.000	0	-52.086	-47.914	0
I-23-9 Veräußerung (un)bebauter Grundstücke	23.165	1.520.000	0	279.149	1.240.851	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	23.165	1.520.000	0	279.149	1.240.851	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0113 - Investitionen

I-23-24 Erwerb und Umbau ehem. Paul-Moor-Schule

Mit Beschluss des Stadtrates in der 29. Sitzung vom 26.06.2019 wird die Paul-Moor-Schule in Oberpleis wegen des Bedarfs im Bereich Kita, VHS und Musikschule, gemäß der Machbarkeitsstudie umgebaut. Die dafür notwendigen Planungen konnten nach Beschluss begonnen werden. Für die Umsetzung wurden weitere Haushaltsmittel per Ermächtigung nach 2020 übertragen.

I-23-6 Allgemeiner Grunderwerb

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für den im Jahresverlauf notwendigen Grundstückserwerb anfallender Einzelmaßnahmen. Die Mittel wurden nicht vollumfänglich benötigt.

I-23-9 Veräußerung (un)bebauter Grundstücke

Unter der I-23-9 wurden Einzahlungen für die Veräußerung eines Grundstückes an der Dollendorferer Straße erwartet und geplant. Der Verkauf des Grundstückes war erfolgreich. Der Kaufpreis ging im Jahr 2020 ein und führt somit hier zu einer Abweichung.

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 - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397.995	435.040	0	325.515	109.524	0
414090 Übrige Bundeszuweisungen	226.510	433.800	0	324.276	109.524	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	168.571	0	0	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	182	182	0	182	0	0
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	390	390	0	390	0	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	667	667	0	667	0	0
419101 Leistungsbeteil. Umsetzung Grundsich. f. Arbeits.	1.675	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	197.920	300.000	0	300.000	0	0
423190 Schuldendiensthilfen vom Land	197.920	300.000	0	300.000	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.887	269.093	0	271.066	-1.973	0
441101 Pacht und Erbbauzinsen	2.565	0	0	5.130	-5.130	0
441190 Sonstige Mieterträge	173.322	209.323	0	215.128	-5.805	0
441191 Sonstige Pachterträge	54.297	53.620	0	46.489	7.132	0
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	6.703	6.150	0	4.320	1.830	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.916	8.250	0	9.293	-1.043	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	7.039	7.250	0	7.762	-512	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	877	1.000	0	1.531	-531	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	71.635	41.786	0	155.279	-113.493	0
456501 Leistungen bei Schadensfällen	16.102	30.600	0	51.759	-21.159	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	14.215	7.882	0	9.555	-1.673	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.879	3.304	0	2.043	1.262	0
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	38.439	0	0	91.923	-91.923	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	912.352	1.054.168	0	1.061.153	-6.984	0
11 Personalaufwendungen	-1.301.751	-1.402.288	0	-1.428.486	26.198	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-945.602	-993.680	0	-1.050.223	56.542	0
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-65.611	-71.000	0	-56.102	-14.898	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-70.227	-86.641	0	-76.388	-10.253	0
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-3.290	-3.500	0	-2.700	-800	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-190.917	-212.147	0	-205.313	-6.834	0
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-15.039	-21.500	0	-13.229	-8.271	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-6.741	-9.337	0	-16.314	6.977	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-4.323	-4.483	0	-8.218	3.735	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.418.197	-6.267.497	-3.716	-6.303.008	35.510	-122.927
521101 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-843.067	-1.024.030	0	-1.658.265	634.235	0
521102 Geplante Erhaltungsaufwendungen	-942.374	-2.112.916	-3.716	-1.798.136	-314.780	-122.927
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-8.485	0	0	0	0	0
521180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Grundst. u. Geb.	-145.186	-179.477	0	-194.617	15.141	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
522120 Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens.	0	0	0	720	-720	0
524101 Aufwendungen für Strom	-589.303	-835.264	0	-708.008	-127.256	0
524102 Aufwendungen für Gas	-456.409	-533.290	0	-505.427	-27.863	0
524103 Aufwendungen für Wasser	-76.107	-93.985	0	-79.446	-14.539	0
524104 Aufwendungen für Heizöl	-26.161	-50.000	0	-28.432	-21.568	0
524105 Grundsteuer	-4.977	-773	0	-3.486	2.713	0
524106 Straßenreinigungsgebühren	-4.639	-4.665	0	-4.533	-132	0
524107 Abwassergebühren	-236.794	-306.100	0	-213.782	-92.318	0
524109 Klärschlammgebühren	-905	-5.940	0	-926	-5.014	0
524110 Abfallbeseitigung	-122.546	-126.970	0	-117.103	-9.867	0
524111 Reinigung	-750.097	-772.000	0	-769.546	-2.454	0
524112 Gebäudeversicherungen	-155.159	-164.835	0	-160.070	-4.765	0
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-18.550	-13.253	0	-11.041	-2.212	0
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-110	0	0	0	0	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.875	-7.000	0	-6.700	-300	0
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-1.814	-2.000	0	-2.043	43	0
528102 Reinigungsmittel	-33.639	-35.000	0	-42.166	7.166	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.189	-13.688	0	-13.173	-516	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.690	-1.688	0	-1.693	5	0
571102 Abschreibungen GWG	-6.499	0	0	0	0	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-12.000	0	-11.479	-521	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-989.145	-1.274.842	-73.304	-1.072.967	-201.875	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-973.969	-1.014.782	0	-927.284	-87.498	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-9.070	-243.304	-73.304	-130.480	-112.824	0
543105 Telekommunikationsgebühren	-2.467	-11.866	0	-11.426	-440	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-3.639	-3.700	0	-3.709	9	0
544190 Übrige Versicherungen	0	-1.190	0	0	-1.190	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	0	0	-68	68	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-6.717.283	-8.958.316	-77.020	-8.817.633	-140.683	-122.927
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-5.804.931	-7.904.148	-77.020	-7.756.480	-147.667	-122.927
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-95.016	-92.660	0	-92.618	-42	0
551703 Zinsaufw. Contracting und PPP	-95.016	-92.660	0	-92.618	-42	0
21 Finanzergebnis (19+20)	-95.016	-92.660	0	-92.618	-42	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-5.899.947	-7.996.808	-77.020	-7.849.098	-147.710	-122.927
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-5.899.947	-7.996.808	-77.020	-7.849.098	-147.710	-122.927
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.402.045	8.432.333	0	8.143.100	289.233	0
481191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	6.402.045	8.432.333	0	8.143.100	289.233	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-502.098	-512.546	0	-294.002	-218.544	0
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-502.098	-512.546	0	-531.715	19.169	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	0	0	0	237.713	-237.713	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	0	-77.020	-77.020	0	-77.020	-122.927

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0114 - Teilergebnisrechnung

414090 Übrige Bundeszuweisungen

Bundeszuweisungen aus dem Sondervermögen „Kommunalförderungsfonds“ für den Schwerpunkt der Bildungsinfrastrukturen wurden analog der Aufwendungen zum letzten möglichen Mittelabruf gemeldet. Verbleibende Maßnahmen aus dem Jahr 2018 konnten fertiggestellt werden und die Mittel wurden entsprechend abgerufen. Das Gesamtvolumen aus dem Kapitel 1 des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes wurde somit vollständig in Anspruch genommen. Weiterhin wurde mit Maßnahmen aus dem Kapitel 2 begonnen, konnten jedoch im Haushaltsjahr 2019 nicht fertig gestellt werden. Deshalb verschiebt sich auch hier der Abruf der Fördermittel.

456501 Leistungen bei Schadensfällen

Neben kleineren Schäden ist hier besonders eine Zahlung in Höhe von 50.000 Euro für den Wasserschaden in der Aula aus dem Jahr 2018 zu erwähnen.

458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen

In früheren Haushaltsjahren wurden Instandhaltungsrückstellungen für die Heizkesselerneuerung in Objekten der Königswinterer Straße gebildet. Durch den Bau der Rettungswache Oberpleis, an diesem Standort, wurden die Objekte abgerissen und eine Sanierung der Heizungsanlage entfiel damit. Weiterhin waren in vorangegangenen Haushaltsjahren die baulichen Anpassung im Stieldorfer Übergangshaus vorgesehen. Die Anpassungen im Haus Nr. 4 wurden durchgeführt. Die Anpassungen im Haus Nr. 2 konnten nach der Planungsphase verworfen werden. Die Haushaltsmittel wurden somit nicht benötigt und waren aufzulösen.

521101 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

Die Mehraufwendungen im Zuge der laufenden Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude begründen sich durch eine Vielzahl von unterschiedlichen Faktoren. Neben den unterjährigen gängigen Reparaturen wurden vermehrt Sachverständigenprüfungen nach gesetzlich vorgeschriebener TVP-PrüfVO getätigt. Ziel dieser Prüfung ist es, die Wirksamkeit und Betriebssicherung der Anlage in den einzelnen Schulen und anderen städtischen Gebäuden festzustellen. Diese zusätzlichen Aufwendungen waren bei Haushaltsaufstellung in diesem Umfang nicht vorgesehen. Weiterhin müssen in einer Vielzahl von unterschiedlichen Schulen die Geländer in den Gebäuden erhöht werden. Dies dient der Sicherheit der Kinder und ist daher unumgänglich. Als letzte wesentliche Ausgabe ist noch die Errichtung des Umkleidecontainers für den Baubetriebshof zu benennen. Aufgrund des Arbeitsschutzes und Arbeitssicherheit war ein Umkleidecontainer zu errichten. Ebenfalls ein wesentlicher Treiber der Aufwendungen waren noch die Bodenarbeiten nach dem Wasserschaden in Aula. Hier war noch eine Vielzahl von Estricharbeiten, sowie Bodenbelagsarbeiten erforderlich.

521102 Geplante Erhaltungsaufwendungen

Die weniger in Anspruch genommenen Aufwendungen begründen sich im wesentlichen durch die Arbeiten im Freibad Königswinter. Die Arbeiten an den Duschen und Umkleiden sowie am Beckenboden konnten wesentlich günstiger durchgeführt werden als geplant. Weiterhin wurde die Erneuerung der Geräteraumrohre in der Dreifachsporthalle Königswinter (Altstadt) nicht erforderlich, da diese aus Mitteln der Laufenden Unterhaltung instandgesetzt werden konnten. Daher wurden die Mittel aus der Geplanten Erhaltungsaufwendungen nicht benötigt. Weiterhin konnten Erhaltungsmaßnahmen aufgrund von Lieferschwierigkeiten in 2019 nicht fertig gestellt werden. Diese wurden per Rückstellung oder Ermächtigung übertragen.

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

Es kam zu Mehraufwendungen bei den vertraglich vereinbarten Unterhaltungsaufwendungen aus den ÖPP-Verträgen für die Fassadensanierung im Schulzentrum Oberpleis sowie den Feuerwehrgerätehäusern Oberdollendorf und Bockeroth. Im vorliegenden Fall mussten Anpassungen der Bauunterhaltungsrate für das Feuerwehrgerätehaus Bockeroth aus 2018 noch vorgenommen und beglichen werden.

524101 Aufwendungen für Strom

Durch die Insolvenz des Stromanbieters in 2018 wurden seitens des Stadtrates in seiner Sitzung vom 21.01.2019 weitere Stromaufwendungen in Höhe von 132.000 Euro genehmigt. Diese Aufwendungen wurden nicht benötigt.

524102 Aufwendungen für Gas

Die Abweichungen für Gas hinsichtlich Ansatz und des IST Ergebnisses weichen nur minimal voneinander ab und sind daher bei der Vielzahl an Städtischen Gebäude nicht signifikant.

524103 Aufwendungen für Wasser

Die Abweichungen für Wasser hinsichtlich Ansatz und des IST Ergebnisses weichen nur minimal voneinander ab und sind daher bei der Vielzahl an Städtischen Gebäude nicht signifikant.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

524104 Aufwendungen für Heizöl

Im Jahr 2019 waren 3 Heizöllieferungen geplant. Aufgrund eines Rekordsommers anlässlich der Temperaturen waren nur 2 Lieferungen erforderlich.

524107 Abwassergebühren

Die Abwassergebühren wurden augenscheinlich in der Planung zu hoch angenommen, jedoch lag die Endabrechnung zum Buchungsschluss noch nicht vor.

542290 Übrige Mieten/Pachten

Die Aufwendungen für Mieten fallen geringer aus, da der Pauschalansatz für unvorhergesehene kurzfristige Mietaufwendungen in Höhe von 50.000 Euro nicht in Anspruch genommen wurde. Weiterhin fiel die Miete incl. Nebenkosten für ein Objekt geringer aus als geplant.

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

Für das Jahr 2019 wurden Aufwendungen für Planungsleistungen allg. Natur sowie konkret für die Projekte Paul-Moor-Schule sowie Rathausneubau und Machbarkeitsstudie Rettungswache Königswinter angemeldet und genehmigt. Vereinzelt Machbarkeitsstudien konnten wesentlich günstiger als angenommen durchgeführt werden, z. B. Paul-Moor-Schule. Andere Aufwendungen wie die externe Begleitung am Projekt Rathaussanierung/Rathausneubau wurden nicht in verwendet.

Stadt Königswinter Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.838	472.800	0	185.222	287.578	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	300.000	0	0	300.000	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.428	269.093	0	257.419	11.674	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.668	8.250	0	9.001	-751	0
07 + Sonstige Einzahlungen	75.842	30.600	0	79.508	-48.908	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.777	1.080.743	0	531.151	549.592	0
10 - Personalauszahlungen	-1.290.687	-1.388.468	0	-1.403.748	15.280	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.474.310	-6.994.586	-730.805	-4.927.915	-2.066.671	-1.991.614
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-95.688	-92.660	0	-93.324	664	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.080.869	-1.786.388	-523.460	-1.177.008	-609.380	-425.827
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.941.553	-10.262.102	-1.254.265	-7.601.994	-2.660.108	-2.417.441
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.339.776	-9.181.359	-1.254.265	-7.070.844	-2.110.516	-2.417.441
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.312	0	0	-396	396	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-6.312	0	0	-396	396	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.312	0	0	-396	396	0

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-65-16 BGA Technisches Immobilienmanagement	-6.312	0	0	-396	396	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.312	0	0	-396	396	0

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

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.462	175.777	0	177.977	-2.200	0
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	4.026	0	0	0	0	0
414799 RAP-Auflösung private Unternehmen	829	829	0	829	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	172.108	172.450	0	174.649	-2.200	0
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	1.504	1.504	0	1.504	0	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	995	995	0	995	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.132	10.000	0	5.304	4.696	0
431190 Verw.Geb. - Übrige	5.132	10.000	0	5.304	4.696	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.448	1.400	0	1.151	249	0
442190 Erträge aus Verkauf	200	200	0	0	200	0
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	1.248	1.200	0	1.151	49	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.529	20.880	0	10.889	9.991	0
448090 Erstattungen vom Bund	0	0	0	300	-300	0
448190 Erstattungen vom Land	25.318	0	0	0	0	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	3.060	11.880	0	0	11.880	0
448590 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	3.731	6.500	0	3.609	2.891	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	2.095	0	0	380	-380	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.325	2.500	0	6.601	-4.101	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	130.326	65.016	0	100.026	-35.010	0
456501 Leistungen bei Schadensfällen	49.424	45.000	0	68.252	-23.252	0
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	2.184	400	0	514	-114	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	14.154	10.945	0	10.957	-12	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	11.865	8.671	0	12.617	-3.947	0
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	52.700	0	0	7.686	-7.686	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	352.897	273.073	0	295.347	-22.274	0
11 Personalaufwendungen	-2.540.450	-2.551.215	0	-2.622.837	71.622	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.969.635	-1.938.992	0	-1.992.330	53.337	0
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-1.968	0	0	-4.331	4.331	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-153.902	-169.987	0	-156.749	-13.238	0
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	0	0	0	-120	120	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-383.513	-414.083	0	-440.681	26.598	0
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-595	0	0	-1.308	1.308	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-13.590	-14.165	0	-17.553	3.388	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-17.247	-13.988	0	-9.765	-4.222	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.934.329	-2.057.089	0	-1.809.346	-247.743	-129.100
522102 Erhaltungsaufwendungen Brücken	0	-20.000	0	-20.345	345	0
522120 Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens.	-1.089.697	-850.000	0	-1.059.652	209.652	0
522121 Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Verm	-32.918	-324.000	0	-42.769	-281.231	-129.100

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
524101 Aufwendungen für Strom	-337.320	-368.000	0	-269.980	-98.020	0
524103 Aufwendungen für Wasser	-8.744	-12.000	0	-10.741	-1.259	0
524105 Grundsteuer	-146	-451	0	-150	-301	0
524106 Straßenreinigungsgebühren	-2.254	-2.350	0	-2.254	-96	0
524107 Abwassergebühren	-1.088	-1.000	0	-946	-54	0
524110 Abfallbeseitigung	-112.119	-85.000	0	-85.901	901	0
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	386	0	0	0	0	0
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-62.160	-55.000	0	-50.573	-4.427	0
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-8.733	-8.000	0	-8.106	106	0
525103 Fahrzeugsteuern	-4.016	-6.500	0	-4.288	-2.212	0
525104 Fahrzeugversicherungen	-43.392	-53.288	0	-51.696	-1.592	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-95.812	-80.500	0	-79.262	-1.238	0
525590 Übrige Unterhaltg. des bewegl. Vermögens	-91.572	-90.000	0	-90.203	203	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-3.738	-6.000	0	-4.152	-1.848	0
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-39.761	-45.000	0	-17.796	-27.204	0
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-1.244	-50.000	0	-10.531	-39.469	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-304.408	-321.128	0	-324.288	3.160	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-299.561	-286.128	0	-306.831	20.702	0
571102 Abschreibungen GWG	-4.847	0	0	0	0	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-35.000	0	-17.457	-17.543	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.768	-257.100	0	-129.882	-127.218	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-1.085	-1.500	0	-1.871	371	0
542295 Leihfahrzeuge und -geräte	-17.837	-15.000	0	-12.906	-2.094	0
542301 Leasing	-50.462	-55.500	0	-42.821	-12.679	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-88.779	-150.500	0	-46.573	-103.928	0
543105 Telekommunikationsgebühren	-3.368	-3.500	0	-3.141	-359	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-11.269	-15.000	0	-14.693	-307	0
544190 Übrige Versicherungen	-89	0	0	-89	89	0
545190 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an Land	-7.273	-15.000	0	-6.845	-8.155	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-1.662	0	0	0	0	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-945	-1.100	0	-945	-155	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-4.961.955	-5.186.532	0	-4.886.354	-300.178	-129.100
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-4.609.058	-4.913.459	0	-4.591.007	-322.452	-129.100
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-4.609.058	-4.913.459	0	-4.591.007	-322.452	-129.100
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-4.609.058	-4.913.459	0	-4.591.007	-322.452	-129.100
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.555.012	5.873.532	0	5.600.379	273.153	0
481192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	5.555.012	5.873.532	0	5.600.379	273.153	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-945.954	-960.073	0	-1.009.372	49.299	0
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-878.321	-875.013	0	-889.063	14.049	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-67.633	-85.059	0	-120.309	35.250	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	0	0	0	0	0	-129.100

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0115 - Teilergebnisrechnung

448290 Erstattungen von Gemeinden/GV

Die Ausgleichsabgaben durch den Landschaftsverband Rhein Sieg und des Rhein Sieg Kreises konnten nicht abgerufen werden, da die Grundlage hierfür entfallen ist.

456501 Leistungen bei Schadensfällen

Der Ansatz für Leistungen bei Schadensfällen ist nicht planbar. Die Höhe der Erträge richtet sich nach der Vielzahl an Ereignissen in 2019. Ein nennenswertes Schadensereignis ist nicht zu bezeichnen.

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

Die Mehraufwendungen in der Laufenden Unterhaltung begründen sich dahin gehend, dass Graffiti Entfernung und Beschaffungen der LED Leuchten zugeordnet wurden, obwohl diese bei den geplanten Erhaltungsaufwendungen geplant wurden. Weiterhin sind in den hier aufgezeigten Mehraufwendungen die Standsicherheitsprüfungen der Straßenbeleuchtung enthalten. Es kommt daher teilweise zu einer Verschiebung der Aufwendungen zwischen den Sachkonten (siehe Erläuterungen 522121 Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Verm und 542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten). Neben diesen Verschiebungen kommen weiterhin Mehraufwendungen für geänderte und zusätzliche Flächen an Mäharbeiten zum Tragen.

522121 Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Verm

Die geplanten Erhaltungsaufwendungen für das Jahr 2019 gliedern sich auf in Hochwasserschutz, Graffiti Entfernungen, Landebrücke, Umstellung LED sowie die Altlastenentsorgung Sportplatz Ittenbach.

Die Unterschreitung ist dadurch zu begründen, dass in 2019 keine wesentlichen Maßnahmen und Aufwendungen der genannten Maßnahmen auf Erhaltungsaufwendungen geplant waren, jedoch auf der Laufenden Unterhaltung des sonstigen Unbeweglichen Vermögens verbucht wurden. Es kommt daher teilweise zu einer Verschiebung der Aufwendungen zwischen den Sachkonten. Weiterhin wurde die Sanierung der Landebrücke 2 in 2019 nicht durchgeführt, da die Instandhaltung und Sanierung der Landebrücke 1 erst fertiggestellt werden müssen. Die Entsorgung der Altlasten für den Sportplatz Ittenbach konnte nicht umgesetzt werden. Die Entsorgung ist erst möglich, wenn der Multifunktionsplatz in Ittenbach fertig gestellt wird. Dies ist für die ortsansässigen Kinder und Schüler elementar. Nach Fertigstellung des Multifunktionsplatzes erfolgt der Rückbau des Sportplatzes incl. der Vermarktung als Wohnbauland abz. der Flächen für die Erschließung benötigte Straßenlandes. Um dies realisieren zu können wurden die Haushaltsmittel per Ermächtigung nach 2020 übertragen.

524101 Aufwendungen für Strom

Mit Beschluss des Stadtrates vom 21.01.2019 wurden durch die Insolvenz des Stromlieferanten Mehraufwendung für den Doppelhaushalt eingestellt. Diese zusätzlich bereitgestellten Aufwendungen wurden nicht in Anspruch genommen. Weiterhin lag zum Buchungsschluss keine Schlussrechnung vor. Aufgrund der voranschreitenden Umstellung auf LED wird keine erhebliche Nachzahlung erwartet.

526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung

Die Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung sollte 2019 erstmals extern vergeben werden. Die externe Auftragsvergabe konnte erfolgreich vergeben werden, jedoch stellte der Betrieb in 2019 seine Dienste ein. Die Reinigungsleistung musste daher erneut ausgeschrieben werden.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Der Salzverbrauch vom 01.01-31.12.2019 betrug lediglich 127 Tonnen und somit wurde der Haushaltsansatz nicht in vollem Umfang benötigt.

542301 Leasing

Für die Tablets des Straßenmanagement sind wesentlich niedriger Aufwendungen angefallen als geplant.

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

Der Ansatz der sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten beinhaltet eine Vielzahl von Unterschiedlichen Aufgaben. Die Aufwendungen wurden nicht in vollem Umfang benötigt, da Winterdienst nur in einem geringen Umfang notwendig war. Weiterhin wurden die veranschlagten Standsicherheitsprüfungen der Straßenbeleuchtung unter dem Sachkonto „522120 laufende Unterhaltung des sonstigen unb. Vermögens“ verbucht. Es kommt daher teilweise zu einer Verschiebung der Aufwendungen zwischen den Sachkonten. Die Aufwendungen für die Überprüfung der Brücken, die Überprüfung der Außengebiete und deren Abflussverhältnisse verschiedener Starkregenereignisse, sowie der Pauschalansatz für unvorhergesehenes und die Ausgleichsmaßnahme an der Wolkenburg konnten entgegen der Erwartungen nicht umgesetzt werden.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.858	10.000	0	4.992	5.008	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.240	1.400	0	801	599	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.935	20.880	0	10.761	10.119	0
07 + Sonstige Einzahlungen	63.801	45.400	0	45.759	-359	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.834	77.680	0	62.313	15.367	0
10 - Personalauszahlungen	-2.509.613	-2.523.062	0	-2.580.519	57.457	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.957.107	-2.132.957	-75.868	-1.925.966	-206.991	-164.981
15 - Sonstige Auszahlungen	-140.192	-292.100	0	-190.407	-101.693	-15.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.606.912	-4.948.119	-75.868	-4.696.892	-251.228	-179.981
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.493.077	-4.870.439	-75.868	-4.634.579	-235.860	-179.981
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	75.717	20.000	0	18.575	1.425	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	75.717	20.000	0	18.575	1.425	0
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-463.581	-350.000	0	-127.650	-222.350	-291.388
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-463.581	-350.000	0	-127.650	-222.350	-291.388
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-387.864	-330.000	0	-109.075	-220.925	-291.388

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-66-123 Betriebs- und Geschäftsausstattung Baubetriebshof	-15.889	10.000	0	-14.099	24.099	-35.500
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	20.000	0	0	20.000	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.889	-10.000	0	-14.099	4.099	-35.500
I-66-173 Neubeschaffung von Fahrzeugen und Maschinen	-371.975	-340.000	0	-94.976	-245.024	-255.888
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	75.717	0	0	18.575	-18.575	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-447.692	-340.000	0	-113.551	-226.449	-255.888

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0115 – Investitionen

I-66-123 Betriebs- und Geschäftsausstattung Baubetriebshof

In 2019 konnten keine einzahlungsrelevanten Verkäufe aus der Betriebs- und Geschäftsausstattung getätigt werden.

I-66-173 Neubeschaffung von Fahrzeugen und Maschinen

In 2019 wurden verschiedene Fahrzeuge und Maschinen verkauft. Dazu gehören unter anderem der Schneepflug CP3, eine Holzhackmaschine sowie ein LKW Kipper und eine Piaggio Quargo. Die Abweichungen bei den Auszahlungen erklären sich durch den Auszahlungstermin des Multicars im Januar 2020 sowie der Übertragung der Haushaltsmittel in das Jahr 2020 für den Friedhofsbugger. Dieser wurde bis zum Jahreswechsel noch nicht geliefert.

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

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0116 Zentrale Beschaffung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	-1	1	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	0	0	0	-1	1	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	6.006	3.902	0	4.334	-432	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	5.662	1.655	0	1.791	-135	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	344	2.246	0	2.543	-297	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	6.006	3.902	0	4.333	-431	0
11 Personalaufwendungen	-301.544	-367.635	0	-362.960	-4.674	0
501101 Bezüge der Beamten	-55.341	-51.232	0	-55.594	4.362	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-181.099	-227.186	0	-221.806	-5.379	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-14.579	-19.924	0	-17.922	-2.001	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-35.005	-48.517	0	-43.629	-4.887	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-12.838	-16.960	0	-19.039	2.079	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-446	-2.079	0	-3.249	1.170	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.236	-1.738	0	-1.721	-16	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.353	-5.000	0	-2.521	-2.479	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-2.353	-5.000	0	-2.521	-2.479	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-1	1	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	-1	1	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	0	-6.983	6.883	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	0	0	-6.983	6.983	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-100	0	0	-100	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-303.897	-372.735	0	-372.465	-270	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-297.891	-368.833	0	-368.132	-701	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-297.891	-368.833	0	-368.132	-701	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-297.891	-368.833	0	-368.132	-701	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	215.214	263.608	0	252.731	10.877	0
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	215.214	263.608	0	252.731	10.877	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-82.676	-105.225	0	-115.401	10.176	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0116 Zentrale Beschaffung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
10 - Personalauszahlungen	-286.024	-346.858	0	-338.951	-7.907	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.353	-5.000	0	-2.521	-2.479	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-100	0	-6.247	6.147	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.377	-351.958	0	-347.719	-4.239	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-288.377	-351.958	0	-347.719	-4.239	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

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						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.130	222.133	0	248.734	-26.601	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	8.724	8.724	0	8.724	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	214.446	212.260	0	238.861	-26.601	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.961	1.150	0	1.150	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0	0	0	11	-11	0
421101 Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz	0	0	0	11	-11	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.442.557	5.808.286	0	5.443.366	364.920	0
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	345.367	282.550	0	347.411	-64.861	0
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	90.594	100.000	0	92.325	7.675	0
431103 Verw.Geb. - Standesamt	45.488	38.000	0	44.320	-6.320	0
431104 Verw.Geb. - Standesamt Samstagstrauungen	49.983	40.000	0	50.021	-10.021	0
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehördl. Maßnahmen	7.080	9.000	0	5.329	3.671	0
431190 Verw.Geb. - Übrige	94	0	0	916	-916	0
432102 Rettungsdienstgebühren	4.848.311	5.297.986	0	4.839.341	458.645	0
432105 Gebühren Dienstleistungen Feuerwehr	55.641	40.750	0	63.704	-22.954	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.402	11.700	0	8.542	3.158	0
441190 Sonstige Mieterträge	960	1.700	0	960	740	0
442190 Erträge aus Verkauf	5.835	5.000	0	4.675	325	0
446102 Standgelder	5.607	5.000	0	2.907	2.093	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.433	47.500	0	117.958	-70.458	0
448190 Erstattungen vom Land	18.059	40.000	0	50.129	-10.129	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	34.047	2.500	0	4.165	-1.665	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	11.035	0	0	57.977	-57.977	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.292	5.000	0	5.687	-687	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	277.794	249.472	0	218.163	31.309	0
456101 Bußgelder ruhender Verkehr	170.434	180.000	0	115.128	64.872	0
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	10.346	8.000	0	9.694	-1.694	0
456290 Beibeh.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	0	0	0	11	-11	0
456501 Leistungen bei Schadensfällen	129	1.000	0	3.045	-2.045	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	33.151	32.312	0	45.953	-13.641	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	48.081	28.160	0	38.468	-10.307	0
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	12.298	0	0	3.500	-3.500	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	530	0	0	2.287	-2.287	0
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	2.826	0	0	79	-79	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	6.029.317	6.339.091	0	6.036.774	302.317	0
11 Personalaufwendungen	-5.198.138	-5.684.128	0	-5.513.429	-170.699	0
501101 Bezüge der Beamten	-467.607	-437.117	0	-502.976	65.859	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-3.394.840	-3.735.046	0	-3.498.941	-236.105	0
501907 Personalaufw. f. Mithilfe b. Statistiken	0	-500	0	0	-500	0
501908 Vergütung Auszubildende Tarifbereich	-57.575	-113.595	0	-78.550	-35.045	0
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-2.437	0	0	-10.105	10.105	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-250.127	-311.128	0	-258.739	-52.389	0
502901 Vers.kassenbeitr. tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-4.439	-9.281	0	-6.039	-3.241	0
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-189	0	0	-767	767	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-625.760	-757.658	0	-683.928	-73.731	0
503902 Gesetzl. SV tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-11.493	-22.912	0	-16.050	-6.862	0
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-737	0	0	-2.827	2.827	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-290.291	-205.402	0	-322.669	117.267	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-44.643	-39.048	0	-47.018	7.970	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-48.001	-52.441	0	-84.818	32.377	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-716.970	-979.496	0	-961.432	-18.064	0
521107 Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen	-6.430	-7.000	0	-5.654	-1.346	0
522103 Unterhaltung Löschwassereinrichtungen	-335	-5.000	0	-11.436	6.436	0
524103 Aufwendungen für Wasser	-128	0	0	0	0	0
524110 Abfallbeseitigung	-134	-750	0	-802	52	0
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-148.696	-135.000	0	-186.886	51.886	0
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-108.231	-109.400	0	-104.957	-4.443	0
525103 Fahrzeugsteuern	-858	-550	0	-643	93	0
525104 Fahrzeugversicherungen	-70.294	-103.976	0	-101.291	-2.685	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-48.903	-57.820	0	-51.057	-6.763	0
525503 Unterhaltg./Instandsetzung v. Feuerwehrgesch.	-68.749	-53.000	0	-67.363	14.363	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-109.753	-206.700	0	-114.569	-92.131	0
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-50.261	-197.700	0	-217.977	20.277	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-900	-1.200	0	-1.080	-120	0
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-131	-200	0	0	-200	0
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-205	-300	0	-233	-67	0
528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-89.039	-93.000	0	-88.595	-4.405	0
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13.922	-7.900	0	-8.889	989	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-766.292	-1.049.764	0	-900.553	-149.212	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-723.608	-846.264	0	-760.516	-85.748	0
571102 Abschreibungen GWG	-42.684	0	0	0	0	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-203.500	0	-140.036	-63.464	0
15 Transferaufwendungen	0	-2.000	0	-2.029	29	0
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	-2.000	0	-2.029	29	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-643.201	-518.436	-8.288	-538.473	20.037	-13.538
542104 Auslagenersatz Führungskräfte Feuerwehr	-32.885	-33.000	0	-33.115	115	0
542105 Entschädigung ehrenamtl. Tätigkeit Feuerwehr	-20.242	-21.000	0	-21.000	0	0
542106 Verdienstausfallentsch. Feuerwehr	-39.963	-27.000	0	-29.840	2.840	0
542107 Untersuchungskosten Feuerwehrmitglieder	-8.953	-11.000	0	-10.511	-489	0
542108 Feuerwehrveranstaltungen, Ehrungen	-1.143	-2.500	0	-1.600	-900	0
542109 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	0	-6.000	0	-5.890	-110	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-129.837	0	0	1.374	-1.374	0
542295 Leihfahrzeuge und -geräte	-970	-5.000	0	-191	-4.809	0
542301 Leasing	0	0	0	635	-635	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-262.148	-225.288	-8.288	-240.372	15.084	-13.538
543104 Bürobedarf	-298	-400	0	-1.183	783	0
543105 Telekommunikationsgebühren	-19.878	-25.620	0	-28.051	2.431	0
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-1.607	-2.110	0	-1.675	-435	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-23.290	-54.750	0	-44.207	-10.543	0
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-32.507	-33.000	0	-33.108	108	0
544190 Übrige Versicherungen	-12.650	-12.218	0	-10.310	-1.908	0
545390 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	0	-5.200	0	0	-5.200	0
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-29.363	-37.500	0	-29.921	-7.579	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-21.252	-10.300	0	-43.155	32.855	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-6.214	-6.550	0	-6.352	-198	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-7.324.601	-8.233.825	-8.288	-7.915.915	-317.909	-13.538
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.295.283	-1.894.733	-8.288	-1.879.142	-15.592	-13.538
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.295.283	-1.894.733	-8.288	-1.879.142	-15.592	-13.538
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.295.283	-1.894.733	-8.288	-1.879.142	-15.592	-13.538
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-923.768	-923.681	0	-899.692	-23.989	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-270.376	-304.762	0	-276.581	-28.181	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-554.099	-602.815	0	-594.294	-8.521	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-99.293	-16.104	0	-28.816	12.712	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-2.219.051	-2.818.414	-8.288	-2.778.833	-39.581	-13.538

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	11	-11	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.914.389	5.808.286	0	5.075.518	732.768	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.174	11.700	0	8.350	3.350	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.207	45.000	0	76.941	-31.941	0
07 + Sonstige Einzahlungen	179.425	189.000	0	131.434	57.566	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.163.196	6.053.986	0	5.292.254	761.732	0
10 - Personalauszahlungen	-4.815.203	-5.387.237	0	-5.058.923	-328.313	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-710.206	-979.496	0	-943.150	-36.346	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-620.976	-717.636	-14.288	-607.198	-110.438	-16.038
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.146.385	-7.084.369	-14.288	-6.609.272	-475.098	-16.038
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-983.190	-1.030.383	-14.288	-1.317.018	286.635	-16.038
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.439	132.000	0	375.291	-243.291	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.400	25.000	0	6.786	18.214	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	99.839	157.000	0	382.077	-225.077	0
24 - Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-400.000	0	0	-400.000	-400.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-772.191	-3.084.847	-1.474.847	-1.568.705	-1.516.141	-1.711.621
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.090.294	-2.349.031	-1.268.731	-789.953	-1.559.078	-1.567.795
28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-40.000	0	-39.908	-92	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.862.486	-5.873.878	-2.743.578	-2.398.567	-3.475.311	-3.679.416
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.762.647	-5.716.878	-2.743.578	-2.016.490	-3.700.388	-3.679.416

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Ordnungsamt	Verantwortliche Person: Herr Klein	
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe umfasst ordnungsbehördliche Aufgaben im Bereich der allgemeinen Gefahrenabwehr, der Abwehr von Gefahren nach dem Infektionsschutzgesetz, die Fundsachenbearbeitung sowie den zentralen Ermittlungs-, Vollzugs- und Bereitschaftsdienst.		
Sachziele: <ul style="list-style-type: none"> - Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bzw. Schutz einzelner Personen vor Fremd- oder Eigengefährdung - Schutz des Menschen vor Gefahren durch Hunde und andere Tiere, Mitwirkung bei der Tierseuchenbekämpfung und Unterbringung von Fundtieren - Sichere Verwahrung, möglichst Aushändigung der Fundsache an den Eigentümer - Verhinderung der Verbreitung gefährlicher menschlicher Infektionskrankheiten 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: <ul style="list-style-type: none"> - Anzahl Maßnahmen nach Infektionsschutzgesetz - Anzahl der im Durchschnitt oder per Stichtag verwahrten Fundstücke 		
Zugeordnete Produkte	02010100 Gefahrenabwehr 02010200 Ermittlungs- und Vollzugsmassnahmen, Bereitschaftsdienst 02010300 Fuhrpark Ordnungsverwaltung 02010400 Katastrophenschutz 02010900 PKS Allgemeine Sicherheit und Ordnung	

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.051	3.413	0	3.146	266	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	2.051	3.413	0	3.146	266	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.715	16.500	0	14.759	1.741	0
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	6.635	7.500	0	9.430	-1.930	0
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	7.080	9.000	0	5.329	3.671	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	4.495	10.070	0	11.195	-1.125	0
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	1.398	5.000	0	1.924	3.076	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.858	3.204	0	7.128	-3.924	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	240	1.866	0	2.143	-278	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	20.261	29.983	0	29.100	883	0
11 Personalaufwendungen	-350.157	-405.468	0	-346.794	-58.674	0
501101 Bezüge der Beamten	-58.719	-60.842	0	-86.360	25.518	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-185.321	-248.526	0	-115.269	-133.256	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-14.158	-21.795	0	-8.596	-13.199	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-36.289	-53.074	0	-22.762	-30.312	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-51.445	-14.882	0	-109.608	94.725	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.956	-4.090	0	-1.685	-2.405	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.268	-2.259	0	-2.514	255	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.725	-37.306	0	-16.114	-21.192	0
521107 Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen	-3.769	-3.500	0	-2.852	-648	0
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-2.946	-8.000	0	-1.873	-6.127	0
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-4.442	-4.500	0	-2.239	-2.261	0
525103 Fahrzeugsteuern	-677	-550	0	-517	-33	0
525104 Fahrzeugversicherungen	-3.495	-3.456	0	-3.076	-380	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	0	0	-58	58	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-953	-5.000	0	-1.793	-3.207	0
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-3.373	-12.000	0	-3.522	-8.478	0
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-71	-300	0	-185	-115	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-13.065	-36.426	0	-16.267	-20.159	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-11.963	-15.926	0	-14.735	-1.191	0
571102 Abschreibungen GWG	-1.102	0	0	0	0	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-20.500	0	-1.532	-18.968	0
15 Transferaufwendungen	0	-2.000	0	-2.029	29	0
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	-2.000	0	-2.029	29	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.083	-68.818	0	-53.199	-15.619	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	0	0	0	-42	42	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und	-28.969	-22.000	0	-16.196	-5.804	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
Diensten						
543105 Telekommunikationsgebühren	-3.126	-3.100	0	-3.275	175	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-4.682	-5.050	0	-2.740	-2.310	0
544190 Übrige Versicherungen	-17	-18	0	-17	-1	0
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-29.363	-37.500	0	-29.921	-7.579	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	-100	0	-84	-17	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-925	-1.050	0	-925	-125	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-450.029	-550.018	0	-434.404	-115.615	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-429.768	-520.036	0	-405.304	-114.732	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-429.768	-520.036	0	-405.304	-114.732	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-429.768	-520.036	0	-405.304	-114.732	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.218	-2.342	0	-9.267	6.925	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-1.218	-2.342	0	-9.267	6.925	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-430.986	-522.378	0	-414.570	-107.807	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.177	16.500	0	13.474	3.026	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.111	5.000	0	3.487	1.514	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.288	21.500	0	16.960	4.540	0
10 - Personalauszahlungen	-294.488	-384.237	0	-232.987	-151.249	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.051	-37.306	0	-15.845	-21.461	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-66.414	-89.218	0	-25.028	-64.190	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.953	-510.761	0	-273.860	-236.900	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-362.665	-489.261	0	-256.900	-232.360	0
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.851	-83.824	-26.824	-7.253	-76.571	-26.824
28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-40.000	0	-39.908	-92	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-51.851	-123.824	-26.824	-47.161	-76.663	-26.824
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-51.851	-123.824	-26.824	-47.161	-76.663	-26.824

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-10-53 Software Umsetzung LHundG	0	0	0	-3.891	3.891	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-3.891	3.891	0
I-32-6 BGA Allgem. Sicherheit und Ordnung	-974	-1.000	0	0	-1.000	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-974	-1.000	0	0	-1.000	0
I-37-58 Ausbau des Sirennennetzes	-50.135	-77.824	-26.824	0	-77.824	-26.824
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-50.135	-77.824	-26.824	0	-77.824	-26.824
I-37-59 BGA Katastrophenschutz	-742	-5.000	0	-3.362	-1.638	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-742	-5.000	0	-3.362	-1.638	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0201 - Investitionen

I-37-58 Ausbau des Sirennennetzes

Es erfolgte keine Umsetzung des Ausbaus in 2019. Die restlichen beiden Sirenen aus der ERMÜ 2018 werden im Laufe des Jahres 2020 an geeigneten Standorten errichtet. Daher erfolgt eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 26.824 €.

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

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0202 Gewerbewesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	-1	1	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	0	0	0	-1	1	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.016	25.000	0	31.325	-6.325	0
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	27.016	25.000	0	31.325	-6.325	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.725	1.880	0	813	1.068	0
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	1.606	1.000	0	357	643	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	120	677	0	386	291	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	203	0	70	133	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	28.741	26.880	0	32.137	-5.256	0
11 Personalaufwendungen	-80.151	-70.171	0	-76.477	6.306	0
501101 Bezüge der Beamten	-21.535	-22.277	0	-17.706	-4.572	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-38.093	-33.376	0	-44.041	10.665	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.054	-2.927	0	-3.501	574	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-7.373	-7.128	0	-8.672	1.545	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-8.601	-3.281	0	-1.720	-1.561	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-972	-932	0	-426	-507	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-524	-249	0	-410	161	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-452	-1.120	0	0	-1.120	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	-120	0	0	-120	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-452	-1.000	0	0	-1.000	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-834	-1.784	0	-1.416	-368	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-834	-1.784	0	-834	-950	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	0	-583	583	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130	-370	0	-121	-249	0
543105 Telekommunikationsgebühren	0	-270	0	0	-270	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-130	-100	0	-121	21	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-81.566	-73.445	0	-78.015	4.570	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-52.825	-46.565	0	-45.878	-687	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-52.825	-46.565	0	-45.878	-687	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-52.825	-46.565	0	-45.878	-687	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-52.825	-46.565	0	-45.878	-687	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0202 Gewerbewesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.542	25.000	0	30.379	-5.379	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.375	1.000	0	357	643	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.917	26.000	0	30.736	-4.736	0
10 - Personalauszahlungen	-70.054	-65.708	0	-73.921	8.212	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-648	-1.120	0	0	-1.120	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-270	0	-583	313	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.702	-67.098	0	-74.503	7.405	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-40.785	-41.098	0	-43.767	2.668	0
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-9.500	0	0	-9.500	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0	-9.500	0	0	-9.500	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-9.500	0	0	-9.500	0

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0202 Gewerbewesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-10-48 Software Gaststätten- und Gewerbeverwaltung	0	-9.500	0	0	-9.500	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-9.500	0	0	-9.500	0

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

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0203 Marktwesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	0	380	4.620	0
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	0	5.000	0	380	4.620	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.607	5.000	0	2.907	2.093	0
446102 Standgelder	5.607	5.000	0	2.907	2.093	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.292	5.000	0	3.070	1.930	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.292	5.000	0	3.070	1.930	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	34	679	0	456	223	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	34	518	0	386	133	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	161	0	70	91	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	13.933	15.679	0	6.813	8.866	0
11 Personalaufwendungen	-59.948	-50.665	0	-57.961	7.296	0
501101 Bezüge der Beamten	-4.110	-5.226	0	-4.874	-352	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-38.093	-33.376	0	-40.100	6.723	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.054	-2.927	0	-3.196	269	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-7.372	-7.128	0	-7.855	727	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-6.071	-1.229	0	-1.720	492	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-972	-632	0	-40	-591	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-276	-148	0	-175	27	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.705	-8.400	0	-8.863	463	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	-1.000	0	-3.594	2.594	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-1.000	0	0	-1.000	0
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.705	-6.400	0	-5.269	-1.131	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.015	-3.225	0	-3.015	-210	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.015	-3.225	0	-3.015	-210	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50	-100	0	0	-100	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-50	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	-100	0	0	-100	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-71.718	-62.390	0	-69.839	7.449	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-57.785	-46.711	0	-63.026	16.315	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-57.785	-46.711	0	-63.026	16.315	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-57.785	-46.711	0	-63.026	16.315	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.841	-11.844	0	-10.540	-1.304	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0203 Marktwesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.659	-8.933	0	-8.177	-757	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-3.182	-2.910	0	-2.363	-547	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-66.625	-58.554	0	-73.566	15.012	0

Stadt Königswinter Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0203 Marktwesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	0	250	4.750	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.575	5.000	0	2.737	2.263	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.139	5.000	0	2.842	2.158	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.713	15.000	0	5.829	9.171	0
10 - Personalauszahlungen	-52.629	-48.657	0	-56.025	7.368	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.705	-8.400	0	-8.863	463	0
15 - Sonstige Auszahlungen	706	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.628	-57.057	0	-64.888	7.831	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-44.914	-42.057	0	-59.060	17.003	0
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.891	0	0	-2.594	2.594	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-3.891	0	0	-2.594	2.594	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.891	0	0	-2.594	2.594	0

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0203 Marktwesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-10-49 Software Marktwesen	-3.891	0	0	-2.594	2.594	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.891	0	0	-2.594	2.594	0

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

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.594	100.050	0	92.325	7.725	0
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	0	50	0	0	50	0
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	90.594	100.000	0	92.325	7.675	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	172.395	183.246	0	121.899	61.347	0
456101 Bußgelder ruhender Verkehr	170.434	180.000	0	115.128	64.872	0
458202 Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.500	1.884	0	5.112	-3.228	0
458203 Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. geleist. Überstd.	461	1.362	0	1.568	-207	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	0	0	0	91	-91	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	262.989	283.296	0	214.225	69.071	0
11 Personalaufwendungen	-492.941	-551.704	0	-439.200	-112.504	0
501101 Bezüge der Beamten	-130.712	-102.077	0	-115.620	13.543	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-214.292	-281.019	0	-212.980	-68.038	0
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-2.437	0	0	-7.683	7.683	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-16.537	-24.645	0	-16.478	-8.167	0
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-189	0	0	-595	595	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-42.019	-60.013	0	-43.049	-16.964	0
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-737	0	0	-2.320	2.320	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-81.906	-77.633	0	-36.012	-41.621	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.624	-4.053	0	-1.771	-2.282	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.488	-2.264	0	-2.691	427	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182	-7.500	0	-286	-7.214	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	-1.000	0	-46	-954	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-3.500	0	0	-3.500	0
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-182	-3.000	0	-240	-2.760	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-257	-1.410	0	-361	-1.049	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-257	-1.410	0	-361	-1.049	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.951	-18.600	0	-18.486	-114	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-12.824	-14.000	0	-14.141	141	0
543105 Telekommunikationsgebühren	-3.126	-3.100	0	-3.275	175	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-1.500	0	-1.071	-429	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-509.331	-579.214	0	-458.334	-120.880	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-246.343	-295.918	0	-244.109	-51.808	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-246.343	-295.918	0	-244.109	-51.808	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-246.343	-295.918	0	-244.109	-51.808	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbe-	-8.895	-4.966	0	-6.083	1.118	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
ziehungen						
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-8.895	-4.966	0	-6.083	1.118	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-255.238	-300.883	0	-250.193	-50.691	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0204 - Teilergebnisrechnung

456101 Bußgelder ruhender Verkehr

Weniger Ertrag bedingt durch Personalmangel, Ausfall krankheitsbedingt und "Einnahmeverlust" Altstadt wegen Parkgebührenordnung.

Stadt Königswinter Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.499	100.050	0	85.057	14.993	0
07 + Sonstige Einzahlungen	167.451	180.000	0	121.123	58.877	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.949	280.050	0	206.180	73.870	0
10 - Personalauszahlungen	-406.923	-467.753	0	-398.726	-69.028	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49	-7.500	0	-419	-7.081	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-17.880	-18.600	0	-17.012	-1.588	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-424.852	-493.853	0	-416.157	-77.696	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-169.902	-213.803	0	-209.978	-3.826	0
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.423	-12.500	0	0	-12.500	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-2.423	-12.500	0	0	-12.500	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.423	-12.500	0	0	-12.500	0

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-66-103 BGA Verkehrslenkung, -sicherung, -regelung	-2.423	-12.500	0	0	-12.500	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.423	-12.500	0	0	-12.500	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0204 - Investitionen

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

Die angedachte Software bzw. die Lizenz für die Software der Verkehrssimulation wurden in 2019 nicht beschafft.

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

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141	141	0	1.404	-1.263	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	141	141	0	1.404	-1.263	0
03 Sonstige Transfererträge	0	0	0	11	-11	0
421101 Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz	0	0	0	11	-11	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.489	230.000	0	290.806	-60.806	0
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	294.331	230.000	0	289.530	-59.530	0
431103 Verw.Geb. - Standesamt	100	0	0	462	-462	0
431104 Verw.Geb. - Standesamt Samstagstrauungen	0	0	0	18	-18	0
431190 Verw.Geb. - Übrige	58	0	0	796	-796	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.711	0	0	0	0	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	1.711	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	8.958	6.196	0	10.593	-4.397	0
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	7.342	2.000	0	7.413	-5.413	0
456290 Beireib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	0	0	0	11	-11	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	465	2.644	0	2.619	25	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.151	1.552	0	550	1.001	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	305.299	236.337	0	302.814	-66.477	0
11 Personalaufwendungen	-279.684	-265.892	0	-290.495	24.603	0
501101 Bezüge der Beamten	-29.838	-33.160	0	-32.154	-1.006	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-177.679	-166.159	0	-187.855	21.697	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-13.612	-14.566	0	-14.416	-150	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-35.920	-35.483	0	-38.905	3.421	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-20.220	-13.678	0	-16.386	2.707	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.451	-1.680	0	-369	-1.310	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-964	-1.165	0	-410	-756	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.771	-13.700	0	-2.842	-10.858	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	-1.500	0	-982	-518	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-4.771	-12.200	0	-1.860	-10.340	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.645	-11.450	0	-1.928	-9.522	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.645	-11.450	0	-1.928	-9.522	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207.210	-170.200	0	-203.415	33.215	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-207.023	-165.000	0	-203.285	38.285	0
545390 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	0	-5.200	0	0	-5.200	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-187	0	0	-131	131	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-493.311	-461.242	0	-498.680	37.439	0

Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-188.012	-224.904	0	-195.866	-29.038	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-188.012	-224.904	0	-195.866	-29.038	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-188.012	-224.904	0	-195.866	-29.038	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-188.012	-224.904	0	-195.866	-29.038	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0205 - Teilergebnisrechnung

431101 Verw.Geb. – Ordnungsverwaltung

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

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

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

526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten

Da die Software „VOIS/MESO und die E-Akte für die Einwohnerverwaltung nicht angeschafft wurde, entfiel die Mitarbeiterschulung.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	11	-11	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.553	230.000	0	289.306	-59.306	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.711	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	5.533	2.000	0	5.379	-3.379	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.796	232.000	0	294.696	-62.696	0
10 - Personalauszahlungen	-257.049	-249.368	0	-273.330	23.962	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.362	-13.700	0	-3.578	-10.122	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-203.065	-170.200	0	-202.739	32.539	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-464.476	-433.268	0	-479.648	46.379	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-161.679	-201.268	0	-184.951	-16.317	0
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	4.000	-4.000	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	4.000	-4.000	0
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.795	-66.300	0	0	-66.300	-66.300
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-6.795	-66.300	0	0	-66.300	-66.300
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.795	-66.300	0	4.000	-70.300	-66.300

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-10-41 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bürgerbüros	-6.795	-66.300	0	4.000	-70.300	-66.300
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0	0	4.000	-4.000	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.795	-66.300	0	0	-66.300	-66.300

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0205 - Investitionen

I-10-41 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bürgerbüros

Die Erweiterung MESO, neue Software VOIS und die neue Aufrufanlage in den Bürgerbüros wurden in 2019 nicht angeschafft. Der Einsatz der neuen Software VOIS verzögert sich. Damit wurde auch die Anschaffung der e-Akte, Archivierungssoftware und der Signatur-Pads zurückgestellt. Hier sollte die Umstellung der regio iT auf das neue Einwohnermeldeprogramm abgewartet werden. Auch die baulichen Veränderungen zur Sicherstellung von Rettungswegen und Verlegung Kabelschächten verzögerte sich, daher wurden neue Aufrufanlagen ebenfalls noch nicht angeschafft. Der Ansatz ist als ERMÜ nach 2020 übertragen worden.

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

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0206 Personenstandswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.407	78.000	0	93.838	-15.838	0
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	36	0	0	38	-38	0
431103 Verw.Geb. - Standesamt	45.388	38.000	0	43.797	-5.797	0
431104 Verw.Geb. - Standesamt Samstagstrauungen	49.983	40.000	0	50.003	-10.003	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.395	5.000	0	4.675	325	0
442190 Erträge aus Verkauf	5.395	5.000	0	4.675	325	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.774	2.500	0	2.999	-499	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	3.774	2.500	0	2.999	-499	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.804	2.206	0	2.175	31	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.424	1.100	0	1.688	-588	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	369	1.106	0	478	628	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	10	0	0	9	-9	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	106.380	87.706	0	103.687	-15.982	0
11 Personalaufwendungen	-237.284	-223.512	0	-248.025	24.513	0
501101 Bezüge der Beamten	-155.154	-143.757	0	-161.412	17.655	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-22.686	-20.903	0	-21.889	986	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.580	-1.833	0	-1.623	-210	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.596	-4.464	0	-4.564	100	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-51.354	-50.298	0	-57.924	7.626	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.315	-1.319	0	-166	-1.153	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-600	-937	0	-446	-491	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.900	-8.700	0	-8.896	196	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-2.500	0	-2.968	468	0
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-900	-1.200	0	-1.080	-120	0
528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-6.000	-5.000	0	-4.848	-152	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.000	0	0	-1.000	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-1.000	0	0	-1.000	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.042	-900	0	-808	-92	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-823	-900	0	-808	-92	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-219	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-245.226	-234.112	0	-257.729	23.617	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-138.846	-146.406	0	-154.041	7.636	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-138.846	-146.406	0	-154.041	7.636	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-138.846	-146.406	0	-154.041	7.636	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0206 Personenstandswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
Leistungsbeziehungen (22+25)						
29 Teilergebnis (26+27+28)	-138.846	-146.406	0	-154.041	7.636	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0206 - Teilergebnisrechnung

431104 Verw.Geb. - Standesamt Samstagstrauungen

Höhere Erträge da mehr Trauungen als geplant stattgefunden haben.

Stadt Königswinter Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0206 Personenstandswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.092	78.000	0	94.079	-16.079	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.336	5.000	0	4.653	347	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.428	83.000	0	98.732	-15.732	0
10 - Personalauszahlungen	-184.016	-170.957	0	-189.488	18.531	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.900	-8.700	0	-8.896	196	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-733	-1.900	0	-795	-1.106	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.649	-181.557	0	-199.178	17.621	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-91.221	-98.557	0	-100.446	1.889	0

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

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0207 Statistik, Wahlen und sonstige plebiszitäre Elemente						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.785	28.000	0	35.172	-7.172	0
448190 Erstattungen vom Land	9.087	28.000	0	34.007	-6.007	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	698	0	0	1.166	-1.166	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	153	605	0	19	586	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	81	404	0	19	386	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	72	200	0	0	200	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	9.938	28.605	0	35.191	-6.586	0
11 Personalaufwendungen	-40.811	-37.356	0	-42.224	4.869	0
501101 Bezüge der Beamten	-16.506	-14.885	0	-16.873	1.989	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-11.628	-10.513	0	-11.918	1.405	0
501907 Personalaufw. f. Mithilfe b. Statistiken	0	-500	0	0	-500	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-932	-922	0	-955	33	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.264	-2.245	0	-2.382	136	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-9.439	-7.891	0	-9.723	1.832	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-35	-197	0	-173	-24	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-7	-203	0	-201	-2	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-900	0	-458	-442	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-900	0	-458	-442	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-524	-31.000	0	-20.507	-10.493	0
542109 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	0	-6.000	0	-5.890	-110	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-524	-25.000	0	-14.617	-10.383	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-41.335	-69.256	0	-63.189	-6.067	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-31.397	-40.651	0	-27.998	-12.653	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-31.397	-40.651	0	-27.998	-12.653	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-31.397	-40.651	0	-27.998	-12.653	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.054	0	-1.216	162	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-1.054	0	-1.216	162	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-31.397	-41.705	0	-29.214	-12.491	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0207 - Teilergebnisrechnung

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Es wurden höhere Portokosten für die Versendung von Briefwahlunterlagen veranschlagt. Aufgrund des Brexit wurde von einer höheren Wahlbeteiligung ausgegangen.

Stadt Königswinter Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0207 Statistik, Wahlen und sonstige plebiszitäre Elemente						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.563	28.000	0	0	28.000	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.563	28.000	0	0	28.000	0
10 - Personalauszahlungen	-31.331	-29.064	0	-32.128	3.063	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-900	0	-458	-442	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.216	-31.000	0	-20.507	-10.493	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.546	-60.964	0	-53.092	-7.872	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.984	-32.964	0	-53.092	20.128	0

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

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.426	192.821	0	218.436	-25.615	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	8.724	8.724	0	8.724	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	182.742	182.947	0	208.563	-25.615	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Berei- chen	1.961	1.150	0	1.150	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.638	40.000	0	62.594	-22.594	0
432105 Gebühren Dienstleistungen Feuerwehr	54.638	40.000	0	62.594	-22.594	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.972	12.000	0	16.122	-4.122	0
448190 Erstattungen vom Land	8.972	12.000	0	16.122	-4.122	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	13.825	2.815	0	7.322	-4.507	0
456501 Leistungen bei Schadensfällen	104	0	0	104	-104	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	565	1.620	0	463	1.157	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	858	1.195	0	2.249	-1.054	0
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	12.298	0	0	3.500	-3.500	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	0	0	0	1.006	-1.006	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	270.861	247.636	0	304.473	-56.838	0
11 Personalaufwendungen	-223.733	-242.996	0	-274.648	31.652	0
501101 Bezüge der Beamten	-28.608	-29.880	0	-33.355	3.475	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-128.356	-144.585	0	-161.754	17.169	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-10.232	-12.680	0	-12.895	215	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-25.822	-30.877	0	-33.330	2.453	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-27.853	-22.946	0	-30.544	7.598	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-888	-785	0	-460	-325	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.974	-1.243	0	-2.309	1.066	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.912	-283.192	0	-293.803	10.611	0
521107 Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen	-2.661	-3.500	0	-2.802	-698	0
524103 Aufwendungen für Wasser	-128	0	0	0	0	0
524110 Abfallbeseitigung	-134	-750	0	-577	-173	0
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-68.850	-55.000	0	-73.202	18.202	0
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-29.131	-27.500	0	-25.949	-1.551	0
525103 Fahrzeugsteuern	-181	0	0	-126	126	0
525104 Fahrzeugversicherungen	-22.210	-29.742	0	-27.641	-2.101	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-13.875	-14.500	0	-13.289	-1.211	0
525503 Unterhaltg./Instandsetzung v. Feuerwehrge- rätsch.	-68.749	-53.000	0	-67.363	14.363	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkos- ten	-15.055	-40.000	0	-12.477	-27.523	0
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüs- tung	-31.807	-59.000	0	-70.376	11.376	0
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-131	-200	0	0	-200	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-496.761	-635.491	0	-576.864	-58.627	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-462.126	-518.491	0	-488.350	-30.141	0
571102 Abschreibungen GWG	-34.635	0	0	0	0	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-117.000	0	-88.515	-28.485	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.153	-169.788	-8.288	-170.294	506	-3.538
542104 Auslagenersatz Führungskräfte Feuerwehr	-32.885	-33.000	0	-33.115	115	0
542105 Entschädigung ehrenamtl. Tätigkeit Feuerwehr	-20.242	-21.000	0	-21.000	0	0
542106 Verdienstausfallentsch. Feuerwehr	-39.963	-27.000	0	-29.840	2.840	0
542107 Untersuchungskosten Feuerwehrmitglieder	-8.953	-11.000	0	-10.511	-489	0
542108 Feuerwehrveranstaltungen, Ehrungen	-1.143	-2.500	0	-1.600	-900	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-13.280	-14.288	-8.288	-6.751	-7.538	-3.538
543105 Telekommunikationsgebühren	-7.163	-7.150	0	-7.650	500	0
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-1.276	-850	0	-1.255	405	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-10.618	-11.300	0	-17.451	6.151	0
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-32.507	-33.000	0	-33.108	108	0
544190 Übrige Versicherungen	-4.827	-3.200	0	-2.487	-713	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-1.006	0	0	-100	100	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-5.289	-5.500	0	-5.427	-73	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.152.559	-1.331.467	-8.288	-1.315.609	-15.858	-3.538
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-881.698	-1.083.832	-8.288	-1.011.136	-72.696	-3.538
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-881.698	-1.083.832	-8.288	-1.011.136	-72.696	-3.538
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-881.698	-1.083.832	-8.288	-1.011.136	-72.696	-3.538
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-462.054	-419.372	0	-409.778	-9.595	0
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.681	-68.314	0	-68.063	-251	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-312.374	-346.231	0	-331.828	-14.404	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-85.998	-4.827	0	-9.887	5.060	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-1.343.752	-1.503.204	-8.288	-1.420.913	-82.291	-3.538

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0208 - Teilergebnisrechnung

432105 Gebühren Dienstleistungen Feuerwehr

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

525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge

Bei dieser Position handelt es sich um einen schwer kalkulierbaren Ansatz, der aufgrund von Durchschnittswerten aus den Vorjahren errechnet wird. Im Jahr 2019 musste mehr Fahrzeuge repariert werden.

525503 Unterhalt./Instandsetzung v. Feuerwehrgerätsch.

Der Ansatz ist schwer kalkulierbar, da neben den geplanten Instandsetzungen nicht vorhersehbare Reparaturen von Feuerwehrgerätschaften hinzukommen. Im Jahr 2019 mussten mehr Feuerwehrgerätschaften instandgesetzt werden als erwartet.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten

Die geplante Führerscheinausbildung konnte in 2019 nicht durchgeführt werden. Zudem gab es einen Wechsel bei der Ausbildungsleitung der Feuerwehr, sodass die Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen erst nach einer Einarbeitungsphase begonnen werden konnte.

526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung

Die Lieferzeiten für Schutzkleidung sind sehr lang. Ein Teil der bestellten Kleidung aus 2018 konnte erst in 2019 geliefert werden. Diese Lieferungen belasteten dann bereits den Haushalt 2019.

Stadt Königswinter Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.586	40.000	0	67.919	-27.919	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.972	12.000	0	16.122	-4.122	0
07 + Sonstige Einzahlungen	104	0	0	104	-104	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.662	52.000	0	84.145	-32.145	0
10 - Personalauszahlungen	-193.017	-218.022	0	-241.334	23.312	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.891	-283.192	0	-299.208	16.016	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-182.291	-292.788	-14.288	-259.889	-32.899	-6.038
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-617.200	-794.002	-14.288	-800.432	6.430	-6.038
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-570.538	-742.002	-14.288	-716.287	-25.715	-6.038
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.439	132.000	0	371.291	-239.291	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.000	10.000	0	6.786	3.214	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	92.439	142.000	0	378.077	-236.077	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-767.455	-1.187.711	-1.187.711	-1.398.942	211.231	-1.607
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-924.256	-1.276.985	-711.985	-453.371	-823.614	-800.148
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.691.711	-2.464.696	-1.899.696	-1.852.313	-612.383	-801.755
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.599.272	-2.322.696	-1.899.696	-1.474.236	-848.460	-801.755

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-37-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst	0	0	0	1.000	-1.000	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	1.000	-1.000	0
I-37-17 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerschutz	-62.357	-55.866	-7.866	-41.773	-14.093	-7.866
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-9.319	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-53.038	-55.866	-7.866	-41.773	-14.093	-7.866
I-37-21 Feuerschutzpauschale	84.439	84.000	0	85.150	-1.150	0
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	84.439	84.000	0	85.150	-1.150	0
I-37-51 Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	-860.218	-1.081.119	-704.119	-321.131	-759.988	-755.853
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	48.000	0	46.490	1.510	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	8.000	10.000	0	5.786	4.214	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-868.218	-1.139.119	-704.119	-373.407	-765.712	-755.853
I-37-55 LF 10 Eudenbach	-3.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000	0	0	0	0	0
I-37-60 Einrichtung Feuerwehrrätehaus Uthweiler	0	-10.000	0	-23.410	13.410	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	-17.721	17.721	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-10.000	0	-5.689	-4.311	0
I-37-62 Systemtrenner	0	-32.000	0	-32.502	502	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-32.000	0	-32.502	502	0
I-37-63 Notstromaggregate	0	-40.000	0	0	-40.000	-36.430
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-40.000	0	0	-40.000	-36.430
I-65-21 Neubau Feuerwehrrätehaus Uthweiler	-758.136	-1.187.711	-1.187.711	-1.141.572	-46.140	-1.607
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0	0	239.650	-239.650	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-758.136	-1.187.711	-1.187.711	-1.381.222	193.510	-1.607

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0208 - Investitionen

I-37-17 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerschutz

Der Ansatz für die Betriebs- und Geschäftsausstattung ist schwer kalkulierbar. Es konnten nicht alle geplanten Investitionen realisiert werden. Die bereits beauftragten Notebooks + Sophos red device werden erst 2020 geliefert. Daher erfolgt eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 7.866 €.

I-37-51 Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

Die Neubeschaffungen für 2019 befinden sich im Beschaffungsprozess. Die Fahrzeuge werden voraussichtlich in 2020 und 2021 ausgeliefert. Daher erfolgt eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 755.853 €.

I-37-60 Einrichtung Feuerwehrrätehaus Uthweiler

Es wurden mehr Einrichtungsgegenstände investiv gebucht als geplant. Dafür weniger Ausgaben konsumtiv (siehe SK 571103).

I-37-63 Notstromaggregate

Die Notstromaggregate konnten noch nicht beschafft werden, weil das Gesamtkonzept für diese Maßnahme noch aussteht. Die benötigten Mittel in Höhe von 36.430 € sind als Ermächtigungsübertragung nach 2020 übertragen worden.

I-65-21 Neubau Feuerwehrrätehaus Uthweiler

Das Feuerwehrrätehaus war im Jahr 2019 baulich abgeschlossen und konnte an den Löschzug übergeben werden. Die ausgewiesene Differenz resultiert aus Leistungen im Jahr 2018, die durch den Jahreswechsel erst in 2019 ausbezahlt wurden. Weiterhin wurde ein kleiner Restbetrag per Ermächtigung nach 2020 übertragen, da eine Rechnung zum Abschlussstichtag noch nicht im Hause eingegangen war.

Der Zuschuss war für 2018 geplant, die Auszahlung erfolgte durch die Bezirksregierung erst 2019.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0209 Gefahrenvorbeugung		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Ordnungsamt	Verantwortliche Person: Herr Klein	
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe umfasst die Sicherung einer ausreichenden Löschwasserversorgung für die Brandbekämpfung, die externen und internen Leistungen durch Personal und Ausrüstung der Feuerwehr, die Beratung und Hilfestellung beim Anschluss und dem Betrieb von nicht städtischen Brandmeldeanlagen sowie die Durchsetzung bauordnungsbehördlicher Maßnahmen zur Behebung von Brandschaumängeln.		
Sachziele: <ul style="list-style-type: none"> - Löschwasserversorgung für die Brandbekämpfung; störungsfreie und ausreichende Löschwasserverfügbarkeit aus den Versorgungsnetzen Dritter oder durch städtische Vorkehrungen - sach- und fachgerechte Hilfestellung durch persönliche und sächliche Mittel für Auskünfte, Beratungen, Stellungnahmen, Dienstleistungen (z.B. bei Großveranstaltungen, wie "Rhein in Flammen"), Transporte, Sonderfahrzeugeinsätze, Eilfallhilfe für andere Aufgabenträger (z.B. Ölspurenbeseitigung auf Straßen), Bereitstellung von Geräten - Beratung und Hilfestellung zur sicherheitstechnischen frühen Meldung von Bränden durch Brandmeldeanlagen - effektiver Schutz und Schadenminderung von Personen und Sachen vor Schadenfeuer - Einhaltung brandschutzrechtlicher Bestimmungen - Herstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung insbesondere der Sicherheit von Personen und Sachwerten in Objekten, die der Brandschau unterliegen 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: <ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der durchgeführten Brandschauen - Kosten pro Brandschau - Anzahl Einsätze/Dienstleistungen pro Jahr 		
Zugeordnete Produkte	02090100 Vorbeugender Brandschutz 02090200 Verfahrensabwicklung Brandschauen	

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0209 Gefahrenvorbeugung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.060	750	0	1.110	-360	0
432102 Rettungsdienstgebühren	57	0	0	0	0	0
432105 Gebühren Dienstleistungen Feuerwehr	1.003	750	0	1.110	-360	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	417	0	211	206	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	342	0	26	316	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	75	0	185	-110	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.060	1.167	0	1.321	-154	0
11 Personalaufwendungen	-12.373	-7.841	0	-18.121	10.280	0
501101 Bezüge der Beamten	-4.681	-2.070	0	-3.651	1.581	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-3.378	-2.934	0	-4.422	1.488	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-277	-257	0	-356	99	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-667	-627	0	-906	280	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.241	-1.810	0	-8.577	6.768	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-42	-42	0	-73	30	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-87	-102	0	-135	34	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-335	-5.000	0	-11.436	6.436	0
522103 Unterhaltung Löschwassereinrichtungen	-335	-5.000	0	-11.436	6.436	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-12.708	-12.841	0	-29.556	16.715	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-11.648	-11.674	0	-28.235	16.561	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-11.648	-11.674	0	-28.235	16.561	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-11.648	-11.674	0	-28.235	16.561	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4	0	0	-4	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-4	0	0	-4	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-11.648	-11.678	0	-28.235	16.557	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0209 Gefahrenvorbeugung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	781	750	0	1.424	-674	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	781	750	0	1.424	-674	0
10 - Personalauszahlungen	-9.003	-5.887	0	-9.335	3.448	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-335	-5.000	0	-11.436	6.436	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.338	-10.887	0	-20.771	9.884	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.557	-10.137	0	-19.348	9.210	0

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 																	
<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;">Zugeordnete Produkte</td> <td style="vertical-align: top;">02100100</td> <td style="vertical-align: top;">Transport mit RTW</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">02100200</td> <td style="vertical-align: top;">Transport des Notarztes mit NEF</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">02100300</td> <td style="vertical-align: top;">Krankentransportdienst</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">02100400</td> <td style="vertical-align: top;">PKS Mischfahrzeuge (RTW/KTW)</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">02100900</td> <td style="vertical-align: top;">PKS Rettungsdienst</td> </tr> </table>			Zugeordnete Produkte	02100100	Transport mit RTW		02100200	Transport des Notarztes mit NEF		02100300	Krankentransportdienst		02100400	PKS Mischfahrzeuge (RTW/KTW)		02100900	PKS Rettungsdienst
Zugeordnete Produkte	02100100	Transport mit RTW															
	02100200	Transport des Notarztes mit NEF															
	02100300	Krankentransportdienst															
	02100400	PKS Mischfahrzeuge (RTW/KTW)															
	02100900	PKS Rettungsdienst															

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0210 Rettungsdienst						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.512	25.758	0	25.748	10	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	29.512	25.758	0	25.748	10	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.848.254	5.297.986	0	4.839.341	458.645	0
432102 Rettungsdienstgebühren	4.848.254	5.297.986	0	4.839.341	458.645	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	960	1.700	0	960	740	0
441190 Sonstige Mieterträge	960	1.700	0	960	740	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.900	0	0	60.594	-60.594	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	29.575	0	0	0	0	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	9.324	0	0	57.977	-57.977	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	2.617	-2.617	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	73.816	40.154	0	62.318	-22.164	0
456501 Leistungen bei Schadensfällen	25	1.000	0	2.941	-1.941	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	26.002	18.887	0	27.237	-8.350	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	44.567	20.267	0	30.959	-10.692	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	520	0	0	1.181	-1.181	0
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	2.703	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	4.991.442	5.365.598	0	4.988.961	376.637	0
11 Personalaufwendungen	-3.341.093	-3.754.021	0	-3.636.168	-117.854	0
501101 Bezüge der Beamten	-17.221	-21.935	0	-29.816	7.880	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-2.515.375	-2.737.684	0	-2.635.396	-102.288	0
501908 Vergütung Auszubildende Tarifbereich	-57.575	-113.595	0	-78.550	-35.045	0
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	0	0	0	-2.422	2.422	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-182.106	-223.669	0	-191.869	-31.800	0
502901 Vers.kassenbeitr. tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-4.439	-9.281	0	-6.039	-3.241	0
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	0	0	0	-172	172	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-451.320	-544.667	0	-508.390	-36.277	0
503902 Gesetzl. SV tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-11.493	-22.912	0	-16.050	-6.862	0
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	0	0	0	-507	507	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-28.155	-11.508	0	-49.767	38.259	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-34.913	-25.055	0	-41.731	16.676	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-38.496	-43.715	0	-75.458	31.743	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-422.959	-612.678	0	-618.734	6.056	0
524110 Abfallbeseitigung	0	0	0	-225	225	0
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-76.900	-72.000	0	-111.810	39.810	0
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-74.658	-77.400	0	-76.769	-631	0
525104 Fahrzeugversicherungen	-44.589	-70.778	0	-70.574	-204	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-35.029	-39.700	0	-33.088	-6.612	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-88.495	-139.600	0	-95.013	-44.587	0
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-14.899	-123.700	0	-143.840	20.140	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0210 Rettungsdienst						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-134	0	0	-49	49	0
528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-83.038	-88.000	0	-83.747	-4.253	0
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.217	-1.500	0	-3.619	2.119	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-250.716	-358.979	0	-300.701	-58.278	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-243.768	-293.979	0	-251.294	-42.685	0
571102 Abschreibungen GWG	-6.948	0	0	0	0	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-65.000	0	-49.407	-15.593	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.059	-58.660	0	-71.642	12.982	-10.000
542290 Übrige Mieten/Pachten	-129.837	0	0	1.416	-1.416	0
542295 Leihfahrzeuge und -geräte	-970	-5.000	0	-191	-4.809	0
542301 Leasing	0	0	0	635	-635	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-10.000	0	0	-10.000	-10.000
543104 Bürobedarf	-298	-400	0	-1.183	783	0
543105 Telekommunikationsgebühren	-6.462	-12.000	0	-13.852	1.852	0
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-331	-1.260	0	-420	-840	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-6.645	-11.000	0	-7.520	-3.480	0
544190 Übrige Versicherungen	-7.807	-9.000	0	-7.807	-1.193	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-19.710	-10.000	0	-42.720	32.720	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-4.186.826	-4.784.338	0	-4.627.245	-157.094	-10.000
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	804.616	581.260	0	361.717	219.543	-10.000
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	804.616	581.260	0	361.717	219.543	-10.000
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	804.616	581.260	0	361.717	219.543	-10.000
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-442.760	-484.099	0	-462.808	-21.291	0
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-201.036	-227.514	0	-200.342	-27.173	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-241.725	-256.584	0	-262.467	5.883	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-1	0	0	-1	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	361.855	97.161	0	-101.092	198.252	-10.000

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0210 - Teilergebnisrechnung

432102 Rettungsdienstgebühren

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

448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich

Nicht planbare Erstattungen der Krankenkassen für Beschäftigungsverbote wegen Mutterschutz.

525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge

Bei dieser Position handelt es sich um einen schwer kalkulierbaren Ansatz, der aufgrund von Durchschnittswerten aus den Vorjahren errechnet wird. Im Jahr 2019 musste mehr Fahrzeuge repariert werden.

526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten

Im Ansatz waren die Kosten für die Ausbildung eines vierten Notfallsanitäter enthalten. Der eingestellte vierte Notfallsanitäterauszubildende hat jedoch aufgrund eines Medizinstudiums den Ausbildungsplatz kurzfristig abgesagt. Die Stelle wurde nicht neu besetzt. Zudem konnten aufgrund von Personalknappheit ein Teil der geplanten Fortbildungsmaßnahmen nicht umgesetzt werden.

526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung

Aufgrund von Teilzeitbeschäftigungen mussten zusätzliche Mitarbeiter mit Berufsbekleidung ausgestattet werden. Darüber hinaus mussten Bekleidungsstücke aufgrund von defekten ersatzbeschafft werden.

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

Die Gefährdungsanalyse für die Rettungswachen + das Assessment Center für die Auswahl von Auszubildenden konnten aufgrund von Personalknappheit nicht beauftragt werden. Diese sollen in 2020 beauftragt werden. Der Ansatz ist als ERMÜ nach 2020 übertragen worden.

Stadt Königswinter Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0210 Rettungsdienst						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.336.748	5.297.986	0	4.476.817	821.169	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.823	1.700	0	960	740	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.823	0	0	57.977	-57.977	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.728	1.000	0	906	94	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.356.122	5.300.686	0	4.536.660	764.026	0
10 - Personalauszahlungen	-3.239.528	-3.673.743	0	-3.469.211	-204.532	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-428.237	-612.678	0	-594.447	-18.231	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-150.083	-113.660	0	-80.645	-33.015	-10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.817.848	-4.400.081	0	-4.144.303	-255.778	-10.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	538.274	900.605	0	392.357	508.248	-10.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.400	15.000	0	0	15.000	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	7.400	15.000	0	0	15.000	0
24 - Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-400.000	0	0	-400.000	-400.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-4.737	-1.897.136	-287.136	-169.763	-1.727.373	-1.710.014
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101.078	-899.922	-529.922	-326.735	-573.187	-674.522
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-105.814	-3.197.058	-817.058	-496.498	-2.700.560	-2.784.537
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-98.414	-3.182.058	-817.058	-496.498	-2.685.560	-2.784.537

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0210 Rettungsdienst						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-37-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst	-63.658	-60.000	0	-26.378	-33.622	-40.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	-592	592	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-63.658	-60.000	0	-25.786	-34.214	-40.000
I-37-56 Neubeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen	-30.020	-824.922	-529.922	-300.949	-523.974	-634.522
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	7.400	15.000	0	0	15.000	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-37.420	-839.922	-529.922	-300.949	-538.974	-634.522
I-37-64 Erwerb Rettungswache Altstadt	0	-400.000	0	0	-400.000	-400.000
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	-400.000	0	0	-400.000	-400.000
I-65-15 Neubau Rettungswache Oberpleis	-4.737	-1.897.136	-287.136	-169.763	-1.727.373	-1.710.014
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-4.737	-1.897.136	-287.136	-169.763	-1.727.373	-1.710.014

Erläuterung der Abweichungen der Produktgruppe 0210 - Investitionen

I-37-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst

Die „Software für die Verwaltung der Medizinprodukte und Fahrzeuge“, „Mobiler Einsatzdokumentation“ und das „Notstromaggregat für die Rettungswache Altstadt“ sind in 2019 nicht angeschafft worden. Die erforderlichen Mittel von 40.000 € sind als ERMÜ nach 2020 übertragen worden.

I-37-56 Neubeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen

Da die neuen Fahrzeuge sich noch in der Beschaffung befinden, konnte die Veräußerung der alten Fahrzeuge noch nicht erfolgen und daher die Einnahmen nicht erzielt werden.

Das NEF ist 2018 angeschafft worden, die Zahlung erfolgte Anfang 2019. Die für 2018 geplanten 2 RTW's sind in 2019 geliefert und gezahlt worden.

Die Neubeschaffungen für 2019 befinden sich im Beschaffungsprozess. Die Fahrzeuge werden voraussichtlich in 2020 ausgeliefert. Daher erfolgt eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 634.522 €.

I-37-64 Erwerb Rettungswache Altstadt

Der Erwerb der Rettungswache Altstadt ist in 2019 nicht erfolgt. Der Ansatz ist als ERMÜ nach 2020 übertragen worden.

I-65-15 Neubau Rettungswache Oberpleis

In seiner Sitzung vom 30.09.2019 stimmt der Stadtrat der vorliegenden Planung für den Neubau zu und die damit verbundene Kostensteigerung. Aus diesem besagten Grund wurden nicht alle liquiden Mittel benötigt und per Ermächtigung nach 2020 übertragen.

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

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0211 Bürgerservice						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.385	15.000	0	16.889	-1.889	0
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	17.349	15.000	0	16.708	-1.708	0
431103 Verw.Geb. - Standesamt	0	0	0	61	-61	0
431190 Verw.Geb. - Übrige	36	0	0	120	-120	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	440	0	0	0	0	0
442190 Erträge aus Verkauf	440	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	590	1.205	0	1.162	43	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	103	1.031	0	889	142	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	364	174	0	194	-20	0
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	123	0	0	79	-79	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	18.415	16.205	0	18.051	-1.846	0
11 Personalaufwendungen	-79.964	-74.502	0	-83.316	8.814	0
501101 Bezüge der Beamten	-522	-1.009	0	-1.156	147	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-59.940	-55.971	0	-63.315	7.343	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.585	-4.907	0	-4.855	-52	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-12.118	-11.953	0	-13.113	1.160	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-2.005	-246	0	-688	442	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-474	-261	0	-123	-139	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-318	-155	0	-67	-88	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28	-1.000	0	0	-1.000	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-28	-1.000	0	0	-1.000	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-79.992	-75.502	0	-83.316	7.814	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-61.577	-59.297	0	-65.265	5.968	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-61.577	-59.297	0	-65.265	5.968	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-61.577	-59.297	0	-65.265	5.968	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-61.577	-59.297	0	-65.265	5.968	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0211 Bürgerservice						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.414	15.000	0	16.813	-1.813	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	440	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	123	0	0	79	-79	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.977	15.000	0	16.892	-1.892	0
10 - Personalauszahlungen	-77.166	-73.840	0	-82.439	8.599	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28	-1.000	0	0	-1.000	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.194	-74.840	0	-82.439	7.599	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-59.217	-59.840	0	-65.547	5.707	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

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						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.243.241	2.237.375	0	3.480.343	-1.242.968	0
414090 Übrige Bundeszuweisungen	35.922	36.000	0	38.589	-2.589	0
414099 RAP-Auflösung Bund	13.843	12.645	0	12.645	0	0
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	941.999	1.019.698	0	1.153.849	-134.151	0
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	201.819	108.800	0	244.496	-135.696	0
414104 Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	53.577	73.000	0	70.619	2.382	0
414107 Schulpauschale	898.471	0	0	945.968	-945.968	0
414110 Landeszuweisungen "kein Kind ohne Mahlzeit" u.a.	0	500	0	0	500	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	77.267	51.000	0	50.953	47	0
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	0	0	0	8.846	-8.846	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0	0	0	818	-818	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	106.993	106.565	0	106.659	-94	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	878.155	796.258	0	812.412	-16.154	0
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	115	0	0	238	-238	0
416690 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	25.025	25.024	0	25.023	1	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	1.421	162	0	444	-282	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	8.634	7.722	0	8.784	-1.061	0
03 Sonstige Transfererträge	0	22.000	0	22.000	0	0
423190 Schuldendiensthilfen vom Land	0	22.000	0	22.000	0	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	747.393	630.840	0	765.051	-134.211	0
432115 Elternbeiträge	747.393	630.840	0	765.051	-134.211	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.376	28.425	0	29.188	-763	0
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	18.507	20.200	0	20.883	-683	0
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	7.389	8.060	0	8.146	-86	0
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	5.480	165	0	159	6	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.151	320.000	0	332.285	-12.285	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	106.000	80.000	0	108.000	-28.000	0
448701 Kostenerstattung JCS Königswinter	282.700	240.000	0	223.429	16.571	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	2.005	0	0	148	-148	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	446	0	0	709	-709	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	30.705	35.317	0	14.257	21.060	0
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	1.300	0	273	1.027	0
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	160	0	0	0	0	0
457190 Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	13.629	27.600	0	434	27.166	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.375	2.888	0	7.592	-4.704	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	3.413	3.529	0	284	3.245	0
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	9.577	0	0	3.387	-3.387	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	1.551	0	0	199	-199	0
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	0	0	0	2.088	-2.088	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	4.443.865	3.273.957	0	4.643.125	-1.369.168	0
11 Personalaufwendungen	-833.017	-919.554	0	-848.601	-70.953	0
501101 Bezüge der Beamten	-138.388	-119.173	0	-119.034	-139	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-482.961	-558.817	0	-506.985	-51.832	0
501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-9.806	-13.400	0	-9.960	-3.440	0
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-7.130	0	0	-8.514	8.514	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-37.906	-48.551	0	-40.028	-8.523	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-96.962	-119.281	0	-104.197	-15.084	0
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-1.925	0	0	-1.872	1.872	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-47.600	-52.214	0	-50.051	-2.163	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-5.639	-3.996	0	-3.950	-46	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-4.700	-4.123	0	-4.011	-111	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-996.667	-1.435.055	0	-1.014.606	-420.449	-2.926
524110 Abfallbeseitigung	-8.857	-6.600	0	-8.554	1.954	0
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-45.847	-85.875	0	-49.568	-36.307	0
525103 Fahrzeugsteuern	0	-75	0	0	-75	0
525104 Fahrzeugversicherungen	-19	-22	0	-22	0	0
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-25.507	-71.800	0	-63.971	-7.829	-2.926
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-20.890	-247.200	0	-27.412	-219.788	0
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportge-	-1.803	-39.900	0	-12.713	-27.187	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
räte						
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	-15.757	-29.150	0	0	-29.150	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-584	-2.100	0	0	-2.100	0
527101 Lernmittel	-121.591	-124.300	0	-119.339	-4.961	0
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-708.667	-778.500	0	-684.927	-93.573	0
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-44.187	-40.783	0	-45.548	4.765	0
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-2.785	-7.450	0	-2.551	-4.899	0
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-172	-1.300	0	0	-1.300	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.072.808	-2.279.103	-18.900	-1.902.300	-376.803	-96.010
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.010.585	-1.893.073	0	-1.767.892	-125.181	0
571102 Abschreibungen GWG	-62.222	0	0	0	0	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-386.030	-18.900	-134.408	-251.622	-96.010
15 Transferaufwendungen	-2.289.990	-2.317.086	0	-2.641.259	324.173	0
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	-15.086	-13.708	0	-13.708	0	0
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-1.143.818	-1.128.998	0	-1.398.345	269.347	0
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-1.131.087	-1.174.380	0	-1.229.207	54.827	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-391.397	-579.219	0	-516.068	-63.151	-43.148
542202 Mieten Kopiergeräte	-14.589	-12.580	0	-14.225	1.645	0
542204 Erbbauzins Schulgrundstück GS Opl.	0	-51.550	0	-103.097	51.547	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-26.942	-12.200	0	-15.287	3.087	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-8.977	-55.700	0	-14.854	-40.846	-43.148
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-37.208	-28.090	0	-32.759	4.669	0
543102 Schulschwimmen	-41.301	-50.000	0	-27.395	-22.605	0
543103 Schulveranstaltungen	-2.430	-2.509	0	-1.843	-666	0
543105 Telekommunikationsgebühren	-16.346	-42.250	0	-41.467	-783	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-12.364	-59.990	0	-21.856	-38.134	0
544101 Unfallversicherungen Schulen	-199.560	-197.500	0	-207.869	10.369	0
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-1.001	-1.200	0	-986	-214	0
544190 Übrige Versicherungen	-30.351	-37.950	0	-30.732	-7.218	0
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	-27.700	0	0	-27.700	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-281	0	0	-3.699	3.699	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-48	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-6.583.879	-7.530.017	-18.900	-6.922.833	-607.184	-142.084
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-2.140.014	-4.256.059	-18.900	-2.279.708	-1.976.351	-142.084
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-2.140.014	-4.256.059	-18.900	-2.279.708	-1.976.351	-142.084
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.140.014	-4.256.059	-18.900	-2.279.708	-1.976.351	-142.084
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	273.910	285.183	0	273.910	11.273	0
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	273.910	285.183	0	273.910	11.273	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.250.754	-4.022.405	0	-4.357.205	334.800	0
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-8.899	8.899	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-3.171.674	-3.947.419	0	-4.256.252	308.833	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-79.079	-74.986	0	-92.054	17.068	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-5.116.857	-7.993.281	-18.900	-6.363.004	-1.630.278	-142.084

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.282.453	1.288.998	0	1.568.695	-279.697	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	22.000	0	0	22.000	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740.357	630.840	0	767.454	-136.614	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.161	28.425	0	27.277	1.148	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471.087	320.000	0	421.971	-101.971	0
07 + Sonstige Einzahlungen	160	1.300	0	2.361	-1.061	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.526.218	2.291.563	0	2.787.758	-496.195	0
10 - Personalauszahlungen	-775.078	-859.222	0	-790.589	-68.633	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-964.972	-1.405.905	0	-1.010.590	-395.315	-2.926
14 - Transferauszahlungen	-2.286.212	-2.303.378	0	-2.537.433	234.055	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-399.359	-987.249	-40.900	-625.416	-361.833	-240.589
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.425.620	-5.555.754	-40.900	-4.964.028	-591.726	-243.515
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.899.403	-3.264.191	-40.900	-2.176.270	-1.087.921	-243.515
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	839	0	0	4.518	-4.518	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	125	-125	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	839	0	0	4.643	-4.643	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-165.474	-1.952.508	-1.397.508	-1.593.611	-358.897	-881.080
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-224.347	-1.083.526	-31.876	-129.004	-954.522	-256.584
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-389.822	-3.036.034	-1.429.384	-1.722.615	-1.313.419	-1.137.664
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-388.983	-3.036.034	-1.429.384	-1.717.972	-1.318.062	-1.137.664

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 03010200	Zentrale Schulverwaltungsaufgaben Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.705	147.064	0	147.086	-22	0
414090 Übrige Bundeszuweisungen	35.922	36.000	0	38.589	-2.589	0
414104 Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	38.952	58.000	0	55.994	2.007	0
414110 Landeszuweisungen "kein Kind ohne Mahlzeit" u.a.	0	500	0	0	500	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	77.267	51.000	0	50.953	47	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.564	1.564	0	1.550	14	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	0	0	4.000	0
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	0	4.000	0	0	4.000	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.910	0	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	1.910	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	708	962	0	3.406	-2.444	0
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	200	0	0	200	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	26	278	0	1.229	-952	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	682	484	0	89	395	0
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	0	0	0	2.088	-2.088	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	156.323	152.026	0	150.492	1.534	0
11 Personalaufwendungen	-154.453	-198.352	0	-158.667	-39.685	0
501101 Bezüge der Beamten	-26.805	-24.497	0	-23.113	-1.384	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-82.489	-122.606	0	-86.743	-35.864	0
501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-2.040	-2.100	0	-2.040	-60	0
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-7.130	0	0	-8.514	8.514	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.570	-10.592	0	-6.984	-3.608	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-16.478	-26.163	0	-17.320	-8.843	0
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-1.925	0	0	-1.872	1.872	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-10.648	-11.941	0	-11.258	-683	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-278	-282	0	-464	182	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-90	-171	0	-361	189	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.993	-45.197	0	-5.519	-39.678	0
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	0	-2.000	0	0	-2.000	0
525103 Fahrzeugsteuern	0	-75	0	0	-75	0
525104 Fahrzeugversicherungen	-19	-22	0	-22	0	0
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-86	-37.250	0	-2.667	-34.583	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-708	-1.800	0	-1.939	139	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-584	-2.100	0	0	-2.100	0
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-424	-650	0	-892	242	0
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-172	-1.300	0	0	-1.300	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-55.592	-62.318	0	-56.674	-5.644	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-55.241	-57.318	0	-55.729	-1.589	0
571102 Abschreibungen GWG	-351	0	0	0	0	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-5.000	0	-945	-4.055	0
15 Transferaufwendungen	0	-500	0	0	-500	0
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	0	-500	0	0	-500	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.501	-113.535	0	-30.241	-83.294	-43.148
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-4.506	-53.000	0	-9.852	-43.148	-43.148
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-159	0	0	-204	204	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-10.609	-58.340	0	-20.006	-38.334	0
544190 Übrige Versicherungen	-179	-2.195	0	-179	-2.017	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-48	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-227.539	-419.902	0	-251.101	-168.801	-43.148
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-71.216	-267.876	0	-100.609	-167.267	-43.148
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-71.216	-267.876	0	-100.609	-167.267	-43.148
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-71.216	-267.876	0	-100.609	-167.267	-43.148
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-623	-835	0	-1.158	323	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-623	-835	0	-1.158	323	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-71.838	-268.711	0	-101.767	-166.944	-43.148

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0301 - Teilergebnisrechnung

525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen

In der Planung wird die „Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel und Starkstromgeräte“ der PG 0301 zugeordnet. Die Aufwendungen werden jedoch auf die Kostenträger der einzelnen Schulen gebucht.

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

Die Erstellung von Bestuhlungspläne (Plan 50 T€) sind in 2019 nur zum Teil beauftragt worden. Die Restbeauftragung soll in 2020 erfolgen. Der Restansatz ist als ERMÜ nach 2020 übertragen worden.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

In der Planung wird die Inklusionspauschale der PG 0301 zugeordnet. Die Personalaufwendungen werden jedoch auf die Kostenträger der einzelnen Schulen gebucht.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.483	145.500	0	145.898	-398	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	0	0	4.000	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.910	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	200	0	2.088	-1.888	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.393	149.700	0	147.985	1.715	0
10 - Personalauszahlungen	-143.437	-185.958	0	-146.584	-39.373	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.059	-45.197	0	-6.120	-39.077	0
14 - Transferauszahlungen	0	-500	0	0	-500	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-19.604	-118.535	0	-11.012	-107.523	-63.148
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.100	-350.190	0	-163.716	-186.474	-63.148
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-36.707	-200.490	0	-15.731	-184.759	-63.148
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.877	-19.000	0	-18.438	-562	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-2.877	-19.000	0	-18.438	-562	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.877	-19.000	0	-18.438	-562	0

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-40-42 Betriebs- und Geschäftsausstattung Aula Oberpleis	0	-13.000	0	-17.416	4.416	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-13.000	0	-17.416	4.416	0
I-40-57 BGA zentrale Schulverwaltungsaufgaben	-2.877	-6.000	0	-1.022	-4.978	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.877	-6.000	0	-1.022	-4.978	0

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 - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.826	125.839	0	247.562	-121.723	0
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	84.433	100.918	0	111.944	-11.026	0
414107 Schulpauschale	106.264	0	0	110.703	-110.703	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	19.410	19.410	0	19.409	1	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	5.510	5.301	0	5.298	3	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	209	210	0	208	2	0
03 Sonstige Transfererträge	0	2.000	0	2.000	0	0
423190 Schuldendiensthilfen vom Land	0	2.000	0	2.000	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.120	30.000	0	42.253	-12.253	0
432115 Elternbeiträge	32.120	30.000	0	42.253	-12.253	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	376	-76	0
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	0	0	0	76	-76	0
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	300	300	0	300	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	7.709	320	0	681	-361	0
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	0	0	100	0
457190 Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	7.283	0	0	275	-275	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	183	105	0	400	-295	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	244	115	0	5	109	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	255.956	158.459	0	292.872	-134.413	0
11 Personalaufwendungen	-43.443	-48.264	0	-45.182	-3.081	0
501101 Bezüge der Beamten	-7.909	-6.606	0	-6.743	137	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-24.536	-27.609	0	-26.155	-1.454	0
501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-1.440	-2.700	0	-1.440	-1.260	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.950	-2.399	0	-2.046	-352	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.942	-5.893	0	-5.426	-467	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-2.498	-2.733	0	-2.710	-23	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-151	-176	0	-273	97	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-17	-147	0	-388	241	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.470	-20.950	0	-14.095	-6.855	0
524110 Abfallbeseitigung	-28	-250	0	-1.236	986	0
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-1.027	-2.000	0	-2.249	249	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-2.074	-6.500	0	-1.424	-5.076	0
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	-588	-2.150	0	0	-2.150	0
527101 Lernmittel	-4.659	-6.300	0	-6.336	36	0
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-1.423	-500	0	-43	-457	0
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.671	-2.600	0	-2.369	-231	0
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	0	-650	0	-439	-211	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-66.118	-73.516	0	-65.009	-8.507	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-58.480	-64.866	0	-58.278	-6.588	0
571102 Abschreibungen GWG	-7.638	0	0	0	0	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-8.650	0	-6.731	-1.919	0
15 Transferaufwendungen	-158.908	-185.518	0	-195.649	10.131	0
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-84.433	-100.918	0	-111.944	11.026	0
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-74.475	-84.600	0	-83.705	-895	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.665	-17.552	0	-15.715	-1.837	0
542202 Mieten Kopiergeräte	-773	-580	0	-463	-117	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-1.490	-1.300	0	-1.299	-1	0
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-1.095	-950	0	-1.460	510	0
543102 Schulschwimmen	-2.630	-2.500	0	-1.534	-966	0
543103 Schulveranstaltungen	-30	-42	0	-30	-12	0
543105 Telekommunikationsgebühren	-714	-800	0	-1.076	276	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-1.334	0	0	-9	9	0
544101 Unfallversicherungen Schulen	-7.870	-8.500	0	-8.710	210	0
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-42	-50	0	-46	-4	0
544190 Übrige Versicherungen	-687	-830	0	-693	-137	0
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	-2.000	0	0	-2.000	0
547390 Wertcorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	0	0	-396	396	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-296.603	-345.799	0	-335.649	-10.150	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-40.648	-187.340	0	-42.777	-144.563	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-40.648	-187.340	0	-42.777	-144.563	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-40.648	-187.340	0	-42.777	-144.563	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-236.668	-263.883	0	-198.916	-64.967	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-229.877	-260.855	0	-192.323	-68.532	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-6.791	-3.028	0	-6.593	3.565	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-277.316	-451.224	0	-241.693	-209.531	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0302 - Teilergebnisrechnung

414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung

Die Haushaltsansätze 2019 erfolgten aufgrund des Antrages „Offene Ganztagschule im Primarbereich“ für das Schuljahr 2018/2019. Die Fördermittel des Landes wurden zum 2. Halbjahr 2018/2019 deutlich erhöht. Ertrag und Aufwand weichen somit von den Haushaltsansätzen ab.

41417 Schulpauschale

In 2019 erhielt die Stadt Königswinter zweckgebundene Zuweisungen nach § 17 GFG. Hierbei entfielen auf die Schul- und Bildungspauschale 982.660 €. In der Planung wurde diese erwartete Pauschale in Gänze der PG 1601 zugeordnet. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurde die Schul- und Bildungspauschale entsprechend der Zweckbindung auf die Kostenträger der einzelnen Schulen und die PG 0609 aufgeteilt.

432115 Elternbeiträge

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

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

Die Haushaltsansätze 2019 erfolgten aufgrund des Antrages „Offene Ganztagschule im Primarbereich“ für das Schuljahr 2018/2019. Die Fördermittel des Landes wurden zum 2. Halbjahr 2018/2019 deutlich erhöht. Ertrag und Aufwand weichen somit von den Haushaltsansätzen ab.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.401	100.918	0	112.562	-11.644	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	2.000	0	0	2.000	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.260	30.000	0	42.812	-12.812	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	300	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	0	0	100	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.961	133.318	0	155.674	-22.356	0
10 - Personalauszahlungen	-40.777	-45.207	0	-41.811	-3.397	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.408	-18.800	0	-15.166	-3.634	0
14 - Transferauszahlungen	-151.235	-185.518	0	-196.267	10.749	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-16.573	-26.202	0	-21.774	-4.428	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.991	-275.727	0	-275.018	-710	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-104.031	-142.409	0	-119.344	-23.066	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	-19.058	19.058	-153.942
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.340	-190.426	-1.276	-2.056	-188.370	-9.200
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-22.340	-190.426	-1.276	-21.114	-169.312	-163.142
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-22.340	-190.426	-1.276	-21.114	-169.312	-163.142

Stadt Königswinter

Investitionen Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter



Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-40-15 ADV-Ausstattung GS Königswinter	-9.040	-10.000	0	-753	-9.247	-9.200
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.040	-10.000	0	-753	-9.247	-9.200
I-40-152 Erneuerung IT-TK-Anlage GS Königswinter	0	-176.000	0	-19.058	-156.942	-153.942
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	-19.058	19.058	-153.942
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-176.000	0	0	-176.000	0
I-40-5 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Königswinter	-13.300	-4.426	-1.276	-1.303	-3.123	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.300	-4.426	-1.276	-1.303	-3.123	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0302 - Investitionen

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

Mit der Planung wurde im 2. HJ begonnen; die Maßnahme wird erst 2020 ausgeführt. Daher erfolgt eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 153.942 €.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf		
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	03030100 03030200	Allgemeine Schulverwaltung Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.584	139.334	0	187.061	-47.728	0
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	117.310	126.940	0	154.730	-27.790	0
414107 Schulpauschale	31.505	0	0	19.940	-19.940	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	11.457	11.395	0	11.394	1	0
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	115	0	0	0	0	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	28	19	0	18	1	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.169	980	0	980	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0	2.000	0	2.000	0	0
423190 Schuldendiensthilfen vom Land	0	2.000	0	2.000	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.269	54.540	0	77.048	-22.508	0
432115 Elternbeiträge	79.269	54.540	0	77.048	-22.508	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	95	-95	0
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	0	0	0	95	-95	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	438	900	0	1.136	-235	0
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	0	0	100	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	183	105	0	1.130	-1.025	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	255	695	0	5	689	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	241.291	196.774	0	267.340	-70.566	0
11 Personalaufwendungen	-49.288	-64.606	0	-45.122	-19.484	0
501101 Bezüge der Beamten	-7.909	-6.606	0	-6.743	137	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-27.264	-41.647	0	-27.201	-14.446	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.165	-3.630	0	-2.127	-1.502	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.430	-8.891	0	-5.646	-3.245	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-2.498	-2.733	0	-2.710	-23	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.832	-451	0	-273	-178	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.189	-648	0	-421	-226	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.597	-32.372	0	-13.475	-18.897	-588
524110 Abfallbeseitigung	-696	-250	0	-1.290	1.040	0
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-1.976	-10.500	0	-1.360	-9.140	0
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-2.039	-2.130	0	-742	-1.388	-588
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.766	-5.200	0	-995	-4.205	0
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-54	0	0	0	0	0
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	-413	-1.800	0	0	-1.800	0
527101 Lernmittel	-5.267	-6.000	0	-4.620	-1.380	0
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-2.703	-3.000	0	-1.036	-1.964	0
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.684	-2.842	0	-3.406	564	0
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	0	-650	0	-27	-623	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
14 Bilanzielle Abschreibungen	-28.770	-50.440	0	-29.927	-20.513	-2.288
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-23.153	-32.340	0	-21.978	-10.362	0
571102 Abschreibungen GWG	-5.617	0	0	0	0	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-18.100	0	-7.949	-10.151	-2.288
15 Transferaufwendungen	-210.360	-224.560	0	-259.850	35.290	0
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-117.310	-126.940	0	-154.730	27.790	0
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-93.050	-97.620	0	-105.120	7.500	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.940	-20.330	0	-19.307	-1.023	0
542202 Mieten Kopiergeräte	-666	-580	0	-717	137	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-1.225	-800	0	-995	195	0
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-2.212	-1.020	0	-2.422	1.402	0
543102 Schulschwimmen	-2.598	-3.500	0	-2.184	-1.316	0
543103 Schulveranstaltungen	-30	-50	0	-128	78	0
543105 Telekommunikationsgebühren	-1.369	-1.500	0	-1.790	290	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-67	0	0	0	0	0
544101 Unfallversicherungen Schulen	-9.036	-10.000	0	-10.327	327	0
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-49	-50	0	-50	0	0
544190 Übrige Versicherungen	-689	-830	0	-694	-136	0
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	-2.000	0	0	-2.000	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-323.955	-392.308	0	-367.681	-24.627	-2.876
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-82.664	-195.535	0	-100.341	-95.194	-2.876
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-82.664	-195.535	0	-100.341	-95.194	-2.876
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-82.664	-195.535	0	-100.341	-95.194	-2.876
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127.378	-119.208	0	-150.460	31.252	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-122.148	-111.793	0	-145.613	33.819	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-5.231	-7.415	0	-4.847	-2.568	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-210.042	-314.743	0	-250.801	-63.942	-2.876

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0303 - Teilergebnisrechnung

414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung

Die Haushaltsansätze 2019 erfolgten aufgrund des Antrages „Offene Ganztagschule im Primarbereich“ für das Schuljahr 2018/2019. Die Fördermittel des Landes wurden zum 2. Halbjahr 2018/2019 deutlich erhöht. Ertrag und Aufwand weichen somit von den Haushaltsansätzen ab.

41417 Schulpauschale

In 2019 erhielt die Stadt Königswinter zweckgebundene Zuweisungen nach § 17 GFG. Hierbei entfielen auf die Schul- und Bildungspauschale 982.660 €. In der Planung wurde diese erwartete Pauschale in Gänze der PG 1601 zugeordnet. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurde die Schul- und Bildungspauschale entsprechend der Zweckbindung auf die Kostenträger der einzelnen Schulen und die PG 0609 aufgeteilt.

432115 Elternbeiträge

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

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

Die Haushaltsansätze 2019 erfolgten aufgrund des Antrages „Offene Ganztagschule im Primarbereich“ für das Schuljahr 2018/2019. Die Fördermittel des Landes wurden zum 2. Halbjahr 2018/2019 deutlich erhöht. Ertrag und Aufwand weichen somit von den Haushaltsansätzen ab.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.310	126.940	0	154.840	-27.900	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	2.000	0	0	2.000	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.938	54.540	0	77.991	-23.451	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	0	0	80	-80	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	0	0	100	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.263	183.580	0	232.911	-49.331	0
10 - Personalauszahlungen	-42.768	-60.774	0	-41.717	-19.057	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.736	-30.572	0	-14.595	-15.977	-588
14 - Transferauszahlungen	-211.494	-224.560	0	-255.024	30.464	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-18.152	-38.430	0	-26.738	-11.692	-2.288
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.150	-354.336	0	-338.075	-16.262	-2.876
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-93.887	-170.756	0	-105.164	-65.593	-2.876
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	116	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-320.000	0	-28.643	-291.357	-330.957
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.639	-16.800	0	-8.334	-8.466	-9.000
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-13.639	-336.800	0	-36.978	-299.822	-339.957
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-13.523	-336.800	0	-36.978	-299.822	-339.957

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-40-16 ADV-Ausstattung GS Niederdollendorf	-7.860	-10.000	0	-1.093	-8.907	-9.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.860	-10.000	0	-1.093	-8.907	-9.000
I-40-6 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Niederd.	-5.663	-6.800	0	-7.153	353	0
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	116	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.779	-6.800	0	-7.153	353	0
I-ZIB-9 Erweiterung OGS Niederdollendorf	0	-320.000	0	-28.643	-291.357	-330.957
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-320.000	0	-28.643	-291.357	-330.957

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0303 - Investitionen

I-ZIB-9 Erweiterung OGS Niederdollendorf

Der ASKS hat in seiner Sitzung vom 14.11.2018 die Kapazitätserweiterung der OGS Niederdollendorf in Form eines zweigeschossigen Containerneubaus beschlossen. Im ersten Ausschreibungsverfahren lagen die Ergebnisse wesentlich über der Kostenschätzung, so dass die Planung geändert werden musste. Dies führte dazu, dass nur ein Teil der Mittel in 2019 abgeflossen sind und die verbleibenden per Ermächtigung nach 2020 übertragen wurden.

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 - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.427	151.389	0	268.634	-117.244	0
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	122.094	133.504	0	146.580	-13.076	0
414107 Schulpauschale	49.153	0	0	100.570	-100.570	0
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	0	0	0	2.776	-2.776	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0	0	0	469	-469	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	3.985	3.947	0	3.975	-28	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	12.620	12.474	0	12.469	5	0
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	0	0	0	177	-177	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	301	19	0	18	1	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.274	1.446	0	1.600	-155	0
03 Sonstige Transfererträge	0	2.000	0	2.000	0	0
423190 Schuldendiensthilfen vom Land	0	2.000	0	2.000	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.314	90.800	0	114.732	-23.932	0
432115 Elternbeiträge	104.314	90.800	0	114.732	-23.932	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.006	1.925	0	2.989	-1.064	0
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	881	1.800	0	2.864	-1.064	0
446190 Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte	125	125	0	125	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.060	353	0	223	130	0
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	0	0	100	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	183	120	0	218	-98	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	327	133	0	5	128	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	1.551	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	296.808	246.467	0	388.579	-142.111	0
11 Personalaufwendungen	-38.976	-42.232	0	-38.630	-3.601	0
501101 Bezüge der Beamten	-7.909	-6.606	0	-6.743	137	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-22.249	-25.046	0	-22.354	-2.692	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.735	-2.174	0	-1.825	-349	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.467	-5.346	0	-4.589	-757	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-2.498	-2.733	0	-2.710	-23	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-100	-163	0	-273	111	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-17	-164	0	-136	-28	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.075	-23.406	0	-11.660	-11.746	-366
524110 Abfallbeseitigung	-432	-250	0	-712	462	0
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-119	-2.065	0	-1.487	-578	-366
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.226	-5.200	0	-1.126	-4.074	0
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-83	-3.300	0	-1.762	-1.538	0
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	-1.800	0	0	-1.800	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
527101 Lernmittel	-3.491	-4.350	0	-3.510	-840	0
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-3.345	-4.500	0	-1.848	-2.652	0
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.020	-1.291	0	-1.125	-166	0
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-359	-650	0	-89	-561	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-33.088	-54.027	0	-40.899	-13.128	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-32.641	-38.527	0	-32.768	-5.760	0
571102 Abschreibungen GWG	-447	0	0	0	0	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-15.500	0	-8.132	-7.368	0
15 Transferaufwendungen	-214.169	-233.824	0	-245.480	11.656	0
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-122.094	-133.504	0	-146.580	13.076	0
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-92.075	-100.320	0	-98.900	-1.420	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.888	-17.516	0	-19.039	1.523	0
542202 Mieten Kopiergeräte	-555	-580	0	-568	-12	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-1.554	-400	0	-2.991	2.591	0
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-1.473	-990	0	-2.279	1.289	0
543102 Schulschwimmen	-2.578	-2.000	0	-976	-1.024	0
543103 Schulveranstaltungen	-791	-46	0	-30	-16	0
543105 Telekommunikationsgebühren	-715	-800	0	-1.113	313	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-5	-150	0	-107	-43	0
544101 Unfallversicherungen Schulen	-9.270	-9.500	0	-9.518	18	0
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-46	-50	0	-41	-9	0
544190 Übrige Versicherungen	-843	-1.000	0	-851	-150	0
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	-2.000	0	0	-2.000	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-60	0	0	-566	566	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-314.196	-371.005	0	-355.708	-15.297	-366
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-17.388	-124.538	0	32.871	-157.408	-366
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-17.388	-124.538	0	32.871	-157.408	-366
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-17.388	-124.538	0	32.871	-157.408	-366
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.718	31.718	0	31.718	0	0
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.718	31.718	0	31.718	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-227.068	-195.564	0	-205.738	10.174	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-222.768	-190.235	0	-192.108	1.873	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-4.299	-5.329	0	-13.630	8.301	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-212.738	-288.384	0	-141.149	-147.234	-366

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0304 - Teilergebnisrechnung

414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung

Die Haushaltsansätze 2019 erfolgten aufgrund des Antrages „Offene Ganztagschule im Primarbereich“ für das Schuljahr 2018/2019. Die Fördermittel des Landes wurden zum 2. Halbjahr 2018/2019 deutlich erhöht. Ertrag und Aufwand weichen somit von den Haushaltsansätzen ab.

41417 Schulpauschale

In 2019 erhielt die Stadt Königswinter zweckgebundene Zuweisungen nach § 17 GFG. Hierbei entfielen auf die Schul- und Bildungspauschale 982.660 €. In der Planung wurde diese erwartete Pauschale in Gänze der PG 1601 zugeordnet. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurde die Schul- und Bildungspauschale entsprechend der Zweckbindung auf die Kostenträger der einzelnen Schulen und die PG 0609 aufgeteilt.

432115 Elternbeiträge

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

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

Die Haushaltsansätze 2019 erfolgten aufgrund des Antrages „Offene Ganztagschule im Primarbereich“ für das Schuljahr 2018/2019. Die Fördermittel des Landes wurden zum 2. Halbjahr 2018/2019 deutlich erhöht. Ertrag und Aufwand weichen somit von den Haushaltsansätzen ab.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.094	133.504	0	150.291	-16.787	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	2.000	0	0	2.000	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.042	90.800	0	115.806	-25.006	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.149	1.925	0	2.043	-118	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	0	0	100	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.284	228.329	0	268.140	-39.811	0
10 - Personalauszahlungen	-36.360	-39.172	0	-35.511	-3.661	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.689	-21.606	0	-11.748	-9.858	-366
14 - Transferauszahlungen	-215.347	-233.824	0	-246.469	12.645	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-17.665	-33.016	0	-22.755	-10.261	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.061	-327.618	0	-316.483	-11.134	-366
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-50.777	-99.289	0	-48.344	-50.945	-366
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	3.401	-3.401	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	3.401	-3.401	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	-19.058	19.058	-153.942
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.363	-191.800	0	-7.277	-184.523	-9.400
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-20.363	-191.800	0	-26.335	-165.465	-163.342
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-20.363	-191.800	0	-22.934	-168.866	-163.342

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-40-154 Erneuerung IT-TK-Anlage GS Oberdollendorf	0	-176.000	0	-19.058	-156.942	-153.942
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	-19.058	19.058	-153.942
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-176.000	0	0	-176.000	0
I-40-17 ADV-Ausstattung GS Oberdollendorf	-7.907	-10.000	0	-885	-9.115	-9.400
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.907	-10.000	0	-885	-9.115	-9.400
I-40-7 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Oberd.	-12.456	-2.800	0	-2.753	-47	0
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0	0	3.401	-3.401	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.456	-2.800	0	-6.154	3.354	0
I-44-1 BGA Turnhalle Oberdollendorf	0	-3.000	0	-238	-2.762	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-3.000	0	-238	-2.762	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0304 – Investitionen

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

Mit der Planung wurde im 2. HJ begonnen; die Maßnahme wird erst 2020 ausgeführt. Daher erfolgt eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 153.942 €.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott		
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	03050100 03050200	Allgemeine Schulverwaltung Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.800	247.731	0	284.971	-37.240	0
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	169.459	198.478	0	213.639	-15.161	0
414107 Schulpauschale	38.818	0	0	20.566	-20.566	0
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	0	0	0	1.029	-1.029	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	7.393	7.393	0	7.392	1	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	40.616	40.480	0	40.965	-485	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	993	24	0	24	0	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.520	1.355	0	1.355	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0	2.000	0	2.000	0	0
423190 Schuldendiensthilfen vom Land	0	2.000	0	2.000	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.831	135.000	0	157.491	-22.491	0
432115 Elternbeiträge	153.831	135.000	0	157.491	-22.491	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.362	1.120	0	1.090	30	0
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	1.042	1.100	0	1.090	10	0
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	0	20	0	0	20	0
446190 Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte	5.320	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	7.033	537	0	340	197	0
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	200	0	0	200	0
457190 Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	6.346	0	0	159	-159	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	192	133	0	176	-43	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	496	204	0	5	199	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	426.026	386.388	0	445.892	-59.504	0
11 Personalaufwendungen	-48.913	-51.839	0	-47.795	-4.044	0
501101 Bezüge der Beamten	-7.113	-5.858	0	-6.148	290	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-29.291	-31.633	0	-28.705	-2.928	0
501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-2.040	-2.100	0	-2.040	-60	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.279	-2.752	0	-2.380	-371	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.887	-6.753	0	-5.892	-860	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-2.188	-2.328	0	-2.217	-110	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-98	-159	0	-276	117	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-17	-256	0	-136	-120	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.382	-40.073	0	-20.013	-20.060	-1.348
524110 Abfallbeseitigung	-914	-1.250	0	-1.062	-188	0
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-2.810	-10.775	0	-3.463	-7.312	0
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-1.676	-2.520	0	-1.148	-1.372	-1.348
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-549	-5.200	0	-800	-4.400	0
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-54	-2.900	0	-151	-2.749	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	-1.800	0	0	-1.800	0
527101 Lernmittel	-5.075	-5.250	0	-5.661	411	0
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-4.913	-6.500	0	-4.423	-2.077	0
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.321	-3.228	0	-3.206	-22	0
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-71	-650	0	-98	-552	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-128.374	-156.713	-14.500	-141.677	-15.036	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-120.495	-123.463	0	-115.889	-7.575	0
571102 Abschreibungen GWG	-7.879	0	0	0	0	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-33.250	-14.500	-25.788	-7.462	0
15 Transferaufwendungen	-317.994	-360.138	0	-358.124	-2.014	0
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-169.459	-198.478	0	-213.639	15.161	0
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-148.535	-161.660	0	-144.485	-17.175	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.447	-27.224	0	-22.508	-4.716	0
542202 Mieten Kopiergeräte	-689	-640	0	-464	-176	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-847	-400	0	-679	279	0
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-3.368	-1.510	0	-1.410	-100	0
543102 Schulschwimmen	-3.538	-5.000	0	-2.234	-2.766	0
543103 Schulveranstaltungen	-79	-74	0	-30	-44	0
543105 Telekommunikationsgebühren	-714	-850	0	-815	-35	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-100	-150	0	-105	-45	0
544101 Unfallversicherungen Schulen	-13.759	-15.000	0	-15.180	180	0
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-73	-100	0	-72	-28	0
544190 Übrige Versicherungen	-1.281	-1.500	0	-1.519	19	0
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	-2.000	0	0	-2.000	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-540.110	-635.987	-14.500	-590.116	-45.871	-1.348
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-114.085	-249.600	-14.500	-144.224	-105.375	-1.348
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-114.085	-249.600	-14.500	-144.224	-105.375	-1.348
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-114.085	-249.600	-14.500	-144.224	-105.375	-1.348
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.430	16.430	0	16.430	0	0
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.430	16.430	0	16.430	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-227.682	-194.366	0	-180.695	-13.671	0
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-8.899	8.899	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-220.370	-189.593	0	-167.318	-22.275	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-7.312	-4.773	0	-4.478	-295	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-325.337	-427.536	-14.500	-308.489	-119.046	-1.348

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0305 - Teilergebnisrechnung

414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung

Die Haushaltsansätze 2019 erfolgten aufgrund des Antrages „Offene Ganztagschule im Primarbereich“ für das Schuljahr 2018/2019. Die Fördermittel des Landes wurden zum 2. Halbjahr 2018/2019 deutlich erhöht. Ertrag und Aufwand weichen somit von den Haushaltsansätzen ab.

41417 Schulpauschale

In 2019 erhielt die Stadt Königswinter zweckgebundene Zuweisungen nach § 17 FFG. Hierbei entfielen auf die Schul- und Bildungspauschale 982.660 €. In der Planung wurde diese erwartete Pauschale in Gänze der PG 1601 zugeordnet. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurde die Schul- und Bildungspauschale entsprechend der Zweckbindung auf die Kostenträger der einzelnen Schulen und die PG 0609 aufgeteilt.

432115 Elternbeiträge

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

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

Die Haushaltsansätze 2019 erfolgten aufgrund des Antrages „Offene Ganztagschule im Primarbereich“ für das Schuljahr 2018/2019. Die Fördermittel des Landes wurden zum 2. Halbjahr 2018/2019 deutlich erhöht. Ertrag und Aufwand weichen somit von den Haushaltsansätzen ab.

531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke

Die Höhe des Betriebskostenzuschusses für die offenen Ganztagschulen ist abhängig von der Kinderzahl und somit nicht konkret vorhersehbar.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.459	198.478	0	213.241	-14.763	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	2.000	0	0	2.000	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.998	135.000	0	159.219	-24.219	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.582	1.120	0	1.042	78	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	200	0	0	200	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.039	336.798	0	373.501	-36.703	0
10 - Personalauszahlungen	-46.609	-49.096	0	-45.165	-3.931	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.457	-38.273	0	-20.678	-17.595	-1.348
14 - Transferauszahlungen	-328.844	-360.138	0	-347.274	-12.864	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-24.126	-60.474	-14.500	-47.817	-12.657	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-420.037	-507.981	-14.500	-460.934	-47.047	-1.348
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-89.998	-171.183	-14.500	-87.433	-83.750	-1.348
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	125	-125	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	125	-125	0
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.327	-15.800	0	-6.968	-8.832	-9.400
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-8.327	-15.800	0	-6.968	-8.832	-9.400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-8.327	-15.800	0	-6.843	-8.957	-9.400

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-40-18 ADV-Ausstattung GS Heisterbacherrott	-687	-10.000	0	-595	-9.405	-9.400
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-687	-10.000	0	-595	-9.405	-9.400
I-40-8 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Heisterb.	-7.641	-2.800	0	-6.139	3.339	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	125	-125	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.641	-2.800	0	-6.264	3.464	0
I-44-2 BGA Turnhalle GS Heisterbacherrott	0	-3.000	0	0	-3.000	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-3.000	0	0	-3.000	0

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 - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.242	197.497	0	286.415	-88.918	0
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	147.429	155.258	0	170.330	-15.072	0
414107 Schulpauschale	106.948	0	0	68.102	-68.102	0
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	0	0	0	5.041	-5.041	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0	0	0	349	-349	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	14.089	14.089	0	14.088	1	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	27.676	27.529	0	27.508	21	0
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	0	0	0	61	-61	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zu- sch.v.priv.Unternehm.	0	0	0	285	-285	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Berei- chen	1.100	621	0	652	-31	0
03 Sonstige Transfererträge	0	2.000	0	2.000	0	0
423190 Schuldendiensthilfen vom Land	0	2.000	0	2.000	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.537	97.500	0	100.856	-3.356	0
432115 Elternbeiträge	100.537	97.500	0	100.856	-3.356	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.882	1.800	0	1.837	-37	0
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	1.782	1.700	0	1.724	-24	0
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	100	100	0	113	-13	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	317	264	0	181	83	0
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	0	0	100	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	192	116	0	176	-60	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	126	48	0	5	43	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	399.979	299.061	0	391.289	-92.228	0
11 Personalaufwendungen	-43.690	-46.684	0	-44.720	-1.964	0
501101 Bezüge der Beamten	-7.113	-5.858	0	-6.148	290	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-26.791	-29.326	0	-27.942	-1.384	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.086	-2.549	0	-2.184	-366	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.366	-6.260	0	-5.739	-521	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-2.188	-2.328	0	-2.217	-110	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-98	-159	0	-276	117	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-47	-204	0	-214	10	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.506	-56.776	0	-44.287	-12.489	0
524110 Abfallbeseitigung	-594	-1.050	0	-831	-219	0
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schu- len	-1.229	-2.515	0	-3.763	1.248	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.452	-5.200	0	-1.779	-3.421	0
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportge- räte	-54	-2.900	0	-1.156	-1.744	0
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	-1.800	0	0	-1.800	0
527101 Lernmittel	-7.103	-5.600	0	-5.590	-10	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-29.491	-35.000	0	-28.168	-6.832	0
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.513	-2.061	0	-2.639	578	0
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-71	-650	0	-362	-288	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-76.256	-90.457	0	-88.292	-2.165	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-75.245	-77.807	0	-76.909	-898	0
571102 Abschreibungen GWG	-1.010	0	0	0	0	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-12.650	0	-11.383	-1.267	0
15 Transferaufwendungen	-259.974	-270.878	0	-284.375	13.497	0
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-147.429	-155.258	0	-170.330	15.072	0
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-112.545	-115.620	0	-114.045	-1.575	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.166	-28.103	0	-26.318	-1.785	0
542202 Mieten Kopiergeräte	-838	-770	0	-819	49	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-1.196	-800	0	-985	185	0
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-2.518	-1.510	0	-2.323	813	0
543102 Schulschwimmen	-3.308	-4.500	0	-2.338	-2.162	0
543103 Schulveranstaltungen	-30	-73	0	-30	-43	0
543105 Telekommunikationsgebühren	-1.400	-1.600	0	-1.893	293	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-120	-150	0	0	-150	0
544101 Unfallversicherungen Schulen	-15.391	-15.000	0	-15.117	117	0
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-72	-100	0	-73	-27	0
544190 Übrige Versicherungen	-1.293	-1.600	0	-1.312	-288	0
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	-2.000	0	0	-2.000	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	0	0	-1.427	1.427	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-447.592	-492.898	0	-487.992	-4.906	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-47.613	-193.837	0	-96.703	-97.134	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-47.613	-193.837	0	-96.703	-97.134	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-47.613	-193.837	0	-96.703	-97.134	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.853	19.853	0	19.853	0	0
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.853	19.853	0	19.853	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-191.609	-274.207	0	-233.265	-40.942	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-187.188	-269.941	0	-227.930	-42.011	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-4.421	-4.266	0	-5.335	1.069	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-219.369	-448.191	0	-310.115	-138.076	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0306 - Teilergebnisrechnung

414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung

Die Haushaltsansätze 2019 erfolgten aufgrund des Antrages „Offene Ganztagschule im Primarbereich“ für das Schuljahr 2018/2019. Die Fördermittel des Landes wurden zum 2. Halbjahr 2018/2019 deutlich erhöht. Ertrag und Aufwand weichen somit von den Haushaltsansätzen ab.

41417 Schulpauschale

In 2019 erhielt die Stadt Königswinter zweckgebundene Zuweisungen nach § 17 GFG. Hierbei entfielen auf die Schul- und Bildungspauschale 982.660 €. In der Planung wurde diese erwartete Pauschale in Gänze der PG 1601 zugeordnet. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurde die Schul- und Bildungspauschale entsprechend der Zweckbindung auf die Kostenträger der einzelnen Schulen und die PG 0609 aufgeteilt.

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

Die Haushaltsansätze 2019 erfolgten aufgrund des Antrages „Offene Ganztagschule im Primarbereich“ für das Schuljahr 2018/2019. Die Fördermittel des Landes wurden zum 2. Halbjahr 2018/2019 deutlich erhöht. Ertrag und Aufwand weichen somit von den Haushaltsansätzen ab.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.429	155.258	0	171.677	-16.419	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	2.000	0	0	2.000	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.707	97.500	0	102.453	-4.953	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.916	1.800	0	1.882	-82	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	0	0	100	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.052	256.658	0	276.011	-19.353	0
10 - Personalauszahlungen	-41.356	-43.993	0	-42.012	-1.981	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.296	-54.976	0	-43.529	-11.447	0
14 - Transferauszahlungen	-261.200	-270.878	0	-285.722	14.844	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-25.685	-40.753	0	-30.981	-9.772	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368.538	-410.600	0	-402.244	-8.356	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-121.485	-153.942	0	-126.233	-27.710	0
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	1.117	-1.117	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	1.117	-1.117	0
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.352	-31.100	-15.300	-19.877	-11.223	-9.400
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-5.352	-31.100	-15.300	-19.877	-11.223	-9.400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.352	-31.100	-15.300	-18.760	-12.340	-9.400

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-40-19 ADV-Ausstattung GS Stieldorf	-405	-25.300	-15.300	-15.889	-9.411	-9.400
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-405	-25.300	-15.300	-15.889	-9.411	-9.400
I-40-9 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Stieldorf	-4.947	-2.800	0	-2.871	71	0
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0	0	1.117	-1.117	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.947	-2.800	0	-3.988	1.188	0
I-44-3 BGA Turnhalle GS Stieldorf	0	-3.000	0	0	-3.000	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-3.000	0	0	-3.000	0

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 - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.119	291.079	0	384.644	-93.565	0
414099 RAP-Auflösung Bund	13.843	12.645	0	12.645	0	0
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	211.728	224.405	0	254.827	-30.422	0
414107 Schulpauschale	95.893	0	0	63.088	-63.088	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	3.867	3.477	0	3.549	-71	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	50.603	50.367	0	50.351	16	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	100	100	0	100	0	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	85	85	0	85	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0	4.000	0	4.000	0	0
423190 Schuldendiensthilfen vom Land	0	4.000	0	4.000	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.363	147.800	0	175.581	-27.781	0
432115 Elternbeiträge	174.363	147.800	0	175.581	-27.781	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	915	3.280	0	4.068	-788	0
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	662	3.100	0	3.921	-821	0
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	253	180	0	140	40	0
446190 Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte	0	0	0	7	-7	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	7.348	312	0	3.367	-3.055	0
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	0	0	100	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	192	133	0	218	-85	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	156	79	0	5	73	0
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	7.000	0	0	3.143	-3.143	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	558.745	446.471	0	571.660	-125.189	0
11 Personalaufwendungen	-64.834	-70.016	0	-67.106	-2.909	0
501101 Bezüge der Beamten	-7.909	-6.606	0	-6.743	137	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-39.107	-41.224	0	-40.867	-357	0
501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-4.286	-6.500	0	-4.440	-2.060	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.044	-3.590	0	-3.189	-401	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-7.867	-8.800	0	-8.491	-309	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-2.498	-2.733	0	-2.710	-23	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-106	-167	0	-294	126	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-17	-395	0	-372	-23	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.057	-108.144	0	-81.233	-26.911	0
524110 Abfallbeseitigung	-604	-1.050	0	-708	-342	0
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-13.036	-13.000	0	-13.487	487	0
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-1.558	-3.235	0	-8.818	5.583	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-2.808	-6.700	0	-481	-6.219	0
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-646	-9.000	0	-2.317	-6.683	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	-1.712	-1.800	0	0	-1.800	0
527101 Lernmittel	-10.881	-9.000	0	-11.972	2.972	0
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-54.133	-58.000	0	-41.114	-16.886	0
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.677	-5.709	0	-2.337	-3.372	0
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	0	-650	0	0	-650	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-200.502	-259.762	-4.400	-223.196	-36.566	-5.722
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-198.292	-206.982	0	-196.944	-10.038	0
571102 Abschreibungen GWG	-2.210	0	0	0	0	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-52.780	-4.400	-26.252	-26.528	-5.722
15 Transferaufwendungen	-401.289	-417.013	0	-448.104	31.092	0
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	-15.086	-13.708	0	-13.708	0	0
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-211.728	-224.405	0	-254.827	30.422	0
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-174.475	-178.900	0	-179.570	670	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.097	-97.457	0	-143.373	45.916	0
542202 Mieten Kopiergeräte	-1.436	-1.370	0	-1.404	34	0
542204 Erbbauzins Schulgrundstück GS Opl.	0	-51.550	0	-103.097	51.547	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-2.196	-1.700	0	-1.354	-346	0
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-2.718	-2.170	0	-3.362	1.192	0
543102 Schulschwimmen	-7.408	-8.000	0	-4.620	-3.380	0
543103 Schulveranstaltungen	-73	-117	0	-48	-69	0
543105 Telekommunikationsgebühren	-1.342	-1.600	0	-1.550	-50	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-46	-300	0	-1.101	801	0
544101 Unfallversicherungen Schulen	-21.921	-23.500	0	-24.076	576	0
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-115	-150	0	-110	-40	0
544190 Übrige Versicherungen	-2.621	-3.000	0	-2.650	-350	0
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	-4.000	0	0	-4.000	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-221	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-795.779	-952.392	-4.400	-963.013	10.621	-5.722
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-237.034	-505.920	-4.400	-391.353	-114.567	-5.722
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-237.034	-505.920	-4.400	-391.353	-114.567	-5.722
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-237.034	-505.920	-4.400	-391.353	-114.567	-5.722
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.349	90.012	0	71.349	18.663	0
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.349	90.012	0	71.349	18.663	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-476.807	-483.026	0	-471.771	-11.255	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-455.192	-465.891	0	-449.610	-16.281	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-21.615	-17.136	0	-22.161	5.025	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-642.492	-898.935	-4.400	-791.775	-107.160	-5.722

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0307 - Teilergebnisrechnung

414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung

Die Haushaltsansätze 2019 erfolgten aufgrund des Antrages „Offene Ganztagschule im Primarbereich“ für das Schuljahr 2018/2019. Die Fördermittel des Landes wurden zum 2. Halbjahr 2018/2019 deutlich erhöht. Ertrag und Aufwand weichen somit von den Haushaltsansätzen ab.

41417 Schulpauschale

In 2019 erhielt die Stadt Königswinter zweckgebundene Zuweisungen nach § 17 GFG. Hierbei entfielen auf die Schul- und Bildungspauschale 982.660 €. In der Planung wurde diese erwartete Pauschale in Gänze der PG 1601 zugeordnet. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurde die Schul- und Bildungspauschale entsprechend der Zweckbindung auf die Kostenträger der einzelnen Schulen und die PG 0609 aufgeteilt.

432115 Elternbeiträge

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

527901 Kosten der Schülerbeförderung

Im Rahmen der Haushaltsanmeldungen wurden die zu erwartenden Kosten für die Schwimmfahrten für das ganze Jahr kalkuliert. Aufgrund der Schließung des Hallenbades erfolgten ab Juli 2019 keine Schwimmfahrten mehr. Alternative Sportangebote, die Schulfahrten erforderlich machen, wurden von der Grundschule Oberpleis nicht in Anspruch genommen.

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

Die Haushaltsansätze 2019 erfolgten aufgrund des Antrages „Offene Ganztagschule im Primarbereich“ für das Schuljahr 2018/2019. Die Fördermittel des Landes wurden zum 2. Halbjahr 2018/2019 deutlich erhöht. Ertrag und Aufwand weichen somit von den Haushaltsansätzen ab.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.907	224.405	0	263.486	-39.081	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	4.000	0	0	4.000	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.323	147.800	0	172.116	-24.316	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.258	3.280	0	2.436	844	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	0	0	100	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.488	379.585	0	438.037	-58.452	0
10 - Personalauszahlungen	-62.213	-66.720	0	-63.730	-2.990	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.137	-106.344	0	-84.109	-22.235	0
14 - Transferauszahlungen	-388.898	-403.305	0	-440.361	37.056	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-38.890	-155.237	-9.400	-166.748	11.511	-5.722
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-574.137	-731.606	-9.400	-754.948	23.342	-5.722
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-182.649	-352.021	-9.400	-316.911	-35.111	-5.722
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-225.000	0	-94.765	-130.235	-203.010
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.487	-122.800	0	-11.264	-111.536	-11.400
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-10.487	-347.800	0	-106.029	-241.771	-214.410
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-10.487	-347.800	0	-106.029	-241.771	-214.410

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-40-10 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Oberpleis	-9.855	-11.800	0	-9.390	-2.410	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.855	-11.800	0	-9.390	-2.410	0
I-40-147 Erneuerung IT-TK-Anlage GS Oberpleis	0	-88.000	0	-9.564	-78.436	-76.936
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	-9.564	9.564	-76.936
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-88.000	0	0	-88.000	0
I-40-20 ADV-Ausstattung GS Oberpleis	-632	-12.000	0	-770	-11.230	-11.400
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-632	-12.000	0	-770	-11.230	-11.400
I-44-4 BGA Sporthalle GS Oberpleis u. GS Eudenbach	0	-11.000	0	-1.104	-9.896	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-11.000	0	-1.104	-9.896	0
I-65-39 Erweiterung OGS Oberpleis	0	-80.000	0	-34.132	-45.868	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	-34.132	-45.868	0
I-ZIB-41 Erweiterung OGS Eudenbach	0	-145.000	0	-51.069	-93.931	-126.073
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-145.000	0	-51.069	-93.931	-126.073

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0307 - Investitionen

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

Mit der Planung wurde im 2. HJ. begonnen; die Maßnahme wird erst 2020 ausgeführt. Daher erfolgt eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 76.936 €.

I-40-20 ADV-Ausstattung GS Oberpleis

Die ADV-Ausstattung konnte wegen der Projektarbeiten IT-TK nicht umgesetzt werden. Die Medienausstattung ist lt. Medienentwicklungsplan aber dringend erforderlich. Daher erfolgt eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 11.400 €.

I-65-39 Erweiterung OGS Oberpleis

Der OGS Träger hat eine Konzeption für die Schaffung von zusätzlichen Raumkapazitäten durch einen Erweiterungsbau für die OGS vorgestellt. Der weitere Ausbau wurde somit nach Stufe 1 (siehe Sitzungsvorlage des ASKS vom 19.09.2018) beendet und weitere Haushaltsmittel nicht benötigt.

I-ZIB-41 Erweiterung OGS Eudenbach

Die Ausschreibung für die Erweiterung der OGS Eudenbach blieb im Juni 2019 ohne Ergebnis. Folglich wurde erneut ausgeschrieben und die Erweiterung konnte nicht bis Jahresende umgesetzt werden. Zur Fertigstellung wurden benötigte Haushaltsmittel nach 2020 übertragen.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach		
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	03080100 03080200	Allgemeine Schulverwaltung Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.474	105.346	0	141.083	-35.738	0
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	89.547	80.195	0	101.801	-21.606	0
414107 Schulpauschale	41.679	0	0	14.087	-14.087	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	6.446	6.446	0	6.445	1	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	18.422	18.348	0	18.346	2	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Berei- chen	380	356	0	405	-48	0
03 Sonstige Transfererträge	0	2.000	0	2.000	0	0
423190 Schuldendiensthilfen vom Land	0	2.000	0	2.000	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.269	60.000	0	83.792	-23.792	0
432115 Elternbeiträge	90.269	60.000	0	83.792	-23.792	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.211	1.300	0	1.285	15	0
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	926	1.000	0	982	18	0
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	285	300	0	303	-3	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	331	278	0	223	55	0
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	0	0	100	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	192	126	0	218	-91	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	139	52	0	5	46	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	248.285	168.924	0	228.383	-59.459	0
11 Personalaufwendungen	-41.690	-44.845	0	-42.617	-2.228	0
501101 Bezüge der Beamten	-7.909	-6.606	0	-6.743	137	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-24.362	-27.042	0	-25.456	-1.586	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.898	-2.349	0	-1.991	-358	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.881	-5.772	0	-5.229	-543	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-2.498	-2.733	0	-2.710	-23	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-100	-166	0	-276	111	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-41	-178	0	-211	33	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.434	-33.912	0	-12.562	-21.350	-624
524110 Abfallbeseitigung	-623	-1.050	0	-753	-297	0
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-1.615	-10.400	0	-1.992	-8.408	0
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schu- len	-2.141	-2.055	0	-1.899	-156	-624
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-880	-5.200	0	-882	-4.318	0
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportge- räte	-54	-1.900	0	-119	-1.781	0
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	-4.953	-2.200	0	0	-2.200	0
527101 Lernmittel	-2.386	-3.400	0	-2.695	-705	0
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-5.102	-6.000	0	-3.311	-2.689	0
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-612	-1.057	0	-741	-316	0
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-71	-650	0	-170	-480	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
14 Bilanzielle Abschreibungen	-64.389	-76.789	0	-65.631	-11.158	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-62.748	-65.589	0	-62.020	-3.569	0
571102 Abschreibungen GWG	-1.641	0	0	0	0	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-11.200	0	-3.611	-7.589	0
15 Transferaufwendungen	-158.752	-143.095	0	-169.576	26.481	0
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-89.547	-80.195	0	-101.801	21.606	0
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-69.205	-62.900	0	-67.775	4.875	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.766	-16.426	0	-16.563	137	0
542202 Mieten Kopiergeräte	-639	-750	0	-642	-108	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-604	0	0	-384	384	0
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-2.623	-980	0	-1.716	736	0
543102 Schulschwimmen	-2.626	-1.500	0	-1.486	-14	0
543103 Schulveranstaltungen	-60	-46	0	-30	-16	0
543105 Telekommunikationsgebühren	-715	-800	0	-1.076	276	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-150	0	-91	-59	0
544101 Unfallversicherungen Schulen	-8.862	-9.500	0	-9.394	-106	0
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-45	-50	0	-37	-13	0
544190 Übrige Versicherungen	-593	-650	0	-596	-54	0
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	-2.000	0	0	-2.000	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	0	0	-1.110	1.110	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-300.031	-315.067	0	-306.948	-8.118	-624
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-51.746	-146.143	0	-78.565	-67.578	-624
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-51.746	-146.143	0	-78.565	-67.578	-624
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-51.746	-146.143	0	-78.565	-67.578	-624
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.289	15.289	0	15.289	0	0
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.289	15.289	0	15.289	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-217.897	-158.544	0	-169.517	10.973	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-213.877	-156.066	0	-167.318	11.252	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-4.020	-2.478	0	-2.199	-279	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-254.354	-289.397	0	-232.793	-56.604	-624

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0308 - Teilergebnisrechnung

414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung

Die Haushaltsansätze 2019 erfolgten aufgrund des Antrages „Offene Ganztagschule im Primarbereich“ für das Schuljahr 2018/2019. Die Fördermittel des Landes wurden zum 2. Halbjahr 2018/2019 deutlich erhöht. Ertrag und Aufwand weichen somit von den Haushaltsansätzen ab.

41417 Schulpauschale

In 2019 erhielt die Stadt Königswinter zweckgebundene Zuweisungen nach § 17 GFG. Hierbei entfielen auf die Schul- und Bildungspauschale 982.660 €. In der Planung wurde diese erwartete Pauschale in Gänze der PG 1601 zugeordnet. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurde die Schul- und Bildungspauschale entsprechend der Zweckbindung auf die Kostenträger der einzelnen Schulen und die PG 0609 aufgeteilt.

432115 Elternbeiträge

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

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

Die Haushaltsansätze 2019 erfolgten aufgrund des Antrages „Offene Ganztagschule im Primarbereich“ für das Schuljahr 2018/2019. Die Fördermittel des Landes wurden zum 2. Halbjahr 2018/2019 deutlich erhöht. Ertrag und Aufwand weichen somit von den Haushaltsansätzen ab.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.368	80.195	0	97.581	-17.386	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	2.000	0	0	2.000	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.747	60.000	0	83.662	-23.662	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.282	1.300	0	1.228	72	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.636	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	0	0	100	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.032	143.595	0	182.471	-38.876	0
10 - Personalauszahlungen	-39.050	-41.769	0	-39.420	-2.349	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.042	-31.712	0	-12.898	-18.814	-624
14 - Transferauszahlungen	-158.240	-143.095	0	-169.576	26.481	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-16.365	-27.626	0	-19.472	-8.154	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.697	-244.202	0	-241.365	-2.837	-624
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-49.665	-100.607	0	-58.894	-41.713	-624
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	722	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	722	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.313	-10.000	0	0	-10.000	-10.000
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.908	-25.200	0	-3.950	-21.250	-16.000
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-11.222	-35.200	0	-3.950	-31.250	-26.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-10.499	-35.200	0	-3.950	-31.250	-26.000

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-40-11 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Ittenbach	-9.446	-12.200	0	-3.000	-9.200	-7.000
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	722	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.313	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.855	-12.200	0	-3.000	-9.200	-7.000
I-40-21 ADV-Ausstattung GS Ittenbach	-1.054	-10.000	0	-950	-9.050	-9.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.054	-10.000	0	-950	-9.050	-9.000
I-44-5 BGA Turnhalle GS Ittenbach	0	-3.000	0	0	-3.000	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-3.000	0	0	-3.000	0
I-66-225 Spielgeräte Grundschule Ittenbach	0	-10.000	0	0	-10.000	-10.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	-10.000	-10.000

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0308 - Investitionen

I-66-225 Spielgeräte Grundschule Ittenbach

Neue Spielgeräte für die Grundschule Ittenbach wurden im Jahr 2019 bestellt, jedoch nicht mehr geliefert. Somit flossen keine Zahlungsströme in 2019 und die erforderlichen Haushaltsmittel wurden per Ermächtigung nach 2020 übertragen.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0309 Hauptschule 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	03090100 03090200	Allgemeine Schulverwaltung Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0309 Hauptschule Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.197	0	0	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	93.112	0	0	0	0	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Berei- chen	85	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	190	0	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	52	0	0	0	0	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	138	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	93.387	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-31.171	0	0	-219	219	0
501101 Bezüge der Beamten	-10.325	0	0	0	0	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-13.421	0	0	-180	180	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.057	0	0	-2	2	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.682	0	0	-36	36	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.531	0	0	0	0	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-137	0	0	0	0	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-17	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.964	0	0	0	0	0
524110 Abfallbeseitigung	-351	0	0	0	0	0
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-923	0	0	0	0	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-796	0	0	0	0	0
527101 Lernmittel	-215	0	0	0	0	0
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-4.476	0	0	0	0	0
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-75	0	0	0	0	0
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-130	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-218.222	0	0	0	0	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-218.222	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.298	0	0	0	0	0
542202 Mieten Kopiergeräte	-312	0	0	0	0	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-928	0	0	0	0	0
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-361	0	0	0	0	0
543105 Telekommunikationsgebühren	-860	0	0	0	0	0
544101 Unfallversicherungen Schulen	-2.157	0	0	0	0	0
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-5	0	0	0	0	0
544190 Übrige Versicherungen	-2.675	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-263.656	0	0	-219	219	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-170.269	0	0	-219	219	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-170.269	0	0	-219	219	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-170.269	0	0	-219	219	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0309 Hauptschule Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.570	-9	0	0	-9	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-60.334	0	0	0	0	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-1.236	-9	0	0	-9	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-231.839	-9	0	-219	210	0

Stadt Königswinter Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0309 Hauptschule Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
10 - Personalauszahlungen	-27.486	0	0	-219	219	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.419	0	0	-130	130	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-8.017	0	0	-561	561	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.922	0	0	-909	909	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-44.922	0	0	-909	909	0

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0310 Realschule 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	03100100 03100200	Allgemeine Schulverwaltung Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0310 Realschule Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.752	0	0	0	0	0
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	-63	0	0	0	0	0
414107 Schulpauschale	161.897	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	23.267	0	0	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	117.999	0	0	0	0	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	652	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.324	0	0	352	-352	0
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	5.079	0	0	-68	68	0
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	3.245	0	0	420	-420	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446	0	0	67	-67	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	446	0	0	67	-67	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	508	0	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	356	0	0	0	0	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	152	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	313.029	0	0	419	-419	0
11 Personalaufwendungen	-84.195	0	0	-219	219	0
501101 Bezüge der Beamten	-11.124	0	0	0	0	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-53.833	0	0	-180	180	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.193	0	0	-2	2	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-10.859	0	0	-36	36	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.841	0	0	0	0	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-328	0	0	0	0	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-17	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.518	0	0	1.772	-1.772	0
524110 Abfallbeseitigung	-1.850	0	0	0	0	0
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-3.637	0	0	0	0	0
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-1.131	0	0	0	0	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.000	0	0	0	0	0
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-692	0	0	0	0	0
527101 Lernmittel	-635	0	0	0	0	0
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-22.800	0	0	1.772	-1.772	0
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-774	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-272.979	0	0	0	0	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-272.979	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	63	0	0	0	0	0
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	63	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0310 Realschule Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.921	0	0	0	0	0
542202 Mieten Kopiergeräte	-1.270	0	0	0	0	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-1.107	0	0	0	0	0
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-405	0	0	0	0	0
543102 Schulschwimmen	-14	0	0	0	0	0
543103 Schulveranstaltungen	-174	0	0	0	0	0
543105 Telekommunikationsgebühren	-1.760	0	0	0	0	0
544101 Unfallversicherungen Schulen	-14.400	0	0	0	0	0
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-35	0	0	0	0	0
544190 Übrige Versicherungen	-8.755	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-417.551	0	0	1.554	-1.554	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-104.521	0	0	1.972	-1.972	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-104.521	0	0	1.972	-1.972	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-104.521	0	0	1.972	-1.972	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.723	0	0	0	0	0
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.723	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.271	-3	0	0	-3	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-71.973	0	0	0	0	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-2.298	-3	0	0	-3	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-171.070	-3	0	1.972	-1.976	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0310 Realschule Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.504	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.055	0	0	3.922	-3.922	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446	0	0	67	-67	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.997	0	0	3.988	-3.988	0
10 - Personalauszahlungen	-80.009	0	0	-219	219	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.464	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-1.325	0	0	1.388	-1.388	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-29.471	0	0	-254	254	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.268	0	0	915	-915	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-160.271	0	0	4.903	-4.903	0
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.631	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-3.631	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.631	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0310 Realschule Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-40-23 ADV-Ausstattung Realschule	-356	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-356	0	0	0	0	0
I-40-42 Betriebs- und Geschäftsausstattung Aula Oberpleis	-844	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-844	0	0	0	0	0
I-40-47 Sicherheitsmaßnahmen Realschule Oberpleis	-2.431	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.431	0	0	0	0	0

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 - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574.276	429.144	0	594.067	-164.924	0
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	53.125	55.500	0	45.748	9.752	0
414104 Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	14.625	15.000	0	14.625	375	0
414107 Schulpauschale	147.576	0	0	165.687	-165.687	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	357.185	356.962	0	365.455	-8.493	0
416690 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	0	0	0	-1	1	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	-1	0	0	0	0	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.766	1.682	0	2.554	-872	0
03 Sonstige Transfererträge	0	2.000	0	2.000	0	0
423190 Schuldendiensthilfen vom Land	0	2.000	0	2.000	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.931	5.490	0	4.606	884	0
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	5.157	5.300	0	4.420	880	0
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	745	160	0	160	0	0
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	30	30	0	26	4	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95	0	0	148	-148	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	95	0	0	148	-148	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	395	14.311	0	818	13.493	0
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	0	0	100	0
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	160	0	0	0	0	0
457190 Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	0	13.800	0	0	13.800	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	65	309	0	666	-357	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	170	102	0	152	-50	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	580.697	450.945	0	601.639	-150.694	0
11 Personalaufwendungen	-86.704	-90.010	0	-118.045	28.035	0
501101 Bezüge der Beamten	-12.098	-10.298	0	-18.870	8.573	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-54.947	-57.155	0	-70.675	13.520	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.286	-4.980	0	-5.536	555	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-11.097	-12.202	0	-14.627	2.426	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-4.052	-4.398	0	-7.364	2.966	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-198	-506	0	-606	99	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-26	-470	0	-367	-104	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-292.492	-421.550	0	-310.212	-111.338	0
524110 Abfallbeseitigung	-1.727	-600	0	-760	160	0
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-8.780	-11.000	0	-11.965	965	0
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-11.095	-9.875	0	-18.936	9.061	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-3.797	-100.500	0	-12.198	-88.302	0
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportge-	-167	-9.000	0	-3.458	-5.542	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
räte						
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	-7.392	-7.000	0	0	-7.000	0
527101 Lernmittel	-40.179	-44.000	0	-38.927	-5.073	0
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-206.646	-230.000	0	-212.788	-17.212	0
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-12.239	-8.775	0	-11.001	2.226	0
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-469	-800	0	-178	-622	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-524.926	-579.535	0	-488.957	-90.577	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-516.848	-511.535	0	-471.774	-39.761	0
571102 Abschreibungen GWG	-8.078	0	0	0	0	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-68.000	0	-17.184	-50.816	0
15 Transferaufwendungen	-53.125	-55.500	0	-45.748	-9.752	0
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-53.125	-55.500	0	-45.748	-9.752	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.283	-116.195	0	-105.423	-10.772	0
542202 Mieten Kopiergeräte	-4.203	-4.270	0	-4.308	38	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-5.858	-3.000	0	-2.562	-438	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	0	0	-219	219	0
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-7.444	-7.500	0	-7.546	46	0
543102 Schulschwimmen	-4.239	-5.500	0	-2.806	-2.694	0
543103 Schulveranstaltungen	-441	-975	0	-722	-253	0
543105 Telekommunikationsgebühren	-4.657	-15.700	0	-17.467	1.767	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-300	0	-387	87	0
544101 Unfallversicherungen Schulen	-60.282	-60.000	0	-59.183	-817	0
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-290	-350	0	-287	-63	0
544190 Übrige Versicherungen	-8.869	-16.600	0	-9.936	-6.664	0
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	-2.000	0	0	-2.000	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.053.530	-1.262.790	0	-1.068.385	-194.404	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-472.833	-811.845	0	-466.747	-345.099	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-472.833	-811.845	0	-466.747	-345.099	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-472.833	-811.845	0	-466.747	-345.099	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.191	53.496	0	57.191	-3.695	0
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.191	53.496	0	57.191	-3.695	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-346.576	-739.622	0	-810.479	70.857	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-331.211	-725.280	0	-790.051	64.771	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-15.364	-14.342	0	-20.428	6.086	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-762.218	-1.497.970	0	-1.220.034	-277.936	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0311 - Teilergebnisrechnung

41417 Schulpauschale

In 2019 erhielt die Stadt Königswinter zweckgebundene Zuweisungen nach § 17 GFG. Hierbei entfielen auf die Schul- und Bildungspauschale 982.660 €. In der Planung wurde diese erwartete Pauschale in Gänze der PG 1601 zugeordnet. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurde die Schul- und Bildungspauschale entsprechend der Zweckbindung auf die Kostenträger der einzelnen Schulen und die PG 0609 aufgeteilt.

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

Die geplanten Haushaltsmittel waren für den IT-Bereich für laufende Projekte im Schulzentrum vorgesehen, wurden jedoch im Haushaltsjahr 2019 noch nicht benötigt.

527901 Kosten der Schülerbeförderung

Im Rahmen der Haushaltsanmeldungen wurden die zu erwartenden Kosten für die Schwimmfahrten für das ganze Jahr kalkuliert. Aufgrund der Schließung des Hallenbades erfolgten ab Juli 2019 keine Schwimmfahrten mehr. Alternative Sportangebote, die Schulfahrten erforderlich machen, wurden vom Gymnasium Oberpleis nicht in Anspruch genommen.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.750	70.500	0	60.373	10.127	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	2.000	0	0	2.000	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.301	5.490	0	4.467	1.023	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95	0	0	148	-148	0
07 + Sonstige Einzahlungen	160	100	0	0	100	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.306	78.090	0	64.987	13.103	0
10 - Personalauszahlungen	-82.427	-84.635	0	-109.708	25.073	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-287.160	-414.550	0	-300.565	-113.985	0
14 - Transferauszahlungen	-53.125	-55.500	0	-45.748	-9.752	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-99.705	-184.195	0	-122.498	-61.697	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-522.418	-738.880	0	-578.520	-160.361	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-449.112	-660.790	0	-513.532	-147.258	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-82.080	-698.754	-698.754	-716.043	17.289	-14.580
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.874	-280.000	0	-14.794	-265.206	-139.018
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-143.955	-978.754	-698.754	-730.837	-247.917	-153.598
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-143.955	-978.754	-698.754	-730.837	-247.917	-153.598

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-40-13 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gymnasium	-32.269	-17.000	0	-4.656	-12.344	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-32.269	-17.000	0	-4.656	-12.344	0
I-40-144 Erneuerung IT-TK-Anlage Schulzentrum Oberpleis	-82.080	-798.754	-698.754	-718.442	-80.312	-14.580
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-82.080	-698.754	-698.754	-716.043	17.289	-14.580
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-100.000	0	-2.399	-97.601	0
I-40-24 ADV-Ausstattung Gymnasium	-22.363	-15.000	0	-1.590	-13.410	-13.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.363	-15.000	0	-1.590	-13.410	-13.500
I-40-38 Betriebs- und Geschäftsausstattung Mensa	0	-55.000	0	0	-55.000	-55.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-55.000	0	0	-55.000	-55.000
I-40-48 Sicherheitsmaßnahmen Gymnasium Oberpleis	-3.021	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.021	0	0	0	0	0
I-44-7 BGA Sporthalle Gymnasium	0	-18.000	0	-1.666	-16.334	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-18.000	0	-1.666	-16.334	0
I-65-31 Heizungsanlage Schulzentrum Oberpleis	-4.221	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.221	0	0	0	0	0
I-ZIB-99 Mensa Schulzentrum Baukosten	0	-75.000	0	-4.482	-70.518	-70.518
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-75.000	0	-4.482	-70.518	-70.518

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0311 - Investitionen

I-40-13 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gymnasium

Es handelt sich um einen pauschalierten Ansatz. Weitere Mittel wurden in 2019 nicht benötigt.

I-40-144 Erneuerung IT-TK-Anlage Schulzentrum Oberpleis

Die Maßnahme ist 2019 nicht zum Abschluss gekommen, daher erfolgt eine Ermächtigungsübertragung von Restmitteln in Höhe von 14.580 €. Weitere Mittel wurden nicht benötigt.

I-40-24 ADV-Ausstattung Gymnasium

Die ADV-Ausstattung konnte wegen der Projektarbeiten IT-TK nicht umgesetzt werden. Die Medienausstattung ist lt. Medienentwicklungsplan aber dringend erforderlich. Daher erfolgt eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 13.500 €.

I-40-38 Betriebs- und Geschäftsausstattung Mensa

Die Ausstattungen sind in 2019 nicht angeschafft worden.

Die Einrichtung der Mensa wurde in den letzten Jahren stark beansprucht. Ein Austausch der Komponenten ist auf Grund des Alters schon erforderlich. Da der Caterer gekündigt hat, ist ein neuer Caterer zu suchen. Damit verbunden ist wahrscheinlich eine Umstellung auf ein moderneres Verpflegungs-System. Hierfür sind erhebliche Haushaltsmittel erforderlich.

Der Ansatz ist als ERMÜ nach 2020 übertragen worden.

I-44-7 BGA Sporthalle Gymnasium

Aufgrund der Sicherheitsüberprüfung brauchten in 2019 nur Bodenturnmatten angeschafft werden. Weitere Mittel wurden nicht benötigt.

I-ZIB-99 Mensa Schulzentrum Baukosten

Der Aufzug in der Mensa des Schulzentrums konnte im Jahr 2019 nicht fertig gestellt werden. Die weiterhin benötigten Haushaltsmittel wurden per Ermächtigung nach 2020 übertragen.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0312 Förderschule		
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	03120100 03120200	Allgemeine Schulverwaltung Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0312 Förderschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.483	35.490	0	50.859	-15.370	0
414107 Schulpauschale	20.932	0	0	15.395	-15.395	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	0	0	0	-1	1	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	10.132	10.070	0	10.069	1	0
416690 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	25.025	25.024	0	25.024	0	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	394	396	0	373	23	0
03 Sonstige Transfererträge	0	2.000	0	2.000	0	0
423190 Schuldendiensthilfen vom Land	0	2.000	0	2.000	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.688	15.200	0	13.298	1.902	0
432115 Elternbeiträge	12.688	15.200	0	13.298	1.902	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.439	4.000	0	4.631	-631	0
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	2.978	2.000	0	2.225	-225	0
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	2.461	2.000	0	2.406	-406	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.000	80.000	0	108.067	-28.067	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	106.000	80.000	0	108.000	-28.000	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	67	-67	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	509	985	0	1.515	-530	0
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	0	0	100	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	192	152	0	1.311	-1.158	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	317	732	0	5	727	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	0	0	0	199	-199	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	181.119	137.674	0	180.370	-42.695	0
11 Personalaufwendungen	-60.247	-77.326	0	-56.001	-21.325	0
501101 Bezüge der Beamten	-11.124	-9.576	0	-9.631	56	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-32.223	-47.987	0	-32.361	-15.626	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.561	-4.176	0	-2.534	-1.642	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.421	-10.244	0	-6.707	-3.537	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.841	-4.177	0	-3.928	-249	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.888	-489	0	-328	-161	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.189	-678	0	-511	-166	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.127	-103.175	0	-85.743	-17.432	0
524110 Abfallbeseitigung	-368	-250	0	-39	-211	0
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-2.337	-9.500	0	-1.360	-8.140	0
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-701	-1.855	0	-3.192	1.337	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.661	-5.200	0	-325	-4.875	0
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	0	-1.900	0	-830	-1.070	0
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	-699	-1.800	0	0	-1.800	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0312 Förderschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
527101 Lernmittel	-4.194	-4.800	0	-3.980	-820	0
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-74.962	-75.000	0	-71.830	-3.170	0
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.943	-2.220	0	-3.985	1.765	0
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-262	-650	0	-204	-446	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-103.479	-99.494	0	-89.478	-10.016	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-96.293	-85.594	0	-84.731	-863	0
571102 Abschreibungen GWG	-7.186	0	0	0	0	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-13.900	0	-4.747	-9.153	0
15 Transferaufwendungen	-27.580	-26.760	0	-26.605	-155	0
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-27.580	-26.760	0	-26.605	-155	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.344	-18.337	0	-8.144	-10.193	0
542202 Mieten Kopiergeräte	-584	-440	0	-637	197	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-1.225	-800	0	-995	195	0
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-2.341	-2.460	0	-1.763	-697	0
543102 Schulschwimmen	-2.210	-3.500	0	-1.452	-2.048	0
543103 Schulveranstaltungen	-527	-167	0	-406	239	0
543105 Telekommunikationsgebühren	-776	-1.000	0	-1.077	77	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-83	-150	0	0	-150	0
544190 Übrige Versicherungen	-1.597	-2.120	0	-1.614	-506	0
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	-7.700	0	0	-7.700	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	0	0	-199	199	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-288.777	-325.092	0	-265.971	-59.120	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-107.657	-187.417	0	-85.601	-101.816	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-107.657	-187.417	0	-85.601	-101.816	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-107.657	-187.417	0	-85.601	-101.816	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.745	15.745	0	15.745	0	0
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.745	15.745	0	15.745	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-149.586	-199.090	0	-220.220	21.129	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-146.820	-189.995	0	-214.500	24.505	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-2.766	-9.095	0	-5.719	-3.376	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-241.498	-370.763	0	-290.076	-80.687	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0312 - Teilergebnisrechnung

41417 Schulpauschale

In 2019 erhielt die Stadt Königswinter zweckgebundene Zuweisungen nach § 17 GFG. Hierbei entfielen auf die Schul- und Bildungspauschale 982.660 €. In der Planung wurde diese erwartete Pauschale in Gänze der PG 1601 zugeordnet. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurde die Schul- und Bildungspauschale entsprechend der Zweckbindung auf die Kostenträger der einzelnen Schulen und die PG 0609 aufgeteilt.

448290 Erstattungen von Gemeinden/GV

Vorsorglich wurde von der Stadt Bad Honnef höhere Abschlagszahlungen auf die Kostenerstattung für die Förderschule Lernen überwiesen. Die Abrechnung mit der Stadt Bad Honnef erfolgt in 2020.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0312 Förderschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	2.000	0	0	2.000	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.343	15.200	0	13.395	1.805	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.288	4.000	0	5.668	-1.668	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.000	80.000	0	108.067	-28.067	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	0	0	100	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.631	101.300	0	127.130	-25.830	0
10 - Personalauszahlungen	-52.328	-71.982	0	-51.233	-20.749	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.142	-101.375	0	-84.269	-17.106	0
14 - Transferauszahlungen	-27.580	-26.760	0	-26.605	-155	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-9.302	-32.237	0	-14.179	-18.058	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.353	-232.354	0	-176.286	-56.068	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-54.722	-131.054	0	-49.156	-81.898	0
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.339	-32.100	-15.300	-18.685	-13.415	-9.000
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-9.339	-32.100	-15.300	-18.685	-13.415	-9.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-9.339	-32.100	-15.300	-18.685	-13.415	-9.000

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0312 Förderschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-40-14 Betriebs- und Geschäftsausstattung Förderschule	-2.400	-3.800	0	-1.058	-2.742	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.400	-3.800	0	-1.058	-2.742	0
I-40-25 ADV-Ausstattung Förderschule	-6.939	-25.300	-15.300	-16.285	-9.015	-9.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.939	-25.300	-15.300	-16.285	-9.015	-9.000
I-44-8 BGA Turnhalle FS Niederdollendorf	0	-3.000	0	-1.342	-1.658	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-3.000	0	-1.342	-1.658	0

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0313 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend	Verantwortliche Person: Herr Giesen	
Produktgruppenbeschreibung Die Stadt Königswinter leistet einen jährlichen Zuschuss an die Jugenddorf Christophorusschule in Höhe von rund 270.000 € und stellt zudem als Grundstückseigentümerin die vom CJD genutzten Liegenschaften gegen eine Kostenerstattung zur Verfügung. Darüber hinaus leistet die Stadt Königswinter auf der Basis eines Vertrages einen jährlichen Zuschuss an das Ernst-Kalkuhl-Gymnasium in Bonn-Oberkassel für die Aufnahme von Schülern aus dem Stadtgebiet Königswinter. Für maximal 26 Schüler ist ein jährlicher Zuschuss von 3.900 € vereinbart (je Schüler 150 €). Die Höhe der Zahlung ist von der tatsächlichen Aufnahme der Schüler abhängig. Sachziele: - Erhalt der Vielfalt des schulischen Angebotes Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl Schüler CJD-Schule - Anzahl Schüler am Gymnasium Oberkassel		
Zugeordnete Produkte 03130100 Förderung nicht städtischer Schulen		

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0313 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.820	151.544	0	163.911	-12.366	0
414107 Schulpauschale	6.276	0	0	12.366	-12.366	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	28.536	28.536	0	28.536	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	123.009	123.009	0	123.009	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.700	240.000	0	223.429	16.571	0
448701 Kostenerstattung JCS Königswinter	282.700	240.000	0	223.429	16.571	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	9	33	0	57	-24	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	25	0	57	-32	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	9	8	0	0	8	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	440.529	391.578	0	387.397	4.180	0
11 Personalaufwendungen	-1.742	-1.644	0	-1.518	-127	0
501101 Bezüge der Beamten	-1.209	-1.111	0	-1.145	34	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-516	-520	0	-363	-157	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-16	-11	0	0	-11	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	0	-3	0	-10	7	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-574	-700	0	-651	-49	0
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-574	-700	0	-651	-49	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-264.736	-264.736	0	-264.736	0	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-264.736	-264.736	0	-264.736	0	0
15 Transferaufwendungen	-339.147	-346.000	0	-409.002	63.002	0
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-339.147	-346.000	0	-409.002	63.002	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.828	-5.125	0	-7.023	1.898	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-4.243	0	0	0	0	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-4.471	-2.700	0	-4.772	2.072	0
543105 Telekommunikationsgebühren	0	-2.300	0	-2.136	-164	0
544190 Übrige Versicherungen	-114	-125	0	-114	-11	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-615.027	-618.206	0	-682.929	64.723	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-174.497	-226.628	0	-295.532	68.904	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-174.497	-226.628	0	-295.532	68.904	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-174.497	-226.628	0	-295.532	68.904	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-248.328	-251.269	0	-277.812	26.543	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-248.071	-250.109	0	-277.812	27.703	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-256	-1.160	0	0	-1.160	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-422.825	-477.897	0	-573.344	95.446	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0313 - Teilergebnisrechnung

41417 Schulpauschale

In 2019 erhielt die Stadt Königswinter zweckgebundene Zuweisungen nach § 17 GFG. Hierbei entfielen auf die Schul- und Bildungspauschale 982.660 €. In der Planung wurde diese erwartete Pauschale in Gänze der PG 1601 zugeordnet. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurde die Schul- und Bildungspauschale entsprechend der Zweckbindung auf die Kostenträger der einzelnen Schulen und die PG 0609 aufgeteilt.

448701 Kostenerstattung JCS Königswinter

Die Abweichung ist durch einen Sonderabschlag der JCS für Betriebskosten und Endabrechnung 2016 (Erstattung) entstanden.

531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke

Der Ausgleich nach Indexsteigerung ist bei Haushaltsanmeldung nicht konkret vorhersehbar.

Es erfolgte zudem eine Rückstellung für die Abrechnung der Betriebskostenabrechnung 2017 CJD in Höhe von 81.000 €.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0313 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.000	240.000	0	313.114	-73.114	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.000	240.000	0	313.114	-73.114	0
10 - Personalauszahlungen	-1.209	-1.111	0	-1.145	34	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-574	-700	0	-651	-49	0
14 - Transferauszahlungen	-339.147	-346.000	0	-327.028	-18.972	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-6.077	-5.125	0	-9.132	4.007	-81.431
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.007	-352.936	0	-337.957	-14.979	-81.431
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.993	-112.936	0	-24.842	-88.094	-81.431

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 - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0314 Gesamtschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.535	215.918	0	724.049	-508.131	0
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	148.756	53.300	0	198.748	-145.448	0
414107 Schulpauschale	91.531	0	0	355.465	-355.465	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	0	23.267	0	23.267	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	8.249	138.761	0	145.999	-7.238	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	0	0	0	-1	1	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	0	591	0	572	19	0
03 Sonstige Transfererträge	0	2.000	0	2.000	0	0
423190 Schuldendiensthilfen vom Land	0	2.000	0	2.000	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6	5.210	0	7.859	-2.649	0
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	0	4.200	0	3.649	551	0
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	0	1.000	0	4.210	-3.210	0
446190 Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte	6	10	0	0	10	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	576	-576	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	576	-576	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	3.149	16.063	0	2.311	13.752	0
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	0	273	-173	0
457190 Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	0	13.800	0	0	13.800	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	370	1.285	0	1.794	-508	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	202	877	0	0	877	0
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	2.577	0	0	244	-244	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	251.691	239.191	0	736.794	-497.603	0
11 Personalaufwendungen	-83.671	-183.736	0	-182.759	-977	0
501101 Bezüge der Beamten	-11.932	-28.945	0	-20.263	-8.682	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-52.448	-107.542	0	-118.166	10.625	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.081	-9.360	0	-9.226	-134	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-10.587	-22.957	0	-24.458	1.500	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-4.301	-12.860	0	-9.153	-3.706	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-309	-1.266	0	-608	-657	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-13	-807	0	-884	77	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-365.478	-548.800	0	-416.928	-131.872	0
524110 Abfallbeseitigung	-670	-600	0	-1.164	564	0
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-10.160	-18.000	0	-15.292	-2.708	0
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-2.706	-6.300	0	-19.070	12.770	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-2.173	-100.500	0	-5.464	-95.036	0
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	0	-9.000	0	-2.920	-6.080	0
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	-7.000	0	0	-7.000	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0314 Gesamtschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
527101 Lernmittel	-37.507	-35.600	0	-36.049	449	0
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-298.674	-360.000	0	-322.139	-37.861	0
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-12.657	-11.000	0	-14.740	3.740	0
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-929	-800	0	-92	-708	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-35.377	-511.316	0	-347.823	-163.493	-88.000
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-15.212	-364.316	0	-326.136	-38.180	0
571102 Abschreibungen GWG	-20.165	0	0	0	0	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-147.000	0	-21.688	-125.312	-88.000
15 Transferaufwendungen	-148.756	-53.300	0	-198.748	145.448	0
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-148.756	-53.300	0	-198.748	145.448	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.252	-101.419	0	-102.416	997	0
542202 Mieten Kopiergeräte	-2.622	-2.600	0	-4.203	1.603	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-4.469	-3.000	0	-3.043	43	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	0	0	-10	10	0
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-10.492	-9.000	0	-8.275	-725	0
543102 Schulschwimmen	-10.152	-14.000	0	-7.765	-6.235	0
543103 Schulveranstaltungen	-196	-919	0	-389	-530	0
543105 Telekommunikationsgebühren	-1.323	-15.300	0	-11.473	-3.827	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-300	0	-51	-249	0
544101 Unfallversicherungen Schulen	-36.612	-46.500	0	-56.364	9.864	0
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-229	-300	0	-268	-32	0
544190 Übrige Versicherungen	-156	-7.500	0	-10.576	3.076	0
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	-2.000	0	0	-2.000	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-699.533	-1.398.571	0	-1.248.674	-149.897	-88.000
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-447.843	-1.159.380	0	-511.880	-647.500	-88.000
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-447.843	-1.159.380	0	-511.880	-647.500	-88.000
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-447.843	-1.159.380	0	-511.880	-647.500	-88.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.613	42.640	0	46.335	-3.695	0
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.613	42.640	0	46.335	-3.695	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-664.691	-1.142.779	0	-1.437.176	294.396	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-661.845	-1.137.662	0	-1.431.670	294.007	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-2.846	-5.117	0	-5.506	389	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-1.073.921	-2.259.519	0	-1.902.720	-356.799	-88.000

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0314 - Teilergebnisrechnung

414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich

Die Haushaltsansätze 2019 erfolgten aufgrund des Antrages „Geld oder Stelle“ für das Schuljahr 2018/2019. Für das Schuljahr 2019/2020 (1. Halbjahr) wurde jedoch ein wesentlich höherer Stellenanteil für das Ganztagsangebot kapitalisiert. Ertrag und Aufwand weichen somit von den Haushaltsansätzen ab.

41417 Schulpauschale

In 2019 erhielt die Stadt Königswinter zweckgebundene Zuweisungen nach § 17 FGF. Hierbei entfielen auf die Schul- und Bildungspauschale 982.660 €. In der Planung wurde diese erwartete Pauschale in Gänze der PG 1601 zugeordnet. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurde die Schul- und Bildungspauschale entsprechend der Zweckbindung auf die Kostenträger der einzelnen Schulen und die PG 0609 aufgeteilt.

525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen

Ursächlich für die höheren Aufwendungen ist zum einem der Mehraufwand für die DGUV Prüfung (5,7 T€ geplant bei PG 0301) zum anderen höhere Aufwendungen für Reparaturen von Schultafeln (7 T€).

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

Die geplanten Haushaltsmittel waren für den IT-Bereich für laufende Projekte im Schulzentrum vorgesehen, wurden jedoch im Haushaltsjahr 2019 noch nicht benötigt.

527901 Kosten der Schülerbeförderung

Im Rahmen der Haushaltsanmeldungen wurden die zu erwartenden Kosten für die Schwimmfahrten für das ganze Jahr kalkuliert. Aufgrund der Schließung des Hallenbades erfolgten ab Juli 2019 keine Schwimmfahrten mehr. Mangels alternativer Angebote fährt die Gesamtschule stattdessen lediglich einmal pro Woche in das Hallenbad Niederleis und zur Sporthalle Sonnenhügel in Oberleis.

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

Die Haushaltsansätze 2019 erfolgten aufgrund des Antrages „Geld oder Stelle“ für das Schuljahr 2018/2019. Für das Schuljahr 2019/2020 (1. Halbjahr) wurde jedoch ein wesentlich höherer Stellenanteil für das Ganztagsangebot kapitalisiert. Ertrag und Aufwand weichen somit von den Haushaltsansätzen ab.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0314 Gesamtschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.756	53.300	0	198.748	-145.448	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	2.000	0	0	2.000	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14	5.210	0	4.210	1.000	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	576	-576	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	0	273	-173	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.770	60.610	0	203.807	-143.197	0
10 - Personalauszahlungen	-79.048	-168.804	0	-172.113	3.309	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-325.389	-541.800	0	-416.133	-125.667	0
14 - Transferauszahlungen	-149.778	-53.300	0	-198.748	145.448	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-69.726	-265.419	-17.000	-131.495	-133.924	-88.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-623.941	-1.029.323	-17.000	-918.489	-110.834	-88.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-475.171	-968.713	-17.000	-714.682	-254.031	-88.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-82.080	-698.754	-698.754	-716.043	17.289	-14.650
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.209	-158.500	0	-17.360	-141.140	-34.766
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-138.289	-857.254	-698.754	-733.403	-123.850	-49.417
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-138.289	-857.254	-698.754	-733.403	-123.850	-49.417

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0314 Gesamtschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-40-138 Erneuerung Lehrküche	-8.029	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.029	0	0	0	0	0
I-40-141 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule	-32.768	-37.000	0	-12.359	-24.641	-20.366
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-32.768	-37.000	0	-12.359	-24.641	-20.366
I-40-142 ADV-Ausstattung Gesamtschule	-15.412	-15.000	0	-1.179	-13.821	-14.400
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	-409	409	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.412	-15.000	0	-770	-14.230	-14.400
I-40-145 Erneuerung IT-TK-Anlage Schulzentrum Oberpleis	-82.080	-798.754	-698.754	-718.542	-80.212	-14.650
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-82.080	-698.754	-698.754	-716.043	17.289	-14.650
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-100.000	0	-2.499	-97.501	0
I-44-6 BGA Sporthalle II im Schulzentrum Oberpleis	0	-6.500	0	-1.732	-4.768	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-6.500	0	-1.732	-4.768	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0314 - Investitionen

I-40-141 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule

Mit der Maßnahme der qualitativen Aufstockung der vorhandenen Räume wurde begonnen, ist aber noch nicht abgeschlossen. Daher erfolgt eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 20.366 €.

I-40-142 ADV-Ausstattung Gesamtschule

Die ADV-Ausstattung konnte wegen der Projektarbeiten IT-TK nicht umgesetzt werden. Die Medienausstattung ist lt. Medienentwicklungsplan aber dringend erforderlich. Daher erfolgt eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 14.400 €.

I-40-145 Erneuerung IT-TK-Anlage Schulzentrum Oberpleis

Die Maßnahme ist 2019 nicht zum Abschluss gekommen, daher erfolgt eine Ermächtigungsübertragung von Restmitteln in Höhe von 14.650 €. Weitere Mittel wurden nicht benötigt.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

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

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.884	366.644	0	407.690	-41.047	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	272.511	283.120	0	299.710	-16.590	0
414290 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	1.500	0	0	5.100	-5.100	0
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	8.379	3.700	0	8.000	-4.300	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	3.353	2.400	0	18.147	-15.747	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	67.837	67.857	0	67.435	422	0
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	5.786	5.786	0	5.786	0	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	103	876	0	103	773	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	3.416	2.905	0	3.409	-504	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.801	402.230	0	404.380	-2.150	0
431190 Verw.Geb. - Übrige	105	150	0	40	110	0
432108 Musikschulgebühren	392.696	402.080	0	404.340	-2.260	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	524.180	489.550	0	404.306	85.244	0
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	155	0	0	0	0	0
441190 Sonstige Mieterträge	2.485	3.250	0	1.665	1.585	0
442190 Erträge aus Verkauf	16.798	12.250	0	13.809	-1.559	0
446101 VHS-Teilnehmerentgelte	465.240	423.500	0	353.819	69.681	0
446102 Standgelder	3.675	4.000	0	3.430	570	0
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	35.827	46.550	0	31.583	14.967	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.466	86.000	0	94.240	-8.240	0
448190 Erstattungen vom Land	32.034	16.500	0	28.833	-12.333	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	14.181	68.000	0	63.454	4.546	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	0	0	0	389	-389	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	475	0	0	330	-330	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.776	1.500	0	1.235	266	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	20.787	14.457	0	9.399	5.058	0
456501 Leistungen bei Schadensfällen	5.160	500	0	0	500	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	12.211	7.965	0	7.512	453	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist.	3.378	5.993	0	1.877	4.115	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
Überstd.						
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	30	0	0	10	-10	0
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	7	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.349.117	1.358.881	0	1.320.016	38.866	0
11 Personalaufwendungen	-1.633.721	-1.718.378	0	-1.716.664	-1.713	0
501101 Bezüge der Beamten	-95.874	-112.747	0	-122.713	9.965	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-605.340	-654.978	0	-652.483	-2.495	0
501904 Personalaufw. Musikschuldozenten	-332.355	-315.600	0	-364.219	48.619	0
501905 Personalaufw. Dozenten VHS	-298.903	-314.000	0	-234.947	-79.053	0
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-18.236	-22.050	0	-19.836	-2.214	0
501990 Übrige Personalaufw. (durch Fachabteilungen)	-7.966	-7.300	0	-10.305	3.005	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-51.710	-57.440	0	-55.114	-2.326	0
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-163	-200	0	-329	129	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-128.354	-139.874	0	-141.320	1.445	0
503901 Beitrag Künstlersozialkasse f. Musikschuldozenten	-12.555	-12.000	0	-13.881	1.881	0
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-4.701	-5.900	0	-5.217	-683	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-56.710	-63.361	0	-76.062	12.701	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-15.263	-7.235	0	-3.209	-4.026	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-5.592	-5.692	0	-17.029	11.337	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.353	-35.030	0	-19.289	-15.741	0
524103 Aufwendungen für Wasser	-176	-200	0	-184	-16	0
524106 Straßenreinigungsgebühren	-30	-30	0	-30	0	0
524107 Abwassergebühren	-49	-100	0	-49	-51	0
524112 Gebäudeversicherungen	-1	0	0	-1	1	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-3.688	-5.900	0	-2.047	-3.853	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-7.400	0	-5.440	-1.960	0
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.135	-9.350	0	-4.372	-4.978	0
528102 Reinigungsmittel	0	-250	0	-2	-248	0
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-130	-800	0	-1.289	489	0
528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-6.144	-9.000	0	-5.544	-3.456	0
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-2.000	0	-330	-1.670	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-104.870	-120.255	0	-110.791	-9.464	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-102.899	-109.255	0	-106.971	-2.285	0
571102 Abschreibungen GWG	-1.971	0	0	0	0	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-11.000	0	-3.821	-7.179	0
15 Transferaufwendungen	-5.503	-17.800	0	-8.905	-8.895	0
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-5.503	-17.800	0	-8.905	-8.895	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.696	-214.488	-2.618	-204.388	-10.100	-19.250
542103 Aufwandsentsch. Ortsbeauftrag. VHS	-2.400	-2.400	0	-2.400	0	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
542290 Übrige Mieten/Pachten	-20.487	-17.300	0	-11.204	-6.096	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-20.351	-69.100	0	-56.243	-12.857	-15.250
543105 Telekommunikationsgebühren	-2.254	-3.550	0	-2.572	-978	0
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-4.421	-5.620	0	-6.111	491	0
543108 Eintrittsgelder	-2.400	-2.250	0	-1.080	-1.170	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-74.141	-67.868	-2.618	-79.959	12.091	-4.000
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-463	-460	0	-421	-39	0
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-1.131	-1.200	0	-1.402	202	0
544190 Übrige Versicherungen	-14.183	-18.790	0	-16.418	-2.372	0
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	-2.500	0	0	-2.500	0
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	0	-1.800	0	-3.334	1.534	0
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-26.938	-16.500	0	-17.378	878	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-182	-200	0	-841	641	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-4.346	-4.950	0	-5.026	76	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.935.144	-2.105.951	-2.618	-2.060.039	-45.912	-19.250
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-586.027	-747.070	-2.618	-740.023	-7.047	-19.250
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-586.027	-747.070	-2.618	-740.023	-7.047	-19.250
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-586.027	-747.070	-2.618	-740.023	-7.047	-19.250
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	-302.147	-318.954	0	-320.726	1.773	0
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	-145.564	-165.392	0	-139.440	-25.952	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-120.804	-126.146	0	-128.452	2.306	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-35.780	-27.415	0	-52.834	25.419	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-888.174	-1.066.023	-2.618	-1.060.750	-5.274	-19.250

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.808	289.220	0	357.769	-68.549	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.931	402.230	0	418.222	-15.992	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	524.338	489.550	0	425.227	64.323	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.143	86.000	0	40.650	45.350	0
07 + Sonstige Einzahlungen	7.324	500	0	2.007	-1.507	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.271.544	1.267.500	0	1.243.875	23.625	0
10 - Personalauszahlungen	-1.542.066	-1.642.089	0	-1.637.067	-5.022	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.525	-35.030	0	-21.765	-13.265	0
14 - Transferauszahlungen	-5.200	-17.800	0	-8.905	-8.895	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-167.673	-225.288	-2.618	-208.710	-16.578	-19.250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.730.464	-1.920.207	-2.618	-1.876.447	-43.760	-19.250
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-458.920	-652.707	-2.618	-632.572	-20.135	-19.250
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.995	8.300	0	3.377	4.923	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	3.995	8.300	0	3.377	4.923	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-6.000	0	-7.808	1.808	0
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.428	-78.999	-14.999	-79.138	140	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-22.428	-84.999	-14.999	-86.946	1.948	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-18.433	-76.699	-14.999	-83.569	6.870	0

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Kultur	Verantwortliche Person: Herr Berres	
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe umfaßt insbesondere die Durchführung bzw. Unterstützung von Theateraufführungen, Konzerten, Kleinkunstaufführungen sowie Serviceleistungen als Mitveranstalter für die Durchführung von Kunstausstellungen, Ausstellung von Schülerarbeiten, Lesungen, etc. Sachziele: - regelmäßiges Angebot von Theateraufführungen - Verbesserung des kulturellen Angebotes der Stadt Königswinter Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Aufführungen/Veranstaltungen - Auslastung der Veranstaltungen		
Zugeordnete Produkte 04010100 Kulturveranstaltungen		

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.000	0	4.750	-1.750	0
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	0	3.000	0	4.750	-1.750	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.509	4.700	0	3.955	745	0
446102 Standgelder	3.675	4.000	0	3.430	570	0
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	-166	700	0	525	175	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533	0	0	345	-345	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	0	0	0	167	-167	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	533	0	0	179	-179	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	252	349	0	735	-386	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	139	139	0	735	-596	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	113	210	0	0	210	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	4.295	8.049	0	9.786	-1.737	0
11 Personalaufwendungen	-48.699	-56.479	0	-58.401	1.922	0
501101 Bezüge der Beamten	-9.577	-13.285	0	-14.372	1.087	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-21.710	-25.698	0	-25.153	-545	0
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-1.617	-2.050	0	-783	-1.267	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.140	-2.254	0	-1.960	-294	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.245	-5.488	0	-5.219	-269	0
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	0	-100	0	0	-100	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-5.804	-7.052	0	-8.657	1.605	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-3.118	-413	0	-674	261	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-488	-140	0	-1.584	1.444	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-370	-2.000	0	-139	-1.861	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-370	-1.500	0	-19	-1.481	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-500	0	-120	-380	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-278	-548	0	-528	-21	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-48	-48	0	-48	0	0
571102 Abschreibungen GWG	-230	0	0	0	0	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-500	0	-479	-21	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.066	-10.670	0	-12.347	1.677	-4.000
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-2.919	-10.500	0	-12.200	1.700	-4.000
544190 Übrige Versicherungen	-147	-170	0	-147	-23	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-52.413	-69.697	0	-71.415	1.718	-4.000
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-48.118	-61.648	0	-61.629	-19	-4.000
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-48.118	-61.648	0	-61.629	-19	-4.000

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-48.118	-61.648	0	-61.629	-19	-4.000
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.133	-7.222	0	-11.295	4.073	0
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-108	-169	0	-220	51	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-5.025	-7.052	0	-11.075	4.022	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-53.251	-68.870	0	-72.924	4.054	-4.000

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.000	0	4.750	-1.750	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.780	4.700	0	4.191	509	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0	0	452	-452	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.380	7.700	0	9.393	-1.693	0
10 - Personalauszahlungen	-39.299	-48.874	0	-47.500	-1.374	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-370	-2.000	0	-139	-1.861	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.900	-11.170	0	-12.697	1.527	-4.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.569	-62.044	0	-60.336	-1.709	-4.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-38.189	-54.344	0	-50.942	-3.402	-4.000
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-152	0	0	-80	80	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-152	0	0	-80	80	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-152	0	0	-80	80	0

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-40-66 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kulturveranst.	-152	0	0	-80	80	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-152	0	0	-80	80	0

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0402 Kulturförderung		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Kultur	Verantwortliche Person: Herr Berres	
Produktgruppenbeschreibung Im Rahmen der Kulturförderung erfolgt die Herausgabe von Schriften und Büchern zur Heimatpflege und -geschichte, die Gewährung von Beihilfen und Zuschüssen an Bürger-, Heimat-, Gesang- und Musikvereine sowie die Förderung der Heimatpflege. Die Förderung der Heimatpflege zeigt sich insbesondere in der Unterstützung bei der Durchführung von Brauchtumsveranstaltungen u.a. durch die Bereitstellung von Podiumselementen, Lichterketten etc. für Festveranstaltungen und dergleichen.		
Sachziele: - Aufarbeitung der Stadtgeschichte - Förderung der Kulturarbeit - Unterstützung der Orts-, Bürger- und Heimatvereine		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Materialanforderungen (im Rahmen der Ausleihungen v. 68) - Anzahl der unterstützten Veranstaltungen		
Zugeordnete Produkte 04020100 Allgemeine Kultur-, Orts- und Vereinsförderung		

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0402 Kulturförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.457	1.632	0	1.526	106	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.383	1.383	0	1.383	0	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Berei- chen	74	249	0	143	106	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	665	1.250	0	990	260	0
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	155	0	0	0	0	0
441190 Sonstige Mieterträge	260	750	0	740	10	0
442190 Erträge aus Verkauf	0	250	0	0	250	0
446190 Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte	250	250	0	250	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733	1.000	0	536	464	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	0	0	0	167	-167	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	733	1.000	0	369	631	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	184	1.274	0	490	783	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	104	703	0	490	213	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	79	571	0	0	571	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	3.039	5.156	0	3.542	1.614	0
11 Personalaufwendungen	-41.444	-45.465	0	-46.379	914	0
501101 Bezüge der Beamten	-10.376	-9.964	0	-10.779	815	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-18.243	-22.530	0	-21.210	-1.320	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.866	-1.976	0	-1.651	-325	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.544	-4.811	0	-4.393	-418	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-4.353	-5.289	0	-6.493	1.204	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.573	-451	0	-549	98	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-488	-445	0	-1.305	860	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-256	-330	0	-388	58	0
524103 Aufwendungen für Wasser	-176	-200	0	-184	-16	0
524106 Straßenreinigungsgebühren	-30	-30	0	-30	0	0
524107 Abwassergebühren	-49	-100	0	-49	-51	0
524112 Gebäudeversicherungen	-1	0	0	-1	1	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	0	0	-123	123	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.492	-3.167	0	-2.881	-287	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.492	-3.167	0	-2.881	-287	0
15 Transferaufwendungen	-5.503	-17.800	0	-8.905	-8.895	0
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-5.503	-17.800	0	-8.905	-8.895	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.943	-3.970	0	-2.565	-1.405	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-1.785	0	0	0	0	0
543105 Telekommunikationsgebühren	0	-250	0	0	-250	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-13	0	0	-316	316	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0402 Kulturförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-1.131	-1.200	0	-1.402	202	0
544190 Übrige Versicherungen	-15	-20	0	-847	827	0
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	-2.500	0	0	-2.500	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-51.638	-70.732	0	-61.118	-9.614	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-48.600	-65.576	0	-57.576	-8.000	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-48.600	-65.576	0	-57.576	-8.000	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-48.600	-65.576	0	-57.576	-8.000	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.979	-22.883	0	-41.807	18.924	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-4.913	-7.423	0	-8.189	766	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-21.066	-15.460	0	-33.618	18.158	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-74.579	-88.459	0	-99.383	10.924	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0402 Kulturförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	915	1.250	0	822	428	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733	1.000	0	469	531	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.648	2.250	0	1.291	959	0
10 - Personalauszahlungen	-34.029	-39.280	0	-38.032	-1.248	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-265	-330	0	-247	-83	0
14 - Transferauszahlungen	-5.200	-17.800	0	-8.905	-8.895	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.158	-3.970	0	-4.112	142	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.652	-61.380	0	-51.296	-10.084	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-39.004	-59.130	0	-50.005	-9.125	0
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	6.500	0	1.000	5.500	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0	6.500	0	1.000	5.500	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-6.000	0	-7.808	1.808	0
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-30.500	0	-29.413	-1.087	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0	-36.500	0	-37.221	721	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-30.000	0	-36.221	6.221	0

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0402 Kulturförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-40-140 Offene Bücherschränke in Königswinter	0	0	0	-6.808	6.808	0
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	6.000	0	1.000	5.000	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-6.000	0	-7.808	1.808	0
I-40-97 Ankauf von Kunstgegenständen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	500	0	0	500	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-500	0	0	-500	0
I-66-248 Errichtung von Stromkästen	0	-30.000	0	-29.413	-587	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-30.000	0	-29.413	-587	0

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 Siebenberge 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 Kurse und Einzelveranstaltungen 04030200 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen 04030900 PKS VHS	

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0403 Volkshochschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.458	236.708	0	241.428	-4.720	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	236.171	236.170	0	240.894	-4.724	0
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	300	0	0	0	0	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	119	0	0	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	868	538	0	534	4	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105	150	0	40	110	0
431190 Verw.Geb. - Übrige	105	150	0	40	110	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	467.814	426.000	0	356.060	69.940	0
446101 VHS-Teilnehmerentgelte	465.240	423.500	0	353.819	69.681	0
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	2.574	2.500	0	2.241	259	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.215	84.500	0	92.286	-7.786	0
448190 Erstattungen vom Land	32.034	16.500	0	28.833	-12.333	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	14.181	68.000	0	63.454	4.546	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.534	7.926	0	4.837	3.089	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.182	4.777	0	3.909	868	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	321	3.149	0	918	2.231	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	30	0	0	10	-10	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	754.125	755.284	0	694.651	60.633	0
11 Personalaufwendungen	-725.360	-776.595	0	-660.403	-116.192	0
501101 Bezüge der Beamten	-22.055	-24.569	0	-26.909	2.340	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-295.490	-318.996	0	-285.423	-33.573	0
501905 Personalaufw. Dozenten VHS	-298.903	-314.000	0	-234.947	-79.053	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-25.496	-27.975	0	-24.628	-3.347	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-65.489	-68.123	0	-64.788	-3.336	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-13.487	-17.479	0	-20.579	3.100	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.839	-2.943	0	-759	-2.184	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.600	-2.509	0	-2.370	-139	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.248	-11.400	0	-5.318	-6.082	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.113	-1.000	0	-345	-655	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-2.000	0	-697	-1.303	0
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.135	-8.400	0	-4.276	-4.124	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.025	-9.837	0	-4.122	-5.715	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.738	-5.837	0	-3.108	-2.729	0
571102 Abschreibungen GWG	-287	0	0	0	0	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-4.000	0	-1.014	-2.986	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.135	-63.710	0	-55.566	-8.144	0
542103 Aufwandsentsch. Ortsbeauftrag. VHS	-2.400	-2.400	0	-2.400	0	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0403 Volkshochschule	
---------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
542290 Übrige Mieten/Pachten	-14.875	-11.000	0	-5.900	-5.100	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-2.760	-2.000	0	-350	-1.650	0
543105 Telekommunikationsgebühren	-856	-1.600	0	-1.809	209	0
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-248	-550	0	-905	355	0
543108 Eintrittsgelder	-2.400	-2.250	0	-1.080	-1.170	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-22.899	-23.150	0	-20.679	-2.471	0
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-357	-360	0	-325	-35	0
544190 Übrige Versicherungen	-150	-200	0	-150	-50	0
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-26.938	-16.500	0	-17.378	878	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-182	-100	0	-841	741	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-3.070	-3.600	0	-3.749	149	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-812.768	-861.542	0	-725.410	-136.133	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-58.643	-106.258	0	-30.758	-75.500	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-58.643	-106.258	0	-30.758	-75.500	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-58.643	-106.258	0	-30.758	-75.500	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106.552	-117.670	0	-87.569	-30.101	0
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.773	-91.237	0	-65.508	-25.729	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-23.779	-26.382	0	-22.060	-4.322	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-50	0	0	-50	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-165.195	-223.928	0	-118.327	-105.601	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0403 - Teilergebnisrechnung

446101 VHS-Teilnehmerentgelte

Aufgrund rückläufiger Teilnehmeranzahlen sowohl im Regelprogramm als auch im Integrationskursbereich konnten verschiedene Kurse nicht durchgeführt werden. Dies hat zu Einnahmeverlusten bei den „Kursen und Einzelveranstaltungen“ (= Regelprogramm) in Höhe von 26.600 € geführt und bei den „Auftrags- und Vertragsmaßnahmen“ (= Integrationskurse) in Höhe von 43.000 €

Kurse und Einzelveranstaltungen:

Neben den fehlenden Teilnehmenden ist hier insbesondere auch die Schließung des Hallenbades in Königswinter zu berücksichtigen. Bei den Angeboten „Wassergymnastik“ wurde noch von Teilnehmerentgelten in Höhe von 10.500 € ausgegangen, tatsächlich konnten wegen der geringeren Kapazität aber nur 5.400 € erzielt werden.

Auftrags- und Vertragsmaßnahmen:

Konnten in den Jahren 2017 und 2018 noch 52 bzw. 47 Veranstaltungen im Integrationskursbereich durchgeführt werden, waren es im Jahr 2019 nur noch 37.

Weiterhin werden die Entgelteinnahmen sehr stark beeinflusst durch Kürzungen, die das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge oftmals im Nachgang bei der Abrechnung vornimmt und die aufgrund der komplizierten Regelungsdichte im Vorhinein nicht absehbar sind.

448190 Erstattungen vom Land

Die Landesregierung schreibt zu Beginn eines Kalenderjahres Projekte zur Förderung in verschiedenen Bereichen aus.

Im Jahr 2019 konnte die VHS Siebengebirge über diese Förderungen zwei Projekte im Bereich „Sprachförderung für neu zugewanderte Erwachsene“ durchführen. So konnten hierüber Mehreinnahmen von 12.640 € erzielt werden (2 x 6.320 €).

Eine Anmeldung dieser Gelder zum Haushalt ist nicht möglich, da das Land Projekte erst zu Beginn eines Kalenderjahres ausschreibt und entsprechend kurze Antragsfristen setzt. Vorliegend erfolgte die Antragstellung Mitte Februar 2019.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0403 Volkshochschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.589	236.170	0	240.894	-4.724	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55	150	0	90	60	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	466.316	426.000	0	378.351	47.649	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.960	84.500	0	38.541	45.959	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	802.920	746.820	0	657.876	88.944	0
10 - Personalauszahlungen	-688.217	-753.664	0	-658.282	-95.382	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.002	-11.400	0	-6.712	-4.688	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-68.208	-67.610	0	-64.893	-2.717	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-764.427	-832.674	0	-729.887	-102.786	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	38.494	-85.854	0	-72.011	-13.842	0
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.103	-25.000	0	-21.198	-3.802	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.103	-25.000	0	-21.198	-3.802	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.103	-25.000	0	-21.198	-3.802	0

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0403 Volkshochschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-43-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung VHS	-1.103	-20.000	0	-20.599	599	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.103	-20.000	0	-20.599	599	0
I-43-2 Software für VHS-Kurse	0	-5.000	0	-599	-4.401	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-5.000	0	-599	-4.401	0

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0404 Musikschule		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Kultur	Verantwortliche Person: Herr Berres	
Produktgruppenbeschreibung Die Musikschule ist eine von der Stadt Königswinter getragene, ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken dienende, öffentliche Einrichtung in der Form einer nicht rechtsfähigen, öffentlichen Anstalt. Die Musikschule dient einer möglichst früh einsetzenden und umfassenden musikalischen Ausbildung. Die Leistungen umfassen instrumentalen Einzel- und Gruppenunterricht, musikalische Früherziehung, musikalische Grundausbildung, für Musikschüler kostenfreie Teilnahme an Ensembles sowie Ballett- und Jazz Dance Unterricht. Durch Kooperationen mit Kindertagesstätten und weiterführenden Schulen wird eine Zusammenarbeit mit Erziehern und Lehrern hergestellt. Weiterhin werden musikalische Darbietungen für Dritte angeboten. Das Angebot wird zum Teil von freiberuflichen und zum Teil von angestellten Lehrkräften vermittelt. Sachziele: - Der Instrumentalunterricht ermöglicht das Erlernen eines Instrumentes bzw. die Verbesserung des Instrumentenspiels. - Der Elementarunterricht soll die Kinder spielerisch an die Musik heranzuführen. - Der Ballettunterricht ermöglicht Kindern die Ballettausbildung und Vorführung des Erlernen. - Entsprechend dem Gutachten der KGST aus 2012 und auch durch die Mitgliedschaft im Verband deutscher Musikschulen, die an bestimmte Qualitätsstandards gebunden ist, ergibt sich eine entsprechende Zertifizierung der Musikschule. - Die Musikschule bietet den Musik- und Ballettunterricht zur Vorbereitung auf Aufnahmeprüfungen zur Musikhochschule, Universität und Fachschulen für Bühnentanz an. - Durch öffentliche Auftritte stellt sich die Musikschule als kulturelles Angebot der Stadt dar. Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Standorte - Teilnehmerzahlen - Anzahl der angebotenen Unterrichtsstunden - Anzahl der stattfindenden Veranstaltungen - Kosten pro Kurs/Veranstaltung - Kosten pro Schüler		
Zugeordnete Produkte	04040100 Instrumental-, Elementar- und Ballettunterricht 04040200 Eigen- und Fremdveranstaltungen 04040900 PKS Musikschule	

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0404 Musikschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.575	17.120	0	27.486	-10.365	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	12.630	11.950	0	15.716	-3.766	0
414290 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	0	0	0	5.100	-5.100	0
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	2.579	700	0	3.250	-2.550	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	733	400	0	0	400	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	234	585	0	184	401	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zu- sch.v.priv.Unternehm.	57	829	0	57	773	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Berei- chen	3.342	2.656	0	3.179	-523	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.696	402.080	0	404.340	-2.260	0
432108 Musikschulgebühren	392.696	402.080	0	404.340	-2.260	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	100	0
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	0	100	0	0	100	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	15.564	3.394	0	1.464	1.930	0
456501 Leistungen bei Schadensfällen	5.160	500	0	0	500	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	7.584	1.406	0	673	732	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.819	1.489	0	791	698	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	427.835	422.695	0	433.289	-10.594	0
11 Personalaufwendungen	-584.692	-635.433	0	-718.761	83.328	0
501101 Bezüge der Beamten	-43.224	-54.966	0	-59.875	4.909	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-128.475	-170.000	0	-180.774	10.774	0
501904 Personalaufw. Musikschuldozenten	-332.355	-315.600	0	-364.219	48.619	0
501990 Übrige Personalaufw. (durch Fachabteilungen)	-55	-300	0	-3.052	2.752	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-11.736	-14.909	0	-15.979	1.070	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-27.747	-36.305	0	-39.082	2.777	0
503901 Beitrag Künstlersozialkasse f. Musikschuldo- zenten	-12.555	-12.000	0	-13.881	1.881	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-27.261	-28.251	0	-33.840	5.589	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-730	-2.140	0	-487	-1.653	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-554	-963	0	-7.573	6.610	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.081	-7.550	0	-5.978	-1.573	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.081	-2.200	0	-1.427	-773	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkos- ten	0	-4.400	0	-4.454	54	0
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-950	0	-96	-854	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.906	-7.298	0	-6.115	-1.183	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.775	-4.798	0	-5.480	681	0
571102 Abschreibungen GWG	-1.131	0	0	0	0	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-2.500	0	-635	-1.865	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0404 Musikschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.759	-14.250	0	-16.438	2.188	0
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-4.103	-5.000	0	-5.136	136	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-2.843	-3.600	0	-5.155	1.555	0
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-106	-100	0	-96	-4	0
544190 Übrige Versicherungen	-1.612	-2.400	0	-1.620	-780	0
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	0	-1.800	0	-3.334	1.534	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	-100	0	0	-100	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-1.096	-1.250	0	-1.096	-154	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-601.438	-664.531	0	-747.291	82.760	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-173.604	-241.836	0	-314.002	72.166	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-173.604	-241.836	0	-314.002	72.166	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-173.604	-241.836	0	-314.002	72.166	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.293	-55.791	0	-57.345	1.554	0
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.501	-35.680	0	-37.026	1.346	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-13.539	-17.687	0	-14.175	-3.512	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-253	-2.423	0	-6.144	3.721	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-223.897	-297.627	0	-371.347	73.720	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0404 Musikschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.219	13.050	0	24.168	-11.118	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.876	402.080	0	418.132	-16.052	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	100	0
07 + Sonstige Einzahlungen	5.160	500	0	2.000	-1.500	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.255	415.730	0	444.300	-28.570	0
10 - Personalauszahlungen	-562.058	-604.079	0	-672.512	68.434	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-451	-7.550	0	-6.607	-943	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-9.053	-16.650	0	-15.007	-1.643	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-571.563	-628.279	0	-694.127	65.848	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-169.308	-212.549	0	-249.827	37.278	0
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.875	800	0	0	800	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	3.875	800	0	0	800	0
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.237	-5.000	0	-9.218	4.218	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-16.237	-5.000	0	-9.218	4.218	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-12.362	-4.200	0	-9.218	5.018	0

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0404 Musikschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-41-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Musikschule	-10.987	-4.200	0	-9.218	5.018	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.375	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	3.875	800	0	0	800	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.237	-5.000	0	-9.218	4.218	0

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Kultur	Verantwortliche Person: Herr Berres	
Produktgruppenbeschreibung Das Siebengebirgsmuseum beherbergt eine Sammlung zur Geschichte des Siebengebirges und der Stadt Königswinter. Im Rahmen dieser Produktgruppe erfolgt die Pflege der Dauerausstellung, die Durchführung von Sonderausstellungen und die Vermittlung der Ausstellungsinhalte, insbesondere durch die Organisation von Museumsführungen und der Museumspädagogik.		
Sachziele: - Bereicherung der historischen Überlieferung und Identität		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kundenzufriedenheit (Befragung) - Öffnungstage im Jahr - Besucherzahlen - Anzahl durchgeführter Führungen, Museumspädagogischen Aktionen u. a. - Kosten pro Besucher		
Zugeordnete Produkte 04050100 Siebengebirgsmuseum		

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.394	108.184	0	132.501	-24.317	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	23.710	35.000	0	43.100	-8.100	0
414290 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	1.500	0	0	0	0	0
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	5.500	0	0	0	0	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	2.501	2.000	0	18.147	-16.147	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	65.352	65.351	0	65.334	17	0
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	5.786	5.786	0	5.786	0	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	46	46	0	46	0	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	0	0	0	87	-87	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.191	57.500	0	43.301	14.199	0
441190 Sonstige Mieterträge	2.225	2.500	0	925	1.575	0
442190 Erträge aus Verkauf	16.798	12.000	0	13.809	-1.809	0
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	33.169	43.000	0	28.567	14.433	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	985	500	0	1.073	-573	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	0	0	0	56	-56	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	475	0	0	330	-330	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	510	500	0	687	-187	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.253	1.514	0	1.873	-359	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.201	940	0	1.704	-764	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	45	574	0	169	405	0
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	7	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	159.824	167.698	0	178.747	-11.050	0
11 Personalaufwendungen	-233.527	-204.406	0	-232.720	28.314	0
501101 Bezüge der Beamten	-10.642	-9.964	0	-10.779	815	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-141.423	-117.755	0	-139.923	22.168	0
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-16.619	-20.000	0	-19.053	-947	0
501990 Übrige Personalaufw. (durch Fachabteilungen)	-7.911	-7.000	0	-7.253	253	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-10.470	-10.327	0	-10.896	570	0
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-163	-200	0	-329	129	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-27.329	-25.147	0	-27.838	2.690	0
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-4.701	-5.800	0	-5.217	-583	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-5.804	-5.289	0	-6.493	1.204	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-6.003	-1.289	0	-741	-548	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.462	-1.635	0	-4.197	2.562	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.398	-13.750	0	-7.467	-6.283	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.124	-1.200	0	-133	-1.067	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-500	0	-169	-331	0
528102 Reinigungsmittel	0	-250	0	-2	-248	0
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-130	-800	0	-1.289	489	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-6.144	-9.000	0	-5.544	-3.456	0
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-2.000	0	-330	-1.670	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-95.169	-99.404	0	-97.146	-2.258	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-94.845	-95.404	0	-95.453	49	0
571102 Abschreibungen GWG	-324	0	0	0	0	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-4.000	0	-1.692	-2.308	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.793	-121.888	-2.618	-117.473	-4.415	-15.250
542290 Übrige Mieten/Pachten	-5.611	-6.300	0	-5.304	-996	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-15.806	-67.100	0	-55.893	-11.207	-15.250
543105 Telekommunikationsgebühren	-1.398	-1.700	0	-763	-937	0
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-70	-70	0	-70	0	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-45.469	-30.618	-2.618	-41.608	10.990	0
544190 Übrige Versicherungen	-12.259	-16.000	0	-13.654	-2.346	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-180	-100	0	-180	80	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-416.887	-439.448	-2.618	-454.805	15.357	-15.250
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-257.063	-271.750	-2.618	-276.057	4.307	-15.250
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-257.063	-271.750	-2.618	-276.057	4.307	-15.250
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-257.063	-271.750	-2.618	-276.057	4.307	-15.250
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-114.191	-115.388	0	-122.711	7.323	0
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.183	-38.305	0	-36.686	-1.620	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-78.572	-74.653	0	-84.027	9.374	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-9.435	-2.430	0	-1.998	-431	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-371.253	-387.139	-2.618	-398.768	11.629	-15.250

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0405 - Teilergebnisrechnung

414 890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen

18.147 EUR LVR-Förderung der Sonderausstellung „Zisterzienser“ im Jahr 2017 als Schlusszahlung nach Vorlage Verwendungsnachweis.

446 190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte

Tatsächlich generierte Eintrittszahlungen bleiben erneut hinter den Prognosen aus dem Jahr 2012 (Wiedereröffnung nach Erweiterungsmaßnahme) zurück.

542 990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Pflichten

Werkverträge für diverse Projektumsetzungen des Museums, deren konkrete Realisierung zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung noch nicht absehbar waren bzw. deren Umsetzbarkeit finanzierbar und geboten war: Publikation „Klosterlandschaft Heisterbach“ (8.500 EUR, mit Förderung in gleicher Höhe; SK 414 190), Sonderausstellung 50 Jahre Königswinter (1.500 EUR), Öffentlichkeitsarbeit / Werbepattformen im Internet (2.000 EUR)

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

543 190 übrige Geschäftsaufwendungen

Sonderausstellung 50 Jahre Königswinter mit rd. 2.500 EUR. Ausstellungskatalog „Grand-Tour“ mit Herstellungskosten in Höhe von rd. 6.000 EUR (Gleichzeitig Erzielung von Verkaufserlösen (SK 442 190), von rd. 3.500 EUR in 2019 und in 2020 bis zur vorübergehenden Schließung des Museums von rd. 1.000 EUR).

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	37.000	0	87.957	-50.957	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.327	57.500	0	41.863	15.637	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850	500	0	1.188	-688	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.163	0	0	7	-7	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.340	95.000	0	131.015	-36.015	0
10 - Personalauszahlungen	-218.462	-196.192	0	-220.740	24.548	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.437	-13.750	0	-8.060	-5.690	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-86.354	-125.888	-2.618	-112.001	-13.887	-15.250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.253	-335.830	-2.618	-340.801	4.971	-15.250
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-250.914	-240.830	-2.618	-209.786	-31.044	-15.250
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120	1.000	0	2.377	-1.377	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	120	1.000	0	2.377	-1.377	0
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.935	-18.499	-14.999	-19.229	731	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-4.935	-18.499	-14.999	-19.229	731	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.815	-17.499	-14.999	-16.852	-646	0

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-40-78 Ankauf von Museumsgut und Ausstellungsgegenst.	-3.494	0	0	-1.200	1.200	0
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	120	1.000	0	800	200	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.614	-1.000	0	-2.000	1.000	0
I-40-79 Betriebs- und Geschäftsausstattung Museum	-1.321	-17.499	-14.999	-15.652	-1.846	0
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0	0	1.577	-1.577	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.321	-17.499	-14.999	-17.229	-269	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter			
Produktbereich 05 Soziale Leistungen			
Zugeordnete Gruppen	Produkt-	0501	Aufgaben nach dem SGB II
		0502	Leistungen nach dem SGB XII
		0503	Leistungen an Asylbewerber
		0504	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		0505	Aufgaben nach dem UVG
		0506	Soziale Einrichtungen

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.878	917.291	0	565.388	351.904	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	242.313	870.000	0	535.206	334.794	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	4.956	5.000	0	3.486	1.514	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	21.178	38.938	0	23.342	15.596	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	3.353	3.353	0	3.353	0	0
419101 Leistungsbeteil. Umsetzung Grundsich. f. Arbeits.	29.078	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	649.712	718.000	0	724.176	-6.176	0
421101 Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz	131.178	120.000	0	157.023	-37.023	0
421103 Erstattung von UVG-Leistungen durch Land (ab 2015)	478.958	500.000	0	510.952	-10.952	0
421104 Rückzahlung gewährter Hilfe	15.285	16.000	0	20.183	-4.183	0
422101 Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz	3.015	0	0	0	0	0
422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	17.110	80.000	0	30.518	49.482	0
422104 Rückzahlung gewährter Hilfe	3.517	0	0	5.100	-5.100	0
422190 Sonstige Ersatzleistungen	650	2.000	0	400	1.600	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.835	239.200	0	215.495	23.705	0
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	1.436	0	0	315	-315	0
432107 Gebühren Übergangsheime	183.756	179.200	0	146.329	32.871	0
432112 Obdachnutzungsentgelte	65.644	60.000	0	68.851	-8.851	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.476.493	1.509.100	0	1.427.682	81.418	0
448101 Betreuungspauschale Asylbewerber	56.020	57.300	0	54.329	2.971	0
448102 Leistungspauschale Asylbewerber	1.406.654	1.439.100	0	1.364.179	74.921	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	13.819	12.700	0	6.869	5.831	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	0	0	2.304	-2.304	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	68.536	12.840	0	40.984	-28.144	0
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	0	100	0	0	100	0
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	50	0	979	-929	0
458202 Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	16.758	6.068	0	16.155	-10.087	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter							
Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	5.309	6.622	0	17.166	-10.544	0	
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	42.036	0	0	0	0	0	
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	4.433	0	0	6.685	-6.685	0	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	2.746.455	3.396.431	0	2.973.725	422.707	0	
11 Personalaufwendungen	-1.667.895	-1.665.409	0	-1.616.172	-49.237	0	
501101 Bezüge der Beamten	-269.525	-242.317	0	-270.618	28.301	0	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-963.918	-971.420	0	-891.960	-79.460	0	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-76.899	-85.177	0	-70.883	-14.295	0	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-192.517	-207.451	0	-183.495	-23.956	0	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-130.752	-135.571	0	-185.579	50.008	0	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-15.666	-12.071	0	-9.236	-2.836	0	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-18.617	-11.401	0	-4.401	-7.000	0	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.069	-41.136	0	-29.399	-11.737	0	
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-557	-2.000	0	-1.606	-394	0	
521190 Übrige Unterhaltung d. Grundst. u. Gebäude	-80	-1.500	0	-2.615	1.115	0	
524112 Gebäudeversicherungen	-497	0	0	-596	596	0	
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	3.256	-2.600	0	-1.746	-854	0	
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-379	-4.300	0	-4.856	556	0	
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-1.102	-6.380	0	-1.485	-4.895	0	
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-1.779	-2.000	0	-1.103	-897	0	
525103 Fahrzeugsteuern	-502	-400	0	-499	99	0	
525104 Fahrzeugversicherungen	-1.817	-2.006	0	-2.023	17	0	
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.200	-4.000	0	-406	-3.594	0	
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-17.600	-9.100	0	-11.871	2.771	0	
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-1.811	-2.100	0	-500	-1.600	0	
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-4.000	0	0	-4.000	0	
528102 Reinigungsmittel	0	0	0	-94	94	0	
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	0	-750	0	0	-750	0	
14 Bilanzielle Abschreibungen	-59.289	-105.541	0	-62.014	-43.527	0	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-54.929	-76.841	0	-60.055	-16.787	0	
571102 Abschreibungen GWG	-4.360	0	0	0	0	0	
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-28.700	0	-1.960	-26.740	0	
15 Transferaufwendungen	-1.827.816	-1.904.500	0	-1.665.655	-238.845	0	
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-2.500	-4.500	0	-4.500	0	0	
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-12.878	-2.800	0	-14.948	12.148	0	
533103 Mehraufwandsentschädigungen § 16 (3) SGB II	-12.443	0	0	0	0	0	
533104 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG a.v.E.	-97.026	0	0	-106.012	106.012	0	
533105 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII a.v.E.	-38.441	0	0	-224.873	224.873	0	
533204 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG i.v.E.	-896.885	-1.121.200	0	-272.994	-848.206	0	

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
533205 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII i.v.E.	-9.092	0	0	-223.889	223.889	0
533310 Unterhaltsvorschussleistungen	-702.712	-720.000	0	-741.299	21.299	0
533311 Kostenerstattg. Beitr. Unterh.-Leistungen an Land	-55.839	-56.000	0	-77.141	21.141	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.664	-194.100	0	-147.880	-46.220	0
542190 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	-12.294	-16.000	0	-12.058	-3.942	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-55.050	-72.900	0	-68.843	-4.057	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-32.796	-52.900	0	-27.664	-25.236	0
543105 Telekommunikationsgebühren	-4.734	-4.200	0	-5.479	1.279	0
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-15	0	0	-16	16	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-19.362	-24.600	0	-14.711	-9.889	0
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-231	0	0	77	-77	0
544190 Übrige Versicherungen	-1.131	-1.200	0	-993	-207	0
545390 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	-1.575	0	0	0	0	0
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	0	-12.000	0	-11.500	-500	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-24.476	-10.200	0	-6.694	-3.506	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	-100	0	0	-100	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-3.730.733	-3.910.686	0	-3.521.120	-389.566	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-984.278	-514.255	0	-547.395	33.141	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-984.278	-514.255	0	-547.395	33.141	0
23 Außerordentliche Erträge	38	0	0	449	-449	0
491101 Außerordentl. Erträge (zahlungswirksam)	38	0	0	449	-449	0
25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)	38	0	0	449	-449	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-984.239	-514.255	0	-546.947	32.692	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4	0	0	0	0	0
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.300.922	-1.876.529	0	-1.174.398	-702.131	0
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.460	-81.264	0	-54.127	-27.138	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-1.204.811	-1.763.155	0	-1.085.798	-677.357	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-7.651	-32.110	0	-34.474	2.364	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-2.285.157	-2.390.784	0	-1.721.345	-669.439	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.078	875.000	0	971.116	-96.116	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	638.428	718.000	0	667.513	50.487	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.053	239.200	0	188.468	50.732	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	374	0	0	2.451	-2.451	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.635.572	1.502.300	0	1.220.766	281.534	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	150	0	979	-829	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.815.505	3.334.650	0	3.051.293	283.357	0
10 - Personalauszahlungen	-1.502.860	-1.506.365	0	-1.416.956	-89.409	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.000	-41.136	0	-25.937	-15.199	0
14 - Transferauszahlungen	-1.846.061	-1.904.500	0	-1.689.426	-215.074	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-128.822	-212.600	0	-140.249	-72.351	-3.418
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.513.743	-3.664.601	0	-3.272.567	-392.034	-3.418
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-698.237	-329.951	0	-221.275	-108.676	-3.418
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-114.874	-360.126	-360.126	-380.700	20.573	-3.574
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.480	-10.000	0	-10.792	792	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-123.354	-370.126	-360.126	-391.492	21.365	-3.574
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-123.354	-370.126	-360.126	-391.492	21.365	-3.574

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0501 Aufgaben nach dem SGB II		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Soziales und Generationen	Verantwortliche Person: Frau Walter	
Produktgruppenbeschreibung Arbeitsgelegenheiten im Sinne des § 16 d SGB II sind ein Integrationsinstrument in den regulären Arbeitsmarkt für erwerbsfähige Leistungsbezieher nach dem SGB II. Die Stadt ist (Regie-) Maßnahmeträger der AGH-Maßnahme "Arbeitsgelegenheit für Erwachsene" auf der Basis von 25 Teilnehmerplätzen (lt. Bescheid des Jobcenters Rhein-Sieg vom 17.01.2013). Sachziele: Zielsetzung von Arbeitsgelegenheiten ist die Erhaltung oder Wiedererlangung der Beschäftigungsfähigkeit, die für eine Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt erforderlich ist. Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte 05010100 Aufgaben nach dem SGB II		

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0501 Aufgaben nach dem SGB II						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.078	0	0	0	0	0
419101 Leistungsbeteil. Umsetzung Grundsich. f. Arbeits.	29.078	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	154	0	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	154	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	29.232	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-67.122	0	0	-39	39	0
501101 Bezüge der Beamten	-22.329	0	0	-39	39	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-25.541	0	0	0	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.017	0	0	0	0	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.208	0	0	0	0	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-11.969	0	0	0	0	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-4	0	0	0	0	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-55	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-12.443	0	0	0	0	0
533103 Mehraufwandsentschädigungen § 16 (3) SGB II	-12.443	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-352	0	0	0	0	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-121	0	0	0	0	0
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-231	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-79.917	0	0	-39	39	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-50.686	0	0	-39	39	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-50.686	0	0	-39	39	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-50.686	0	0	-39	39	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-50.686	0	0	-39	39	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0501 Aufgaben nach dem SGB II						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.764	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.764	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-55.095	0	0	-39	39	0
14 - Transferauszahlungen	-21.287	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-390	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.771	0	0	-39	39	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-38.007	0	0	-39	39	0

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0502 Leistungen nach dem SGB XII		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Soziales und Generationen	Verantwortliche Person: Frau Walter	
Produktgruppenbeschreibung Das Produkt umfasst in erster Linie die Personal- und Fortbildungskosten, die der Stadt Königswinter im Rahmen der Satzung des Rhein-Sieg-Kreises über die Heranziehung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zur Durchführung der Aufgaben nach dem SGB XII entstehen.		
Sachziele: - Sicherstellung des Lebensunterhaltes und der Gesundheitsfürsorge für den berechtigten Personenkreis		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Leistungsempfänger nach SGB XII - Anzahl Widersprüche - Anzahl stattgegebener Widersprüche		
Zugeordnete Produkte 05020100 Leistungen nach dem SGB XII		

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0502 Leistungen nach dem SGB XII						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	705	-705	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	0	0	705	-705	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	3.366	2.700	0	3.773	-1.073	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	425	1.502	0	2.231	-729	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.941	1.199	0	1.542	-343	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	3.366	2.700	0	4.478	-1.778	0
11 Personalaufwendungen	-215.248	-278.895	0	-236.678	-42.217	0
501101 Bezüge der Beamten	-17.130	-21.179	0	-24.018	2.838	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-145.008	-184.459	0	-151.162	-33.297	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-11.398	-16.034	0	-11.940	-4.094	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-28.756	-39.374	0	-31.291	-8.084	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-9.286	-13.119	0	-15.704	2.585	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.732	-2.190	0	-1.274	-916	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.938	-2.539	0	-1.289	-1.250	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.882	-1.800	0	-3.187	1.387	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	0	0	-28	28	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-3.882	-1.800	0	-3.159	1.359	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-985	-10.400	0	-6.548	-3.852	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-452	-400	0	-583	183	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-118	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-415	-10.000	0	-5.966	-4.034	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-220.115	-291.095	0	-246.413	-44.682	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-216.750	-288.395	0	-241.935	-46.460	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-216.750	-288.395	0	-241.935	-46.460	0
23 Außerordentliche Erträge	38	0	0	449	-449	0
491101 Außerordentl. Erträge (zahlungswirksam)	38	0	0	449	-449	0
25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)	38	0	0	449	-449	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-216.711	-288.395	0	-241.486	-46.909	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-216.711	-288.395	0	-241.486	-46.909	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0502 Leistungen nach dem SGB XII						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	39.042	0	0	-41.730	41.730	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	705	-705	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.042	0	0	-41.025	41.025	0
10 - Personalauszahlungen	-202.292	-261.047	0	-218.411	-42.636	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.048	-1.800	0	-2.589	789	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-570	-400	0	-583	183	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.911	-263.247	0	-221.583	-41.665	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-167.868	-263.247	0	-262.608	-639	0

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0503 Leistungen an Asylbewerber		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Soziales und Generationen	Verantwortliche Person: Frau Walter	
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe umfasst die Leistungsgewährung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, insbesondere Beratung, Unterbringung in Unterkünften sowie die Gewährung von finanziellen Hilfen. Sachziele: - Sicherstellung des Lebensunterhaltes und der Gesundheitsfürsorge für die Leistungsberechtigten Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Leistungsempfänger - Anzahl Widersprüche - Anzahl stattgegebener Widersprüche		
Zugeordnete Produkte 05030100 Leistungen an Asylbewerber		

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0503 Leistungen an Asylbewerber						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.676	877.499	0	523.342	354.157	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	221.863	870.000	0	517.356	352.644	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	2.314	5.000	0	3.486	1.514	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	2.499	2.499	0	2.499	0	0
03 Sonstige Transfererträge	24.292	82.000	0	36.018	45.982	0
422101 Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz	3.015	0	0	0	0	0
422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	17.110	80.000	0	30.518	49.482	0
422104 Rückzahlung gewährter Hilfe	3.517	0	0	5.100	-5.100	0
422190 Sonstige Ersatzleistungen	650	2.000	0	400	1.600	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.462.674	1.496.400	0	1.418.978	77.422	0
448101 Betreuungspauschale Asylbewerber	56.020	57.300	0	54.329	2.971	0
448102 Leistungspauschale Asylbewerber	1.406.654	1.439.100	0	1.364.179	74.921	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	0	0	470	-470	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.900	3.890	0	6.802	-2.912	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.508	1.103	0	2.470	-1.367	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	392	2.787	0	4.332	-1.545	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.716.542	2.459.789	0	1.985.140	474.649	0
11 Personalaufwendungen	-449.198	-426.271	0	-348.682	-77.589	0
501101 Bezüge der Beamten	-21.183	-15.044	0	-19.902	4.858	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-312.562	-303.588	0	-206.854	-96.733	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-24.847	-26.688	0	-16.646	-10.043	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-62.633	-64.841	0	-41.675	-23.166	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-11.389	-9.292	0	-60.352	51.060	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-5.541	-2.800	0	-2.834	34	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-11.043	-4.018	0	-420	-3.598	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.946	-17.186	0	-8.099	-9.087	0
524112 Gebäudeversicherungen	-497	0	0	-596	596	0
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-1.422	-2.200	0	-547	-1.653	0
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-1.102	-6.380	0	-1.485	-4.895	0
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-1.779	-2.000	0	-1.103	-897	0
525103 Fahrzeugsteuern	-230	-400	0	-227	-173	0
525104 Fahrzeugversicherungen	-1.777	-2.006	0	-1.974	-32	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.139	-2.700	0	-2.167	-533	0
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-1.500	0	0	-1.500	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.020	-3.020	0	-3.020	0	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.020	-3.020	0	-3.020	0	0
15 Transferaufwendungen	-1.043.945	-1.126.900	0	-845.562	-281.338	0
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-2.500	-4.500	0	-4.500	0	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0503 Leistungen an Asylbewerber						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	-1.200	0	-13.294	12.094	0
533104 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG a.v.E.	-97.026	0	0	-106.012	106.012	0
533105 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII a.v.E.	-38.441	0	0	-224.873	224.873	0
533204 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG i.v.E.	-896.885	-1.121.200	0	-272.994	-848.206	0
533205 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII i.v.E.	-9.092	0	0	-223.889	223.889	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.758	-47.800	0	-30.593	-17.207	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-6.000	-7.200	0	-5.864	-1.336	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-29.915	-37.500	0	-23.706	-13.794	0
543105 Telekommunikationsgebühren	-753	-2.100	0	-771	-1.329	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-89	-1.000	0	-252	-748	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.540.866	-1.621.177	0	-1.235.957	-385.221	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	175.675	838.611	0	749.183	89.428	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	175.675	838.611	0	749.183	89.428	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	175.675	838.611	0	749.183	89.428	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.757	0	0	-3.757	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-3.757	0	0	-3.757	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	175.675	834.854	0	749.183	85.670	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0503 - Teilergebnisrechnung

414190 Übrige Landeszuweisungen

Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

- Es sind "KOMM AN"-Gelder in Höhe von 20.493,12 € eingegangen.
- Es sind Zuwendungen nach § 14b Teilhabe und Integrationsgesetz NRW von 21.327,20 € eingegangen.
- Es sind Zuweisungen aus der Integrationspauschale in Höhe von 911.445,48 € eingegangen.

Da die Pauschale für den Durchführungszeitraum 01.01.2019 - 30.11.2020 gewährt wurde, sind 435.909,48 € in das Haushaltsjahr 2020 gebucht worden. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes war dieser Sachstand nicht bekannt.

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

Es handelt sich hier insbesondere um Zahlungen des Jobcenters nach dem Rechtskreiswechsel vom AsylbLG zum SGB II, die in dieser Höhe bei der Aufstellung des Haushaltsplanes nicht absehbar waren.

448102 Leistungspauschale Asylbewerber

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes wurde von mehr Asylbewerbern ausgegangen als dann tatsächlich vorhanden waren, weiterhin wurden zahlreiche Verfahren abgeschlossen. Entsprechend niedriger fiel die Landeszuweisung aus.

531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke

Bei dieser Position handelt es sich um die Ausgabe der KOMM-AN Gelder – s. SK 414190

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

Auch bei der Planung dieser Ansätze wurde von mehr Asylbewerbern ausgegangen als tatsächlich vorhanden waren. Entsprechend niedriger fielen die Aufwendungen aus.

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

Auch bei der Planung dieser Ansätze wurde von mehr Asylbewerbern ausgegangen als tatsächlich vorhanden waren. Entsprechend niedriger fielen die Aufwendungen aus.

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

Auch bei der Planung dieser Ansätze wurde von mehr Asylbewerbern ausgegangen als tatsächlich vorhanden waren. Entsprechend niedriger fielen die Aufwendungen aus.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

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

Auch bei der Planung dieser Ansätze wurde von mehr Asylbewerbern ausgegangen als tatsächlich vorhanden waren. Entsprechend niedriger fielen die Aufwendungen aus.

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

Bei Planung des Ansatzes wurde von mehr Asylbewerbern ausgegangen, es wurden weniger Dolmetscherdienste in Anspruch genommen.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0503 Leistungen an Asylbewerber						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.863	875.000	0	953.266	-78.266	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	22.378	82.000	0	18.488	63.512	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.623.750	1.496.400	0	1.218.932	277.468	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.867.991	2.453.400	0	2.190.686	262.714	0
10 - Personalauszahlungen	-421.225	-410.161	0	-285.077	-125.084	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.154	-17.186	0	-8.102	-9.084	0
14 - Transferauszahlungen	-1.046.367	-1.126.900	0	-867.296	-259.604	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-36.640	-47.800	0	-30.593	-17.207	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.511.387	-1.602.047	0	-1.191.068	-410.979	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	356.604	851.353	0	999.618	-148.265	0

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Soziales und Generationen	Verantwortliche Person: Frau Walter	
Produktgruppenbeschreibung Die sonstigen sozialen Hilfen und Leistungen beinhalten neben dem Königswinter-Ausweis (vergünstigte Leistungen bei der Inanspruchnahme bestimmter Einrichtungen) auch die Verwaltung von Spenden und pauschalen Landeszuweisungen, die den zweckentsprechenden Verwendungen zugeführt werden. Darüber hinaus wird zusammen mit der Stadt Bad Honnef die Drogenberatungsstelle unterstützt. In Belangen der Rentenversicherung wird hier Antragsstellern und Empfängern Hilfestellung geboten und Anträge entgegengenommen. Des Weiteren erfolgt die Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschuss nach dem Wohngeldgesetz (WoGG). Sachziele: - Integration in die Gesellschaft und gesellschaftliche Prozesse durch zielgruppenorientierte Angebote bzw. Zuschussgewährungen - Finanzielle Besserstellung von gesundheitlich und wirtschaftlich Benachteiligten mit dem Ziel der sozialen Integration und des Ausgleiches - Rentenberatung - Gewährung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen, gesunden und familiengerechten Wohnens. Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl Leistungsempfänger Wohngeld		
Zugeordnete Produkte	05040100 05040200 05040300	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Sozialversicherungsangelegenheiten Gewährung von Wohngeld

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.291	199	0	18.049	-17.850	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	20.450	0	0	17.850	-17.850	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	2.642	0	0	0	0	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Berei- chen	199	199	0	199	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.822	2.900	0	3.199	-299	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	11.822	2.900	0	2.658	242	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	0	0	541	-541	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	7.675	2.631	0	13.201	-10.570	0
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	0	100	0	0	100	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	6.463	1.630	0	7.318	-5.688	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.211	901	0	5.883	-4.982	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	42.788	5.730	0	34.449	-28.719	0
11 Personalaufwendungen	-330.861	-493.635	0	-512.207	18.572	0
501101 Bezüge der Beamten	-132.772	-137.716	0	-158.068	20.352	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-100.279	-209.682	0	-219.080	9.398	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-9.242	-18.453	0	-17.758	-695	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-20.114	-44.787	0	-45.567	780	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-61.769	-76.264	0	-68.599	-7.665	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-4.867	-4.166	0	-2.001	-2.165	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.818	-2.567	0	-1.134	-1.433	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370	-11.300	0	-6.117	-5.183	0
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG- Verwaltung	-557	-2.000	0	-1.606	-394	0
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	3.256	-2.600	0	-1.746	-854	0
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-662	-2.100	0	-1.382	-718	0
525103 Fahrzeugsteuern	-272	0	0	-272	272	0
525104 Fahrzeugversicherungen	-40	0	0	-49	49	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkos- ten	-1.355	-2.100	0	-1.061	-1.039	0
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäf- tigte	0	-2.500	0	0	-2.500	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-199	-199	0	-199	0	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-199	-199	0	-199	0	0
15 Transferaufwendungen	-12.878	-1.600	0	-1.654	54	0
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-12.878	-1.600	0	-1.654	54	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.443	-32.800	0	-32.581	-219	0
542190 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	-12.294	-16.000	0	-12.058	-3.942	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-4.680	-4.700	0	-5.650	950	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-2.307	0	0	-3.375	3.375	0
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-15	0	0	-16	16	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-148	0	0	-60	60	0
544102 Sonstige Unfallversicherungen	0	0	0	77	-77	0
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	0	-12.000	0	-11.500	-500	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	-100	0	0	-100	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-363.011	-539.535	0	-552.758	13.224	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-320.223	-533.805	0	-518.310	-15.495	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-320.223	-533.805	0	-518.310	-15.495	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-320.223	-533.805	0	-518.310	-15.495	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.982	-696	0	0	-696	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-2.982	-696	0	0	-696	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-323.205	-534.500	0	-518.310	-16.191	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0504 - Teilergebnisrechnung

414190 Übrige Landeszuweisungen

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

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.450	0	0	17.850	-17.850	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.822	2.900	0	541	2.359	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	0	0	100	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.272	3.000	0	18.391	-15.391	0
10 - Personalauszahlungen	-262.407	-410.638	0	-440.473	29.835	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.603	-11.300	0	-3.214	-8.086	0
14 - Transferauszahlungen	-11.932	-1.600	0	-2.743	1.143	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-15.572	-32.800	0	-33.105	305	-3.418
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.515	-456.338	0	-479.534	23.196	-3.418
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-267.243	-453.338	0	-461.144	7.805	-3.418

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

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0505 Aufgaben nach dem UVG						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
03 Sonstige Transfererträge	625.420	636.000	0	688.158	-52.158	0
421101 Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz	131.178	120.000	0	157.023	-37.023	0
421103 Erstattung von UVG-Leistungen durch Land (ab 2015)	478.958	500.000	0	510.952	-10.952	0
421104 Rückzahlung gewährter Hilfe	15.285	16.000	0	20.183	-4.183	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.998	9.800	0	4.212	5.589	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.998	9.800	0	4.212	5.589	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	42.431	586	0	144	443	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	380	213	0	120	94	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	15	373	0	24	349	0
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	42.036	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	669.849	646.386	0	692.513	-46.127	0
11 Personalaufwendungen	-85.635	-85.443	0	-91.501	6.059	0
501101 Bezüge der Beamten	-29.694	-28.356	0	-27.980	-376	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-32.653	-30.863	0	-33.677	2.814	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.530	-2.707	0	-2.610	-97	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.609	-6.591	0	-6.939	348	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-12.590	-16.690	0	-19.748	3.058	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.188	-179	0	-400	221	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-371	-59	0	-149	90	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.073	0	0	0	0	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.073	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-758.551	-776.000	0	-818.440	42.440	0
533310 Unterhaltsvorschussleistungen	-702.712	-720.000	0	-741.299	21.299	0
533311 Kostenerstattg. Beitr. Unterh.-Leistungen an Land	-55.839	-56.000	0	-77.141	21.141	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.770	-100	0	0	-100	0
545390 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	-1.575	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-3.195	-100	0	0	-100	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-850.029	-861.543	0	-909.941	48.398	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-180.180	-215.156	0	-217.428	2.271	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-180.180	-215.156	0	-217.428	2.271	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-180.180	-215.156	0	-217.428	2.271	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-180.180	-215.156	0	-217.428	2.271	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0505 - Teilergebnisrechnung

421101 Kostenbeitr. u. Aufwendgersatz, Kostenersatz

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

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

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

533310 Unterhaltsvorschussleistungen

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

533311 Kostenerstattg. Beitr. Unterh.-Leistungen an Land

Die Kommune ist verpflichtet, dem Land anteilig die von den Unterhaltspflichtigen erstatteten Leistungen zu erstatten. Aufgrund der höheren Erträge bei Sachkonto 421101 erhöhen sich auch die Erstattungsbeträge an das Land.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0505 Aufgaben nach dem UVG						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmU aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmU in das Folgejahr EUR
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	577.009	636.000	0	690.756	-54.756	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	0	0	3.000	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.009	639.000	0	690.756	-51.756	0
10 - Personalauszahlungen	-71.486	-68.516	0	-71.205	2.689	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.073	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-766.475	-776.000	0	-819.387	43.387	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.575	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-840.609	-844.516	0	-890.592	46.077	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-263.600	-205.516	0	-199.836	-5.679	0

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen		
Verantwortliche Organisationseinheit: Verschiedene (siehe unten)		Verantwortliche Person: Verschiedene (siehe unten)
Produktgruppenbeschreibung Die Stadt verwaltet und betreibt zur Unterbringung von Spätaussiedlern und Asylbewerbern zwei Übergangsheime. Obdachlose Personen werden in eigenen oder angemieteten Unterkünften untergebracht. Sachziele: - Abwehr von Gefahren durch Sorge für die Unterkunft obdachloser Personen - angemessene Wohnraumversorgung und Hilfe bei der Wiedereingliederung in ein normales soziales Umfeld - Unterbringung von Aussiedlern , Flüchtlingen und Asylbewerbern unter Berücksichtigung verwandtschaftlicher, sozialer und kultureller Beziehungen Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der untergebrachten Personen Obdach/Übergangsheim - Kosten pro Person Obdach/Übergangsheim - Belegungsquote Obdach/Übergangsheim		
Zugeordnete Produkte	05060100 05060200	Obdachlosenunterbringung, Geschäftsbereich Ordnungsamt, Herr Klein Verwalt. u. Betrieb v. Unter. u. Einricht. f. Asylbewerber u.a., Geschäftsbereich Soziales und Generationen, Frau Walter

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.832	39.593	0	23.997	15.596	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	21.178	38.938	0	23.342	15.596	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	654	655	0	655	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.835	239.200	0	215.495	23.705	0
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehördl. Maßnahmen	1.436	0	0	315	-315	0
432107 Gebühren Übergangsheime	183.756	179.200	0	146.329	32.871	0
432112 Obdachnutzungsentgelte	65.644	60.000	0	68.851	-8.851	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	588	-588	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	0	0	588	-588	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	12.011	3.033	0	17.065	-14.032	0
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	50	0	979	-929	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	6.827	1.620	0	4.016	-2.396	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	751	1.363	0	5.386	-4.023	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	4.433	0	0	6.685	-6.685	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	284.679	281.826	0	257.144	24.682	0
11 Personalaufwendungen	-519.831	-381.165	0	-427.064	45.900	0
501101 Bezüge der Beamten	-46.416	-40.022	0	-40.611	589	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-347.875	-242.828	0	-281.187	38.359	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-26.865	-21.295	0	-21.929	634	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-69.198	-51.857	0	-58.024	6.167	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-23.750	-20.207	0	-21.177	970	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.334	-2.736	0	-2.726	-10	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3.393	-2.219	0	-1.410	-809	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.538	-10.850	0	-11.996	1.146	0
521190 Übrige Unterhaltung d. Grundst. u. Gebäude	-80	-1.500	0	-2.615	1.115	0
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	1.705	0	0	-2.926	2.926	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.200	-4.000	0	-377	-3.623	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-10.151	-2.500	0	-5.484	2.984	0
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-1.811	-2.100	0	-500	-1.600	0
528102 Reinigungsmittel	0	0	0	-94	94	0
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	0	-750	0	0	-750	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-56.069	-102.321	0	-58.794	-43.527	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-51.709	-73.621	0	-56.835	-16.787	0
571102 Abschreibungen GWG	-4.360	0	0	0	0	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-28.700	0	-1.960	-26.740	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.356	-103.000	0	-78.157	-24.843	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
542290 Übrige Mieten/Pachten	-44.370	-61.000	0	-57.330	-3.670	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-15.000	0	0	-15.000	0
543105 Telekommunikationsgebühren	-3.981	-2.100	0	-4.708	2.608	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-19.007	-23.600	0	-14.400	-9.200	0
544190 Übrige Versicherungen	-1.131	-1.200	0	-993	-207	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-20.866	-100	0	-728	628	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-676.794	-597.336	0	-576.012	-21.324	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-392.115	-315.510	0	-318.868	3.358	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-392.115	-315.510	0	-318.868	3.358	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-392.115	-315.510	0	-318.868	3.358	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4	0	0	0	0	0
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.297.940	-1.872.076	0	-1.174.398	-697.678	0
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.460	-81.264	0	-54.127	-27.138	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-1.204.811	-1.763.155	0	-1.085.798	-677.357	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-4.669	-27.657	0	-34.474	6.817	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-1.690.051	-2.187.586	0	-1.493.266	-694.320	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0506 - Teilergebnisrechnung

432107 Gebühren Übergangsheime

In 2019 lebten weniger gebührenpflichtige Flüchtlinge (anerkannte bzw. berufstätige Flüchtlinge) in den Übergangsheimen als bei der Aufstellung des Haushaltsplanes angenommen wurde.

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

Es sind in 2019 keine Dienste in Anspruch genommen worden.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.053	239.200	0	188.468	50.732	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	374	0	0	2.451	-2.451	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	588	-588	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	50	0	979	-929	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.427	239.250	0	192.486	46.764	0
10 - Personalauszahlungen	-490.354	-356.003	0	-401.751	45.748	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.122	-10.850	0	-12.032	1.182	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-74.075	-131.600	0	-75.969	-55.631	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-578.550	-498.453	0	-489.752	-8.701	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-318.123	-259.203	0	-297.266	38.063	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-114.874	-360.126	-360.126	-380.700	20.573	-3.574
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.480	-10.000	0	-10.792	792	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-123.354	-370.126	-360.126	-391.492	21.365	-3.574
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-123.354	-370.126	-360.126	-391.492	21.365	-3.574

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-32-12 Umbau Obdach Hauptstraße 569	-114.874	-360.126	-360.126	-385.536	25.410	-3.574
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-114.874	-360.126	-360.126	-380.700	20.573	-3.574
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-4.837	4.837	0
I-50-2 Betriebs- und Geschäftsausstattung Übergangshaus	-7.085	-5.000	0	-1.396	-3.604	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.085	-5.000	0	-1.396	-3.604	0
I-50-4 BGA Obdachlosenunterbringung	-1.396	-5.000	0	-4.560	-440	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.396	-5.000	0	-4.560	-440	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0506 - Investitionen

I-32-12 Umbau Obdach Hauptstraße 569

Von Juli 2018 bis September 2019 wurde ein neues Obdach im Bestand umgebaut und saniert. Für das Gebäude war eine Kernsanie- rung erforderlich. Es wurden Wände freigelegt und von der Elektrik bis zu den Sanitäranlagen alles erneuert. Besonders zu erwähnen sind die hohen Brandschutzaufgaben. Diese begründen auch die Mehrauszahlungen im Jahr 2019.

Eine Schlussrechnung lag zum Buchungsschluss noch nicht vor und so wurde ein kleinerer Betrag per Ermächtigung nach 2020 über- tragen.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

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						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.587.388	6.808.145	0	7.735.289	-927.144	0
414090 Übrige Bundeszuweisungen	13.226	13.000	0	13.226	-226	0
414099 RAP-Auflösung Bund	66.225	56.783	0	56.783	0	0
414107 Schulpauschale	10.761	0	0	36.692	-36.692	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	6.416.244	6.686.100	0	7.512.824	-826.724	0
414199 RAP-Auflösung Land	43.527	8.743	0	55.625	-46.882	0
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	-3.231	0	0	-4.600	4.600	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	300	0	0	-300	300	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	29.566	33.412	0	54.945	-21.533	0
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	1.731	1.731	0	1.731	0	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	5.838	5.588	0	5.585	3	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	3.202	2.787	0	2.778	9	0
03 Sonstige Transfererträge	1.077.418	1.146.300	0	1.564.853	-418.553	0
421106 Kostenbeiträge Jugendamt auss. v. Einricht.	240	300	0	1.200	-900	0
422101 Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz	0	0	0	8.630	-8.630	0
422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	1.077.178	1.146.000	0	1.555.023	-409.023	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.412.277	2.360.000	0	2.403.222	-43.222	0
432115 Elternbeiträge	2.412.277	2.360.000	0	2.403.222	-43.222	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.200	0	7.054	-2.854	0
441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	4.200	4.200	0	7.054	-2.854	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.436	174.500	0	179.202	-4.702	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	211.389	172.000	0	170.815	1.185	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	1.188	2.500	0	6.176	-3.676	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	1.790	0	0	2.212	-2.212	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.069	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	86.177	21.741	0	71.500	-49.759	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	10.471	11.170	0	13.197	-2.027	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter							
Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	5.639	10.571	0	9.060	1.511	0	
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	69.855	0	0	48.033	-48.033	0	
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	212	0	0	1.211	-1.211	0	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	10.382.897	10.514.886	0	11.961.121	-1.446.235	0	
11 Personalaufwendungen	-2.011.933	-2.017.626	0	-2.340.419	322.793	0	
501101 Bezüge der Beamten	-293.888	-282.968	0	-292.197	9.229	0	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.245.201	-1.220.924	0	-1.299.379	78.455	0	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-98.745	-110.672	0	-102.628	-8.044	0	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-245.770	-260.735	0	-260.835	100	0	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-107.639	-119.014	0	-363.507	244.493	0	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-11.281	-14.309	0	-15.400	1.091	0	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-9.409	-9.004	0	-6.475	-2.529	0	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.652	-30.450	0	-20.297	-10.153	0	
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-103	-1.500	0	-103	-1.397	0	
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	243	-450	0	-648	198	0	
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-2.336	-2.400	0	-2.336	-64	0	
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-13.838	-18.600	0	-11.486	-7.114	0	
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.583	-7.500	0	-5.723	-1.777	0	
528102 Reinigungsmittel	-36	0	0	0	0	0	
14 Bilanzielle Abschreibungen	-131.083	-149.763	0	-176.298	26.536	0	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-130.167	-147.763	0	-173.983	26.221	0	
571102 Abschreibungen GWG	-916	0	0	0	0	0	
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-2.000	0	-2.315	315	0	
15 Transferaufwendungen	-17.951.632	-18.616.770	0	-19.837.043	1.220.273	0	
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	-10.020	-13.433	0	-24.284	10.851	0	
531801 Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen	-11.467.373	-12.020.000	0	-12.987.293	967.293	0	
531803 Zusch. an Trägerverein f. d. offene Jugendarbeit	-201.711	-199.000	0	-198.922	-78	0	
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-38.673	-42.900	0	-52.105	9.205	0	
531899 RAP-Auflösung übrige Bereiche	-113.233	-73.736	0	-112.154	38.417	0	
533301 Durchführung einz. Maßnahmen u. Veranstaltungen	-38.217	-50.900	0	-45.074	-5.826	0	
533305 Kosten f. d. Inanspruchn. bes. Leistg. and. Träger	0	-200	0	0	-200	0	
533306 Weiterleitung von Einnahmen an Dritte	-43.820	-43.100	0	-30.395	-12.705	0	
533307 Erstattungen an Adoptionsvermittlungsstelle RSK	-25.714	-20.000	0	-21.655	1.655	0	
533402 Zahlungen an Leistungserbringer	-4.158.003	-4.514.500	0	-4.542.965	28.465	0	
533403 Erstattungen an Sozialleistungsträger	-683.337	-459.000	0	-589.370	130.370	0	
533404 Zusätzliche Leistungen	-54.393	-60.000	0	-59.420	-580	0	
533407 Pflegegeld f. Kinder in Tagespflege	-1.032.370	-1.050.000	0	-1.090.078	40.078	0	

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
533408 Versicherungsleistungen für Tagesmütter/-väter	-84.769	-70.000	0	-83.327	13.327	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-463.053	-436.320	0	-387.625	-48.695	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-300	-300	0	-300	0	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-49.092	-29.300	0	-31.089	1.789	0
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-15	-20	0	-16	-4	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-5.314	-11.700	0	-8.291	-3.409	0
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	-387.036	-380.000	0	-340.000	-40.000	0
545390 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	-14.351	-10.000	0	-7.478	-2.522	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-6.945	-5.000	0	-451	-4.549	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-20.577.352	-21.250.928	0	-22.761.682	1.510.754	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-10.194.455	-10.736.042	0	-10.800.561	64.519	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-10.194.455	-10.736.042	0	-10.800.561	64.519	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-10.194.455	-10.736.042	0	-10.800.561	64.519	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-327.590	-820.820	0	-923.024	102.204	0
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-170.028	-190.169	0	-183.671	-6.498	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	28.049	-430.863	0	-472.304	41.441	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-185.611	-199.788	0	-267.049	67.261	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-10.522.045	-11.556.862	0	-11.723.585	166.722	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.958.216	6.699.100	0	7.711.094	-1.011.994	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.953.012	1.146.300	0	1.646.803	-500.503	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.320.705	2.360.000	0	2.445.164	-85.164	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.600	4.200	0	0	4.200	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.183	174.500	0	192.884	-18.384	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.423.716	10.384.100	0	11.995.944	-1.611.844	0
10 - Personalauszahlungen	-1.883.604	-1.875.299	0	-1.955.038	79.739	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.343	-30.450	0	-17.401	-13.049	0
14 - Transferauszahlungen	-17.320.806	-18.529.600	0	-19.713.967	1.184.367	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-625.929	-1.001.216	-567.896	-551.392	-449.824	-656.267
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.850.681	-21.436.565	-567.896	-22.237.798	801.233	-656.267
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.426.965	-11.052.465	-567.896	-10.241.854	-810.610	-656.267
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.975	91.000	0	176.646	-85.646	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	51.975	91.000	0	176.646	-85.646	0
24 - Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-225.080	-225.080	-165.760	-59.320	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-494.130	-2.676.771	-276.771	-565.041	-2.111.731	-2.250.838
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.854	-84.708	-24.708	-23.962	-60.745	-31.057
28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-141.000	-1.000	0	-57.750	56.750	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-688.985	-2.987.559	-526.559	-812.513	-2.175.046	-2.281.895
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-637.010	-2.896.559	-526.559	-635.867	-2.260.691	-2.281.895

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

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen und Jugendplätzen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.944	15.954	0	23.402	-7.448	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	10.275	9.951	0	17.411	-7.460	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	5.838	5.588	0	5.585	3	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	830	415	0	406	9	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	16.944	15.954	0	23.402	-7.448	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-34.379	-50.738	0	-49.318	-1.420	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-34.379	-50.738	0	-49.318	-1.420	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	0	-300	0	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-300	-300	0	-300	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-34.679	-51.038	0	-49.618	-1.420	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-17.736	-35.084	0	-26.216	-8.868	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-17.736	-35.084	0	-26.216	-8.868	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-17.736	-35.084	0	-26.216	-8.868	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-182.472	-196.725	0	-265.231	68.506	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-182.472	-196.725	0	-265.231	68.506	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-200.208	-231.808	0	-291.447	59.639	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen und Jugendplätzen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
15 - Sonstige Auszahlungen	-300	-300	0	-300	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300	-300	0	-300	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-300	-300	0	-300	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-152.223	-10.000	0	-15.398	5.398	-21.041
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.935	-84.708	-24.708	-22.808	-61.900	-31.057
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-205.158	-94.708	-24.708	-38.206	-56.502	-52.097
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-205.158	-94.708	-24.708	-38.206	-56.502	-52.097

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen und Jugendplätzen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-66-212 Kinderspielplatz Limperichsberg	-152.223	-20.000	-20.000	-2.566	-17.434	-17.434
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-152.223	0	0	-2.566	2.566	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-17.434
I-66-4 Spielgeräte für Kinderspielplätze und Jugendplätze	-52.935	-64.708	-4.708	-17.395	-47.313	-34.664
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.221	1.221	-21.041
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-52.935	-64.708	-4.708	-16.174	-48.534	-13.623
I-66-64 Baumaßnahmen Kinderspielplätze und Jugendplätze	0	-10.000	0	-18.245	8.245	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	-11.611	1.611	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-6.634	6.634	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0603 - Investitionen

I-66-212 Kinderspielplatz Limperichsberg

Die für den Kinderspielplatz Limperichsberg veranschlagten Haushaltsmittel kamen in 2019 nicht zur Auszahlung und wurden per Ermächtigung in das Jahr 2020 übertragen.

I-66-4 Spielgeräte für Kinderspielplätze und Jugendplätze

Die Lieferzeit für die Spielgeräte am Spielplatz Eudenbach Laubenweg beträgt 20 Wochen und konnten somit in 2019 nicht mehr geliefert werden. Die notwendigen Haushaltsmittel wurden per Ermächtigung in das Jahr 2020 übertragen.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0605 Jugendförderung		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend	Verantwortliche Person: Herr Giesen	
Produktgruppenbeschreibung Förderung der Jugendarbeit durch <ul style="list-style-type: none"> - 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: <ul style="list-style-type: none"> - 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 Jugendarbeit 06050400 Förderung der Jugendverbände 06050500 Jugendsozialarbeit 06050600 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0605 Jugendförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.821	44.831	0	46.314	-1.483	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	43.090	43.100	0	44.583	-1.483	0
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	1.731	1.731	0	1.731	0	0
03 Sonstige Transfererträge	240	200	0	1.200	-1.000	0
421106 Kostenbeiträge Jugendamt auss. v. Einricht.	240	200	0	1.200	-1.000	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56	0	0	0	0	0
432115 Elternbeiträge	56	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240	0	0	505	-505	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	240	0	0	505	-505	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	755	1.460	0	1.778	-318	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	258	500	0	1.653	-1.153	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	497	959	0	125	835	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	46.112	46.491	0	49.797	-3.307	0
11 Personalaufwendungen	-155.024	-156.851	0	-209.914	53.063	0
501101 Bezüge der Beamten	-33.471	-32.685	0	-32.847	163	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-84.219	-83.256	0	-88.445	5.189	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.790	-7.301	0	-7.128	-173	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-16.901	-17.780	0	-18.079	299	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-12.298	-14.309	0	-61.669	47.360	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.211	-887	0	-627	-260	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-134	-634	0	-1.120	486	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-665	-600	0	-392	-208	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-629	-600	0	-392	-208	0
528102 Reinigungsmittel	-36	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-10.538	-11.663	0	-12.445	782	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-10.538	-11.663	0	-10.538	-1.125	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	0	-1.907	1.907	0
15 Transferaufwendungen	-283.244	-285.900	0	-285.250	-650	0
531803 Zusch. an Trägerverein f. d. offene Jugendarbeit	-201.711	-199.000	0	-198.922	-78	0
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-37.887	-41.900	0	-50.881	8.981	0
533301 Durchführung einz. Maßnahmen u. Veranstaltungen	-555	-1.900	0	-5.303	3.403	0
533306 Weiterleitung von Einnahmen an Dritte	-43.090	-43.100	0	-30.145	-12.955	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-421	-1.500	0	-548	-952	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-421	-1.500	0	-548	-952	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-449.892	-456.514	0	-508.548	52.034	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0605 Jugendförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-403.780	-410.024	0	-458.751	48.727	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-403.780	-410.024	0	-458.751	48.727	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-403.780	-410.024	0	-458.751	48.727	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.347	-482.405	0	-464.146	-18.259	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-1.284	-479.770	0	-463.105	-16.665	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-2.063	-2.634	0	-1.040	-1.594	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-407.127	-892.428	0	-922.897	30.468	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0605 - Teilergebnisrechnung

533306 Weiterleitung von Einnahmen an Dritte

Das Aufwandskonto korrespondiert mit dem Ertragskonto 414190.

Irrtümlich wurde der Betrag in Höhe von 14.438,00 € über das Sachkonto 531890 an den Träger der Offenen Kinder- und Jugendarbeit ausgezahlt.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0605 Jugendförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.090	43.100	0	44.583	-1.483	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	240	200	0	1.200	-1.000	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.386	43.300	0	45.783	-2.483	0
10 - Personalauszahlungen	-141.382	-141.021	0	-146.499	5.478	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-646	-600	0	-410	-190	0
14 - Transferauszahlungen	-277.508	-285.900	0	-278.413	-7.487	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-411	-1.500	0	-652	-848	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.947	-429.021	0	-425.975	-3.047	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-376.561	-385.721	0	-380.192	-5.530	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-90.000	0	0	-90.000	-90.000
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0	-90.000	0	0	-90.000	-90.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-90.000	0	0	-90.000	-90.000

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0605 Jugendförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-65-46 Sanierung Haus der Jugend Oberpleis	0	-90.000	0	0	-90.000	-90.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-90.000	0	0	-90.000	-90.000

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0605 - Investitionen

I-65-46 Sanierung Haus der Jugend Oberpleis

Die Sanierung ist in 2019 nicht erfolgt. Der Ansatz ist als ERMÜ nach 2020 übertragen worden.

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

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0606 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.226	13.000	0	13.226	-226	0
414090 Übrige Bundeszuweisungen	13.226	13.000	0	13.226	-226	0
03 Sonstige Transfererträge	96.369	10.100	0	71.491	-61.391	0
421106 Kostenbeiträge Jugendamt auss. v. Einricht.	0	100	0	0	100	0
422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	96.369	10.000	0	71.491	-61.491	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	946	3.348	0	2.366	981	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	776	1.561	0	1.352	209	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	170	1.786	0	1.014	772	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	110.541	26.448	0	87.084	-60.636	0
11 Personalaufwendungen	-224.789	-219.301	0	-218.449	-853	0
501101 Bezüge der Beamten	-8.756	-8.481	0	-7.481	-1.000	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-164.188	-156.256	0	-158.290	2.033	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-13.071	-13.703	0	-12.402	-1.302	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-32.240	-33.369	0	-31.576	-1.793	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.541	-4.361	0	-5.223	862	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.485	-1.968	0	-2.799	831	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.508	-1.163	0	-679	-484	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-718	-1.300	0	-222	-1.078	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-718	-1.300	0	-222	-1.078	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-165	165	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	0	-165	165	0
15 Transferaufwendungen	-338.005	-395.000	0	-393.794	-1.206	0
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-786	-1.000	0	-1.224	224	0
533301 Durchführung einz. Maßnahmen u. Veranstaltungen	-37.662	-49.000	0	-39.771	-9.229	0
533402 Zahlungen an Leistungserbringer	-299.557	-345.000	0	-352.799	7.799	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33	0	0	-53	53	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-33	0	0	-53	53	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-563.544	-615.601	0	-612.682	-2.919	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-453.003	-589.154	0	-525.599	-63.555	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-453.003	-589.154	0	-525.599	-63.555	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-453.003	-589.154	0	-525.599	-63.555	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-453.003	-589.154	0	-525.599	-63.555	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0606 - Teilergebnisrechnung

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

Es handelt sich um Erstattungsleistungen des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe für die aus Jugendhilfe vorgeleisteten Kosten einer geistig behinderten Mutter in einer Mutter-Kind-Einrichtung. Die Unterbringung von Müttern mit einer geistigen Behinderung ist nicht planbar, so dass Erträge von kostenerstattungspflichtigen Trägern nicht gemeldet werden konnten.

Stadt Königswinter Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0606 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.226	13.000	0	13.226	-226	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	10.100	0	138.671	-128.571	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.226	23.100	0	151.897	-128.797	0
10 - Personalauszahlungen	-218.255	-211.810	0	-209.748	-2.062	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-708	-1.300	0	-222	-1.078	0
14 - Transferauszahlungen	-294.352	-395.000	0	-398.794	3.794	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-33	0	0	-218	218	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-513.347	-608.110	0	-608.983	873	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-500.121	-585.010	0	-457.086	-127.924	0

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

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter

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



Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.480	124.119	0	473.194	-349.075	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	135.083	123.000	0	476.975	-353.975	0
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	-3.231	0	0	-4.600	4.600	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	300	0	0	-300	300	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.328	1.119	0	1.119	0	0
03 Sonstige Transfererträge	980.809	1.136.000	0	1.492.162	-356.162	0
422101 Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz	0	0	0	8.630	-8.630	0
422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	980.809	1.136.000	0	1.483.532	-347.532	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.896	162.500	0	170.856	-8.356	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	183.919	160.000	0	168.644	-8.644	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	1.188	2.500	0	0	2.500	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	1.790	0	0	2.212	-2.212	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	26.084	9.876	0	31.714	-21.838	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	4.705	4.768	0	6.318	-1.550	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	3.773	5.108	0	6.316	-1.208	0
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	17.394	0	0	18.604	-18.604	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	212	0	0	476	-476	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.327.269	1.432.495	0	2.167.925	-735.431	0
11 Personalaufwendungen	-977.141	-998.627	0	-1.236.354	237.727	0
501101 Bezüge der Beamten	-87.901	-84.407	0	-89.247	4.841	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-664.240	-664.417	0	-715.602	51.186	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-52.885	-61.868	0	-56.823	-5.044	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-129.964	-141.890	0	-142.293	403	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-31.107	-35.458	0	-220.937	185.479	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-6.309	-6.664	0	-9.291	2.627	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-4.736	-3.924	0	-2.160	-1.764	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.191	-23.900	0	-18.118	-5.782	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-2.336	-2.400	0	-2.336	-64	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-10.272	-14.000	0	-10.058	-3.942	0
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.583	-7.500	0	-5.723	-1.777	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.717	-3.558	0	-1.801	-1.757	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.801	-1.558	0	-1.558	0	0
571102 Abschreibungen GWG	-916	0	0	0	0	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-2.000	0	-243	-1.757	0
15 Transferaufwendungen	-4.596.176	-4.688.500	0	-4.838.956	150.456	0
533402 Zahlungen an Leistungserbringer	-3.858.446	-4.169.500	0	-4.190.166	20.666	0
533403 Erstattungen an Sozialleistungsträger	-683.337	-459.000	0	-589.370	130.370	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
533404 Zusätzliche Leistungen	-54.393	-60.000	0	-59.420	-580	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.689	-17.500	0	-7.394	-10.106	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-2.260	-8.000	0	-430	-7.570	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-4.720	-9.500	0	-6.512	-2.988	0
545390 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	-3.150	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-1.559	0	0	-451	451	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-5.603.914	-5.732.085	0	-6.102.622	370.538	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-4.276.645	-4.299.590	0	-3.934.697	-364.893	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-4.276.645	-4.299.590	0	-3.934.697	-364.893	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-4.276.645	-4.299.590	0	-3.934.697	-364.893	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-114.149	-110.218	0	-99.590	-10.628	0
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.202	-60.390	0	-45.245	-15.145	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-57.947	-49.828	0	-54.345	4.517	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-4.390.794	-4.409.808	0	-4.034.287	-375.521	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0607 - Teilergebnisrechnung

414190 Übrige Landeszuweisungen

Über dieses Sachkonto wurden folgende Landeszuschüsse vereinnahmt:

- Personalkosten der Familien- u. Erziehungsberatungsstelle (FEB) und für die Kooperationen der FEB mit Familienzentren (56.529 €).
- Verwaltungskostenerstattung für unbegleitet minderjährige Ausländer (64.894 €) und eine Rückzahlung v. Verwaltungskosten 2018 (-10€).

Aus programmtechnischen Gründen mussten Erstattungsbeträge (365.383,60 €) des LVR über das Sachkonto 414190 vereinnahmt werden. Diese Mehrerträge erhöhen eigentlich das Ergebnis bei dem Sachkonto 422102.

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

Für Leistungen an unbegleitet minderjährige Ausländer (umAs) ist der LVR (Leistungsträger) zuständig. Die Stadt tritt nur in Vorleistung. Die Leistungen an umAs werden durch den LVR erstattet.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung war nicht vorhersehbar, wie viele umAs noch auf die Gewährung von Jugendhilfe angewiesen waren.

458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen

In 2019 erfolgten Abrechnungen aus der Rückstellung (169.500 €) in Höhe von 150.896,07 €, so dass ein Betrag v. 18.603,93 € aufgelöst werden kann.

533402 Zahlungen an Leistungserbringer

Bei Bedarfsmeldung ist nicht planbar wie viele Zahlungen an Leistungserbringer erbracht werden müssen.

Die Gesamtabweichung von 20.665,94 € zum Ansatz von 4.169.500 € beträgt gerade mal 0,5 %, so dass eine fast passgenaue Ansatzermittlung durchgeführt wurde. In der nachfolgenden Aufstellung sind die Abweichungen dargestellt.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Kostenträger	Plan	IST	Abweichung
06070100 Allgemeine Hilfe zur Erziehung	45.000,00 €	46.501,15 €	- 1.501,15 €
06070201 Erziehungsberatung	27.000,00 €	29.865,00 €	- 2.865,00 €
06070202 soziale Gruppenarbeit	2.500,00 €	2.512,97 €	- 12,97 €
06070203 Erziehungsbeistandschaft	20.000,00 €	24.600,96 €	- 4.600,96 €
06070204 Sozialpädagogische Familienhilfe	170.000,00 €	117.312,38 €	52.687,62 €
06070300 Erziehung in einer Tagesgruppe	120.000,00 €	224.693,59 €	- 104.693,59 €
06070301 Erziehung in einer Tagesgruppe unbegl. minderj. Ausländer		500,54 €	- 500,54 €
06070400 Familienpflege	330.000,00 €	319.039,57 €	10.960,43 €
06070401 Familienpflege unbegl. minderj. Ausländer	150.000,00 €	137.986,69 €	12.013,31 €
06070500 Heimerziehung	1.200.000,00 €	1.287.187,57 €	- 87.187,57 €
06070501 Heimerziehung unbegl. minderj. Ausländer	130.000,00 €	269.948,16 €	- 139.948,16 €
06070600 Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche	720.000,00 €	532.263,56 €	187.736,44 €
06070700 Inobhutnahme	200.000,00 €	215.860,00 €	- 15.860,00 €
06070701 Inobhutnahme unbegl. minderj. Ausländer	75.000,00 €	48.761,20 €	26.238,80 €
06070800 Intensiv sozialpädagogische Einzelfallhilfe	270.000,00 €	142.964,22 €	127.035,78 €
06070801 Intensiv sozialpädagogische Einzelfallhilfe unbegl. minderj. Ausländer		697,23 €	- 697,23 €
06070900 Hilfe für junge Volljährige	350.000,00 €	556.124,32 €	- 206.124,32 €
06070901 Hilfe für junge Volljährige unbegl. minderj. Ausländer	360.000,00 €	233.346,83 €	126.653,17 €
Summe	4.169.500,00 €	4.190.165,94 €	-20.665,94 €

533403 Erstattungen an Sozialleistungsträger

06070400 Familienpflege (Mehraufwand ca. 78.000 €)

Bei Bedarfsmeldung ist nicht planbar, wie viele Kinder in Pflegefamilien außerhalb von Königswinter untergebracht sind, wenn Eltern oder Elternteile ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Königswinter haben, die eine Kostenerstattung an andere Jugendämter notwendig machen.

06070600 Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche (Mehraufwand ca. 51.400 €)

Bei Bedarfsmeldung ist nicht planbar, wie viele Eltern oder Elternteile nach Königswinter verziehen, die eine Kostenerstattung an andere Jugendämter notwendig machen.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.152	123.000	0	666.579	-543.579	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.951.219	1.136.000	0	1.506.702	-370.702	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.442	162.500	0	159.292	3.208	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.251.814	1.421.500	0	2.332.573	-911.073	0
10 - Personalauszahlungen	-934.989	-952.581	0	-1.003.966	51.385	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.451	-23.900	0	-15.954	-7.946	0
14 - Transferauszahlungen	-4.073.598	-4.688.500	0	-4.880.972	192.472	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-234.539	-189.000	-169.500	-187.688	-1.312	-270.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.257.577	-5.853.981	-169.500	-6.088.579	234.599	-270.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.005.764	-4.432.481	-169.500	-3.756.006	-676.475	-270.000
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-919	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-919	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-919	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-51-1 BGA Erziehungsberatungsstelle	-919	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-919	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0608 Gerichtsbezogene Hilfen		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		Verantwortliche Person: Herr Giesen
Produktgruppenbeschreibung Mitwirkung in Verfahren vor den Familien- und Jugendgerichten Sachziele - Einvernehmliche Regelungen zu Sorge- und Umgangsrecht und zur Annahme als Kind - Berücksichtigung pädagogischer Aspekte in der Urteilsfindung des Jugendgerichts - Der Bedarf weiterer Hilfen zur Erziehung ist geprüft - Die jeweilige Gefährdung ist abgewendet Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Trennungs- und Scheidungsberatungen - Anzahl der Sorgeerklärungen - Anzahl der Vaterschaftsfeststellungen - Fallzahlen laufende Beistandschaften / Vormundschaften		
Zugeordnete Produkte	06080100 06080200 06080300 06080400 06080500 06080600	Familiengerichtshilfe Annahme als Kind Jugendgerichtshilfe Beistandschaften Vormundschaften / Pflegschaften Unterhaltsvorschußleistungen (bis 31.12.2010)

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0608 Gerichtsbezogene Hilfen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	7.083	-7.083	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	0	0	907	-907	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	0	0	0	6.176	-6.176	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.485	4.564	0	2.601	1.963	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.081	2.489	0	1.578	910	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	404	2.075	0	1.023	1.053	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	2.485	4.564	0	9.684	-5.120	0
11 Personalaufwendungen	-329.770	-326.592	0	-338.427	11.834	0
501101 Bezüge der Beamten	-57.371	-55.583	0	-55.870	287	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-188.710	-180.071	0	-188.284	8.212	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-14.848	-15.792	0	-14.662	-1.129	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-37.562	-38.455	0	-38.164	-291	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-28.035	-31.841	0	-37.795	5.954	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-906	-2.699	0	-2.650	-48	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.338	-2.152	0	-1.002	-1.150	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.817	-1.900	0	-399	-1.501	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.817	-1.900	0	-399	-1.501	0
15 Transferaufwendungen	-25.714	-20.200	0	-21.655	1.455	0
533305 Kosten f. d. Inanspruchn. bes. Leistg. and. Träger	0	-200	0	0	-200	0
533307 Erstattungen an Adoptionsvermittlungsstelle RSK	-25.714	-20.000	0	-21.655	1.655	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.714	-1.500	0	-1.178	-322	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-800	0	0	-800	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-139	-700	0	-1.178	478	0
545390 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	-1.575	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-359.015	-350.192	0	-361.659	11.466	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-356.530	-345.629	0	-351.975	6.347	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-356.530	-345.629	0	-351.975	6.347	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-356.530	-345.629	0	-351.975	6.347	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-356.530	-345.629	0	-351.975	6.347	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0608 Gerichtsbezogene Hilfen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	6.720	-6.720	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	6.720	-6.720	0
10 - Personalauszahlungen	-298.491	-289.901	0	-296.980	7.079	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.817	-1.900	0	-399	-1.501	0
14 - Transferauszahlungen	-25.714	-20.200	0	-21.655	1.455	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.738	-1.500	0	-1.100	-400	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327.760	-313.501	0	-320.134	6.633	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-327.760	-313.501	0	-313.415	-87	0

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 - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter

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



Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.378.918	6.610.241	0	7.179.154	-568.913	0
414099 RAP-Auflösung Bund	66.225	56.783	0	56.783	0	0
414107 Schulpauschale	10.761	0	0	36.692	-36.692	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	6.238.072	6.520.000	0	6.991.266	-471.266	0
414199 RAP-Auflösung Land	43.527	8.743	0	55.625	-46.882	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	17.962	22.342	0	36.416	-14.073	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Berei- chen	2.372	2.372	0	2.372	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.412.221	2.360.000	0	2.403.222	-43.222	0
432115 Elternbeiträge	2.412.221	2.360.000	0	2.403.222	-43.222	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.200	0	7.054	-2.854	0
441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	4.200	4.200	0	7.054	-2.854	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.300	12.000	0	758	11.242	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	27.231	12.000	0	758	11.242	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.069	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	55.907	2.494	0	33.042	-30.547	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.651	1.852	0	2.296	-444	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	795	642	0	582	60	0
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	52.461	0	0	29.429	-29.429	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	0	0	0	735	-735	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	8.879.546	8.988.935	0	9.623.229	-634.294	0
11 Personalaufwendungen	-325.209	-316.254	0	-337.276	21.022	0
501101 Bezüge der Beamten	-106.390	-101.813	0	-106.751	4.938	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-143.844	-136.924	0	-148.758	11.834	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-11.150	-12.008	0	-11.613	-395	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-29.103	-29.241	0	-30.724	1.483	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-32.660	-33.046	0	-37.883	4.838	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.370	-2.092	0	-32	-2.059	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-693	-1.131	0	-1.515	384	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-261	-2.750	0	-1.167	-1.583	0
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG- Verwaltung	-103	-1.500	0	-103	-1.397	0
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	243	-450	0	-648	198	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkos- ten	-402	-800	0	-416	-384	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-83.449	-83.804	0	-112.570	28.766	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-83.449	-83.804	0	-112.570	28.766	0
15 Transferaufwendungen	-12.708.494	-13.227.170	0	-14.297.387	1.070.218	0
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	-10.020	-13.433	0	-24.284	10.851	0
531801 Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrich-	-11.467.373	-12.020.000	0	-12.987.293	967.293	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
tungen						
531899 RAP-Auflösung übrige Bereiche	-113.233	-73.736	0	-112.154	38.417	0
533306 Weiterleitung von Einnahmen an Dritte	-730	0	0	-250	250	0
533407 Pflegegeld f. Kinder in Tagespflege	-1.032.370	-1.050.000	0	-1.090.078	40.078	0
533408 Versicherungsleistungen für Tagesmütter/-väter	-84.769	-70.000	0	-83.327	13.327	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-448.895	-415.520	0	-378.152	-37.368	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-46.831	-20.500	0	-30.659	10.159	0
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-15	-20	0	-16	-4	0
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	-387.036	-380.000	0	-340.000	-40.000	0
545390 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	-9.626	-10.000	0	-7.478	-2.522	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-5.386	-5.000	0	0	-5.000	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-13.566.308	-14.045.498	0	-15.126.553	1.081.055	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-4.686.762	-5.056.563	0	-5.503.323	446.760	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-4.686.762	-5.056.563	0	-5.503.323	446.760	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-4.686.762	-5.056.563	0	-5.503.323	446.760	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.622	-31.473	0	-94.057	62.584	0
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.826	-129.779	0	-138.426	8.647	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	87.280	98.735	0	45.146	53.589	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-1.076	-429	0	-778	349	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-4.714.383	-5.088.036	0	-5.597.380	509.344	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0609 - Teilergebnisrechnung

41417 Schulpauschale

In 2019 erhielt die Stadt Königswinter zweckgebundene Zuweisungen nach § 17 GFG. Hierbei entfielen auf die Schul- und Bildungspauschale 982.660 €. In der Planung wurde diese erwartete Pauschale in Gänze der PG 1601 zugeordnet. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurde die Schul- und Bildungspauschale entsprechend der Zweckbindung auf die Kostenträger der einzelnen Schulen und die PG 0609 aufgeteilt.

414190 Übrige Landeszuweisungen

Durch einen Formelfehler sind die Landeszuweisungen zu niedrig angesetzt worden. (siehe auch Begründung 531801).

432115 Elternbeiträge

Die Einkommensstruktur der Eltern ist zum Zeitpunkt der Haushaltsanmeldungen nicht absehbar.

448290 Erstattungen von Gemeinden/GV

Der interkommunale Ausgleich der Kita-Betriebskosten 18/19 für Kinder aus Bonn, die Königswinterer Kitas besuchen, konnte aus abrechnungstechnischen Gründen (Gegenrechnung der Stadt Bonn erfolgte im Dezember 2019) erst Anfang 2020 erfolgen. Die Erträge fließen daher in den Haushalt 2020 ein.

458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen

In 2019 erfolgten Abrechnungen aus der Rückstellung (398.395,91 €) in Höhe von 323.967,18 €, so das ein Betrag v. 29.428,73 € aufgelöst werden kann.

531801 Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen

Durch einen Formelfehler bei der Planung ergeben sich daher höhere Zuschüsse (1.014.875 €) dem gegenüber stehen höhere Erträge aus Landeszuweisungen (Sachkonto 414190) sowie Rückzahlungen (-47.600 €) aus Endabrechnungen der Jahre 2015/2016 bis 2017/2018.

533407 Pflegegeld f. Kinder in Tagespflege

Aufgrund des Kinderbildungsgesetzes haben Kinder mit Vollendung des ersten Lebensjahres einen Rechtsanspruch auf Tagesbetreuung. In den letzten zwei Jahren ist festzustellen, dass der Rechtsanspruch vermehrt in Anspruch genommen wird und infolge dessen sich die Anzahl der zu betreuenden Kinder im Bereich der Kindertagespflege erhöht hat.

533408 Versicherungsleistungen für Tagesmütter/-väter

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

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

Mehraufwendungen sind durch steigende niederschwellige Betreuung von Jugendlichen in Übergangwohnheimen entstanden.

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

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

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.769.748	6.520.000	0	6.986.705	-466.705	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.552	0	0	230	-230	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.320.649	2.360.000	0	2.445.164	-85.164	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.600	4.200	0	0	4.200	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.741	12.000	0	26.872	-14.872	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.115.291	8.896.200	0	9.458.971	-562.771	0
10 - Personalauszahlungen	-290.486	-279.985	0	-297.845	17.860	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.721	-2.750	0	-416	-2.334	0
14 - Transferauszahlungen	-12.649.634	-13.140.000	0	-14.134.132	994.132	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-388.909	-808.916	-398.396	-361.434	-447.482	-386.267
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.331.751	-14.231.651	-398.396	-14.793.826	562.175	-386.267
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.216.460	-5.335.451	-398.396	-5.334.856	-595	-386.267
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.975	91.000	0	176.646	-85.646	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	51.975	91.000	0	176.646	-85.646	0
24 - Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-225.080	-225.080	-165.760	-59.320	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-341.908	-2.576.771	-276.771	-549.643	-2.027.129	-2.139.797
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-1.155	1.155	0
28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-141.000	-1.000	0	-57.750	56.750	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-482.908	-2.802.851	-501.851	-774.307	-2.028.544	-2.139.797
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-430.933	-2.711.851	-501.851	-597.662	-2.114.189	-2.139.797

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0609 - Teilfinanzrechnung

Grundsätzliches zu Zeilen 23 und 30:

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

Aus buchungstechnischen Gründen werden Erträge, die im Haushaltsjahr eingegangen sind, in dem selben Haushaltsjahr auch als Ertrag gebucht, die korrespondierenden Aufwendungen jedoch im Folgejahr verbucht, so dass es zwischen den Zeilen 23 und 30 zu Abweichungen kommt.

18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Hier wurde ein pauschaler Ansatz von 1.000 € und 90.000 € für Kita Rappelkiste eingeplant.

Die Erläuterungen für Kita Rappelkiste und CJD Kindergarten Rauschendorf (80.121 €) siehe Investitionen Produktgruppe 0609.

Schneckenhaus

Da die Umbaumaßnahme erst im Oktober 2018 begonnen wurde, ist die 2. + 3. Rate der Zuschüsse in Höhe von 96.525 € in 2019 abgerufen worden.

28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen

Hier wurde ein pauschaler Ansatz von 1.000 € eingeplant.

Die Weiterleitung der 1. Rate Schneckenhaus (57.750 €) ist in 2018 verbucht worden, die Zahlung erfolgte erst im Jan. 2019.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-23-23 Kindergarten Remigiushaus	-148.341	-340.949	-340.949	-396.345	55.396	0
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	-225.080	-225.080	-165.760	-59.320	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-148.341	-115.869	-115.869	-230.585	114.716	0
I-65-42 Ausbau Kindergarten Rappelkiste	-2.751	-210.000	0	0	-210.000	0
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	90.000	0	0	90.000	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-2.751	-300.000	0	0	-300.000	0
I-65-43 Neubau Kita am Hallenbad	-16.044	-2.119.901	-119.901	-266.562	-1.853.339	-1.850.400
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-16.044	-2.119.901	-119.901	-266.562	-1.853.339	-1.850.400
I-65-47 Neubau Kita Am Limperichsberg	0	0	0	-603	603	-289.397
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	-603	603	-289.397
I-ZIB-102 CJD Kindergarten Rauschendorf	-174.772	-41.001	-41.001	27.073	-68.075	0
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0	0	80.121	-80.121	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-174.772	-41.001	-41.001	-51.893	10.892	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-1.155	1.155	0
I-ZIB-43 U3-/Ü3-Ausbau KiGa Villa Kunterbunt	-36.000	0	0	0	0	0
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-36.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0609 – Investitionen

I-23-23 Kindergarten Remigiushaus

Die Gesamtdifferenz von rd. 55 TEUR resultiert im Wesentlichen durch Zahlungen nach dem Jahreswechsel 2018/2019 und durch eine etwas höhere Kaufpreiszahlung an den früheren Eigentümer, da mehr Grundstück erworben werden konnte, als anfänglich geplant.

I-65-42 Ausbau Kindergarten Rappelkiste

18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.

Die notwendige bauliche Qualifizierungsmaßnahme für eine zusätzliche U3-Gruppe wird nicht ausgeführt.

25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen

Um in 2019 und 2020 handlungsfähig in Bezug auf die zukünftige Nutzung der ehemaligen Paul-Moor-Schule zu sein, wurden Ansätze für Umbaumaßnahmen in den Haushaltsplan eingestellt. Damit auch eine mögliche Unterbringung der Kita Rappelkiste in der ehem. Paul-Moor-Schule umsetzbar war, wurden die Ansätze bei „I-65-42 Ausbau Kindergarten Rappelkiste“ und die Ansätze für „I-23-24 Erwerb und Umbau ehem. Paul Moor Schule“ für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Somit erfolgten die Auszahlungen über die I-23-24 und nicht über die I-65-42.

I-65-43 Neubau Kita am Hallenbad

Die Verwaltung hat im Jahr 2019 rd. 80% der Leistungen ausgeschrieben und submittiert. Aus den daraus vorliegenden Teilausschreibungsergebnissen ergab sich Klärungsbedarf für das Hallenbad. Dieser wurde dem Haupt-Personal- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am 23.09.2019 vorgestellt. Wegen dieser zusätzlichen und dringend erforderlichen Beratung im Haupt-Personal- und Finanzausschuss wurde der Auftrag an das Abbruchunternehmen für das Hallenbad nicht wie geplant Ende August erteilt und mit dem Abriss Anfang Oktober begonnen. Durch diese Verschiebung des Abrisstermins ergibt sich ebenfalls eine Veränderung im Zeitplan sowie im Mittelabfluss für den Kindergarten am Hallenbad. Die weiterhin benötigten Haushaltsmittel wurden per Ermächtigung nach 2020 übertragen.

I-ZIB-102 CJD Kindergarten Rauschendorf

18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.

Der Zuschussantrag wurde Anfang Januar 2018 beim LVR gestellt. Da die Baumaßnahme erst in 2019 zum Abschluss kam, ist der Zuschuss durch den LVR auch erst in 2019 gezahlt worden.

25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen

Die Differenz für die Auszahlungen für Baumaßnahmen begründen sich aus Malerarbeiten im Bestandsgebäude, die im Dezember 2018 ausgeführt und im Februar 2019 beglichen wurden. Daher kam es zu einer Überschreitung der geplanten Auszahlungen.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter			
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste			
Zugeordnete Gruppen	Produkt- 0701	Krankenhausfinanzierung	

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
15 Transferaufwendungen	-759.470	-575.000	0	-572.936	-2.064	0
537102 Krankenhausumlage	-759.470	-575.000	0	-572.936	-2.064	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-759.470	-575.000	0	-572.936	-2.064	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-759.470	-575.000	0	-572.936	-2.064	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-759.470	-575.000	0	-572.936	-2.064	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-759.470	-575.000	0	-572.936	-2.064	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-759.470	-575.000	0	-572.936	-2.064	0

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
14 - Transferauszahlungen	-759.470	-575.000	0	-572.936	-2.064	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-759.470	-575.000	0	-572.936	-2.064	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-759.470	-575.000	0	-572.936	-2.064	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

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

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0701 Krankenhausfinanzierung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
15 Transferaufwendungen	-759.470	-575.000	0	-572.936	-2.064	0
537102 Krankenhausumlage	-759.470	-575.000	0	-572.936	-2.064	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-759.470	-575.000	0	-572.936	-2.064	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-759.470	-575.000	0	-572.936	-2.064	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-759.470	-575.000	0	-572.936	-2.064	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-759.470	-575.000	0	-572.936	-2.064	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-759.470	-575.000	0	-572.936	-2.064	0

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0701 Krankenhausfinanzierung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
14 - Transferauszahlungen	-759.470	-575.000	0	-572.936	-2.064	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-759.470	-575.000	0	-572.936	-2.064	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-759.470	-575.000	0	-572.936	-2.064	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

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

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.812	108.816	0	177.591	-68.775	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	838	838	0	838	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	66.065	68.129	0	97.846	-29.716	0
416690 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	78.120	39.060	0	78.118	-39.058	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	789	789	0	789	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.687	90.000	0	103.563	-13.563	0
441102 Nutzungsentschädigungen JCS Kgsw.	78.300	78.300	0	88.937	-10.637	0
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	8.780	11.300	0	14.127	-2.827	0
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	250	0	0	500	-500	0
446190 Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte	357	400	0	0	400	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75	4.400	0	67	4.333	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	75	0	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	4.400	0	0	4.400	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	67	-67	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	45.003	2.053	0	7.533	-5.481	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	1.811	0	4.431	-2.619	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	139	241	0	3.102	-2.861	0
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	44.864	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	278.577	205.269	0	288.754	-83.485	0
11 Personalaufwendungen	-231.696	-210.052	0	-271.664	61.612	0
501101 Bezüge der Beamten	-50.243	-51.690	0	-51.634	-56	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-114.858	-106.777	0	-150.991	44.214	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-10.145	-9.364	0	-11.979	2.615	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-22.783	-22.803	0	-30.963	8.160	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-15.677	-17.897	0	-19.994	2.097	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-14.126	-1.089	0	-5.960	4.872	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3.865	-433	0	-143	-290	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.496	-59.400	0	-41.097	-18.303	0
521101 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-1.506	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-76	-1.000	0	-214	-786	0
522180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Infrastruktur.	-22.529	-27.000	0	-23.101	-3.899	0
524107 Abwassergebühren	-7.584	-9.000	0	-7.376	-1.624	0
524110 Abfallbeseitigung	0	-400	0	0	-400	0
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-4.180	-1.500	0	-3.634	2.134	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-2.855	-8.000	0	-3.731	-4.269	0
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-457	-12.500	0	-3.042	-9.458	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.308	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-272.724	-300.773	0	-303.187	2.413	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-271.662	-270.773	0	-295.080	24.307	0
571102 Abschreibungen GWG	-1.063	0	0	0	0	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-30.000	0	-8.107	-21.893	0
15 Transferaufwendungen	-423.785	-382.000	0	-490.577	108.576	0
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-418.784	-375.000	0	-485.576	110.576	0
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	0
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-1.000	-3.000	0	-1.000	-2.000	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.665	-138.080	0	-95.873	-42.207	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-48.615	-56.000	0	-48.648	-7.352	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-400	-40.500	0	-500	-40.000	0
543105 Telekommunikationsgebühren	-1.920	-2.000	0	-1.892	-108	0
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-15	-20	0	-16	-4	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-179	-2.800	0	-80	-2.720	0
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-470	-500	0	-357	-143	0
544190 Übrige Versicherungen	-13.626	-14.110	0	-13.301	-809	0
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-23.441	-22.150	0	-31.079	8.929	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.057.366	-1.090.306	0	-1.202.397	112.091	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-778.790	-885.037	0	-913.643	28.606	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-32.958	-30.000	0	-29.951	-49	0
551703 Zinsaufw. Contracting und PPP	-32.958	-30.000	0	-29.951	-49	0
21 Finanzergebnis (19+20)	-32.958	-30.000	0	-29.951	-49	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-811.748	-915.037	0	-943.594	28.557	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-811.748	-915.037	0	-943.594	28.557	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.500	93.529	0	112.399	-18.870	0
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.500	93.529	0	112.399	-18.870	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbe-	-875.293	-1.088.624	0	-906.719	-181.906	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
ziehungen						
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-377.410	-378.712	0	-377.410	-1.302	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-317.796	-494.291	0	-345.912	-148.379	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-180.087	-215.620	0	-183.396	-32.224	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-1.583.541	-1.910.132	0	-1.737.913	-172.219	0

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.871	90.000	0	10.226	79.774	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75	4.400	0	67	4.333	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.946	94.400	0	10.293	84.107	0
10 - Personalauszahlungen	-198.029	-190.634	0	-245.567	54.933	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.598	-59.400	0	-38.557	-20.843	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-32.958	-30.000	0	-29.951	-49	0
14 - Transferauszahlungen	-381.580	-378.000	0	-445.513	67.513	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-212.102	-233.180	0	-168.818	-64.362	-38.728
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-866.267	-891.214	0	-928.406	37.192	-38.728
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-854.321	-796.814	0	-918.113	121.299	-38.728
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.060.138	-6.470.365	-2.107.365	-932.413	-5.537.952	-5.480.780
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.700	-26.856	-2.856	-63.041	36.185	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.064.837	-6.497.221	-2.110.221	-995.454	-5.501.767	-5.480.780
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.064.837	-6.497.221	-2.110.221	-995.454	-5.501.767	-5.480.780

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen		
Verantwortliche Organisationseinheit: Verschiedene (siehe unten)	Verantwortliche Person: Verschiedene (siehe unten)	
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe beinhaltet die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Trainingsstätten für Schulen und Vereine, sofern die Bewirtschaftungen nicht den Vereinen übertragen wurden. Sachziele: - Förderung des sportlichen Angebotes Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Sportplatz/-halle - Kosten pro Einwohner - Kosten pro Benutzerstunde		
Zugeordnete Produkte	08010100 08010200 08010300	Turn- und Sporthallen, Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend, Herr Giesen Außensportanlagen, Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend, Herr Giesen Bau und Unterhaltung Außensportanlagen, Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau, Herr Koch

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.664	52.728	0	82.445	-29.716	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	838	838	0	838	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	49.037	51.101	0	80.818	-29.716	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Berei- chen	789	789	0	789	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.330	89.600	0	103.563	-13.963	0
441102 Nutzungsentschädigungen JCS Kgsw.	78.300	78.300	0	88.937	-10.637	0
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	8.780	11.300	0	14.127	-2.827	0
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	250	0	0	500	-500	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.400	0	67	4.333	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	4.400	0	0	4.400	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	67	-67	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	138	0	1.280	-1.141	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	83	0	680	-597	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	55	0	599	-545	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	137.994	146.867	0	187.355	-40.488	0
11 Personalaufwendungen	-29.192	-24.661	0	-39.086	14.425	0
501101 Bezüge der Beamten	-13.214	-13.940	0	-14.287	347	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-6.825	-4.727	0	-14.279	9.552	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-717	-415	0	-1.171	757	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.377	-1.009	0	-2.954	1.945	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.797	-4.280	0	-4.928	648	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.180	-183	0	-1.467	1.283	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.082	-107	0	0	-107	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.496	-59.400	0	-41.097	-18.303	0
521101 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-1.506	0	0	0	0	0
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG- Verwaltung	-76	-1.000	0	-214	-786	0
522180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Infrastruk- turv.	-22.529	-27.000	0	-23.101	-3.899	0
524107 Abwassergebühren	-7.584	-9.000	0	-7.376	-1.624	0
524110 Abfallbeseitigung	0	-400	0	0	-400	0
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-4.180	-1.500	0	-3.634	2.134	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-2.855	-8.000	0	-3.731	-4.269	0
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportge- räte	-457	-12.500	0	-3.042	-9.458	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkos- ten	-1.308	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-171.876	-238.985	0	-202.338	-36.647	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-170.814	-208.985	0	-194.232	-14.754	0
571102 Abschreibungen GWG	-1.063	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-30.000	0	-8.107	-21.893	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.810	-82.250	0	-74.479	-7.771	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-48.615	-56.000	0	-48.648	-7.352	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-400	-500	0	-500	0	0
543105 Telekommunikationsgebühren	-1.515	-1.600	0	-1.141	-459	0
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-15	-20	0	-16	-4	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-179	-1.300	0	-80	-1.220	0
544190 Übrige Versicherungen	-645	-680	0	-654	-26	0
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-23.441	-22.150	0	-23.441	1.291	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-316.374	-405.296	0	-357.000	-48.296	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-178.380	-258.429	0	-169.646	-88.783	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-32.958	-30.000	0	-29.951	-49	0
551703 Zinsaufw. Contracting und PPP	-32.958	-30.000	0	-29.951	-49	0
21 Finanzergebnis (19+20)	-32.958	-30.000	0	-29.951	-49	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-211.339	-288.429	0	-199.596	-88.833	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-211.339	-288.429	0	-199.596	-88.833	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.500	93.529	0	103.500	-9.971	0
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.500	93.529	0	103.500	-9.971	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-497.427	-536.660	0	-442.606	-94.054	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-317.924	-321.046	0	-259.979	-61.067	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-179.503	-215.614	0	-182.627	-32.987	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-605.266	-731.560	0	-538.703	-192.858	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0801 - Teilergebnisrechnung

441102 Nutzungsentschädigungen JCS Kgs.

Der Mehrertrag ist durch die Endabrechnung 2016 entstanden.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.515	89.600	0	9.869	79.731	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.400	0	67	4.333	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.515	94.000	0	9.936	84.064	0
10 - Personalauszahlungen	-22.134	-20.091	0	-32.692	12.601	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.598	-59.400	0	-38.557	-20.843	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-32.958	-30.000	0	-29.951	-49	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-139.291	-177.350	0	-147.108	-30.242	-4.363
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.981	-286.841	0	-248.308	-38.533	-4.363
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-224.465	-192.841	0	-238.372	45.531	-4.363
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.019.524	-329.652	-54.652	-812	-328.840	-274.188
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.700	-26.856	-2.856	-63.041	36.185	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.024.224	-356.508	-57.508	-63.853	-292.654	-274.188
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.024.224	-356.508	-57.508	-63.853	-292.654	-274.188

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-44-12 Betriebs- und Geschäftsausstattung Außen-sportanl.	-4.700	-5.000	0	0	-5.000	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.700	-5.000	0	0	-5.000	0
I-44-9 BGA Turn- u. Sporthallen	0	-19.000	0	-5.534	-13.467	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-19.000	0	-5.534	-13.467	0
I-66-174 Herstellung Kunstrasenplatz	-1.019.524	-57.508	-57.508	-57.508	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.019.524	-54.652	-54.652	0	-54.652	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.856	-2.856	-57.508	54.652	0
I-66-175 Herstellung Kleinspielfelder	0	-275.000	0	-812	-274.188	-274.188
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-275.000	0	-812	-274.188	-274.188

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0801 - Investitionen

I-44-9 BGA Turn- u. Sporthallen

Aufgrund der Sicherheitsüberprüfung brauchten in 2019 nur Mehrzweckbarren angeschafft werden. Weitere Mittel wurden nicht benötigt.

I-66-174 Herstellung Kunstrasenplatz

Die Auszahlungen für die Herstellung des Kunstrasenplatzes wurden versehentlich über Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen“ anstatt „Auszahlung von Baumaßnahmen“ verbucht. Eine weitere Differenz ist hier nicht zu verzeichnen.

I-66-175 Herstellung Kleinspielfelder

Bei Wegfall des Sportplatzes in Ittenbach ist die Erstellung eines Multifunktionssportplatzes in Ittenbach vorgesehen. Mit den Planungen wurde begonnen und somit wurden zur Weiterführung des Projektes die Haushaltsmittel in das Jahr 2020 per Ermächtigung übertragen.

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

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0802 Sportförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
07 Sonstige ordentliche Erträge	90	329	0	2.804	-2.475	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	177	0	1.633	-1.456	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	90	152	0	1.171	-1.019	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	90	329	0	2.804	-2.475	0
11 Personalaufwendungen	-62.641	-59.190	0	-80.533	21.343	0
501101 Bezüge der Beamten	-33.432	-34.396	0	-34.415	19	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-9.946	-9.454	0	-23.145	13.691	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.147	-829	0	-1.923	1.094	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.009	-2.019	0	-4.799	2.780	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-10.434	-11.883	0	-13.226	1.342	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-4.081	-401	0	-2.933	2.533	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.592	-209	0	-92	-116	0
15 Transferaufwendungen	-1.000	-3.000	0	-1.000	-2.000	0
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-1.000	-3.000	0	-1.000	-2.000	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-470	-500	0	-357	-143	0
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-470	-500	0	-357	-143	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-64.111	-62.690	0	-81.890	19.200	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-64.021	-62.362	0	-79.087	16.725	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-64.021	-62.362	0	-79.087	16.725	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-64.021	-62.362	0	-79.087	16.725	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	8.899	-8.899	0
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	8.899	-8.899	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-377.410	-378.712	0	-377.410	-1.302	0
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-377.410	-378.712	0	-377.410	-1.302	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-441.431	-441.074	0	-447.597	6.523	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0802 Sportförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
10 - Personalauszahlungen	-46.534	-46.698	0	-64.282	17.584	0
14 - Transferauszahlungen	-1.000	-3.000	0	-1.000	-2.000	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-470	-500	0	-357	-143	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.004	-50.198	0	-65.639	15.441	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-48.004	-50.198	0	-65.639	15.441	0

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 - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.148	56.088	0	95.146	-39.058	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	17.028	17.028	0	17.028	0	0
416690 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	78.120	39.060	0	78.118	-39.058	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	357	400	0	0	400	0
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	357	400	0	0	400	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75	0	0	0	0	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	75	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	44.913	1.585	0	3.450	-1.864	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	1.550	0	2.117	-567	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	49	35	0	1.332	-1.298	0
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	44.864	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	140.493	58.073	0	98.596	-40.523	0
11 Personalaufwendungen	-139.863	-126.201	0	-152.045	25.844	0
501101 Bezüge der Beamten	-3.597	-3.354	0	-2.932	-423	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-98.086	-92.596	0	-113.567	20.971	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-8.280	-8.120	0	-8.885	765	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-19.397	-19.774	0	-23.209	3.435	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-1.446	-1.734	0	-1.841	107	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-7.865	-505	0	-1.561	1.056	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.191	-117	0	-51	-67	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-100.848	-61.788	0	-100.848	39.060	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-100.848	-61.788	0	-100.848	39.060	0
15 Transferaufwendungen	-422.785	-379.000	0	-489.577	110.576	0
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-418.784	-375.000	0	-485.576	110.576	0
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.385	-55.330	0	-21.037	-34.293	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-40.000	0	0	-40.000	0
543105 Telekommunikationsgebühren	-405	-400	0	-750	350	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-1.500	0	0	-1.500	0
544190 Übrige Versicherungen	-12.981	-13.430	0	-12.648	-782	0
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	0	0	0	-7.639	7.639	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-676.881	-622.320	0	-763.506	141.187	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-536.388	-564.246	0	-664.911	100.664	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-536.388	-564.246	0	-664.911	100.664	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-536.388	-564.246	0	-664.911	100.664	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-456	-173.252	0	-86.703	-86.549	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	128	-173.245	0	-85.933	-87.312	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-585	-7	0	-769	763	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-536.844	-737.498	0	-751.613	14.115	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0803 - Teilergebnisrechnung

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

Die Schwimmtreff GmbH erhielt einen höheren Betriebskostenzuschuss für das Hallenbad. Geplant war ein Zuschuss für die Monate Januar – Juni. Das Hallenbad wurde aber erst Ende Oktober geschlossen.

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

Die rechtliche Beratung für die Betreiberausschreibung Hallenbad ist nicht in Anspruch genommen worden.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	356	400	0	357	43	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431	400	0	357	43	0
10 - Personalauszahlungen	-129.361	-123.845	0	-148.593	24.748	0
14 - Transferauszahlungen	-380.580	-375.000	0	-444.513	69.513	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-72.342	-55.330	0	-21.352	-33.978	-34.365
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-582.282	-554.175	0	-614.458	60.283	-34.365
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-581.851	-553.775	0	-614.101	60.326	-34.365
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-40.613	-6.140.713	-2.052.713	-931.600	-5.209.113	-5.206.592
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-40.613	-6.140.713	-2.052.713	-931.600	-5.209.113	-5.206.592
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-40.613	-6.140.713	-2.052.713	-931.600	-5.209.113	-5.206.592

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-65-36 Neubau Hallenbad	-40.613	-6.140.713	-2.052.713	-931.600	-5.209.113	-5.206.592
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-40.613	-6.140.713	-2.052.713	-931.600	-5.209.113	-5.206.592

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0803 – Investitionen

I-65-36 Neubau Hallenbad

Die Verwaltung hat im Jahr 2019 rd. 80% der Leistungen ausgeschrieben und submittiert. Aus den daraus vorliegenden Teilausschreibungsergebnissen ergab sich Klärungsbedarf, der in der Sitzung des Haupt-Personal- und Finanzausschuss in am 23.09.2019 vorgestellt wurden. Wegen dieser zusätzlichen und dringend erforderlichen Beratung im Haupt-Personal- und Finanzausschuss wurde der Auftrag an das Abbruchunternehmen nicht wie geplant Ende August erteilt und mit dem Abriss Anfang Oktober begonnen. Durch diese Verschiebung des Abrisstermins ergibt sich ebenfalls eine Veränderung im Zeitplan und auch im Mittelabfluss. Die weiterhin benötigten Haushaltsmittel wurden per Ermächtigung nach 2020 übertragen.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

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

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.657	953.804	0	340.914	612.890	0
414001 Bundeszuweisung Altstadtsanierung / InHK Altstadt	0	26.040	0	0	26.040	0
414090 Übrige Bundeszuweisungen	0	17.340	0	0	17.340	0
414099 RAP-Auflösung Bund	232.921	232.921	0	232.921	0	0
414105 Landeszuweisung Altstadtsanierung / InHK Altstadt	14.906	104.160	0	1.672	102.488	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	0	69.360	0	0	69.360	0
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	0	175.800	0	0	175.800	0
414799 RAP-Auflösung private Unternehmen	22.864	22.864	0	22.864	0	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0	168.000	0	2.754	165.246	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	0	0	0	2.059	-2.059	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	78.967	137.319	0	78.644	58.675	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.901	7.000	0	10.238	-3.238	0
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	10.901	7.000	0	10.238	-3.238	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.594	2.000	0	15.222	-13.222	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	32	0	0	221	-221	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	20.562	0	0	8.964	-8.964	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.000	0	6.037	-4.037	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	96.097	7.202	0	14.676	-7.474	0
456290 Beireib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	5	0	0	0	0	0
458190 Erträge aus Zuschreibungen	86.560	0	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.869	3.854	0	6.926	-3.072	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.877	3.348	0	544	2.804	0
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	5.785	0	0	0	0	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	0	0	0	8	-8	0
459102 Verkauf von Umlaufvermögen	0	0	0	7.198	-7.198	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	477.249	970.006	0	381.049	588.957	0
11 Personalaufwendungen	-565.990	-756.441	0	-615.136	-141.305	0
501101 Bezüge der Beamten	-138.786	-162.279	0	-145.883	-16.396	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-295.121	-415.694	0	-320.625	-95.069	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-23.483	-36.291	0	-25.354	-10.937	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-58.266	-88.753	0	-64.476	-24.277	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-42.957	-46.896	0	-52.090	5.194	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-5.579	-4.222	0	-3.850	-371	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.797	-2.307	0	-2.858	552	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.613	-495.035	-7.735	-59.669	-435.366	-129.296
524112 Gebäudeversicherungen	0	0	0	-202	202	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-366	-800	0	-1.771	971	0
529103 Ortsplanung, Bauleitplanung	-32.327	-265.235	-7.735	-27.610	-237.625	0
529107 Planungsaufwand Stadtsanierung	-7.600	-52.000	0	-704	-51.296	0
529108 Vergütung Sanierungsträger	-12.320	-20.000	0	-1.685	-18.315	0
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-157.000	0	-27.698	-129.303	-129.296
14 Bilanzielle Abschreibungen	-219.158	-239.768	0	-204.055	-35.713	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-134.740	-140.868	0	-139.343	-1.524	0
573101 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-84.418	-98.900	0	-64.711	-34.189	0
15 Transferaufwendungen	-375.745	-550.745	0	-376.135	-174.610	0
531290 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	0	0	0	-390	390	0
531299 RAP-Auflösung Gemeinden/GV	-17.394	-17.394	0	-17.394	0	0
531599 RAP-Auflösung verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-272.749	-272.749	0	-272.749	0	0
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-75.000	0	0	-75.000	0
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	-85.602	-85.602	0	-85.602	0	0
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	-100.000	0	0	-100.000	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.543	-269.450	0	-42.698	-226.752	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-25.518	-247.000	0	-21.664	-225.336	0
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	-21.000	-22.450	0	-21.000	-1.450	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-25	0	0	-34	34	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.260.048	-2.311.439	-7.735	-1.297.693	-1.013.746	-129.296
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-782.799	-1.341.433	-7.735	-916.645	-424.789	-129.296
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-782.799	-1.341.433	-7.735	-916.645	-424.789	-129.296
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-782.799	-1.341.433	-7.735	-916.645	-424.789	-129.296
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-577	0	-1.835	1.259	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-577	0	-1.835	1.259	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-782.799	-1.342.010	-7.735	-918.480	-423.530	-129.296

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatio- nen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.754	560.700	0	0	560.700	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.307	7.000	0	10.408	-3.408	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.980	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.289	2.000	0	9.798	-7.798	0
07 + Sonstige Einzahlungen	5	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.335	569.700	0	20.205	549.495	0
10 - Personalauszahlungen	-515.657	-703.017	0	-556.337	-146.679	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.218	-495.035	-7.735	-25.063	-469.972	-129.296
14 - Transferauszahlungen	0	-175.000	0	-390	-174.610	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-79.897	-367.659	-98.209	-68.723	-298.936	-76.605
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-656.772	-1.740.711	-105.944	-650.513	-1.090.198	-205.901
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-605.437	-1.171.011	-105.944	-630.308	-540.703	-205.901
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	247.000	0	0	247.000	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	96.198	-96.198	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0	247.000	0	96.198	150.802	0
24 - Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.050	-172.200	0	-176.490	4.290	-3.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-2.935	-986.550	-73.750	-27.394	-959.155	-123.750
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-20.000	0	0	-20.000	0
28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-126.567	0	0	-126.567	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-13.985	-1.305.317	-73.750	-203.884	-1.101.433	-126.750
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-13.985	-1.058.317	-73.750	-107.686	-950.631	-126.750

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														
<table border="0"> <tr> <td>Zugeordnete Produkte</td> <td>09010100</td> <td>Städtebauliche Planung und Entwicklung</td> </tr> <tr> <td></td> <td>09010200</td> <td>Altstadtsanierung / IHK Altstadt</td> </tr> <tr> <td></td> <td>09010300</td> <td>Sanierung Heisterbach</td> </tr> <tr> <td></td> <td>09010400</td> <td>Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis</td> </tr> </table>			Zugeordnete Produkte	09010100	Städtebauliche Planung und Entwicklung		09010200	Altstadtsanierung / IHK Altstadt		09010300	Sanierung Heisterbach		09010400	Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis
Zugeordnete Produkte	09010100	Städtebauliche Planung und Entwicklung												
	09010200	Altstadtsanierung / IHK Altstadt												
	09010300	Sanierung Heisterbach												
	09010400	Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis												

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.657	953.804	0	340.914	612.890	0
414001 Bundeszuweisung Altstadtsanierung / InHK Altstadt	0	26.040	0	0	26.040	0
414090 Übrige Bundeszuweisungen	0	17.340	0	0	17.340	0
414099 RAP-Auflösung Bund	232.921	232.921	0	232.921	0	0
414105 Landeszuweisung Altstadtsanierung / InHK Altstadt	14.906	104.160	0	1.672	102.488	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	0	69.360	0	0	69.360	0
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	0	175.800	0	0	175.800	0
414799 RAP-Auflösung private Unternehmen	22.864	22.864	0	22.864	0	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0	168.000	0	2.754	165.246	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	0	0	0	2.059	-2.059	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	78.967	137.319	0	78.644	58.675	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.901	7.000	0	10.238	-3.238	0
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	10.901	7.000	0	10.238	-3.238	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.594	2.000	0	15.222	-13.222	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	32	0	0	221	-221	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	20.562	0	0	8.964	-8.964	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.000	0	6.037	-4.037	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	96.097	7.126	0	14.621	-7.495	0
456290 Beibeh.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	5	0	0	0	0	0
458190 Erträge aus Zuschreibungen	86.560	0	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.869	3.843	0	6.871	-3.028	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.877	3.283	0	544	2.739	0
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	5.785	0	0	0	0	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	0	0	0	8	-8	0
459102 Verkauf von Umlaufvermögen	0	0	0	7.198	-7.198	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	477.249	969.930	0	380.994	588.936	0
11 Personalaufwendungen	-559.780	-750.207	0	-608.189	-142.018	0
501101 Bezüge der Beamten	-134.597	-158.353	0	-141.538	-16.815	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-295.121	-415.694	0	-320.625	-95.069	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-23.483	-36.291	0	-25.354	-10.937	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-58.266	-88.753	0	-64.476	-24.277	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-41.096	-44.667	0	-49.524	4.857	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-5.442	-4.181	0	-3.850	-330	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.775	-2.268	0	-2.822	553	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.613	-338.035	-7.735	-31.972	-306.063	0
524112 Gebäudeversicherungen	0	0	0	-202	202	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-366	-800	0	-1.771	971	0
529103 Ortsplanung, Bauleitplanung	-32.327	-265.235	-7.735	-27.610	-237.625	0
529107 Planungsaufwand Stadtsanierung	-7.600	-52.000	0	-704	-51.296	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
529108 Vergütung Sanierungsträger	-12.320	-20.000	0	-1.685	-18.315	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-219.158	-239.768	0	-204.055	-35.713	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-134.740	-140.868	0	-139.343	-1.524	0
573101 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-84.418	-98.900	0	-64.711	-34.189	0
15 Transferaufwendungen	-375.745	-550.745	0	-376.135	-174.610	0
531290 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	0	0	0	-390	390	0
531299 RAP-Auflösung Gemeinden/GV	-17.394	-17.394	0	-17.394	0	0
531599 RAP-Auflösung verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-272.749	-272.749	0	-272.749	0	0
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-75.000	0	0	-75.000	0
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	-85.602	-85.602	0	-85.602	0	0
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	-100.000	0	0	-100.000	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.543	-269.450	0	-42.698	-226.752	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-25.518	-247.000	0	-21.664	-225.336	0
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätig. an Gemeinden/GV	-21.000	-22.450	0	-21.000	-1.450	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-25	0	0	-34	34	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.253.839	-2.148.205	-7.735	-1.263.049	-885.156	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-776.589	-1.178.274	-7.735	-882.055	-296.219	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-776.589	-1.178.274	-7.735	-882.055	-296.219	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-776.589	-1.178.274	-7.735	-882.055	-296.219	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-577	0	-1.835	1.259	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-577	0	-1.835	1.259	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-776.589	-1.178.851	-7.735	-883.890	-294.961	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0901 - Teilergebnisrechnung

414001 Bundeszuweisung Altstadtsanierung / InHK Altstadt

Die förderfähigen Positionen aus dem InHK-Altstadt (z.B. Erstellung eines "Serviceführers Altstadt", Fassaden- und Höflflächenprogramm (B4), Altstadtmanagement (F1), Verfügungsfonds (F2), Mediationsverfahren (F3), Börse für historische Baumaterialien (B8) und die Konzeptstudie „Jugendliche“ (A9)) konnten wegen fehlender Förderzusagen nicht umgesetzt werden.

414090 Übrige Bundeszuweisungen

Die förderfähigen Positionen aus dem InHK-Oberpleis (z.B. Beratungen durch einen Stadtteilarchitekten, Fassadenprogramm, Image- und Marketingkonzept, Verfügungsfonds, Beteiligung und Öffentlichkeitsarbeit und Evaluation) konnten wegen fehlender Förderzusagen nicht umgesetzt werden.

414105 Landeszuweisung Altstadtsanierung / InHK Altstadt

Die förderfähigen Positionen aus dem InHK-Altstadt (z.B. Erstellung eines "Serviceführers Altstadt", Fassaden- und Höflflächenprogramm (B4), Altstadtmanagement (F1), Verfügungsfonds (F2), Mediationsverfahren (F3), Börse für historische Baumaterialien (B8) und die Konzeptstudie „Jugendliche“ (A9)) konnten wegen fehlender Förderzusagen nicht umgesetzt werden.

414190 Übrige Landeszuweisungen

Die förderfähigen Positionen aus dem InHK-Oberpleis (z.B. Beratungen durch einen Stadtteilarchitekten, Fassadenprogramm, Image- und Marketingkonzept, Verfügungsfonds, Beteiligung und Öffentlichkeitsarbeit und Evaluation) konnten wegen fehlender Förderzusagen nicht umgesetzt werden.

414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.

Die Bestandsgebäude stellen eines der höchsten Einsparpotenziale für CO₂-Emissionen dar. Zwar sind bereits Gebäude in der Altstadt unter energetischen Gesichtspunkten aufgewertet worden, jedoch sind weiterhin viele Gebäude in einem verbesserungswürdigen Zustand. Im Rahmen des Programms 432 der KfW Bankengruppe „energetische Stadtsanierung - Zuschüsse für integrierte Quartierskonzepte und Sanierungsmanager“ sollte ein integriertes Konzept zur Steigerung der Energieeffizienz der Gebäude und der Infrastruktur insbesondere zur Wärmeversorgung entwickelt und umgesetzt werden. Weiterhin sollten nach der Aufhebung der Sanierungssatzungen „Königswinter-Altstadt“ und „Königswinter Drachenfels“ am 25.03.2017 von den betroffenen übrigen Bereichen für sanierungsbedingte Bodenwerterhöhungen Ausgleichsbeträge erhoben werden. Im Sanierungsgebiet „Königswinter-Altstadt“ werden Ausgleichsbeträge in Höhe von 239.000 € und im Sanierungsgebiet „Königswinter Drachenfels“ Ausgleichsbeträge in Höhe von 122.000 € erwartet. Die Veranschlagung erfolgt hälftig auf den Sachkonten 414790 und 414890. Im Jahr 2019 konnten noch keine Ausgleichsbeträge erhoben werden. Der Versand der Bescheide soll im Jahr 2020 erfolgen.

414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen

Nach der Aufhebung der Sanierungssatzungen „Königswinter-Altstadt“ und „Königswinter Drachenfels“ am 25.03.2017 sollten von den betroffenen übrigen Bereichen für sanierungsbedingte Bodenwerterhöhungen Ausgleichsbeträge erhoben werden. Im Sanierungsgebiet „Königswinter-Altstadt“ werden Ausgleichsbeträge in Höhe von 239.000 € und im Sanierungsgebiet „Königswinter Drachenfels“ Ausgleichsbeträge in Höhe von 122.000 € erwartet. Die Veranschlagung erfolgt hälftig auf den Sachkonten 414790 und 414890. Im Jahr 2019 konnten noch keine Ausgleichsbeträge erhoben werden. Der Versand der Bescheide soll im Jahr 2020 erfolgen.

529103 Ortsplanung, Bauleitplanung

Aus dem Ansatz werden für die Orts- und Bauleitplanung erforderliche Vermessungen und Gutachten usw. bestritten. Die Höhe der tatsächlich notwendigen Mittel ist abhängig von den politischen Beschlüssen über die Einleitung und Durchführung von Planverfahren. Neben dem Pauschalansatz waren für das Jahr 2019 unter anderem Mittel für die Erarbeitung eines gesamtstädtischen Verkehrskonzeptes (ca. 33.000,- €) sowie 30.000 Euro Planungskosten für die Weiterführung erforderlicher Bauleitplanverfahren bspw. in Oberpleis (Busbahnhof, Kirchvorplatz) vorgesehen. Diese Mittel wurden in 2019 nicht benötigt. Ebenso nicht die vorgesehenen 50.000 Euro für die Planung eines Flächennutzungsplanes.

Weiterhin waren im Rahmen des InHK Oberpleis für die Jahre 2019 Maßnahmen für Beratungen durch einen Stadtteilarchitekten, Beteiligungen und Öffentlichkeitsarbeit, Image-/ Marketingkonzept und die Evaluation (jeweils Zuwendung durch Städtebauförderung) vorgesehen. Aufgrund der fehlenden Förderzusage konnte auch dieses nicht umgesetzt werden.

529107 Planungsaufwand Stadtsanierung

Im Rahmen des InHK-Altstadt sollte im Jahr 2019 unter anderem eine Wohnungsmarkt- und Wohnstandortanalyse, ein "Serviceführer Altstadt" (Zuwendung durch Städtebauförderung) und ebenso ein Konzept zur Steigerung der Energieeffizienz (Förderung durch KfW-Programm) erarbeitet werden. Aufgrund der fehlenden Förderzusage, konnten diese Projekte nicht umgesetzt werden.

529108 Vergütung Sanierungsträger

Die Vergütung des Sanierungsträgers richtet sich nach dem mit Ratsbeschluss vom 21.06.2006 (Beschluss-Nr.249/06) gebilligten Treuhandvertrag. Nach der Aufhebung der Sanierungssatzungen am 25.03.2017 sollte in 2019 die Abrechnung der Sanierungsgebiete erfolgen. Die Abrechnung steht weiterhin aus und somit wurden diese Aufwendungen nicht vollumfänglich benötigt.

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

Königswinter verfügt über eine sehr aktive Bürgerschaft, die sich in Vereinen und Initiativen engagiert. Häufig fehlen jedoch Mittel zur Umsetzung von kleineren Maßnahmen und Einzelaktionen. Bereits kleine Maßnahmen können jedoch einen erheblichen Beitrag zur Aufwertung der Altstadt bzw. des Ortsteils Oberpleis leisten. Die hier veranschlagten Mittel des Verfügungsfonds konnten für die vorstehenden kleineren Maßnahmen aufgrund der fehlenden Förderzusage nicht zur Verfügung gestellt werden.

531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke

Bedingt durch die fehlende Förderzusage konnten die Haushaltsmittel im Rahmen des InHK Altstadt zur Herrichtung und Gestaltung von Dächern, Fassaden und Einfriedungen sowie zur Schaffung von Grünflächen auf zuvor versiegelten Flächen im nichtöffentlichen Bereich nicht zur Verfügung gestellt werden.

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

Es erfolgte noch keine Förderzusage für die Positionen aus den InHK Projekte und somit konnten die beabsichtigten Maßnahmen nicht durchgeführt werden.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.754	560.700	0	0	560.700	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.307	7.000	0	10.408	-3.408	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.980	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.289	2.000	0	9.798	-7.798	0
07 + Sonstige Einzahlungen	5	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.335	569.700	0	20.205	549.495	0
10 - Personalauszahlungen	-511.467	-699.091	0	-551.993	-147.098	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.218	-338.035	-7.735	-23.069	-314.966	0
14 - Transferauszahlungen	0	-175.000	0	-390	-174.610	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-79.897	-367.659	-98.209	-68.723	-298.936	-76.605
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-652.583	-1.579.785	-105.944	-644.175	-935.610	-76.605
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-601.247	-1.010.085	-105.944	-623.970	-386.115	-76.605
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	247.000	0	0	247.000	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	96.198	-96.198	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0	247.000	0	96.198	150.802	0
24 - Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.050	-172.200	0	-176.490	4.290	-3.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-2.935	-986.550	-73.750	-27.394	-959.155	-123.750
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-20.000	0	0	-20.000	0
28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-126.567	0	0	-126.567	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-13.985	-1.305.317	-73.750	-203.884	-1.101.433	-126.750
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-13.985	-1.058.317	-73.750	-107.686	-950.631	-126.750

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0901 – Teilfinanzrechnung

28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen

09010100 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Investitionsnummer	Finanzgliederung	Ergebnis 2018 EUR	ERMÜ aus 2018 EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ERMÜ nach 2020 EUR
ohne	28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen			-59.567		-59.567	

Im Rahmen des Landes-Projekts "Grüne Infrastruktur NRW" waren Kommunen und Zusammenschlüsse aufgerufen, in einem "Integrierten Handlungskonzept Grüne Infrastruktur" (InHK GI) ihre Planungen und Projekte darzustellen und umzusetzen. Die Stadt Königswinter hatte in 2019 in Zusammenarbeit mit der Stadt Sankt Augustin die Einzelprojekte „Verbindung Pleisbachtal – Siebengebirge/Höhenkorridor“ und „Verbindung Pleisbachtal – Siebengebirge/Mühlenweg“ geplant. Die Maßnahmen konnten nicht umgesetzt werden, da keine Förderung in Aussicht gestellt wurde. Die Verwaltung bemüht sich um eine erneute Förderung des Projektes in 2020. Der Kostenanteil der Stadt Königswinter für das Projekt „Höhenkorridor“ wurde im Jahr 2019 auf 11.840,50 Euro und für das Projekt „Mühlenweg“ auf 28.976,50 Euro, zzgl. Projektsteuerungskosten in Höhe von 18.750,00 Euro beziffert.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

09010207 Bahnüberführung Bauherr Bahn Eigentum Bahn (RAP)

Investitionsnummer	Finanzgliederung	Ergebnis 2018 EUR	ERMÜ aus 2018 EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ERMÜ nach 2020 EUR
ohne	28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen			-67.000		-67.000	

Der Baubeginn der Maßnahme ist für 2021 geplant. Bei den geplanten Mitteln für das Jahr 2019 handelt es sich ausschließlich um Nebenkosten. Diese wurden entgegen der Erwartung in 2019 nicht benötigt.

Stadt Königswinter	
Investitionen Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung	

Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-66-200 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	0	-53.000	0	-15.280	-37.720	-50.000
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitions- maßn.	0	112.000	0	0	112.000	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-165.000	0	-15.280	-149.720	-50.000
IAS-61-1 Altstadtsanierung / InHK Altstadt	-13.985	-878.750	-73.750	-92.406	-786.343	-76.750
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitions- maßn.	0	135.000	0	0	135.000	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sach- anlagen	0	0	0	96.198	-96.198	0
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-11.050	-172.200	0	-176.490	4.290	-3.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-2.935	-821.550	-73.750	-12.115	-809.435	-73.750
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagever- mögen	0	-20.000	0	0	-20.000	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0901 - Investitionen

I-66-200 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis

Der Bau- und Verkehrsausschuss der Stadt Königswinter hat am 10.09.2019 die erforderlichen Haushaltsmittel unter dem Kostenträger 09010401 Neugestaltung Kirchplatz Oberpleis unter der Investitionsnummer I-66-200 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis zur Durchführung der Ingenieurleistungen und anschließender Entwurfsplanung freigegeben und per Ermächtigung nach 2020 übertragen.

Für die übrigen Maßnahmen des InHK lag zum Abschlussstichtag kein Förderbescheid vor, somit wurden die Haushaltsmittel nicht verwendet.

IAS-61-1 Altstadtsanierung / InHK Altstadt – Investitionen nach Kostenträgern

09010200 Altstadtsanierung / InHK Altstadt - Sammelkostenträger

Investitionsnummer	Finanzgliederung	Ergebnis 2018 EUR	ERMÜ aus 2018 EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ERMÜ nach 2020 EUR
IAS-61-1 Altstadtsanierung / InHK Altstadt	18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.			30.000		30.000	
IAS-61-1 Altstadtsanierung / InHK Altstadt	25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen			-30.000		-30.000	
IAS-61-1 Altstadtsanierung / InHK Altstadt	26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-20.000		-20.000	

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

09010202 Altstadtsanierung - Marktplatz

Investitionsnummer	Finanzgliederung	Ergebnis 2018 EUR	ERMÜ aus 2018 EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ERMÜ nach 2020 EUR
IAS-61-1 Altstadtsanierung / InHK Altstadt	25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen				-7.057	7.057	

Nach Ablauf der Gewährleistung für das Projekt „Neugestaltung Drachenfelsstraße/Rathausplatz/Vorplatz Sealife-Center“ stellt das Ing.-Büro die Leistungsphase 9 (Objektbetreuung) i.H.v. 7.057,14 € in Rechnung. Das Projekt wurde 2015 abgeschlossen, mit Restzahlungen in 2016.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

09010204 Bahnüberführung Bauherr Bahn Eigentum Stadt

Investitionsnummer	Finanzgliederung	Ergebnis 2018 EUR	ERMÜ aus 2018 EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ERMÜ nach 2020 EUR
IAS-61-1 Altstadtsanierung / InHK Altstadt	25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen			-30.000		-30.000	

Der Baubeginn der Maßnahme ist für 2021 geplant. Bei den geplanten Mitteln für das Jahr 2019 handelt es sich ausschließlich um Nebenkosten. Diese wurden entgegen der Erwartung in 2019 nicht benötigt.

09010205 Umgebung Bahnüberführung Eisenbahnkreuzungsbereich Eigentum Stadt

Investitionsnummer	Finanzgliederung	Ergebnis 2018 EUR	ERMÜ aus 2018 EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ERMÜ nach 2020 EUR
IAS-61-1 Altstadtsanierung / InHK Altstadt	25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-2.935		-240.000	-5.058	-234.943	-11.169

Der Baubeginn der Maßnahme ist für 2021 geplant. Bei den geplanten Mitteln für das Jahr 2019 handelt es sich ausschließlich um Nebenkosten. Diese wurden entgegen der Erwartung in 2019 nicht benötigt.

09010206 Umgebung Bahnüberführung Städtebauförderung

Investitionsnummer	Finanzgliederung	Ergebnis 2018 EUR	ERMÜ aus 2018 EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ERMÜ nach 2020 EUR
IAS-61-1 Altstadtsanierung / InHK Altstadt	25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen		-73.750	-188.750		-188.750	-62.580

Der Baubeginn der Maßnahme ist für 2021 geplant. Bei den geplanten Mitteln für das Jahr 2019 handelt es sich ausschließlich um Nebenkosten. Diese wurden entgegen der Erwartung in 2019 nicht benötigt.

09010209 Drachenfelsstraße / Unterer Eselsweg

Investitionsnummer	Finanzgliederung	Ergebnis 2018 EUR	ERMÜ aus 2018 EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ERMÜ nach 2020 EUR
IAS-61-1 Altstadtsanierung / InHK Altstadt	18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.			24.000		24.000	
IAS-61-1 Altstadtsanierung / InHK Altstadt	24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.			-40.000		-40.000	

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

09010225 Zwischenerwerb von Grundstücken

Investitionsnummer	Finanzgliederung	Ergebnis 2018 EUR	ERMÜ aus 2018 EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ERMÜ nach 2020 EUR
IAS-61-1 Altstadtsanierung / InHK Altstadt	19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen				96.198	-96.198	
IAS-61-1 Altstadtsanierung / InHK Altstadt	24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-11.050		-132.200	-176.490	44.290	-3.000
IAS-61-1 Altstadtsanierung / InHK Altstadt	25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen			-197.800		-197.800	

Hierbei handelte es sich um einen Ansatz für einen geplanten Grundstückserwerb einschließlich anfallender Grunderwerbsneben- und Abrisskosten zur Umsetzung der Planung im Bereich Altstadt. Das Vorhaben konnte günstiger als geplant realisiert werden. Beträge zur Begleichung noch offener Forderungen wurden per Ermächtigung ins Haushaltsjahr 2020 übertragen.

09010227 InHK Altstadt: Akzentuierung Altstadteingänge

Investitionsnummer	Finanzgliederung	Ergebnis 2018 EUR	ERMÜ aus 2018 EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ERMÜ nach 2020 EUR
IAS-61-1 Altstadtsanierung / InHK Altstadt	18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.			18.000		18.000	
IAS-61-1 Altstadtsanierung / InHK Altstadt	25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen			-30.000		-30.000	

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

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

09010228 InHK Altstadt: Fußweg Drachenfelsbahn Parkplatz Oberweingartenweg

Investitionsnummer	Finanzgliederung	Ergebnis 2018 EUR	ERMÜ aus 2018 EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ERMÜ nach 2020 EUR
IAS-61-1 Altstadtsanierung / InHK Altstadt	18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.			63.000		63.000	
IAS-61-1 Altstadtsanierung / InHK Altstadt	25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen			-105.000		-105.000	

Die förderfähigen Positionen aus dem InHK-Altstadt konnten wegen fehlender Förderzusagen nicht umgesetzt werden.

09010401 Neugestaltung Kirchplatz Oberpleis

Investitionsnummer	Finanzgliederung	Ergebnis 2018 EUR	ERMÜ aus 2018 EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ERMÜ nach 2020 EUR
I-66-200 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.			30.000		30.000	
I-66-200 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen			-50.000	-8.366	-41.634	-50.000

Mit der Konzeptplanung der Neugestaltung des Kirchplatzes in Oberpleis wurde begonnen. Weitere benötigte Haushaltsmittel wurden per Ermächtigung nach 2020 übertragen.

09010402 Umstrukturierung und Aufwertung Busbahnhof Oberpleis

Investitionsnummer	Finanzgliederung	Ergebnis 2018 EUR	ERMÜ aus 2018 EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ERMÜ nach 2020 EUR
I-66-200 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.			52.000		52.000	
I-66-200 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen			-65.000	-6.914	-58.086	

Mit der Konzeptplanung des ZOB wurde begonnen. Weitere Haushaltsmittel wurden für das Jahr 2019 nicht benötigt.

09010403 Umgestaltung Rathausvorplatz Oberpleis

Investitionsnummer	Finanzgliederung	Ergebnis 2018 EUR	ERMÜ aus 2018 EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ERMÜ nach 2020 EUR
I-66-200 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.			15.000		15.000	
I-66-200 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen			-25.000		-25.000	

Die förderfähigen Positionen aus dem InHK-Oberpleis konnten wegen fehlender Förderzusagen nicht umgesetzt werden.

09010404 Aufwertung Parkanlage Mathildenheim Oberpleis

Investitionsnummer	Finanzgliederung	Ergebnis 2018 EUR	ERMÜ aus 2018 EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ERMÜ nach 2020 EUR
I-66-200 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.			9.000		9.000	
I-66-200 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen			-15.000		-15.000	

Die förderfähigen Positionen aus dem InHK-Oberpleis konnten wegen fehlender Förderzusagen nicht umgesetzt werden.

09010405 Aufwertung des öffentlichen Raums in Oberpleis

Investitionsnummer	Finanzgliederung	Ergebnis 2018 EUR	ERMÜ aus 2018 EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ERMÜ nach 2020 EUR
I-66-200 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.			6.000		6.000	
I-66-200 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen			-10.000		-10.000	

Die förderfähigen Positionen aus dem InHK-Oberpleis konnten wegen fehlender Förderzusagen nicht umgesetzt werden.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0902 Baulandumlegung		
Verantwortliche Organisationseinheit: Stabsstelle Recht, Umlegung und Versicherungen	Verantwortliche Person: Frau Jüngling	
Produktgruppenbeschreibung Die Baulandumlegung ist ein Grundstücksneuordnungsverfahren mit dem Ziel, auf der Grundlage eines Bebauungsplans Bauland bereitzustellen, und zwar im Rahmen einer erstmaligen Erschließung oder aber im Rahmen einer Neuordnung von bereits bebauten oder brachliegenden Grundstücken. Sachziele: - Schaffung privater und gewerblicher Baugrundstücke - Erschließung von Bauland Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Umlegungsverfahren - Fläche der Umlegungsgebiete		
Zugeordnete Produkte 09020100 Baulandumlegung		

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0902 Baulandumlegung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	76	0	55	21	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	10	0	55	-45	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	65	0	0	65	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	0	76	0	55	21	0
11 Personalaufwendungen	-6.210	-6.234	0	-6.947	713	0
501101 Bezüge der Beamten	-4.190	-3.926	0	-4.345	419	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-1.861	-2.229	0	-2.566	337	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-137	-41	0	0	-41	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-22	-38	0	-36	-2	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-157.000	0	-27.698	-129.303	-129.296
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-157.000	0	-27.698	-129.303	-129.296
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-6.210	-163.234	0	-34.644	-128.590	-129.296
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-6.210	-163.159	0	-34.590	-128.569	-129.296
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-6.210	-163.159	0	-34.590	-128.569	-129.296
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-6.210	-163.159	0	-34.590	-128.569	-129.296
29 Teilergebnis (26+27+28)	-6.210	-163.159	0	-34.590	-128.569	-129.296

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0902 - Teilergebnisrechnung

529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Planung Umlegungsverfahren „Limperichsberg Teil B“ ist in Auftrag gegeben und in 2019 nicht zum Abschluss gekommen. Der Restbetrag ist als ERMÜ nach 2020 übertragen worden.

Stadt Königswinter Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0902 Baulandumlegung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
10 - Personalauszahlungen	-4.190	-3.926	0	-4.345	419	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-157.000	0	-1.994	-155.007	-129.296
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.190	-160.926	0	-6.338	-154.588	-129.296
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.190	-160.926	0	-6.338	-154.588	-129.296

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter				
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen				
Zugeordnete Gruppen	Produkt-	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	
		1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	
		1003	Wohnungswesen	

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.000	0	0	50.000	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	0	50.000	0	0	50.000	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.722	253.620	0	267.223	-13.603	0
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	20	0	0	0	0	0
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	303.932	251.000	0	251.888	-888	0
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	0	2.000	0	14.033	-12.033	0
431190 Verw.Geb. - Übrige	770	620	0	1.302	-682	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.603	1.910	0	9.595	-7.685	0
448190 Erstattungen vom Land	1.399	1.700	0	1.078	622	0
448590 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	205	210	0	205	5	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	0	0	8.312	-8.312	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	6.150	22.057	0	85.858	-63.801	0
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	-617	15.000	0	47.349	-32.349	0
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	0	0	0	9.591	-9.591	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	887	4.701	0	24.068	-19.367	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	5.879	2.356	0	4.839	-2.483	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	0	0	0	10	-10	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	312.474	327.587	0	362.677	-35.089	0
11 Personalaufwendungen	-820.103	-842.353	0	-956.654	114.301	0
501101 Bezüge der Beamten	-142.988	-140.882	0	-189.361	48.480	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-460.036	-484.406	0	-515.604	31.199	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-37.490	-42.435	0	-40.344	-2.091	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-92.279	-103.442	0	-103.160	-282	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-71.273	-61.089	0	-101.179	40.090	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-13.214	-7.335	0	-4.806	-2.529	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.823	-2.764	0	-2.200	-565	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-755	-8.450	0	-16.265	7.815	0
522190 Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	-5.000	0	0	-5.000	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkos-	-395	-950	0	-1.810	860	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
ten						
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	-500	0	-68	-432	0
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-360	-2.000	0	-14.388	12.388	0
15 Transferaufwendungen	0	-50.000	0	0	-50.000	0
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-50.000	0	0	-50.000	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-729	-80.900	0	-10	-80.890	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-80.800	0	0	-80.800	0
545190 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an Land	-629	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-100	-100	0	-10	-90	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-821.587	-981.703	0	-972.929	-8.773	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-509.113	-654.115	0	-610.253	-43.863	0
19 Finanzerträge	54	30	0	23	7	0
461890 Zinserträge sonst. inl. Bereich	54	30	0	23	7	0
21 Finanzergebnis (19+20)	54	30	0	23	7	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-509.059	-654.085	0	-610.230	-43.856	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-509.059	-654.085	0	-610.230	-43.856	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-483	-1.386	0	-94	-1.291	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-483	-1.386	0	-94	-1.291	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-509.542	-655.471	0	-610.324	-45.147	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.000	0	0	50.000	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.400	253.620	0	230.900	22.720	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.603	1.910	0	9.595	-7.685	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	15.000	0	58.448	-43.448	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	54	30	0	23	7	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.057	320.560	0	298.967	21.593	0
10 - Personalauszahlungen	-732.793	-771.164	0	-848.469	77.304	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.998	-16.707	-8.257	-16.265	-442	-8.257
14 - Transferauszahlungen	0	-50.000	0	0	-50.000	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-629	-173.725	-92.925	0	-173.725	-92.925
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-753.419	-1.011.596	-101.182	-864.734	-146.862	-101.182
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-458.363	-691.036	-101.182	-565.767	-125.269	-101.182
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.085	1.100	0	1.085	15	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	1.085	1.100	0	1.085	15	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.702	1.702	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-1.702	1.702	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.085	1.100	0	-617	1.717	0

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Planen und Bauen		Verantwortliche Person: Frau Geider
Produktgruppenbeschreibung In dieser Gruppe sind die Leistungen, die Baumaßnahmen begleiten, erfasst wie z.B. die Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung einer Baugenehmigung oder eines Freistellungsbescheides, die Bauberatung, die Bauüberwachung sowie die Bauabnahme. Sachziele: - Erteilung rechtmäßiger Baugenehmigungen oder Vorbescheide - zügige Bearbeitung von Anträgen - Überwachung der ordnungsgemäßen Errichtung, Änderung, Nutzung und des Abbruches von baulichen Anlagen - Heilung bauordnungsrechtlicher Mängel durch Baulasten auf Grundlage der BauO NRW, Bildung von Wohnungsteileigentum, Prüfung und Ausübung von Vorkaufsrechten, Sicherstellung ordnungsgemäßer Grundstücksteilungen - umfassende Beratung innerhalb und außerhalb von Baugenehmigungsverfahren Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte	10010100 10010200 10010300	Maßnahmen der Bauaufsicht Sonstige Bauaufsichtliche Verfahren Bauberatung / Beratung zu Subventionsprogrammen

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.644	250.000	0	260.630	-10.630	0
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	297.644	248.000	0	246.597	1.403	0
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	0	2.000	0	14.033	-12.033	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	5.940	20.988	0	68.994	-48.006	0
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	-617	15.000	0	47.349	-32.349	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	803	3.753	0	17.015	-13.262	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	5.754	2.235	0	4.619	-2.385	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	0	0	0	10	-10	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	303.584	270.988	0	329.624	-58.636	0
11 Personalaufwendungen	-716.772	-724.519	0	-831.073	106.554	0
501101 Bezüge der Beamten	-115.385	-103.129	0	-152.632	49.503	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-414.500	-441.592	0	-468.142	26.550	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-33.828	-38.680	0	-36.667	-2.014	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-83.049	-94.299	0	-93.363	-936	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-56.067	-38.123	0	-74.012	35.889	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-11.265	-6.089	0	-4.386	-1.703	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.678	-2.608	0	-1.871	-737	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-755	-3.250	0	-16.265	13.015	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-395	-750	0	-1.810	1.060	0
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	-500	0	-68	-432	0
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-360	-2.000	0	-14.388	12.388	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-729	-100	0	-10	-90	0
545190 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an Land	-629	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-100	-100	0	-10	-90	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-718.256	-727.869	0	-847.348	119.479	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-414.672	-456.881	0	-517.724	60.843	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-414.672	-456.881	0	-517.724	60.843	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-414.672	-456.881	0	-517.724	60.843	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-6	0	0	-6	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-6	0	0	-6	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-414.672	-456.887	0	-517.724	60.837	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 1001 - Teilergebnisrechnung

431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen

Es ist bei der Mittelanmeldung nicht voraussehbar, ob und in welcher Kostenhöhe ordnungsbehördliche Maßnahmen erforderlich werden. Im Jahr 2019 lagen die Maßnahmen oberhalb des Pauschalansatzes. (siehe Sachkonto:529190)

456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder

Bei den übrigen Buß- und Zwangsgeldern handelt es sich ebenfalls um einen Pauschalansatz, der im Rahmen der Mittelanmeldungen nicht verlässlich prognostiziert werden kann. Im Jahr 2019 lagen die Buß- und Zwangsgelder über dem Ansatz.

529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die geleisteten Aufwendungen wurden für Ersatzvornahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr verwendet. Da die Anzahl und die Höhe der Kosten der Ordnungsbehördlichen Maßnahmen nicht planbar sind, liegt das Ergebnis über dem Ansatz. Erstattungen werden unter 431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen verbucht.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.322	250.000	0	224.535	25.465	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	15.000	0	48.856	-33.856	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.322	265.000	0	273.391	-8.391	0
10 - Personalauszahlungen	-646.763	-677.699	0	-750.804	73.104	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-755	-3.250	0	-16.265	13.015	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-629	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-648.146	-680.949	0	-767.069	86.119	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-361.824	-415.949	0	-493.678	77.728	0

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege		
Verantwortliche Organisationseinheit: Verschiedene (siehe unten)	Verantwortliche Person: Verschiedene (siehe unten)	
Produktgruppenbeschreibung Inhalt ist die Unterschutzstellung erhaltenswerter Gebäude und Anlagen (Bau- und Bodendenkmäler) durch Eintragung in die Denkmalliste sowie Durchführung von Erlaubnisverfahren. Auch die Sanierungsmaßnahme des Schlosses Drachenburg ist dieser Gruppe zugeordnet. Das Schloss Drachenburg ist im Einvernehmen mit dem Land NRW und der Nordrhein-Westfalen-Stiftung zum Zwecke der Sanierung von der Stadt Königswinter erworben worden. Die Kosten der Sanierung werden zu 80 % aus Städtebaufördermitteln des Landes NRW aufgebracht. Den 20 prozentigen Eigenanteil übernimmt die NRW-Stiftung. Nach der Fertigstellung der Sanierung wird das Schloss an die NRW-Stiftung zum symbolischen Preis von 1 Euro verkauft. Die Stadt Königswinter ist Bauherr. Sie stimmt die Baumaßnahmen mit der zukünftigen Nutzerin und Erwerberin engstens ab. Zur Koordination aller Maßnahmen hat sie einen Projektsteuerer eingeschaltet.		
Sachziele: - Sicherstellung von Erhalt, Schutz und Pflege von Bau- und Bodendenkmälern - Erhalt bzw. Wiederherstellung des für die Rheinromantik herausragenden Denkmalensembles Drachenburg - Das sanierte Schloss dient der Förderung des Tourismus und der Naherholung		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Bau- und Bodendenkmäler		
Zugeordnete Produkte	10020100 Denkmalschutz und Denkmalpflege - Geschäftsbereich Planen und Bauen, Frau Geider 10020200 Schloss Drachenburg - Geschäftsbereich Kultur, Herr Berres	

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.000	0	0	50.000	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	0	50.000	0	0	50.000	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.279	3.000	0	5.291	-2.291	0
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	6.279	3.000	0	5.291	-2.291	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	8.265	-8.265	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	0	0	8.265	-8.265	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	62	973	0	16.181	-15.208	0
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	0	0	0	9.591	-9.591	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	7	880	0	6.584	-5.704	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	55	93	0	5	88	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	6.341	53.973	0	29.737	24.236	0
11 Personalaufwendungen	-62.410	-79.348	0	-83.116	3.768	0
501101 Bezüge der Beamten	-26.191	-36.526	0	-35.331	-1.195	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-15.577	-14.966	0	-16.343	1.377	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.303	-1.312	0	-1.291	-21	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.145	-3.196	0	-3.451	255	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-14.447	-22.200	0	-26.250	4.049	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.737	-1.073	0	-158	-916	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-11	-74	0	-292	218	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	0	0	-5.000	0
522190 Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	-5.000	0	0	-5.000	0
15 Transferaufwendungen	0	-50.000	0	0	-50.000	0
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-50.000	0	0	-50.000	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-80.000	0	0	-80.000	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-80.000	0	0	-80.000	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-62.410	-214.348	0	-83.116	-131.232	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-56.069	-160.375	0	-53.379	-106.996	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-56.069	-160.375	0	-53.379	-106.996	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-56.069	-160.375	0	-53.379	-106.996	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-483	-1.380	0	-94	-1.286	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-483	-1.380	0	-94	-1.286	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-56.553	-161.756	0	-53.473	-108.282	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 1002 - Teilergebnisrechnung

414190 Übrige Landeszuweisungen

Der Ertrag zu 414190 Übrige Landeszuweisungen korrespondiert mit dem Sachkonto 531790 Zuschuss an private Untern. für laufende Zwecke

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

Der Planungs- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am 13.11.2019 (Sitzungsvorlage 292/2019, Beschluss 538/2019) die Verwaltung ermächtigt - nach Bewilligung der bei der Bezirksregierung Köln beantragten Fördermittel für die Denkmalpflege - Förderanträge von Dritten entsprechend den in dieser Sitzungsvorlage (SV 292/2019) beschriebenen Voraussetzungen zu bearbeiten. Da noch keine Bewilligung in 2019 erteilt wurde, konnten auch noch keine Aufwendungen in 2019 erfolgen.

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Die Altstadt von Königswinter weist zahlreiche denkmalgeschützte sowie denkmalwerte Gebäude auf, die für den Charakter der Altstadt und die Stadtgeschichte sehr bedeutsam sind. Der vorgesehene Denkmalpflegeplan konnte in 2019 nicht umgesetzt werden und wird somit auf nachfolgende Haushaltsjahre verschoben.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.000	0	0	50.000	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.279	3.000	0	5.082	-2.082	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	8.265	-8.265	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	9.591	-9.591	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.279	53.000	0	22.939	30.061	0
10 - Personalauszahlungen	-46.216	-56.000	0	-56.416	416	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.243	-13.257	-8.257	0	-13.257	-8.257
14 - Transferauszahlungen	0	-50.000	0	0	-50.000	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-172.925	-92.925	0	-172.925	-92.925
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.459	-292.182	-101.182	-56.416	-235.766	-101.182
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-59.181	-239.182	-101.182	-33.478	-205.704	-101.182
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.702	1.702	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-1.702	1.702	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	-1.702	1.702	0

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-ZIB-1 Gebäude Schloss Drachenburg	0	0	0	-1.702	1.702	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.702	1.702	0

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 1003 Wohnungswesen		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Soziales und Generationen	Verantwortliche Person: Frau Walter	
Produktgruppenbeschreibung Diese Gruppe fasst die Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen bzw. Freistellungen, Bearbeitung von Zinssenkungsanträgen, Endabwicklung von Arbeitgeberdarlehen, Vergabe von Wohnungsbaudarlehen, Prüfung der Einhaltung der Zweckbindung öffentlich geförderten Wohnungsbaues sowie entsprechende Beratung und Durchführung der Wohnungsaufsicht zusammen.		
Sachziele: - Versorgung der Bevölkerung mit adäquatem Wohnraum - Kontrolle der Mittelbindungen für öff. geförderte Wohnungseinheiten bzw. Instandhaltung von Wohnraum - Einhaltung der Bindungsauflagen		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte	10030100 10030200	Personenbezogenes Wohnungswesen Objektbezogenes Wohnungswesen

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1003 Wohnungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	799	620	0	1.302	-682	0
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	20	0	0	0	0	0
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	9	0	0	0	0	0
431190 Verw.Geb. - Übrige	770	620	0	1.302	-682	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.603	1.910	0	1.330	580	0
448190 Erstattungen vom Land	1.399	1.700	0	1.078	622	0
448590 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	205	210	0	205	5	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	0	0	47	-47	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	148	96	0	683	-587	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	78	68	0	469	-401	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	70	29	0	215	-186	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	2.550	2.626	0	3.315	-689	0
11 Personalaufwendungen	-40.921	-38.486	0	-42.465	3.980	0
501101 Bezüge der Beamten	-1.412	-1.227	0	-1.398	171	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-29.960	-27.848	0	-31.120	3.272	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.358	-2.442	0	-2.386	-57	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.084	-5.947	0	-6.345	398	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-759	-766	0	-917	152	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-212	-173	0	-262	89	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-135	-82	0	-37	-46	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	0	0	-200	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-200	0	0	-200	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-800	0	0	-800	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-800	0	0	-800	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-40.921	-39.486	0	-42.465	2.980	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-38.371	-36.859	0	-39.150	2.291	0
19 Finanzerträge	54	30	0	23	7	0
461890 Zinserträge sonst. incl. Bereich	54	30	0	23	7	0
21 Finanzergebnis (19+20)	54	30	0	23	7	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-38.317	-36.829	0	-39.127	2.298	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-38.317	-36.829	0	-39.127	2.298	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-38.317	-36.829	0	-39.127	2.298	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1003 Wohnungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	799	620	0	1.284	-664	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.603	1.910	0	1.330	580	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	54	30	0	23	7	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.456	2.560	0	2.637	-77	0
10 - Personalauszahlungen	-39.814	-37.465	0	-41.249	3.784	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	0	0	-200	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-800	0	0	-800	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.814	-38.465	0	-41.249	2.784	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-37.358	-35.905	0	-38.612	2.707	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.085	1.100	0	1.085	15	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	1.085	1.100	0	1.085	15	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.085	1.100	0	1.085	15	0

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1003 Wohnungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-20-2 Rückflüsse aus Arbeitgeberdarlehen	515	520	0	515	5	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	515	520	0	515	5	0
I-20-6 Rückflüsse aus Wohnungsbaudarlehen	570	580	0	570	10	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	570	580	0	570	10	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

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

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.273	3.273	0	3.273	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	3.133	3.133	0	3.133	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	140	140	0	140	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.474	44.700	0	44.690	10	0
441104 Entschädigung Containerstellplätze	41.955	41.000	0	42.004	-1.004	0
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	2.519	3.700	0	2.686	1.014	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.630.026	1.650.000	0	1.737.766	-87.766	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	16.936	20.000	0	19.427	573	0
448504 VKE durch AWW	1.613.090	1.630.000	0	1.718.339	-88.339	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.713.701	1.504.651	0	1.657.951	-153.300	0
451104 Konzessionsabgaben	1.705.508	1.496.380	0	1.650.128	-153.748	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	3.960	4.176	0	4.145	32	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	4.233	4.095	0	3.678	417	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	3.391.473	3.202.624	0	3.443.680	-241.056	0
11 Personalaufwendungen	-1.236.534	-1.251.919	0	-1.284.690	32.771	0
501101 Bezüge der Beamten	-37.019	-35.595	0	-38.035	2.440	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-918.717	-914.363	0	-951.800	37.437	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-72.477	-80.187	0	-74.078	-6.109	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-176.875	-195.268	0	-185.488	-9.780	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-14.672	-16.384	0	-18.794	2.410	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-4.270	-5.382	0	-7.994	2.613	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-12.504	-4.741	0	-8.501	3.760	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.004	-23.115	0	-16.664	-6.451	0
521101 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-58	0	0	0	0	0
522190 Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-1.602	-6.500	0	-722	-5.778	0
524101 Aufwendungen für Strom	-780	-490	0	-476	-14	0
524103 Aufwendungen für Wasser	-240	-225	0	-113	-112	0
524107 Abwassergebühren	-182	-300	0	-217	-83	0
524111 Reinigung	-8.279	-15.500	0	-15.099	-401	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-2.862	-100	0	-37	-63	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.375	-6.225	0	-6.309	84	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.375	-6.225	0	-6.309	84	0
15 Transferaufwendungen	0	-15.915	0	0	-15.915	0
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	-15.915	0	0	-15.915	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.107	-10.373	-9.653	-9.323	-1.051	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-9.653	-9.653	-8.211	-1.442	0
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-6.107	-720	0	-720	0	0
548290 Säumniszuschläge	0	0	0	-392	392	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.262.020	-1.307.548	-9.653	-1.316.986	9.438	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	2.129.453	1.895.076	-9.653	2.126.694	-231.618	0
19 Finanzerträge	1.820.500	2.870.500	0	2.774.011	96.489	0
461190 Zinserträge Land	0	0	0	11	-11	0
461503 Zinserträge Sondervermögen	1.820.500	2.870.500	0	2.774.000	96.500	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	-6.244	6.244	0
551101 Zinsaufwendungen Land	0	0	0	-6.244	6.244	0
21 Finanzergebnis (19+20)	1.820.500	2.870.500	0	2.767.767	102.733	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	3.949.953	4.765.576	-9.653	4.894.461	-128.885	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	3.949.953	4.765.576	-9.653	4.894.461	-128.885	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.800	0	0	32.800	-32.800	0
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.800	0	0	32.800	-32.800	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-576.177	-617.927	0	-600.588	-17.338	0
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-549.221	-583.167	0	-567.023	-16.144	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-1.533	-5.938	0	-1.654	-4.285	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-25.423	-28.821	0	-31.911	3.090	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	3.406.576	4.147.650	-9.653	4.326.673	-179.023	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.699	44.700	0	47.844	-3.144	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.647.452	1.650.000	0	1.720.345	-70.345	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.113.114	1.496.380	0	1.649.556	-153.176	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.641.000	2.870.500	0	2.774.000	96.500	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.443.265	6.061.580	0	6.191.745	-130.165	0
10 - Personalauszahlungen	-1.205.088	-1.225.413	0	-1.244.401	18.988	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.263	-23.115	0	-18.208	-4.907	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	-6.729	6.729	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-6.107	-10.373	-9.653	-3.338	-7.035	-5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.224.458	-1.258.901	-9.653	-1.272.677	13.775	-5.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.218.807	4.802.679	-9.653	4.919.069	-116.390	-5.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-66.000	0	-66.481	481	0
28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-111.407	0	0	-111.407	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0	-177.407	0	-66.481	-110.926	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-177.407	0	-66.481	-110.926	0

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau	Verantwortliche Person: Herr Koch	
Produktgruppenbeschreibung Diese Produktgruppe umfasst die Beratung der Bürger in abfallrechtlichen Fragen, die Entgegennahme von Reklamationen bei nicht ordnungsgemäß durchgeführter Abfallentsorgung sowie Organisation und Abrechnung zur Beseitigung wilden Mülls. Zu den bedeutsamen städtischen Altlasten im Stadtgebiet, die auch einer regelmäßigen Überwachung unterliegen, gehören bspw. die ehemaligen Deponien am Steinringer Berg, in Römlinghoven und in Rauschendorf. Sachziele: - Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie der Sauberkeit im Stadtgebiet - Effiziente Überwachung der Altablagerungen oder Altstandorte Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Ohne Kennzahl		
Zugeordnete Produkte	11010100	Abfallberatung, wilder Müll und Altlastensanierung

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.955	41.000	0	42.004	-1.004	0
441104 Entschädigung Containerstellplätze	41.955	41.000	0	42.004	-1.004	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.072	20.000	0	18.563	1.437	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	16.072	20.000	0	18.563	1.437	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	228	503	0	534	-31	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	182	379	0	325	54	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	46	124	0	209	-85	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	58.254	61.503	0	61.101	402	0
11 Personalaufwendungen	-50.350	-46.134	0	-44.328	-1.805	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-38.970	-34.997	0	-34.292	-705	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.181	-3.069	0	-2.732	-338	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-7.881	-7.474	0	-6.959	-515	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-158	-490	0	-229	-261	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-159	-103	0	-117	14	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.862	-100	0	-37	-63	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-2.862	-100	0	-37	-63	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-392	392	0
548290 Säumniszuschläge	0	0	0	-392	392	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-53.212	-46.234	0	-44.757	-1.477	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	5.042	15.269	0	16.344	-1.075	0
19 Finanzerträge	0	0	0	11	-11	0
461190 Zinserträge Land	0	0	0	11	-11	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	-6.244	6.244	0
551101 Zinsaufwendungen Land	0	0	0	-6.244	6.244	0
21 Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	-6.233	6.233	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	5.042	15.269	0	10.111	5.158	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	5.042	15.269	0	10.111	5.158	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.232	-36.604	0	-38.167	1.563	0
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.005	-8.490	0	-6.686	-1.803	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-25.227	-28.114	0	-31.481	3.367	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-25.190	-21.335	0	-28.056	6.721	0

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.306	41.000	0	45.210	-4.210	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.588	20.000	0	18.052	1.948	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	-13.236	13.236	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.893	61.000	0	50.026	10.974	0
10 - Personalauszahlungen	-50.032	-45.540	0	-43.983	-1.558	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.820	-100	0	-1.079	979	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	-6.729	6.729	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	4.873	-4.873	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.852	-45.640	0	-46.918	1.277	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.041	15.360	0	3.108	12.251	0

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 1102 Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau	Verantwortliche Person: Herr Koch	
Produktgruppenbeschreibung Die Gemeinden haben ihre öffentlichen Verkehrswege Energieversorgern für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, einschließlich Fernwirkleitungen, zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet zur Verfügung zu stellen. Für diese Wegenutzung leisten die Energieversorger Konzessionsabgaben. Sachziele: - Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Gas, Wasser und Strom durch die Vergabe der Nutzungsrechte Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte	11020100 11020101 11020102 11020103 11020200 11020300	Konzessionsabgaben Strom, Gas, Wasser Konzessionsabgabe Strom Konzessionsabgabe Gas Konzessionsabgabe Wasser Breitbandversorgung Ladeinfrastruktur Elektromobilität

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1102 Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.705.508	1.496.409	0	1.650.148	-153.739	0
451104 Konzessionsabgaben	1.705.508	1.496.380	0	1.650.128	-153.748	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	6	0	19	-12	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	23	0	1	22	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.705.508	1.496.409	0	1.650.148	-153.739	0
11 Personalaufwendungen	-1.204	-1.085	0	-1.190	106	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-956	-809	0	-974	164	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-75	-71	0	-77	6	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-134	-173	0	-139	-33	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-20	-28	0	0	-28	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-19	-3	0	0	-3	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	-850	0	0	-850	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	-850	0	0	-850	0
15 Transferaufwendungen	0	-15.915	0	0	-15.915	0
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	-15.915	0	0	-15.915	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.667	-9.653	-9.653	-8.211	-1.442	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-9.653	-9.653	-8.211	-1.442	0
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-4.667	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-5.871	-27.503	-9.653	-9.401	-18.102	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	1.699.637	1.468.906	-9.653	1.640.747	-171.841	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	1.699.637	1.468.906	-9.653	1.640.747	-171.841	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	1.699.637	1.468.906	-9.653	1.640.747	-171.841	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	1.699.637	1.468.906	-9.653	1.640.747	-171.841	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 1102 - Teilergebnisrechnung

451104 Konzessionsabgaben

Die Abweichung des IST-Ergebnisses zum Haushaltsansatz begründet sich durch die endgültigen Endabrechnungen der Versorger für Strom aus dem Haushaltsjahr 2017 sowie den Endabrechnungen Gas aus dem Jahr 2018 und Wasser für das Jahr 2018.

531799 RAP-Auflösung private Unternehmen

Die DSL-Versorgung im Stadtgebiet soll weiterhin verbessert werden. Die Ausschreibung der Leistung erfolgt durch den Rhein-Sieg-Kreis und wird öffentlich gefördert. Der veranschlagte städtische Anteil wurde nicht abgerufen.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1102 Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
07 + Sonstige Einzahlungen	1.113.114	1.496.380	0	1.662.792	-166.412	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.113.114	1.496.380	0	1.662.792	-166.412	0
10 - Personalauszahlungen	-1.164	-1.053	0	-1.190	137	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.667	-9.653	-9.653	-8.211	-1.442	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.831	-10.706	-9.653	-9.401	-1.305	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.107.282	1.485.674	-9.653	1.653.391	-167.717	0
28 - Auszahl v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-111.407	0	0	-111.407	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0	-111.407	0	0	-111.407	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-111.407	0	0	-111.407	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 1102 – Teilfinanzrechnung

28 – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen

Die DSL-Versorgung im Stadtgebiet soll weiterhin verbessert werden. Die Ausschreibung der Leistung erfolgt durch den Rhein-Sieg-Kreis und wird öffentlich gefördert. Der veranschlagte städtische Anteil wurde nicht abgerufen.

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 11030200	Abwasserbeseitigung Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.273	3.273	0	3.273	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	3.133	3.133	0	3.133	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	140	140	0	140	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.519	3.700	0	2.686	1.014	0
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	2.519	3.700	0	2.686	1.014	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.613.954	1.630.000	0	1.719.203	-89.203	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	864	0	0	864	-864	0
448504 VKE durch AWW	1.613.090	1.630.000	0	1.718.339	-88.339	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	7.966	7.739	0	7.270	470	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	3.778	3.791	0	3.802	-11	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	4.188	3.948	0	3.468	480	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.627.711	1.644.712	0	1.732.432	-87.719	0
11 Personalaufwendungen	-1.184.981	-1.204.701	0	-1.239.172	34.471	0
501101 Bezüge der Beamten	-37.019	-35.595	0	-38.035	2.440	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-878.792	-878.557	0	-916.534	37.977	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-69.220	-77.047	0	-71.269	-5.778	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-168.860	-187.621	0	-178.390	-9.231	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-14.672	-16.384	0	-18.794	2.410	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-4.092	-4.863	0	-7.765	2.902	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-12.326	-4.634	0	-8.384	3.750	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.142	-23.015	0	-16.627	-6.388	0
521101 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-58	0	0	0	0	0
522190 Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-1.602	-6.500	0	-722	-5.778	0
524101 Aufwendungen für Strom	-780	-490	0	-476	-14	0
524103 Aufwendungen für Wasser	-240	-225	0	-113	-112	0
524107 Abwassergebühren	-182	-300	0	-217	-83	0
524111 Reinigung	-8.279	-15.500	0	-15.099	-401	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.375	-5.375	0	-6.309	934	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.375	-5.375	0	-6.309	934	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.440	-720	0	-720	0	0
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-1.440	-720	0	-720	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.202.937	-1.233.811	0	-1.262.828	29.017	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	424.774	410.901	0	469.604	-58.702	0
19 Finanzerträge	1.820.500	2.870.500	0	2.774.000	96.500	0
461503 Zinserträge Sondervermögen	1.820.500	2.870.500	0	2.774.000	96.500	0
21 Finanzergebnis (19+20)	1.820.500	2.870.500	0	2.774.000	96.500	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	2.245.274	3.281.401	0	3.243.604	37.798	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	2.245.274	3.281.401	0	3.243.604	37.798	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.800	0	0	32.800	-32.800	0
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.800	0	0	32.800	-32.800	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-545.945	-581.322	0	-562.421	-18.901	0
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-544.216	-574.678	0	-560.337	-14.341	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-1.533	-5.938	0	-1.654	-4.285	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-197	-706	0	-430	-276	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	1.732.129	2.700.079	0	2.713.983	-13.904	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 1103 - Teilergebnisrechnung

448504 VKE durch AWW

Die Abweichung der Verwaltungskostenerstattung durch das Abwasserwerk wird durch die Verbuchung der Endabrechnung 2018 im Haushaltsjahr 2019 begründet.

461503 Zinserträge Sondervermögen

Die vorgenommene Eigenkapitalverzinsung des Abwasserwerks berücksichtigt die Empfehlung der GPA zur Rechtsprechung bezüglich des zu verwendenden Zinssatzes. Entgegen der Planung ist somit die Verwendung eines Zinsaufschlages in Höhe von 0,5%-Punkten verzichtet worden. Dies mündet in Mindererträgen in Höhe von knapp 97 T€.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.394	3.700	0	2.634	1.066	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.630.864	1.630.000	0	1.702.293	-72.293	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.641.000	2.870.500	0	2.774.000	96.500	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.274.258	4.504.200	0	4.478.927	25.273	0
10 - Personalauszahlungen	-1.153.891	-1.178.820	0	-1.199.228	20.409	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.443	-23.015	0	-17.129	-5.886	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.440	-720	0	0	-720	-5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.166.774	-1.202.555	0	-1.216.358	13.803	-5.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.107.484	3.301.645	0	3.262.569	39.076	-5.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-66.000	0	-66.481	481	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0	-66.000	0	-66.481	481	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-66.000	0	-66.481	481	0

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-66-260 Toilettenanlage Bahnhof Königswinter	0	-66.000	0	-66.481	481	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-66.000	0	-66.481	481	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

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						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	928.742	1.099.859	0	925.606	174.253	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	64.359	64.358	0	64.557	-199	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	547.132	700.077	0	541.694	158.384	0
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	23.518	23.518	0	23.518	0	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	281.946	283.063	0	281.380	1.683	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	11.787	28.842	0	14.457	14.385	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.228.018	1.230.953	0	1.238.982	-8.029	0
432106 Straßenreinigungsgebühren	299.644	295.000	0	299.786	-4.786	0
432114 Parkgebühren	362.233	332.000	0	387.929	-55.929	0
432190 Übrige Gebühren und Entgelte	20.122	25.000	0	18.483	6.517	0
437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	354.569	375.044	0	341.569	33.475	0
437102 Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	191.450	203.909	0	191.216	12.693	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	225	225	0	225	0	0
441191 Sonstige Pachterträge	225	225	0	225	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.336	208.800	0	222.954	-14.154	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	215.336	208.000	0	221.792	-13.792	0
448690 Erstattungen v. sonst. öff. Sonderrechnungen	0	0	0	1.162	-1.162	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	800	0	0	800	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	12.026	4.450	0	7.971	-3.521	0
456290 Beibeh.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	0	250	0	0	250	0
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	849	0	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	5.337	2.461	0	2.319	141	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.721	1.740	0	5.403	-3.663	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	0	0	0	249	-249	0
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	3.119	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	2.384.347	2.544.287	0	2.395.738	148.549	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
11 Personalaufwendungen	-625.897	-662.381	0	-661.513	-867	0
501101 Bezüge der Beamten	-22.698	-21.004	0	-22.621	1.617	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-440.693	-468.456	0	-462.082	-6.374	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-36.371	-41.082	0	-37.903	-3.179	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-89.787	-100.041	0	-94.806	-5.236	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-28.384	-27.254	0	-33.025	5.771	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.730	-2.563	0	-7.955	5.391	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-5.234	-1.980	0	-3.122	1.142	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-854.039	-965.050	0	-868.798	-96.252	-100.000
522121 Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Verm	0	-100.000	0	0	-100.000	-100.000
524112 Gebäudeversicherungen	-16	-150	0	-17	-133	0
524117 Gebühren Straßenoberflächenentwässerung	-849.892	-856.000	0	-861.165	5.165	0
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-61	0	0	-75	75	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-4.070	-4.000	0	-4.243	243	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-4.900	0	-3.298	-1.602	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.944.975	-3.930.218	0	-3.885.056	-45.162	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.944.975	-3.930.218	0	-3.885.056	-45.162	0
15 Transferaufwendungen	-24.679	-250.000	0	-250.000	0	0
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-24.679	-250.000	0	-250.000	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.123	-239.714	0	-188.182	-51.532	0
542205 Abführung Einnahmeanteil Parkautomaten	-78.584	-73.200	0	-77.779	4.579	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-13.250	-13.330	0	-6.214	-7.116	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-110.000	0	-58.390	-51.610	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	-3.320	3.320	0
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-196	-800	0	-195	-605	0
547102 Verlust bei Abgang v. Grundst. u. Gebäuden	-1.382	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-54	-100	0	0	-100	0
548590 Aufstockung SoPo ICE-Ablösebetrag	-40.658	-42.284	0	-42.284	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-5.583.714	-6.047.362	0	-5.853.549	-193.814	-100.000
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-3.199.367	-3.503.075	0	-3.457.811	-45.265	-100.000
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-3.199.367	-3.503.075	0	-3.457.811	-45.265	-100.000
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-3.199.367	-3.503.075	0	-3.457.811	-45.265	-100.000
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.840.452	-3.942.057	0	-3.650.121	-291.937	0
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.385	-5.290	0	-5.183	-108	0
581191 Verrechnungsbereich Gebäudemanagement	-1.780	-5.881	0	-2.130	-3.752	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-3.835.287	-3.930.885	0	-3.642.808	-288.077	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-7.039.819	-7.445.132	0	-7.107.931	-337.201	-100.000

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	655.527	652.000	0	705.388	-53.388	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	225	225	0	225	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.559	208.800	0	221.399	-12.599	0
07 + Sonstige Einzahlungen	3.159	250	0	1.020	-770	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	873.469	861.275	0	928.032	-66.757	0
10 - Personalauszahlungen	-589.549	-630.583	0	-617.412	-13.172	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-854.039	-965.050	0	-868.518	-96.532	-100.000
14 - Transferauszahlungen	-24.679	-250.000	0	0	-250.000	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-82.874	-317.330	-120.000	-137.019	-180.311	-367.570
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.551.141	-2.162.963	-120.000	-1.622.948	-540.015	-467.570
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-677.672	-1.301.688	-120.000	-694.917	-606.772	-467.570
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.247	650.000	0	230.447	419.553	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.315	0	0	543	-543	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	37.766	1.909.633	0	8.048	1.901.585	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	66.328	2.559.633	0	239.038	2.320.595	0
24 - Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-142.556	-100.000	0	-82.445	-17.555	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.011.473	-6.936.949	-2.907.949	-3.668.471	-3.268.478	-2.222.434
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-304.723	-448.103	-19.003	-112.279	-335.823	-119.864
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.458.752	-7.485.052	-2.926.952	-3.863.196	-3.621.856	-2.342.298
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.392.424	-4.925.419	-2.926.952	-3.624.158	-1.301.261	-2.342.298

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 - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	898.097	1.051.963	0	891.455	160.508	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	64.359	64.358	0	64.358	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	529.202	681.952	0	523.505	158.446	0
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	23.518	23.518	0	23.518	0	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	279.507	280.624	0	278.562	2.062	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.511	1.511	0	1.511	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	537.523	572.539	0	527.617	44.922	0
432190 Übrige Gebühren und Entgelte	20.122	25.000	0	18.483	6.517	0
437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	335.575	360.972	0	327.493	33.479	0
437102 Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	181.826	186.567	0	181.641	4.926	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	225	225	0	225	0	0
441191 Sonstige Pachterträge	225	225	0	225	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.362	3.000	0	3.761	-761	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	2.362	3.000	0	2.599	401	0
448690 Erstattungen v. sonst. öff. Sonderrechnungen	0	0	0	1.162	-1.162	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	9.639	3.586	0	3.680	-94	0
456290 Beitreib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	0	250	0	0	250	0
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	849	0	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	3.153	2.095	0	1.639	456	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.518	1.241	0	2.035	-794	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	0	0	0	6	-6	0
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	3.119	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.447.846	1.631.313	0	1.426.738	204.576	0
11 Personalaufwendungen	-447.836	-490.712	0	-497.313	6.601	0
501101 Bezüge der Beamten	-20.428	-18.904	0	-20.359	1.455	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-309.232	-341.811	0	-340.301	-1.510	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-25.718	-29.976	0	-27.986	-1.990	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-63.016	-72.996	0	-69.861	-3.135	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-25.546	-24.529	0	-29.723	5.194	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.118	-1.652	0	-6.197	4.545	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.778	-846	0	-2.887	2.041	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-853.978	-964.600	0	-868.723	-95.877	-100.000
522121 Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Verm	0	-100.000	0	0	-100.000	-100.000
524112 Gebäudeversicherungen	-16	0	0	-17	17	0
524117 Gebühren Straßenoberflächenentwässerung	-849.892	-856.000	0	-861.165	5.165	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-4.070	-4.000	0	-4.243	243	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkos-	0	-4.600	0	-3.298	-1.302	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
ten						
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.655.120	-3.625.422	0	-3.586.864	-38.558	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.655.120	-3.625.422	0	-3.586.864	-38.558	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.329	-152.514	0	-75.301	-77.213	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-235	-230	0	-200	-30	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-110.000	0	-32.817	-77.183	0
547102 Verlust bei Abgang v. Grundst. u. Gebäuden	-1.382	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-54	0	0	0	0	0
548590 Aufstockung SoPo ICE-Ablösebetrag	-40.658	-42.284	0	-42.284	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-4.999.264	-5.233.248	0	-5.028.201	-205.047	-100.000
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-3.551.418	-3.601.935	0	-3.601.463	-472	-100.000
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-3.551.418	-3.601.935	0	-3.601.463	-472	-100.000
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-3.551.418	-3.601.935	0	-3.601.463	-472	-100.000
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.298.638	-2.561.988	0	-2.164.179	-397.808	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-1.780	-5.881	0	-2.130	-3.752	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-2.296.858	-2.556.106	0	-2.162.050	-394.057	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-5.850.055	-6.163.923	0	-5.765.643	-398.280	-100.000

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 1201 - Teilergebnisrechnung

437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG

Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus der geplanten Auflösung der Beiträge für die Maßnahme Straßenbau Gewerbegebiet am Kraefeld / Hünscheider Hof in Höhe von ca. 13.500 €, die jedoch noch nicht erhoben wurden sowie aus einer außerplanmäßigen Auflösung (Im Wiesengrund) im Rahmen der Inventur zum 31.12.2018, die zu einer Minderung in Höhe von ca. 20 TEUR führt.

522121 Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Verm

Der HPFA hat in seiner Sitzung am 02.12.2019 die Verwaltung beauftragt, die Planung eines Radweges von Heisterbacherrott bis Oberdollendorf entlang der L268 auf Grundlage der Leistungsphase 1, 2 und 3 (Grundlagenermittlung, Vorplanung und Entwurfsplanung) der HOAI zu beauftragen. Bedingt durch die vorgeschrittene Zeit war eine Auftragsvergabe in 2019 nicht mehr möglich bzw. betraf nur die investive Ausführung unter der I-66-263 bei 1201. Um die Planungen der AG Radwege sowie den Beschluss des HPFA in 2020 umsetzen zu können, wurden die konsumtiven Mittel in Höhe von 100.000 Euro per Ermächtigung nach 2020 übertragen

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

Die geplanten Gutachterkosten konnten durch Stellennachbesetzung kompensiert werden und wurden nicht in voller Höhe benötigt.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.371	25.000	0	17.634	7.366	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	225	225	0	225	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.362	3.000	0	3.761	-761	0
07 + Sonstige Einzahlungen	3.159	250	0	1.020	-770	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.116	28.475	0	22.640	5.835	0
10 - Personalauszahlungen	-418.394	-463.686	0	-458.507	-5.179	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-853.978	-964.600	0	-868.443	-96.157	-100.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-235	-230.230	-120.000	-23.871	-206.359	-117.570
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.272.608	-1.658.516	-120.000	-1.350.821	-307.695	-217.570
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.246.491	-1.630.041	-120.000	-1.328.182	-301.860	-217.570
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.247	18.000	0	-12.128	30.128	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.315	0	0	543	-543	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	36.535	1.554.900	0	1.400	1.553.500	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	65.097	1.572.900	0	-10.185	1.583.085	0
24 - Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-142.556	-100.000	0	-82.445	-17.555	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-946.353	-5.589.960	-2.449.960	-3.146.482	-2.443.478	-2.087.634
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.201	-7.500	0	-624	-6.876	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.122.110	-5.697.460	-2.449.960	-3.229.551	-2.467.909	-2.087.634
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.057.013	-4.124.560	-2.449.960	-3.239.736	-884.824	-2.087.634

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter

Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen



Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-10-42 BGA Öffentliche Verkehrsflächen	0	-7.500	0	-624	-6.876	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-7.500	0	-624	-6.876	0
I-23-3 Grunderwerb für Straßen	-124.739	-100.000	0	-81.902	-18.098	0
07 + Sonstige Einzahlungen	3.119	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	14.204	0	0	543	-543	0
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-142.063	-100.000	0	-82.445	-17.555	0
I-23-9 Veräußerung (un)bebauter Grundstücke	2.110	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	2.110	0	0	0	0	0
I-66-10 Vermessungen im Zuge von Straßengrunderwerb	0	-10.000	0	0	-10.000	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	-10.000	0
I-66-107 Gehweg OD Uthweiler Siegburger Str.	0	-20.000	0	-5.341	-14.659	-5.809
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	-5.341	-14.659	-5.809
I-66-15 Planungskosten Straßenbau	-5.260	-5.000	0	0	-5.000	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-5.260	-5.000	0	0	-5.000	0
I-66-16 Erneuerung bituminöser Fahrbahndecken	-94.726	-200.000	0	-69.886	-130.114	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-94.726	-200.000	0	-69.886	-130.114	0
I-66-18 Ausbau Draveler Wiese / Im Eichenfeld	-314.825	-24.236	-24.236	-42.543	18.307	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-314.825	-24.236	-24.236	-42.543	18.307	0
I-66-180 Ausbau Didierstraße	-476	-312.520	-489.420	-633.062	320.542	-38.272
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	226.900	0	0	226.900	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-476	-539.420	-489.420	-633.062	93.642	-38.272
I-66-183 Straßenausbau Königswinterer Straße	-10.857	-839.357	-572.607	-650.767	-188.590	-676.070
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	218.250	0	0	218.250	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-10.857	-1.057.607	-572.607	-650.767	-406.840	-676.070
I-66-196 Straßenausbau Rotdornstraße	0	-20.000	0	0	-20.000	-20.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	-20.000	-20.000
I-66-198 Straßenausbau B-Plan 70/26 Sportplatz Ittenbach	0	12.250	0	0	12.250	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	182.250	0	0	182.250	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-170.000	0	0	-170.000	0
I-66-20 Straßenausbau Gewerbegeb. Am Krahfeld/Hünscheider Hof	-32.199	-4.000	-4.000	-1.238	-2.762	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	57.503	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-89.702	-4.000	-4.000	-1.238	-2.762	0
I-66-203 Umgest. Kreuzung Siegburger Str. / Im Wiesengrund	-95.506	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-95.506	0	0	0	0	0
I-66-214 Straßenausbau Kleiner Graben	-10.655	-676	-676	-676	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-10.655	-676	-676	-676	0	0
I-66-219 Straßenausbau Kapellenweg	-845	-40.000	0	-8.687	-31.313	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-845	-40.000	0	-8.687	-31.313	0
I-66-224 Sperrpfosten Hauptstraße	-33.201	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-33.201	0	0	0	0	0
I-66-226 Straßenausbau Im Burggarten	-12.934	0	0	-3.285	3.285	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-12.934	0	0	-3.285	3.285	0
I-66-24 Erstattungszahlung Werkvertrag Im Krahfeld	0	-122.000	0	0	-122.000	-122.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-122.000	0	0	-122.000	-122.000
I-66-246 Zufahrt zum neuen Feuerwehrgerätehaus Uthweiler	-62.431	-29.569	-29.569	-101.610	72.041	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-62.431	-29.569	-29.569	-101.610	72.041	0
I-66-249 Anbau Gehweg Vulkanstraße	0	-25.000	0	0	-25.000	-27.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	-25.000	-27.000
I-66-251 Ausbau Einmündung Obere Straße / Siebengebirgsstr.	0	-35.000	0	0	-35.000	-45.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	-35.000	-45.000

Stadt Königswinter

Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen



Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-66-252 Ausbau Im Winkel	0	-30.000	0	0	-30.000	-10.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	-30.000	-10.000
I-66-254 Neubau Gehweg Friedrichsallee	0	-40.000	0	0	-40.000	-39.800
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	-40.000	-39.800
I-66-256 Straßenausbau Am Kissel	0	-50.000	0	0	-50.000	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	-50.000	0
I-66-257 Straßenausbau Kantstraße	0	-20.000	0	-1.407	-18.593	-4.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	-1.407	-18.593	-4.000
I-66-258 Straßenausbau Ladestraße	0	-80.000	0	-1.259	-78.741	-20.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	-1.259	-78.741	-20.000
I-66-261 Straßenbau Auweg	0	-19.500	0	0	-19.500	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	40.500	0	0	40.500	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	-60.000	0
I-66-262 Verkehrsberuhigung Berghausen	0	-20.000	0	0	-20.000	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	-20.000	0
I-66-263 Ausbau Radwegenetz	0	-250.000	0	-6.497	-243.503	-193.503
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-250.000	0	-6.497	-243.503	-193.503
I-66-264 Straßenbau Gewerbegebiet Siefen	0	-80.000	0	0	-80.000	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	-80.000	0
I-66-29 Straßenbau im Gebiet B-PLAN 60/8 Am Limpe- richsberg	-32.717	-618.000	-460.000	-607.743	-10.257	-456.429
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-23.368	392.000	0	0	392.000	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-9.349	-1.010.000	-460.000	-607.743	-402.257	-456.429
I-66-35 Ersatzstraße Altstadt (2./3. PA)	12.247	0	0	-12.128	12.128	0
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitions- maßn.	12.247	0	0	-12.128	12.128	0
I-66-36 Beseitigung Bahnübergang Petersbergstraße	0	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000
I-66-45 Sanierung Rheinuferpromenade Niederdollend. 2. BA	-23.654	-50.000	0	0	-50.000	-35.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-23.654	-50.000	0	0	-50.000	-35.000
I-66-46 Neubau von Brücken	-16.980	-280.684	-137.684	-152.534	-128.149	-30.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-16.980	-280.684	-137.684	-152.534	-128.149	-30.000
I-66-55 Ausbau Rauschendorfer Straße	-27.268	-3.458	-3.458	600	-4.058	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.400	0	0	1.400	-1.400	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-29.668	-3.458	-3.458	-800	-2.658	0
I-66-6 Gehweg Im Winkel	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	0
I-66-69 Straßenausbau Scheurenstr. in Rauschendorf	-20.519	-35.514	-35.514	-9.831	-25.683	-15.292
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-20.519	-35.514	-35.514	-9.831	-25.683	-15.292
I-66-71 Straßenausbau Döttscheider Weg	-38.778	-505.000	-500.000	-814.129	309.129	-111.363
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	495.000	0	0	495.000	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-38.778	-1.000.000	-500.000	-814.129	-185.871	-111.363
I-66-72 Straßenausbau Rennenbergstr.	-14.287	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-14.287	0	0	0	0	0
I-66-73 Straßenausbau Lauterbachstr. in HRott	0	-30.000	0	-5.392	-24.608	-5.500
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	-5.392	-24.608	-5.500
I-66-85 Ausbau Kurfürstenstraße	-2.757	-26.797	-26.797	-26.797	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-2.757	-26.797	-26.797	-26.797	0	0
I-66-89 Ausbau Flurweg	-3.450	-16.000	-16.000	-3.000	-13.000	-12.597
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-3.450	-16.000	-16.000	-3.000	-13.000	-12.597
I-66-91 Ausbau An der Obstwiese	-32.493	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-32.493	0	0	0	0	0
I-66-94 Kleinere bauliche Maßnahmen an Straßen	-21.885	-10.000	0	0	-10.000	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-21.885	-10.000	0	0	-10.000	0
I-66-96 Ausbau Oberweingartenweg	0	-15.000	0	0	-15.000	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	-15.000	0
I-66-97 Umgestaltung Rheinallee / Rheinufer Altstadt	-34.319	-12.000	0	0	-12.000	-80.000

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitions- maßn.	0	18.000	0	0	18.000	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-34.319	-30.000	0	0	-30.000	-80.000

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 1201 - Investitionen

I-23-3 Grunderwerb für Straßen

Bei dem Ansatz für Grunderwerb für Straßen handelt es sich um einen Pauschalansatz, der in 2019 nicht vollumfänglich in Anspruch genommen wurde.

I-66-10 Vermessungen im Zuge von Straßengrunderwerb

Der Ansatz für die Vermessung im Zuge von Straßengrunderwerb wurde nicht benötigt.

I-66-107 Gehweg OD Uthweiler Siegburger Str.

Mit den Planungsleistungen wurde in 2019 begonnen und somit wurden die Haushaltsmittel in beauftragter Höhe per Ermächtigung übertragen.

I-66-16 Erneuerung bituminöser Fahrbahndecken

In 2019 wurden nur kleinere Maßnahmen, wie die Asphaltarbeiten in der Wilhelmstraße (Altstadt), umgesetzt. Weitere Haushaltsmittel waren in 2019 nicht nötig.

I-66-18 Ausbau Draveler Wiese / Im Eichenfeld

In 2019 gingen neben den Schlussrechnungen für den Ausbau noch Rechnungen für Vermessungen ein. Die Schlussvermessungen verursachten die Differenz zu den geplanten Auszahlungen.

I-66-180 Ausbau Didierstraße

Mit der Ausbaumaßnahme wurde in 2018 begonnen und in 2019 fortgeführt. Eine Fertigstellung erfolgte jedoch nicht. Die restlich benötigten Haushaltsmittel wurden per Ermächtigung in das nächste Haushaltsjahr übertragen. Aufgrund der Unklarheiten hinsichtlich der Änderungen im Kommunalabgabengesetz, in Bezug auf das Beitragsrecht, wurden keine Vorauszahlungen erhoben.

I-66-183 Straßenausbau Königswinterer Straße

Das Bauvorhaben Königswinterer Straße konnte in 2019 begonnen werden und wird in 5 Teilabschnitten durchgeführt. Weitere benötigte Haushaltsmittel wurden per Ermächtigung in das nächste Haushaltsjahr übertragen. Aufgrund der Unklarheiten hinsichtlich der Änderungen im Kommunalabgabengesetz, in Bezug auf das Beitragsrecht, wurden keine Vorauszahlungen erhoben. Darüber hinaus bestand das Risiko, dass es bei Verzögerung in der Bauausführung zu einer Verjährung der Beitragspflicht kommt.

I-66-196 Straßenausbau Rotdornstraße

Mit der Ausbaumaßnahme wurde in 2019 begonnen. Eine Fertigstellung erfolgte jedoch nicht. Die restlichen benötigten Haushaltsmittel wurden per Ermächtigung in das nächste Haushaltsjahr übertragen.

I-66-198 Straßenausbau B-Plan 70/26 Sportplatz Ittenbach

Der Straßenausbau B-Plan 70/26 Sportplatz Ittenbach wurde in 2019 nicht umgesetzt. Es ist geplant, die benötigten Haushaltsmittel in den Haushalt 2021 einzubringen. Demzufolge konnten auch keine Einzahlungen generiert werden.

I-66-219 Straßenausbau Kapellenweg

Das Verkehrsgutachten für den Straßenbau Kapellenweg konnte in 2019 beauftragt werden und wurde günstiger umgesetzt als angenommen. Weitere Haushaltsmittel wurden in 2019 nicht benötigt.

I-66-24 Erstattungszahlung Werkvertrag Im Kraefeld

Die Firma Aldi hat den Ausbau der Zufahrtsstraße zum Gewerbepark "Im Kraefeld" auf Höhe des eigenen Grundstückes vorfinanziert. Aufgrund des mit dem Discounter geschlossenen Werkvertrages ist die Stadt verpflichtet, mit Fälligkeit der Erschließungsbeiträge für diese Straße, die vorfinanzierten Ausbaukosten abzüglich der Erschließungsbeiträge zu erstatten. Die Erstattung erfolgte im Jahr 2019 nicht und wurde in die Haushaltsmittel nach 2020 übertragen.

I-66-246 Zufahrt zum neuen Feuerwehrgerätehaus Uthweiler

Der Ausbau des Stichweges war ursprünglich nicht vorgesehen und sollte über die Baustraße erfolgen. Dies wurde im Fortgang der Planung verworfen, damit eine geordnete Zu- und Abfahrt während der Einsatzfahrten gewährleistet ist. Die Planung wurde dahingehend geändert, dass die Zufahrt über den Stichweg erfolgt und um das Gebäude herum führt. Dies führte zu Mehrauszahlungen.

I-66-249 Anbau Gehweg Vulkanstraße

Im Haushaltsplan 2019 waren 25.000 Euro für die Herstellung des Gehweges Vulkanstraße vorgesehen. Die Herstellung konnte nicht umgesetzt werden und ist für 2020 vorgesehen. Die Mittel wurden per Ermächtigung in das Jahr 2020 übertragen.

I-66-251 Ausbau Einmündung Obere Straße / Siebengebergsstr.

Im Haushaltsplan 2019 waren 35.000 Euro für den Ausbau der Einmündung Obere Straße / Siebengebergsstraße vorgesehen. Der Ausbau konnte aufgrund von Kapazitätsgründen nicht umgesetzt werden und ist für 2020 vorgesehen. Die Mittel wurden per Ermächtigung in das Jahr 2020 übertragen.

I-66-252 Ausbau Im Winkel

Mit den Planungsleistungen wurde in 2019 begonnen. Die Haushaltsmittel wurden in beauftragter Höhe per Ermächtigung in das Jahr 2020 übertragen. Weiterer Planungsmittel stehen im Haushalt 2020 zur Verfügung.

I-66-254 Neubau Gehweg Friedrichsallee

Mit der Ausbaumaßnahme wurde in 2019 begonnen. Sie konnte jedoch nicht fertig gestellt werden. Die restlichen benötigten Haushaltsmittel wurden per Ermächtigung ins Jahr 2020 übertragen. Ein Folgeansatz für spätere Haushaltsjahre besteht nicht.

I-66-256 Straßenausbau Am Kiesel

Die Planungskosten für den Straßenausbau „Am Kiesel“ konnten in 2019 nicht umgesetzt werden und werden in 2020 umgesetzt. Ein Übertragen der Haushaltsmittel war aufgrund der Folgeansätze nicht erforderlich.

I-66-257 Straßenausbau Kantstraße

Die in 2019 veranschlagten Planungskosten wurden in 2019 nicht vollumfänglich benötigt. Da in 2020 weitere Planungskosten veranschlagt sind, war nur ein geringfügiger Betrag für bestehende Verträge zu übertragen.

I-66-258 Straßenausbau Ladestraße

Mit den Planungsleistungen für den Straßenausbau Ladestraße wurde in 2019 begonnen. Haushaltsmittel für bestehende Aufträge wurde per Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

I-66-261 Straßenbau Auweg

Mit Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses am 19.02.2019 wurde beschlossen, dass der Ausbau des Auweges im Bereich zwischen Rosenau- und Bennertstraße nicht weiter verfolgt wird.

I-66-262 Verkehrsberuhigung Berghausen

Die Verkehrsberuhigung Berghausener Straße unterlag dem Freigabevorbehalt des Haupt-, Personal- und Finanzausschusses. Vorangegangen war die Sitzungsvorlage 336/2018 des Bau- und Verkehrsausschusses vom 06.11.2018. Aufgrund fehlender Personalkapazität wurde die Maßnahme noch nicht umgesetzt.

I-66-263 Ausbau Radwegenetz

Der Haupt-, Personal- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 02.12.2019 die Verwaltung beauftragt, die Planung eines Radweges von Heisterbacherrott bis Oberdollendorf entlang der L268 auf Grundlage der Leistungsphase 1, 2 und 3 (Grundlagenermittlung, Vorplanung und Entwurfsplanung) der HOAI zu beauftragen. Bedingt durch die fortgeschrittene Zeit wurden die benötigten Haushaltsmittel in das Jahr 2020 übertragen.

I-66-264 Straßenbau Gewerbegebiet Siefen

Die Planungen für den Straßenbau Gewerbegebiet Siefen konnten im Jahr 2019 nicht umgesetzt werden.

I-66-29 Straßenbau im Gebiet B-Plan 60/8 Am Limperichsberg

Die Erschließung des B-Plangebietes erfolgt in verschiedenen Bauabschnitten. Im Jahr 2019 waren der Bau der Straßen „Domblick“ und „Im Mettelsiefen“ vorgesehen. In 2019 wurde ebenso weiter am 1. Bauabschnitt „Domblick“ und „Grengebitze“ gearbeitet. Durch Auszahlungen über verschiedene Jahre und Jahreswechsel ist der Mittelabfluss der Baumaßnahmen nicht planbar und führt zu Verschiebungen. Weiterhin wurden nicht verwendete Mittel zur Fertigstellung der Baumaßnahme nach 2020 übertragen. Die Endabrechnung und damit verbundenen Einzahlungen erfolgen analog des Baufortschrittes.

I-66-35 Ersatzstraße Altstadt (2./3. PA)

In 2019 ging ungeplant eine Erstattung hinsichtlich einer Überzahlung von Baukosten ein.

I-66-36 Beseitigung Bahnübergang Petersbergstraße

Die Deutsche Bahn hat die Schlussrechnung für die Erstellung der Bahnunterführung Petersbergstraße aufgrund eines Rechtsstreites mit der Baufirma noch nicht gestellt. Für den erforderlichen Rechnungsausgleich wurden Haushaltsmittel per Ermächtigungsübertragung geschoben.

I-66-45 Sanierung Rheinufersperrpromenade Niederdollend. 2. BA

Mit den Planungen für die Sanierung des Rheinufers Niederdollendorf 2. Bauabschnitt wurde begonnen. Die erforderlichen Planungen und Rechnungstellung konnten bis zum Buchungsstichtag nicht vorgelegt und abgerechnet werden. Daher wurden Haushaltsmittel per Ermächtigung in das Jahr 2020 übertragen.

I-66-46 Neubau von Brücken

Bedingt durch geringe Personalkapazitäten kam die Baumaßnahme Neubau von Brücken in Verzug. Es wurden daher nur Mittel für bestehende Aufträge in das Jahr 2020 übertragen und die Maßnahmen werden hinsichtlich Zeit- und Kostenachse neu betrachtet und angemeldet.

I-66-6 Gehweg Im Winkel

Die Haushaltsmittel für den Gehweg im Winkel wurden nicht benötigt, da die Maßnahme unter der I-66-252 Ausbau im Winkel neu gemeldet wurde.

I-66-69 Straßenausbau Scheurenstr. in Rauschendorf

Bedingt durch eine extreme Kostensteigerung wurde die Straße nicht ausgebaut. Die erforderlichen Haushaltsmittel zur Begleichung erbrachter Leistungen wurden per Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2019 übertragen. Entgegen der Erwartungen wurden alle Leistungen nicht in 2019 abgerechnet, so dass eine erneute Übertragung der Mittel in das Jahr 2020 erforderlich wurde.

I-66-71 Straßenausbau Döttscheider Weg

Die ausgewiesene Differenz resultiert unter anderem aus Leistungen bzw. Zahlungen, die über den Jahreswechsel generiert werden. Weiterhin konnten nicht alle Haushaltsmittel in 2019 verwendet werden und wurden per Ermächtigung in das Jahr 2020 übertragen. Aufgrund der Unklarheiten hinsichtlich der Änderungen im Kommunalabgabengesetz, in Bezug auf das Beitragsrecht, wurden keine Vorauszahlungen erhoben.

I-66-73 Straßenausbau Lauterbachstr. in HRott

Mit der Ausbaumaßnahme wurde in 2019 begonnen. Sie konnte jedoch nicht fertig gestellt werden. Die restlichen benötigten Haushaltsmittel wurden per Ermächtigung in das Jahr 2020 übertragen.

I-66-89 Ausbau Flurweg

Mit Beschluss des Bau- und Verkehrsausschusses vom 11.09.2018 wurde die Baumaßnahme bis auf weiteres zurückgestellt. Die restlichen benötigten Haushaltsmittel wurden per Ermächtigung in das nächste Haushaltsjahr übertragen, zur Abrechnung offener Aufträge.

I-66-94 Kleinere bauliche Maßnahmen an Straßen

Im Jahr 2019 haben sich keine kleineren baulichen Maßnahmen ergeben und somit erfolgte kein Mittelabfluss unter der entsprechenden Investitionsnummer.

I-66-96 Ausbau Oberweingartenweg

Mit der Ausbaumaßnahme bzw. Planung konnte in 2019 nicht begonnen werden. Somit wurden die Haushaltsmittel nicht benötigt.

I-66-97 Umgestaltung Rheinallee / Rheinufer Altstadt

Der Planungs- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am 13.11.2019 die Verwaltung beauftragt, die Umgestaltung der Rheinallee vorzubereiten und den Auftrag zur Begleitung des Wettbewerbes zur Umgestaltung zu vergeben. Bedingt durch die fortgeschrittene Zeit war eine Auftragsvergabe in 2019 nicht mehr möglich. Eine Auftragsvergabe erfolgt Anfang 2020. Daher wurden die Mittel per Ermächtigung in das Jahr 2020 übertragen. Dementsprechend konnten 2019 keine Fördermittel abgerufen werden.

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 - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.615	35.726	0	18.615	17.111	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	14.022	14.022	0	14.022	0	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	993	993	0	993	0	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	3.601	20.712	0	3.601	17.111	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362.233	332.000	0	387.929	-55.929	0
432114 Parkgebühren	362.233	332.000	0	387.929	-55.929	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	20	135	0	305	-170	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	10	38	0	167	-129	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	9	97	0	138	-41	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	380.868	367.861	0	406.848	-38.987	0
11 Personalaufwendungen	-11.018	-10.319	0	-10.711	393	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-8.115	-7.883	0	-8.065	183	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-776	-691	0	-688	-3	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.881	-1.683	0	-1.699	15	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-117	-49	0	-176	127	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-130	-12	0	-84	72	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61	0	0	-75	75	0
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-61	0	0	-75	75	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-106.047	-106.599	0	-106.414	-185	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-106.047	-106.599	0	-106.414	-185	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.598	-86.300	0	-112.686	26.386	0
542205 Abführung Einnahmeanteil Parkautomaten	-78.584	-73.200	0	-77.779	4.579	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-13.014	-13.100	0	-6.014	-7.086	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	0	0	-25.573	25.573	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	-3.320	3.320	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-208.724	-203.217	0	-229.886	26.669	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	172.144	164.643	0	176.962	-12.319	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	172.144	164.643	0	176.962	-12.319	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	172.144	164.643	0	176.962	-12.319	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.815	-44.830	0	-64.253	19.423	0
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.138	-2.887	0	-3.225	338	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-33.677	-41.943	0	-61.028	19.085	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	137.329	119.813	0	112.709	7.104	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 1202 - Teilergebnisrechnung

432114 Parkgebühren

Im Zuge der Haushaltsplanung 2019/2020 wurden die zu erwarteten Erträge aus der Bewirtschaftung von Parkraum gemäß dem Konzept der Arbeitsgruppe in der Altstadt gemäß der Vorjahreswerte angepasst. Die Altstadt wird wieder vermehrt von Touristen besucht, welches sich auch in den Erträgen widerspiegelt. Weiterhin werden vermehrt Parkgenehmigungen von Bürgerinnen und Bürgern beantragt.

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

Für ein Parkleitsystem wurde eine Machbarkeitsstudie in Höhe von rd. 26.000 Euro in Auftrag gegeben. Für die Umrüstung wurden 25.000 Euro unter der Investitionsnummer I-66-255 unter der Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze in 2019 angemeldet, jedoch werden Machbarkeitsstudien konsumtiv abgebildet und waren folglich nicht geplant.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.119	332.000	0	387.805	-55.805	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.119	332.000	0	387.805	-55.805	0
10 - Personalauszahlungen	-10.772	-10.257	0	-10.452	194	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61	0	0	-75	75	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-82.442	-86.300	0	-112.953	26.653	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.274	-96.557	0	-123.480	26.922	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	239.845	235.443	0	264.325	-28.883	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	15.000	0	6.648	8.352	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0	15.000	0	6.648	8.352	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-10.997	-100.000	0	0	-100.000	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-10.997	-100.000	0	0	-100.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-10.997	-85.000	0	6.648	-91.648	0

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-61-1 Stellplatzablösebeiträge	0	15.000	0	6.648	8.352	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	15.000	0	6.648	8.352	0
I-66-255 Parkplätze / Stellplätze	-10.997	-40.000	0	0	-40.000	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-10.997	-40.000	0	0	-40.000	0
I-66-265 P+R Parkplatz Niederdollendorf	0	-30.000	0	0	-30.000	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	-30.000	0
I-66-266 Mitfahrerparkplatz Ruttscheid	0	-30.000	0	0	-30.000	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	-30.000	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 1202 - Investitionen

I-66-255 Parkplätze / Stellplätze

Die hier veranschlagten Mittel sind Pauschalansätze um Stellplätze im Stadtgebiet realisieren zu können. In 2019 kam keine investive Maßnahme für Stellplätze zum Tragen.

I-66-265 P+R Parkplatz Niederdollendorf

Im Nachtrag des Haushaltes 2020 wurde unter I-66-265 P+R Parkplatz Niederdollendorf der Ankauf der Flächen und anstehenden Gebäude geplant; mit der Planung des P+R Parkplatzes konnte somit in 2019 noch nicht begonnen werden.

I-66-266 Mitfahrerparkplatz Ruttscheid

Es wurde eine Voranfrage für den Mitfahrerparkplatz Ruttscheid gestellt. Diese ist noch nicht abschließend vom Ministerium beantwortet, folglich wurden die Haushaltsmittel in 2019 nicht benötigt.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau	Verantwortliche Person: Herr Koch	
Produktgruppenbeschreibung Im Rahmen dieses Produktes werden in neu erschlossenen Gebieten erstmals Straßenbeleuchtungsanlagen geplant und hergestellt, in bestehenden Gebieten werden diese unterhalten und ergänzt. Sachziele: - Bereitstellung eines funktionsgerechten und sicheren Verkehrsraumes Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Straßenlaternen - Kosten pro Straßenlaterne		
Zugeordnete Produkte	12030100	Öffentliche Beleuchtung

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.781	5.921	0	6.617	-696	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	0	0	0	199	-199	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	3.908	4.104	0	4.167	-63	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	1.446	1.446	0	1.825	-379	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	427	371	0	427	-56	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.617	31.414	0	23.651	7.763	0
437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	18.994	14.072	0	14.077	-4	0
437102 Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	9.623	17.342	0	9.574	7.768	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.323	484	0	2.202	-1.718	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.160	215	0	274	-58	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	163	269	0	1.928	-1.660	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	36.722	37.819	0	32.470	5.349	0
11 Personalaufwendungen	-106.205	-101.369	0	-111.691	10.321	0
501101 Bezüge der Beamten	-2.270	-2.100	0	-2.262	162	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-76.505	-73.015	0	-81.378	8.363	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.187	-6.403	0	-6.485	82	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-15.500	-15.593	0	-16.698	1.105	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-2.838	-2.725	0	-3.303	577	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-189	-670	0	-1.444	774	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.716	-863	0	-121	-743	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-163.696	-181.368	0	-169.911	-11.457	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-163.696	-181.368	0	-169.911	-11.457	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-269.901	-282.737	0	-281.601	-1.136	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-233.179	-244.918	0	-249.131	4.214	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-233.179	-244.918	0	-249.131	4.214	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-233.179	-244.918	0	-249.131	4.214	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-646.778	-470.340	0	-472.835	2.495	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-646.778	-470.340	0	-472.835	2.495	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-879.957	-715.258	0	-721.966	6.709	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
10 - Personalauszahlungen	-100.462	-97.111	0	-106.823	9.713	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.462	-97.111	0	-106.823	9.713	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-100.462	-97.111	0	-106.823	9.713	0
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	28.975	-28.975	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.231	339.733	0	0	339.733	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	1.231	339.733	0	28.975	310.758	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-24.474	0	0	-83.828	83.828	-94.596
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-271.522	-440.603	-19.003	-111.656	-328.947	-119.864
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-295.996	-440.603	-19.003	-195.484	-245.119	-214.460
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-294.765	-100.870	-19.003	-166.508	65.639	-214.460

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-66-110 Straßenbeleuchtung Dollendorfer Str. / Tho.	0	-5.000	0	0	-5.000	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-5.000	0	0	-5.000	0
I-66-170 Straßenbeleuchtung Weiherstraße	398	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	398	0	0	0	0	0
I-66-172 Straßenbeleuchtung Willmerother Straße	93	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	93	0	0	0	0	0
I-66-176 Invest. Straßenbeleuchtung (beitragsfähig)	-133.154	-56.900	0	-12.424	-44.476	-94.596
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	741	132.700	0	0	132.700	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	-12.424	12.424	-94.596
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-133.894	-189.600	0	0	-189.600	0
I-66-223 Straßenbeleuchtung An der Obstwiese	-4.379	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-4.379	0	0	0	0	0
I-66-228 Straßenbeleuchtung Adriansberg	0	38.500	0	-22.861	61.361	-9.354
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	38.500	0	0	38.500	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	-22.861	22.861	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-9.354
I-66-230 Straßenbeleuchtung Didierstraße	0	8.833	0	0	8.833	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	8.833	0	0	8.833	0
I-66-231 Straßenbeleuchtung Dollendorfer Straße	0	50.500	0	0	50.500	-81.300
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	50.500	0	0	50.500	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-81.300
I-66-232 Straßenbeleuchtung Döttscheider Weg	0	26.250	0	0	26.250	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	26.250	0	0	26.250	0
I-66-238 Straßenbeleuchtung Königswinterer Straße	0	5.550	0	0	5.550	-15.595
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	32.550	0	0	32.550	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-27.000	0	0	-27.000	-15.595
I-66-244 Straßenbeleuchtung Wiesenstraße	0	50.400	0	-48.543	98.943	-13.615
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	50.400	0	0	50.400	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	-48.543	48.543	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-13.615
I-66-41 Investitionen im Bereich Straßenbeleuchtung	-157.723	-219.003	-19.003	-82.681	-136.322	0
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0	0	28.975	-28.975	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-20.096	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-137.628	-219.003	-19.003	-111.656	-107.347	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 1203 – Investitionen

I-66-176 Invest. Straßenbeleuchtung (beitragsfähig)

Die beitragsfähigen Straßenbeleuchtungen für Oberscheuren wurden nach Genehmigung der Haushaltssatzung ausgeschrieben und begonnen. Weiterhin benötigte Haushaltsmittel wurden per Ermächtigung in das Jahr 2020 übertragen.

I-66-228 Straßenbeleuchtung Adriansberg

Mit Beschluss des Bau- und Verkehrsausschusses vom 11.09.2018 wurde die Maßnahme Straßenbeleuchtung Adriansberg genehmigt, konnte jedoch aufgrund personeller Ressourcen nicht durchgeführt werden. Mit Genehmigung des Stadtrates vom 30.09.2019 wurden die benötigten Haushaltsmittel zur Umsetzung der Maßnahme aus dem laufenden Haushalt 2019 gedeckt. Weitere Haushaltsmittel, die im Haushaltsjahr 2020 zur Auszahlung kommen, wurden per Ermächtigung in das Jahr 2020 übertragen. Demzufolge sind auch keine Einzahlungen zu verzeichnen.

I-66-231 Straßenbeleuchtung Dollendorfer Straße

Mit Beschluss des Bau- und Verkehrsausschusses vom 11.09.2018 wurde die Maßnahme Straßenbeleuchtung Dollendorfer Straße genehmigt, konnte jedoch aufgrund personeller Ressourcen nicht durchgeführt werden. Mit Genehmigung des Stadtrates vom 30.09.2019 wurden die benötigten Haushaltsmittel zur Umsetzung der Maßnahme aus dem laufenden Haushalt 2019 gedeckt. Weitere Haushaltsmittel, die im Haushaltsjahr 2020 zur Auszahlung kommen, wurden per Ermächtigung in das Jahr 2020 übertragen. Demzufolge sind auch keine Einzahlungen zu verzeichnen.

I-66-232 Straßenbeleuchtung Döttscheider Weg

Mit der Herstellung der Beleuchtung Döttscheider Weg wurde in 2018 nicht begonnen und somit konnten für 2019 auch keine Vorausleistungen geltend gemacht werden.

I-66-238 Straßenbeleuchtung Königswinterer Straße

Die benötigten Haushaltsmittel wurden im Bauprozess unter Straßenbau Königswinterer Straße verbucht und ausgezahlt. Diese wurden nach Fertigstellung in die richtige Produktgruppe umgebucht.

I-66-244 Straßenbeleuchtung Wiesenstraße

Mit Beschluss des Bau- und Verkehrsausschusses vom 11.09.2018 wurde die Maßnahme Straßenbeleuchtung Wiesenstraße genehmigt, konnte jedoch aufgrund personeller Ressourcen nicht durchgeführt werden. Mit Genehmigung des Stadtrates vom 30.09.2019 wurden die benötigten Haushaltsmittel aus dem laufenden Haushalt 2019 zur Umsetzung der Maßnahme gedeckt. Weitere Haushaltsmittel, die im Haushaltsjahr 2020 zur Auszahlung kommen, wurden per Ermächtigung in das Jahr 2020 übertragen. Demzufolge sind auch keine Einzahlungen zu verzeichnen.

I-66-41 Investitionen im Bereich Straßenbeleuchtung

Hierbei handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für die Erneuerung von nicht beitragsfähigen Beleuchtungsanlagen. Bei diesen Maßnahmen handelt es sich um Erneuerungsmaßnahmen kleineren Umfanges, die nicht planbar sind.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 1204 Straßenreinigung und Winterdienst		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau	Verantwortliche Person: Herr Koch	
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe umfasst die Organisation und Durchführung der Reinigung der öffentlichen Flächen entsprechend der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung sowie des Winterdienstes im Stadtgebiet. Sachziele: - Herstellung und Erhaltung der Sauberkeit sowie Erhaltung und Wiederherstellung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Verkehrsflächen Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro m öffentliche Verkehrsfläche		
Zugeordnete Produkte 12040100 Reinigung von Wegen und Flächen einschl. Winterdienst		

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1204 Straßenreinigung und Winterdienst						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.644	295.000	0	299.786	-4.786	0
432106 Straßenreinigungsgebühren	299.644	295.000	0	299.786	-4.786	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.975	205.000	0	219.193	-14.193	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	212.975	205.000	0	219.193	-14.193	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	43	220	0	393	-173	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	13	109	0	106	2	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	30	111	0	43	68	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	0	0	0	243	-243	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	512.662	500.220	0	519.371	-19.152	0
11 Personalaufwendungen	-27.244	-26.516	0	-27.161	645	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-21.152	-20.135	0	-21.030	896	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.655	-1.766	0	-1.653	-113	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.238	-4.300	0	-4.309	10	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-170	-122	0	-138	16	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-29	-194	0	-31	-163	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	0	0	-100	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	-100	0	0	-100	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-27.244	-26.616	0	-27.161	545	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	485.418	473.604	0	492.210	-18.607	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	485.418	473.604	0	492.210	-18.607	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	485.418	473.604	0	492.210	-18.607	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-844.352	-856.644	0	-924.635	67.991	0
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.246	-2.403	0	-1.958	-445	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-842.105	-854.241	0	-922.678	68.437	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-358.934	-383.041	0	-432.425	49.385	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 1204 - Teilergebnisrechnung

448290 Erstattungen von Gemeinden/GV

Es handelt sich um die Erstattung von Aufwendungen für Papierkorbentleerungen durch den Rhein-Sieg-Kreis, diese fielen höher aus als geplant.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1204 Straßenreinigung und Winterdienst						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.037	295.000	0	299.949	-4.949	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.197	205.000	0	217.638	-12.638	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.234	500.000	0	517.587	-17.587	0
10 - Personalauszahlungen	-27.045	-26.200	0	-26.992	792	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.045	-26.200	0	-26.992	792	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	487.189	473.800	0	490.595	-16.795	0

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 1205 ÖPNV		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau	Verantwortliche Person: Herr Koch	
Produktgruppenbeschreibung Für den ÖPNV werden Leistungen zur laufenden Unterhaltung und Instandhaltung von Haltestellen für den Buslinien- und Straßenbahnverkehr erbracht. Weiterhin findet eine Förderung von Anrufsammeltaxis (AST) statt, um eine Personenbeförderung in schwach frequentierten Bereichen oder Zeiten sicherzustellen. Sachziele: Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte	12050100	ÖPNV und AST-Verkehre

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1205 ÖPNV						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.248	6.248	0	8.918	-2.670	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Berei- chen	6.248	6.248	0	8.918	-2.670	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	800	0	0	800	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	800	0	0	800	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	26	0	1.392	-1.366	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	3	0	133	-130	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	23	0	1.259	-1.236	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	6.248	7.074	0	10.311	-3.236	0
11 Personalaufwendungen	-33.594	-33.465	0	-14.637	-18.828	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-25.689	-25.613	0	-11.307	-14.305	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.035	-2.246	0	-1.091	-1.155	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.152	-5.470	0	-2.239	-3.231	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-137	-71	0	0	-71	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-582	-66	0	0	-66	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-450	0	0	-450	0
524112 Gebäudeversicherungen	0	-150	0	0	-150	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkos- ten	0	-300	0	0	-300	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-20.111	-16.829	0	-21.867	5.038	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-20.111	-16.829	0	-21.867	5.038	0
15 Transferaufwendungen	-24.679	-250.000	0	-250.000	0	0
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-24.679	-250.000	0	-250.000	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196	-800	0	-195	-605	0
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-196	-800	0	-195	-605	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-78.581	-301.544	0	-286.699	-14.845	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-72.333	-294.470	0	-276.388	-18.081	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-72.333	-294.470	0	-276.388	-18.081	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-72.333	-294.470	0	-276.388	-18.081	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	-15.869	-8.255	0	-24.218	15.962	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-15.869	-8.255	0	-24.218	15.962	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-88.202	-302.725	0	-300.606	-2.119	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1205 ÖPNV						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	800	0	0	800	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	800	0	0	800	0
10 - Personalauszahlungen	-32.876	-33.328	0	-14.637	-18.692	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-450	0	0	-450	0
14 - Transferauszahlungen	-24.679	-250.000	0	0	-250.000	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-196	-800	0	-195	-605	-250.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.752	-284.578	0	-14.832	-269.747	-250.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-57.752	-283.778	0	-14.832	-268.947	-250.000
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	632.000	0	213.600	418.400	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0	632.000	0	213.600	418.400	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-29.649	-1.246.989	-457.989	-438.161	-808.828	-40.204
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-29.649	-1.246.989	-457.989	-438.161	-808.828	-40.204
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-29.649	-614.989	-457.989	-224.561	-390.428	-40.204

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1205 ÖPNV						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-66-189 Um-/Ausbau Bushaltestellen	-29.649	-614.989	-457.989	-224.561	-390.428	-40.204
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	632.000	0	213.600	418.400	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-29.649	-1.246.989	-457.989	-438.161	-808.828	-40.204

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 1205 - Investitionen

I-66-189 Um-/Ausbau Bushaltestellen

Bedingt durch fehlende Zusagen von Fördermitteln durch den NVR gab es Verzögerungen im Um- und Ausbau der Bushaltestellen. Die Projekte werden daher zeitlich neu konzipiert und in der Haushaltsplanung 2021 ff. berücksichtigt. Bestehende Planungsaufträge wurden per Ermächtigung nach 2020 übertragen.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

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

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.280	3.711	0	3.812	-102	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	895	895	0	895	0	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	152	50	0	152	-102	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	786	786	0	786	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	7.408	940	0	940	0	0
416590 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	300	300	0	300	0	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	740	740	0	740	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790.803	830.315	0	810.254	20.061	0
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	0	15.000	0	24.850	-9.850	0
431103 Verw.Geb. - Standesamt	22.640	0	0	0	0	0
432101 Friedhofsgebühren	767.390	814.542	0	784.631	29.911	0
437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	773	773	0	773	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.101	79.456	0	83.594	-4.138	0
448190 Erstattungen vom Land	53.645	76.000	0	80.138	-4.138	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	3.456	3.456	0	3.456	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.812	1.520	0	2.849	-1.329	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	817	913	0	1.090	-177	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	995	607	0	1.759	-1.152	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	859.996	915.002	0	900.509	14.492	0
11 Personalaufwendungen	-168.400	-181.994	0	-171.090	-10.904	0
501101 Bezüge der Beamten	-294	0	0	0	0	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-128.883	-138.246	0	-132.368	-5.877	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-10.256	-12.124	0	-10.454	-1.669	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-26.318	-29.523	0	-27.151	-2.372	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.255	-945	0	-797	-148	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.394	-1.157	0	-319	-838	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-188.423	-73.034	0	-185.038	112.004	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-188.423	-72.034	0	-185.038	113.004	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-1.000	0	0	-1.000	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.171	-204.850	0	-216.477	11.627	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-25.000	0	-24.157	-843	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-14.986	-15.000	0	-16.223	1.223	0
544190 Übrige Versicherungen	-110	-150	0	-112	-38	0
545301 Umlage an den Wasserverband	-153.935	-163.700	0	-175.985	12.285	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-3.140	-1.000	0	0	-1.000	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-528.994	-459.878	0	-572.604	112.726	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	331.002	455.123	0	327.905	127.218	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	331.002	455.123	0	327.905	127.218	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	331.002	455.123	0	327.905	127.218	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.092.220	-1.217.251	0	-1.220.677	3.427	0
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.649	-12.680	0	-8.150	-4.531	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-112.002	-58.580	0	-42.506	-16.074	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-974.569	-1.145.990	0	-1.170.021	24.031	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-761.218	-762.127	0	-892.772	130.645	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.047	945	0	1.047	-102	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	861.819	858.992	0	883.706	-24.714	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.101	79.456	0	83.594	-4.138	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	919.967	939.393	0	968.347	-28.954	0
10 - Personalauszahlungen	-165.751	-179.892	0	-169.973	-9.919	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-168.264	-204.850	0	-216.852	12.002	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334.015	-384.742	0	-386.826	2.083	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	585.951	554.651	0	581.521	-26.871	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	94.139	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	94.139	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-137.997	-165.000	0	0	-165.000	-75.252
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.985	-25.046	-3.046	-28.156	3.110	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-140.982	-190.046	-3.046	-28.156	-161.890	-75.252
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-46.843	-190.046	-3.046	-28.156	-161.890	-75.252

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau	Verantwortliche Person: Herr Koch	
Produktgruppenbeschreibung Hier erfolgt die Planung, Neuanlage und Unterhaltung von städtischen Grün- und Freiflächen. Sachziele: - Sicherung, Erhaltung und Entwicklung von Grün- und Freiflächen Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte 13010100 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen		

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.509	1.039	0	1.039	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	5.470	0	0	0	0	0
416590 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	300	300	0	300	0	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	740	740	0	740	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	773	773	0	773	0	0
437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	773	773	0	773	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	177	413	0	517	-104	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	82	184	0	264	-80	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	95	229	0	253	-24	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	7.459	2.226	0	2.330	-104	0
11 Personalaufwendungen	-49.008	-45.520	0	-46.897	1.377	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-37.846	-34.580	0	-36.377	1.797	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.069	-3.033	0	-2.877	-156	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-7.731	-7.385	0	-7.402	17	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-222	-347	0	-172	-175	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-139	-174	0	-69	-105	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-25.109	-26.129	0	-25.109	-1.020	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-25.109	-26.129	0	-25.109	-1.020	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-74.117	-71.648	0	-72.005	357	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-66.658	-69.423	0	-69.676	253	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-66.658	-69.423	0	-69.676	253	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-66.658	-69.423	0	-69.676	253	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-269.433	-435.801	0	-328.568	-107.233	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-269.433	-435.801	0	-328.568	-107.233	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-336.091	-505.223	0	-398.244	-106.979	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
10 - Personalauszahlungen	-48.647	-44.998	0	-46.656	1.658	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.647	-44.998	0	-46.656	1.658	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-48.647	-44.998	0	-46.656	1.658	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	94.139	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	94.139	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	-25.000	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0	-25.000	0	0	-25.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	94.139	-25.000	0	0	-25.000	0

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-23-6 Allgemeiner Grunderwerb	4.500	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	4.500	0	0	0	0	0
I-23-9 Veräußerung (un)bebauter Grundstücke	89.639	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	89.639	0	0	0	0	0
I-66-222 Ausgleichsfläche Sportplatz Ittenbach	0	-25.000	0	0	-25.000	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	-25.000	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 1301 - Investitionen

I-66-222 Ausgleichsfläche Sportplatz Ittenbach

Die Ausgleichsflächen korrespondieren mit der Maßnahme I-66-198 Straßenbau B-Plan 70/26 Sportplatz Ittenbach in der Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen und werden für den Haushaltsplan 2021 neu angemeldet.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau	Verantwortliche Person: Herr Koch	
Produktgruppenbeschreibung Im Rahmen des Gewässerböschungs- und Hochwasserschutzes werden planerische und unterhaltende Maßnahmen am Rheinufer und an den anderen Gewässern zum Schutz der Allgemeinheit und der Anlieger vorgenommen. Sachziele: - Effektiver Hochwasserschutz unter geringen Eingriffen in die Landschaft Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte	13020100	Gewässerböschungs- und Hochwasserschutz

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	940	940	0	940	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	940	940	0	940	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	4	0	541	-537	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	4	0	39	-35	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	0	0	502	-502	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	940	944	0	1.481	-537	0
11 Personalaufwendungen	-13.273	-13.258	0	-12.078	-1.179	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-10.135	-10.183	0	-9.018	-1.165	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-804	-893	0	-785	-108	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.072	-2.175	0	-1.772	-402	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-45	-2	0	-335	333	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-218	-6	0	-167	162	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.670	-7.907	0	-6.395	-1.513	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.670	-7.907	0	-6.395	-1.513	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.935	-163.700	0	-175.985	12.285	0
545301 Umlage an den Wasserverband	-153.935	-163.700	0	-175.985	12.285	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-171.878	-184.865	0	-194.458	9.593	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-170.938	-183.921	0	-192.977	9.056	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-170.938	-183.921	0	-192.977	9.056	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-170.938	-183.921	0	-192.977	9.056	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-18.398	0	0	-18.398	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-18.398	0	0	-18.398	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-170.938	-202.319	0	-192.977	-9.342	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 1302 - Teilergebnisrechnung

545301 Umlage an den Wasserverband

Für die an den Wasserverband des Rhein-Sieg-Kreises, für die Unterhaltung der im Stadtgebiet befindlichen Wasserläufe zu zahlende Umlage wurde für das Jahr 2019 163.700 Euro angesetzt. Tatsächlich waren 175.985 Euro an den Wasserverband zu zahlen. Dies war zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2019/2020 nicht bekannt.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
10 - Personalauszahlungen	-13.011	-13.250	0	-11.576	-1.674	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-153.935	-163.700	0	-175.985	12.285	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.946	-176.950	0	-187.560	10.610	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-166.946	-176.950	0	-187.560	10.610	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-137.997	-140.000	0	0	-140.000	-75.252
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-137.997	-140.000	0	0	-140.000	-75.252
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-137.997	-140.000	0	0	-140.000	-75.252

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-66-100 Sanierung Rheinuferböschung	-137.997	-90.000	0	0	-90.000	-75.252
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-137.997	-90.000	0	0	-90.000	-75.252
I-66-220 Regenrückhaltebecken Hanglage Oberdollendorf	0	-50.000	0	0	-50.000	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	-50.000	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 1302 - Investitionen

I-66-100 Sanierung Rheinuferböschung

Zum Erhalt der Böschungsmauer zwischen dem Gehweg Rheinallee und dem Rhein ist es dringend erforderlich, die Mauer kontinuierlich zu sanieren. Die Sanierung einzelner Abschnitte ist bereits in der Vergangenheit erfolgt. Für die Jahre 2018 bis 2021 ist die Sanierung weiterer Abschnitte geplant. Die Abweichung ist dadurch zu begründen, dass in 2019 keine Zahlungsströme zu verzeichnen waren. Die Haushaltsmittel sind per Ermächtigung nach 2020 übertragen worden.

I-66-220 Regenrückhaltebecken Hanglage Oberdollendorf

Die Planung für die Erstellung eines Regenrückhaltebeckens in der Hanglage in Königswinter-Oberdollendorf steht noch aus. Somit sind keine Zahlungsströme in 2019 zu verzeichnen.

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 																										
<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;">Zugeordnete Produkte</td> <td style="vertical-align: top;">13030100</td> <td style="vertical-align: top;">Friedhofsunterhaltung und Grabnutzungsrechte</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">13030200</td> <td style="vertical-align: top;">Leichenhalle/Kapelle/Sargschutz</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">13030300</td> <td style="vertical-align: top;">Beisetzungen</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">13030400</td> <td style="vertical-align: top;">Genehmigungsverfahren (Einfassung, Grabdenkmale)</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">13030500</td> <td style="vertical-align: top;">Ehrengräber und erhaltenswerte Gräber</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">13030600</td> <td style="vertical-align: top;">Soldatenfriedhof Ittenbach und Kriegsgrabfelder auf and. kommunalen Friedhöfen</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">13030700</td> <td style="vertical-align: top;">Judenfriedhof Königswinter</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">13030900</td> <td style="vertical-align: top;">PKS Friedhofswesen</td> </tr> </table>			Zugeordnete Produkte	13030100	Friedhofsunterhaltung und Grabnutzungsrechte		13030200	Leichenhalle/Kapelle/Sargschutz		13030300	Beisetzungen		13030400	Genehmigungsverfahren (Einfassung, Grabdenkmale)		13030500	Ehrengräber und erhaltenswerte Gräber		13030600	Soldatenfriedhof Ittenbach und Kriegsgrabfelder auf and. kommunalen Friedhöfen		13030700	Judenfriedhof Königswinter		13030900	PKS Friedhofswesen
Zugeordnete Produkte	13030100	Friedhofsunterhaltung und Grabnutzungsrechte																								
	13030200	Leichenhalle/Kapelle/Sargschutz																								
	13030300	Beisetzungen																								
	13030400	Genehmigungsverfahren (Einfassung, Grabdenkmale)																								
	13030500	Ehrengräber und erhaltenswerte Gräber																								
	13030600	Soldatenfriedhof Ittenbach und Kriegsgrabfelder auf and. kommunalen Friedhöfen																								
	13030700	Judenfriedhof Königswinter																								
	13030900	PKS Friedhofswesen																								

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.831	1.731	0	1.833	-102	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	895	895	0	895	0	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	152	50	0	152	-102	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	786	786	0	786	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	998	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790.030	829.542	0	809.481	20.061	0
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	0	15.000	0	24.850	-9.850	0
431103 Verw.Geb. - Standesamt	22.640	0	0	0	0	0
432101 Friedhofsgebühren	767.390	814.542	0	784.631	29.911	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.101	79.456	0	83.594	-4.138	0
448190 Erstattungen vom Land	53.645	76.000	0	80.138	-4.138	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	3.456	3.456	0	3.456	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.636	1.103	0	1.790	-688	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	736	725	0	788	-62	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	900	377	0	1.003	-626	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	851.597	911.832	0	896.699	15.133	0
11 Personalaufwendungen	-106.118	-123.217	0	-112.115	-11.102	0
501101 Bezüge der Beamten	-294	0	0	0	0	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-80.901	-93.483	0	-86.973	-6.509	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.382	-8.198	0	-6.792	-1.406	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-16.515	-19.964	0	-17.976	-1.987	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-989	-595	0	-290	-306	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.037	-977	0	-83	-894	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-158.644	-38.998	0	-153.535	114.537	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-158.644	-37.998	0	-153.535	115.537	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-1.000	0	0	-1.000	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.237	-41.150	0	-40.492	-658	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-25.000	0	-24.157	-843	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-14.986	-15.000	0	-16.223	1.223	0
544190 Übrige Versicherungen	-110	-150	0	-112	-38	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-3.140	-1.000	0	0	-1.000	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-282.999	-203.365	0	-306.141	102.776	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	568.598	708.467	0	590.558	117.909	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	568.598	708.467	0	590.558	117.909	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	568.598	708.467	0	590.558	117.909	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-822.787	-763.051	0	-892.109	129.057	0
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.649	-12.680	0	-8.150	-4.531	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-112.002	-58.580	0	-42.506	-16.074	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-705.136	-691.791	0	-841.453	149.662	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-254.189	-54.584	0	-301.551	246.967	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 1303 - Teilergebnisrechnung

432101 Friedhofsgebühren

Bedingt durch steigende Fallzahlen in 2017 und 2018 wurde der Ansatz im Doppelhaushalt 2019/2020 erhöht. Im Ansatz ebenfalls enthalten sind die gebildeten Rechnungsabgrenzungsposten und beruht auf der Annahme gleichbleibender Einzahlungen in den künftigen Jahren. Der geplante Ansatz konnte nicht erreicht werden und ist ggf. in den Folgejahren zu reduzieren.

Stadt Königswinter Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.047	945	0	1.047	-102	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	861.819	858.992	0	883.706	-24.714	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.101	79.456	0	83.594	-4.138	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	919.967	939.393	0	968.347	-28.954	0
10 - Personalauszahlungen	-104.093	-121.645	0	-111.742	-9.903	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-14.330	-41.150	0	-40.867	-283	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.422	-162.795	0	-152.609	-10.185	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	801.544	776.598	0	815.738	-39.139	0
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.985	-25.046	-3.046	-28.156	3.110	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-2.985	-25.046	-3.046	-28.156	3.110	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.985	-25.046	-3.046	-28.156	3.110	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-10-31 Software Friedhofsverwaltung	0	-20.000	0	-25.110	5.110	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-20.000	0	-25.110	5.110	0
I-66-245 Schalkasten	-2.985	-3.046	-3.046	-3.046	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.985	-3.046	-3.046	-3.046	0	0
I-66-253 BGA Friedhofs- und Bestattungswesen	0	-2.000	0	0	-2.000	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000	0	0	-2.000	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter			
Produktbereich 14 Umweltschutz			
Zugeordnete Gruppen	Produkt- 1401	Schutz vor alllastenbedingten Gefahren	

Stadt Königswinter							
Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR	
07 Sonstige ordentliche Erträge	27	78	0	99	-20	0	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	21	55	0	93	-38	0	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	5	24	0	6	18	0	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	27	78	0	99	-20	0	
11 Personalaufwendungen	-9.520	-8.786	0	-9.604	818	0	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-7.516	-6.653	0	-7.685	1.031	0	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-596	-583	0	-612	28	0	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.212	-1.421	0	-1.277	-144	0	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-100	-106	0	-16	-90	0	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-95	-22	0	-15	-8	0	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	0	0	-500	0	
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-500	0	0	-500	0	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-9.520	-9.286	0	-9.604	318	0	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-9.494	-9.208	0	-9.506	298	0	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-9.494	-9.208	0	-9.506	298	0	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-9.494	-9.208	0	-9.506	298	0	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-40	0	0	-40	0	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-40	0	0	-40	0	
29 Teilergebnis (26+27+28)	-9.494	-9.247	0	-9.506	258	0	

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
10 - Personalauszahlungen	-9.325	-8.658	0	-9.573	916	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-500	0	0	-500	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.325	-9.158	0	-9.573	416	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.325	-9.158	0	-9.573	416	0

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 1401 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau	Verantwortliche Person: Herr Koch	
Produktgruppenbeschreibung Zum Schutz vor altlastenbedingten Gefahren werden Gefährdungsabschätzungen vorgenommen, Altlastensanierungen koordiniert sowie Stellungnahmen zu Bauanträgen oder Bauvorhaben abgegeben. Die relevanten Standorte werden in einem Altlastenkataster geführt. Die ehemaligen städtischen Deponien sind dem Produkt Altlastensanierung zugeordnet. Sachziele: - Effiziente Überwachung über Altablagerungen oder Altstandorte Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl überwachter Altlastenstandorte		
Zugeordnete Produkte 14010100 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren		

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1401 Schutz vor alllastenbedingten Gefahren						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
07 Sonstige ordentliche Erträge	27	78	0	99	-20	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	21	55	0	93	-38	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	5	24	0	6	18	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	27	78	0	99	-20	0
11 Personalaufwendungen	-9.520	-8.786	0	-9.604	818	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-7.516	-6.653	0	-7.685	1.031	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-596	-583	0	-612	28	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.212	-1.421	0	-1.277	-144	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-100	-106	0	-16	-90	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-95	-22	0	-15	-8	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	0	0	-500	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-500	0	0	-500	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-9.520	-9.286	0	-9.604	318	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-9.494	-9.208	0	-9.506	298	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-9.494	-9.208	0	-9.506	298	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-9.494	-9.208	0	-9.506	298	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-40	0	0	-40	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-40	0	0	-40	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-9.494	-9.247	0	-9.506	258	0

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1401 Schutz vor alllastenbedingten Gefahren						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
10 - Personalauszahlungen	-9.325	-8.658	0	-9.573	916	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-500	0	0	-500	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.325	-9.158	0	-9.573	416	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.325	-9.158	0	-9.573	416	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

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

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.607	8.683	0	1.683	7.000	0
414001 Bundeszuweisung Altstadtsanierung / InHK Altstadt	0	1.200	0	0	1.200	0
414105 Landeszuweisung Altstadtsanierung / InHK Altstadt	0	4.800	0	0	4.800	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	622	1.000	0	0	1.000	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	113	113	0	113	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.872	1.570	0	1.570	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.893	11.850	0	11.191	659	0
441190 Sonstige Mieterträge	153	150	0	0	150	0
441191 Sonstige Pachterträge	12.739	11.700	0	11.191	509	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	167	-167	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	0	0	0	167	-167	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	3.344	4.127	0	68.463	-64.337	0
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	3.094	3.200	0	3.094	106	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	191	414	0	793	-379	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	59	512	0	16	497	0
459102 Verkauf von Umlaufvermögen	0	0	0	64.561	-64.561	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	18.844	24.660	0	81.505	-56.845	0
11 Personalaufwendungen	-57.286	-62.384	0	-64.136	1.752	0
501101 Bezüge der Beamten	-15.584	-15.033	0	-16.289	1.256	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-25.073	-30.581	0	-29.780	-802	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.423	-2.682	0	-2.365	-317	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.821	-6.531	0	-5.958	-573	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-6.916	-6.789	0	-8.143	1.354	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.597	-143	0	-328	185	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-873	-624	0	-1.274	650	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49	-2.200	0	-578	-1.622	0
524114 Aufwendungen für Anstrahlungen	49	-2.000	0	-578	-1.422	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	-200	0	0	-200	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.913	-8.537	0	-8.538	1	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.913	-8.537	0	-8.538	1	0
15 Transferaufwendungen	-354.979	-380.500	0	-353.638	-26.862	0
531290 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	-26.500	-26.500	0	-26.500	0	0
531590 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-299.619	-327.000	0	-327.138	138	0
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-28.861	-27.000	0	0	-27.000	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.084	-61.330	-15.000	-7.757	-53.573	-15.000
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-507	-52.750	-15.000	-271	-52.479	-15.000
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-100	0	0	-100	0
544105 Aufwendungen für Steuern v. Einkommen und Ertrag	-4.214	-5.000	0	-4.122	-878	0
544190 Übrige Versicherungen	-3.363	-3.480	0	-3.363	-117	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-429.212	-514.951	-15.000	-434.647	-80.304	-15.000
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-410.369	-490.291	-15.000	-353.142	-137.149	-15.000
19 Finanzerträge	26.626	30.000	0	26.044	3.956	0
465102 Gewinnanteile aus Beteiligungen	26.626	30.000	0	26.044	3.956	0
21 Finanzergebnis (19+20)	26.626	30.000	0	26.044	3.956	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-383.743	-460.291	-15.000	-327.098	-133.193	-15.000
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-383.743	-460.291	-15.000	-327.098	-133.193	-15.000
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.218	-162.866	0	-34.123	-128.742	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-94.218	-162.866	0	-34.123	-128.742	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-477.961	-623.156	-15.000	-361.222	-261.935	-15.000

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	622	7.000	0	0	7.000	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.950	11.850	0	12.893	-1.043	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	167	-167	0
07 + Sonstige Einzahlungen	3.094	3.200	0	3.094	106	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.413	30.000	0	21.922	8.078	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.079	52.050	0	38.075	13.975	0
10 - Personalauszahlungen	-47.901	-54.827	0	-54.391	-436	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.200	0	-1.265	-935	0
14 - Transferauszahlungen	-326.119	-380.500	0	-382.499	1.999	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.870	-61.330	-15.000	-3.634	-57.696	-15.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-377.889	-498.857	-15.000	-441.789	-57.069	-15.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-339.811	-446.807	-15.000	-403.714	-43.094	-15.000

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Grundstücke und Gebäude	Verantwortliche Person: Herr Sieben	
Produktgruppenbeschreibung Im Bereich der Wirtschaftsförderung wird die Förderung der Neuansiedlung von Handel, Gewerbe, Industrie und Behörden insbesondere durch Grundstücksvermittlung und Beratung betrieben. Des Weiteren erfolgt eine Bestandspflege und die Betreuung ortsansässiger Unternehmen sowie Wirtschaftswerbung.		
Sachziele: <ul style="list-style-type: none"> - Förderung und Stärkung des Wirtschaftsstandortes - Schaffung und Erhalt von Arbeitsmöglichkeiten - Erhöhung der Kaufkraft 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: <ul style="list-style-type: none"> - Anzahl bereitstehender Gewerbegrundstücke in m² - Anzahl vermittelte Gewerbegrundstücke in m² 		
Zugeordnete Produkte	15010100 15010200	Wirtschaftsförderung Grundstücksgeschäfte

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.739	11.700	0	11.038	662	0
441191 Sonstige Pachterträge	12.739	11.700	0	11.038	662	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	44	558	0	65.350	-64.792	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	42	295	0	774	-479	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	3	263	0	15	248	0
459102 Verkauf von Umlaufvermögen	0	0	0	64.561	-64.561	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	12.784	12.258	0	76.388	-64.129	0
11 Personalaufwendungen	-19.905	-21.334	0	-23.564	2.230	0
501101 Bezüge der Beamten	-2.441	-2.294	0	-2.487	193	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-12.808	-13.579	0	-15.484	1.904	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.019	-1.191	0	-1.244	53	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.514	-2.900	0	-3.046	146	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-665	-738	0	-838	100	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-92	-95	0	0	-95	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-366	-537	0	-466	-71	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168	-100	0	0	-100	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-168	0	0	0	0	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-100	0	0	-100	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-20.073	-21.434	0	-23.564	2.130	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-7.289	-9.176	0	52.823	-61.999	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-7.289	-9.176	0	52.823	-61.999	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-7.289	-9.176	0	52.823	-61.999	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-7.289	-9.176	0	52.823	-61.999	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 1501 - Teilergebnisrechnung

459102 Verkauf von Umlaufvermögen

Die Abweichung resultiert aus dem ungeplanten Verkauf eines Gewerbegrundstückes (HPFA NÖT SV 119/2019).

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.797	11.700	0	12.739	-1.039	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.797	11.700	0	12.739	-1.039	0
10 - Personalauszahlungen	-18.782	-19.964	0	-22.260	2.296	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-168	-100	0	0	-100	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.950	-20.064	0	-22.260	2.196	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.153	-8.364	0	-9.521	1.157	0

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs		
Verantwortliche Organisationseinheit: Verschiedene (siehe unten)	Verantwortliche Person: Verschiedene (siehe unten)	
Produktgruppenbeschreibung Die Stadt Königswinter ist an der Tourismus Siebengebirge GmbH beteiligt, deren Unternehmensgegenstand alle Arten von Tätigkeiten sind, die die Struktur des Tourismus und das touristische Image der Städte Königswinter und Unkel fördern. Die ausgewiesenen Aufwendungen umfassen im Wesentlichen den auf die Stadt Königswinter entfallenden Defizitausgleich. Darüber hinaus sind hier auch die Aufwendungen ausgewiesen, die durch die unentgeltliche Bereitstellung des Baubetriebshofes für Zwecke der GmbH entstehen. Zudem fördert die Stadt den Fremdenverkehr durch die Aufstellung touristischer Hinweisschilder sowie das Anstrahlen der Baudenkmäler und der Drachenfelsruine. Gegen Kostenerstattung der Tourismus Siebengebirge GmbH wird zudem der Versicherungsschutz der städtischen Landungsbrücken gewährleistet. Sachziele: - Förderung des Fremdenverkehrs - Förderung der Struktur des Tourismus und des touristische Images der Städte im Siebengebirge - Unterhaltung der beiden städtischen Landebrücken Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte	15020100 Förderung des Fremdenverkehrs - Geschäftsbereich Kultur, Herr Berres 15020200 Betreuung der Landebrücken - Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau, Herr Koch	

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.607	8.683	0	1.683	7.000	0
414001 Bundeszuweisung Altstadtsanierung / InHK Altstadt	0	1.200	0	0	1.200	0
414105 Landeszuweisung Altstadtsanierung / InHK Altstadt	0	4.800	0	0	4.800	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	622	1.000	0	0	1.000	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	113	113	0	113	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.872	1.570	0	1.570	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	153	150	0	153	-3	0
441190 Sonstige Mieterträge	153	150	0	0	150	0
441191 Sonstige Pachterträge	0	0	0	153	-153	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	167	-167	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	0	0	0	167	-167	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	3.278	3.567	0	3.114	453	0
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	3.094	3.200	0	3.094	106	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	139	119	0	19	100	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	45	248	0	1	247	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	6.038	12.400	0	5.117	7.283	0
11 Personalaufwendungen	-34.007	-37.479	0	-36.735	-744	0
501101 Bezüge der Beamten	-10.216	-9.964	0	-10.779	815	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-12.265	-17.002	0	-14.296	-2.706	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.404	-1.491	0	-1.121	-370	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.307	-3.631	0	-2.912	-719	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-5.804	-5.289	0	-6.493	1.204	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.505	-19	0	-328	309	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-506	-84	0	-808	724	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49	-2.200	0	-578	-1.622	0
524114 Aufwendungen für Anstrahlungen	49	-2.000	0	-578	-1.422	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	-200	0	0	-200	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.913	-8.537	0	-8.538	1	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.913	-8.537	0	-8.538	1	0
15 Transferaufwendungen	-350.361	-375.500	0	-348.500	-27.000	0
531290 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	-26.500	-26.500	0	-26.500	0	0
531590 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-295.000	-322.000	0	-322.000	0	0
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-28.861	-27.000	0	0	-27.000	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.702	-56.230	-15.000	-3.634	-52.596	-15.000
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-339	-52.750	-15.000	-271	-52.479	-15.000
544190 Übrige Versicherungen	-3.363	-3.480	0	-3.363	-117	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-396.933	-479.946	-15.000	-397.986	-81.960	-15.000
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-390.895	-467.546	-15.000	-392.869	-74.677	-15.000
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-390.895	-467.546	-15.000	-392.869	-74.677	-15.000
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-390.895	-467.546	-15.000	-392.869	-74.677	-15.000
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.218	-162.865	0	-34.123	-128.742	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-94.218	-162.865	0	-34.123	-128.742	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-485.114	-630.411	-15.000	-426.992	-203.419	-15.000

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 1502 - Teilergebnisrechnung

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

Das Kostenfreie WLAN ist in Deutschland weiterhin vergleichsweise wenig verbreitet. Trotz einer breiten Verfügbarkeit von Smartphones mit Verträgen/Nutzungsbedingungen, die eine Internetverfügbarkeit beinhalten, werden kostenfreie WLAN-Angebote gerne in Anspruch genommen. Das Projekt konnte in 2019 nicht abgeschlossen werden. Somit wurden die Haushaltsmittel zur Realisierung per Ermächtigung nach 2020 übertragen.

Die Projekte des Integrierten Handlungskonzepts (In HK) wurden aufgrund fehlender Förderzusage nicht realisiert.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	622	7.000	0	0	7.000	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	153	150	0	153	-3	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	167	-167	0
07 + Sonstige Einzahlungen	3.094	3.200	0	3.094	106	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.869	10.350	0	3.414	6.936	0
10 - Personalauszahlungen	-26.192	-32.088	0	-29.107	-2.980	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.200	0	-1.265	-935	0
14 - Transferauszahlungen	-321.500	-375.500	0	-377.361	1.861	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.702	-56.230	-15.000	-3.634	-52.596	-15.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.394	-466.018	-15.000	-411.367	-54.651	-15.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-347.525	-455.668	-15.000	-407.953	-47.715	-15.000

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 1503 Städtische Beteiligungen		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Kämmerei/Controlling	Verantwortliche Person: Herr Gautsch	
Produktgruppenbeschreibung Die städtischen Beteiligungen umfassen die Verwaltung folgender Verkehrs- und Strukturentwicklungsunternehmen: Rheinfähre Königswinter GmbH, Autoschnellfähre Bad Godesberg-Nierdellendorf GmbH, Flugplatz Eudenbach GmbH, Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH, Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis mbH und Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbau-Gesellschaft mbH der Stadt Königswinter. Die Tourismus Siebengebirge GmbH und die Schloss Drachenburg gemeinnützige GmbH sind in den sachlichen Produktgruppen 1502 und 1002 veranschlagt.		
Sachziele: - Vertretung der städtischen Interessen im Rahmen der Beteiligungsunternehmen		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte 15030100 Verkehrs- und Strukturentwicklungsunternehmen		

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1503 Städtische Beteiligungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
07 Sonstige ordentliche Erträge	22	2	0	0	2	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	10	0	0	0	0	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	11	2	0	0	2	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	22	2	0	0	2	0
11 Personalaufwendungen	-3.374	-3.571	0	-3.836	266	0
501101 Bezüge der Beamten	-2.927	-2.776	0	-3.024	248	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-447	-762	0	-812	50	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	0	-30	0	-1	-29	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	0	-3	0	0	-3	0
15 Transferaufwendungen	-4.619	-5.000	0	-5.138	138	0
531590 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-4.619	-5.000	0	-5.138	138	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.214	-5.000	0	-4.122	-878	0
544105 Aufwendungen für Steuern v. Einkommen und Ertrag	-4.214	-5.000	0	-4.122	-878	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-12.206	-13.571	0	-13.097	-474	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-12.185	-13.569	0	-13.097	-472	0
19 Finanzerträge	26.626	30.000	0	26.044	3.956	0
465102 Gewinnanteile aus Beteiligungen	26.626	30.000	0	26.044	3.956	0
21 Finanzergebnis (19+20)	26.626	30.000	0	26.044	3.956	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	14.441	16.431	0	12.947	3.484	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	14.441	16.431	0	12.947	3.484	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	14.441	16.431	0	12.947	3.484	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1503 Städtische Beteiligungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.413	30.000	0	21.922	8.078	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.413	30.000	0	21.922	8.078	0
10 - Personalauszahlungen	-2.927	-2.776	0	-3.024	248	0
14 - Transferauszahlungen	-4.619	-5.000	0	-5.138	138	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-5.000	0	0	-5.000	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.546	-12.776	0	-8.162	-4.614	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.867	17.224	0	13.760	3.464	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

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

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	58.136.408	57.398.000	0	57.412.181	-14.181	0
401101 Grundsteuer A	75.470	75.000	0	74.527	473	0
401201 Grundsteuer B	8.213.394	8.440.000	0	8.530.458	-90.458	0
401301 Gewerbesteuer	18.677.995	16.000.000	0	16.498.423	-498.423	0
402101 Anteil an der Einkommensteuer	25.916.776	27.280.000	0	26.770.862	509.138	0
402201 Anteil an der Umsatzsteuer	1.997.429	2.230.000	0	2.214.368	15.632	0
403101 Vergnügungssteuer	131.576	130.000	0	88.197	41.803	0
403201 Hundesteuer	302.796	333.000	0	348.653	-15.653	0
403301 Beherbergungsabgabe	306.754	300.000	0	287.600	12.400	0
403401 Zweitwohnungssteuer	60.143	60.000	0	54.390	5.610	0
405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	2.454.075	2.550.000	0	2.544.701	5.299	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.759.485	7.339.023	0	6.549.260	789.763	0
411101 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.228.870	5.635.000	0	5.639.784	-4.784	0
414107 Schulpauschale	0	980.000	0	0	980.000	0
414108 Sportpauschale	110.939	119.000	0	134.744	-15.744	0
414114 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	0	270.000	0	271.477	-1.477	0
416101 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. INV.-Pauschale Altfälle	331.332	315.023	0	315.023	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	0	0	0	-1	1	0
418101 Erstattung aus Einheitslastenabrechnung	88.345	20.000	0	188.232	-168.232	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.015.597	326.000	0	329.248	-3.248	0
456290 Beibeh.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	0	0	0	-427	427	0
456502 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	720.302	250.000	0	141.551	108.449	0
456503 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	4.580	1.000	0	255	745	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	290.715	75.000	0	187.868	-112.868	0
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	0	0	0	1	-1	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	65.911.490	65.063.023	0	64.290.689	772.335	0
15 Transferaufwendungen	-20.700.103	-22.160.000	0	-22.146.780	-13.220	0
534101 Gewerbesteuerumlage	-1.256.602	-1.195.000	0	-1.188.959	-6.041	0
534201 Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	-1.195.567	-990.000	0	-985.138	-4.862	0
537201 Kreisumlage	-18.247.933	-19.975.000	0	-19.972.683	-2.317	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.757.649	-150.000	0	-76.259	-73.741	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-2.757.649	-150.000	0	-76.259	-73.741	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-23.457.752	-22.310.000	0	-22.223.039	-86.961	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	42.453.738	42.753.023	0	42.067.650	685.374	0
19 Finanzerträge	50.251	24.000	0	59.279	-35.279	0
461790 Zinserträge Kreditinstitute (private)	-44	24.000	0	0	24.000	0
469190 Sonstige Finanzerträge	50.295	0	0	59.279	-59.279	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.314.450	-1.254.090	0	-1.274.357	20.267	0
551001 Zinsaufwendungen Bund	-123	-90	0	-89	-1	0
551501 Zinsaufwendungen Liquiditätsausleihungen AWW	0	-2.000	0	0	-2.000	0
551701 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-1.193.987	-1.159.000	0	-1.115.637	-43.364	0
551702 Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	-3.146	-23.000	0	-2.052	-20.948	0
559190 Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	-9.046	9.046	0
559902 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-117.194	-70.000	0	-147.534	77.534	0
21 Finanzergebnis (19+20)	-1.264.199	-1.230.090	0	-1.215.078	-15.012	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	41.189.540	41.522.933	0	40.852.572	670.362	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	41.189.540	41.522.933	0	40.852.572	670.362	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	41.189.540	41.522.933	0	40.852.572	670.362	0

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	56.376.628	57.398.000	0	56.956.667	441.333	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.392.854	5.925.000	0	6.012.718	-87.718	0
07 + Sonstige Einzahlungen	122.793	251.000	0	139.826	111.174	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.411	24.000	0	66.733	-42.733	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.920.686	63.598.000	0	63.175.943	422.057	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.357.838	-1.254.090	0	-1.125.223	-128.867	-654.081
14 - Transferauszahlungen	-20.700.103	-22.160.000	0	-22.167.321	7.321	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-1.580.622	-1.580.622	0	-1.580.622	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.057.941	-24.994.712	-1.580.622	-23.292.544	-1.702.168	-654.081
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	40.862.745	38.603.288	-1.580.622	39.883.399	-1.280.112	-654.081
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.025.800	3.127.000	0	3.130.140	-3.140	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	3.025.800	3.127.000	0	3.130.140	-3.140	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	3.025.800	3.127.000	0	3.130.140	-3.140	0

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 - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	58.136.408	57.398.000	0	57.412.181	-14.181	0
401101 Grundsteuer A	75.470	75.000	0	74.527	473	0
401201 Grundsteuer B	8.213.394	8.440.000	0	8.530.458	-90.458	0
401301 Gewerbesteuer	18.677.995	16.000.000	0	16.498.423	-498.423	0
402101 Anteil an der Einkommensteuer	25.916.776	27.280.000	0	26.770.862	509.138	0
402201 Anteil an der Umsatzsteuer	1.997.429	2.230.000	0	2.214.368	15.632	0
403101 Vergnügungssteuer	131.576	130.000	0	88.197	41.803	0
403201 Hundesteuer	302.796	333.000	0	348.653	-15.653	0
403301 Beherbergungsabgabe	306.754	300.000	0	287.600	12.400	0
403401 Zweitwohnungssteuer	60.143	60.000	0	54.390	5.610	0
405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	2.454.075	2.550.000	0	2.544.701	5.299	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.759.485	7.339.023	0	6.549.260	789.763	0
411101 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.228.870	5.635.000	0	5.639.784	-4.784	0
414107 Schulpauschale	0	980.000	0	0	980.000	0
414108 Sportpauschale	110.939	119.000	0	134.744	-15.744	0
414114 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	0	270.000	0	271.477	-1.477	0
416101 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. INV.-Pauschale Altfälle	331.332	315.023	0	315.023	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	0	0	0	-1	1	0
418101 Erstattung aus Einheitslastenabrechnung	88.345	20.000	0	188.232	-168.232	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.015.597	326.000	0	329.247	-3.247	0
456290 Beibeh.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	0	0	0	-427	427	0
456502 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	720.302	250.000	0	141.551	108.449	0
456503 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	4.580	1.000	0	255	745	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	290.715	75.000	0	187.868	-112.868	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	65.911.490	65.063.023	0	64.290.687	772.336	0
15 Transferaufwendungen	-20.700.103	-22.160.000	0	-22.146.780	-13.220	0
534101 Gewerbesteuerumlage	-1.256.602	-1.195.000	0	-1.188.959	-6.041	0
534201 Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	-1.195.567	-990.000	0	-985.138	-4.862	0
537201 Kreisumlage	-18.247.933	-19.975.000	0	-19.972.683	-2.317	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.757.649	-150.000	0	-76.259	-73.741	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-2.757.649	-150.000	0	-76.259	-73.741	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-23.457.752	-22.310.000	0	-22.223.039	-86.961	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	42.453.738	42.753.023	0	42.067.649	685.375	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-117.194	-70.000	0	-147.534	77.534	0
559902 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-117.194	-70.000	0	-147.534	77.534	0
21 Finanzergebnis (19+20)	-117.194	-70.000	0	-147.534	77.534	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	42.336.544	42.683.023	0	41.920.115	762.909	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	42.336.544	42.683.023	0	41.920.115	762.909	0

Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
Leistungsbeziehungen (22+25)						
29 Teilergebnis (26+27+28)	42.336.544	42.683.023	0	41.920.115	762.909	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 1601 - Teilergebnisrechnung

401201 Grundsteuer B:

Grundlage für die Erhebung der Grundsteuer B bilden die Bescheide über die Messbeträge des Finanzamtes. Die Kalkulation des Haushaltsansatzes erfolgte auf der Grundlage der bis zur Ansatzermittlung vorliegenden Messbeträge unter Einrechnung eines geschätzten Betrages für Art- und Wertfortschreibungen sowie hinzukommende Nachfeststellungen.

Der erzielte Mehrertrag im Jahr 2019 (+90 TEUR) resultiert aus in dieser Größenordnung nicht vorhersehbaren Neu- und Nachveranlagungen diverser Steuerpflichtiger auf Basis der uns vom Finanzamt übermittelten Messbeträge. Der Effekt ist zum Teil bereits in die unterjährigen Prognosen eingeflossen.

401301 Gewerbesteuer:

Grundlage für die Erhebung der Gewerbesteuer bilden die Bescheide über die Messbeträge des Finanzamtes. In diese fließen die jeweiligen Unternehmensergebnisse ein. Die Kalkulation des Haushaltsansatzes erfolgte auf der Grundlage der bis zur Ansatzermittlung vorliegenden Messbeträge unter Berücksichtigung von Annahmen hinsichtlich der Rahmenbedingungen.

Die Gewerbesteuer ist in erheblichem Maße abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung, Hiermit stehen die in der Vergangenheit erzielten Unternehmensergebnisse im Zusammenhang, welche wiederum erst zeitlich nachgelagert Berücksichtigung finden können, da die entsprechenden Daten uns temporär nachgelagert vorliegen. Hieraus wiederum können laufende oder einmalige Anpassungen resultieren.

Diese Faktoren erklären in Summe den in 2019 erzielten Mehrertrag in Höhe von 498 T€..

402101 Anteil an der Einkommensteuer

Der Ermittlung des Ansatzes basierte auf der Regionalisierung der Herbst-Steuerschätzung vom 06.11.2018 sowie den Orientierungsdaten 2019-2022 vom 02.08.2018. Retrospektiv muss festgestellt werden, dass die getroffenen Annahmen zu optimistisch waren; insbesondere im dritten Quartal und bei der sog. erst Anfang 2020 vorgelegten Schlussabrechnung blieben die der Stadt Königswinter ausgezahlten Beträge deutlich hinter den Erwartungen zurück.

402201 Anteil an der Umsatzsteuer

Der Ermittlung des Ansatzes basierte auf der Regionalisierung der Herbst-Steuerschätzung vom 06.11.2018 sowie den Orientierungsdaten 2019-2022 vom 02.08.2018. €. Die letztlich erzielten Erträge aus den Umsatzsteueranteilen blieben mit rund 16 T€ geringfügig unter dem vormals prognostizierten Wert.

403101 Vergnügungssteuer:

Die ausgewiesene Plan-Ist-Abweichung in Höhe eines Minderertrages von rund 42 TEUR resultiert aus einer zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht absehbaren Reduzierung der Bemessungsgrundlage (bedingt durch eine geringere Anzahl zugelassener Spielgeräte reduziert sich das Einspielergebnis und damit der Ertrag).

403201 Hundesteuer:

Vor dem Hintergrund der geplanten Hundebestandsaufnahme wurde der Haushaltsansatz im Vergleich zu den Vorjahren entsprechend erhöht. Die Überschreitung dieses erhöhten Ansatzes um rund 16 TEUR resultiert aus Nachveranlagungen die im Zuge der Hundebestandsaufnahme vorgenommen wurden. Hierbei handelt es sich um einen einmaligen Effekt.

403301 Beherbergungsabgabe:

Zum Zeitpunkt der Erstellung der Prognose für den Haushalt 2019 wurden die Zahlenreihen seit Beginn der Abgabe Mitte 2016 analysiert und davon ausgehend ein Haushaltsansatz von 300 TEUR gebildet. Das Jahresergebnis von rund 288 TEUR bewegt sich daher im Rahmen einer üblichen Planabweichungstoleranz für nachfrageabhängige Planungsansätze.

41417 Schulpauschale

In 2019 erhielt die Stadt Königswinter zweckgebundene Zuweisungen nach § 17 GFG. Hierbei entfielen auf die Schul- und Bildungspauschale 982.660 €. In der Planung wurde diese erwartete Pauschale in Gänze der PG 1601 zugeordnet. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurde die Schul- und Bildungspauschale entsprechend der Zweckbindung auf die Kostenträger der einzelnen Schulen und die PG 0609 aufgeteilt.

414108 Sportpauschale

Die Abweichung in Höhe von knapp 16 T€ resultiert aus in Vorjahren erhaltenen Zuweisungen, die noch nicht als Ertrag ausgewiesen worden waren.

456502 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer:

Aus den übermittelten Gewerbesteuerbescheiden resultieren in Abhängigkeit vom Veranlagungsjahr die ausgewiesenen Nachforderungszinsen. Einflussmöglichkeiten hierauf bestehen nicht. Ein Vergleich der Istwerte 2018 und 2019 verdeutlicht auf plastische Weise, dass eine belastbare Planung hier nur schwer zu realisieren ist.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

418101 Erstattung aus Einheitslastenabrechnung

Im September 2019 wurde die Stadt Königswinter über das voraussichtliche Ergebnis der Endabrechnung der einheitsbedingten Belastungen für das Jahr 2018 informiert. Der sich hieraus ergebene Erstattungsbetrag führte zu überplanmäßigen Erträgen i. H. v. 168 T€. Da das Ergebnis der Endabrechnung auch zu einer Rückzahlung führen kann werden im Plan aus Vorsichtsgründen stets 20 T€ angesetzt.

458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge

Es handelt sich hierbei um Erträge, die aus der Auflösung von in Vorjahren niedergeschlagenen Forderungen resultieren. Hier erfolgte entweder eine Begleichung durch den Schuldner oder es wurden nachträgliche Forderungskorrekturen durch Gewerbesteuerergutschriften vorgenommen.

547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

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

559902 Erstattungszinsen Gewerbesteuer:

Aus den übermittelten Gewerbesteuerbescheiden resultieren in Abhängigkeit vom Veranlagungsjahr die ausgewiesenen Erstattungszinsen. Einflussmöglichkeiten hierauf bestehen nicht. Der Aufwand setzt sich aus einer Vielzahl von Einzelpositionen zusammen.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	56.376.628	57.398.000	0	56.956.667	441.333	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.392.854	5.925.000	0	6.012.718	-87.718	0
07 + Sonstige Einzahlungen	122.793	251.000	0	139.826	111.174	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.892.275	63.574.000	0	63.109.210	464.790	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-156.696	-70.000	0	44.515	-114.515	-654.081
14 - Transferauszahlungen	-20.700.103	-22.160.000	0	-22.167.321	7.321	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-1.580.622	-1.580.622	0	-1.580.622	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.856.799	-23.810.622	-1.580.622	-22.122.806	-1.687.816	-654.081
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	42.035.476	39.763.378	-1.580.622	40.986.404	-1.223.026	-654.081
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.025.800	3.127.000	0	3.130.140	-3.140	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	3.025.800	3.127.000	0	3.130.140	-3.140	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	3.025.800	3.127.000	0	3.130.140	-3.140	0

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-20-3 Allgemeine Investitionspauschale	2.005.629	2.028.000	0	2.028.143	-143	0
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	2.005.629	2.028.000	0	2.028.143	-143	0
I-20-4 Schulpauschale	909.232	980.000	0	982.660	-2.660	0
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	909.232	980.000	0	982.660	-2.660	0
I-20-5 Sportpauschale	110.939	119.000	0	119.337	-337	0
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	110.939	119.000	0	119.337	-337	0

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Kämmerei/Controlling	Verantwortliche Person: Herr Gautsch	
Produktgruppenbeschreibung Es wird im Wesentlichen die Finanzierungstätigkeit (zentrale Schulden und Vermögensbewirtschaftung) der Stadt abgebildet. Sachziele: - Optimierung der Finanzierungstätigkeit Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte 16020100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1	-1	0
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	0	0	0	1	-1	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	0	0	0	1	-1	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	0	1	-1	0
19 Finanzerträge	50.251	24.000	0	59.279	-35.279	0
461790 Zinserträge Kreditinstitute (private)	-44	24.000	0	0	24.000	0
469190 Sonstige Finanzerträge	50.295	0	0	59.279	-59.279	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.197.256	-1.184.090	0	-1.126.824	-57.266	0
551001 Zinsaufwendungen Bund	-123	-90	0	-89	-1	0
551501 Zinsaufwendungen Liquiditätsausleihungen AWW	0	-2.000	0	0	-2.000	0
551701 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-1.193.987	-1.159.000	0	-1.115.637	-43.364	0
551702 Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	-3.146	-23.000	0	-2.052	-20.948	0
559190 Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	-9.046	9.046	0
21 Finanzergebnis (19+20)	-1.147.005	-1.160.090	0	-1.067.545	-92.545	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.147.005	-1.160.090	0	-1.067.543	-92.547	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.147.005	-1.160.090	0	-1.067.543	-92.547	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-1.147.005	-1.160.090	0	-1.067.543	-92.547	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 1602 - Teilergebnisrechnung

461790 Zinserträge Kreditinstitute (private)

Auf diesem Konto wurden erwartete negative Zinsen infolge der Aufnahme von Kassenkrediten geplant. Nach den Erläuterungen der 7. Handreichung zum NKF sind derartige Erträge allerdings unter den Sonstigen Finanzerträgen (SK 469190) auszuweisen.

46190 Sonstige Finanzerträge

s.o. Erläuterungen zu Zinserträge Kreditinstitute

551701 Zinsaufwendungen Kreditinstitute

Das Ist-Ergebnis bleibt unterhalb des fortgeschriebenen Ansatzes, da die im Haushaltsplan angedachten Neuaufnahmen investiver Kredite nicht in dem geplanten Umfang erfolgt sind.

551702 Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)

Nach dem kaufmännischen Vorsichtsprinzip wurde zum Zeitpunkt der Planung von einem leicht steigenden Zinsniveau ausgegangen, mit der Folge, dass die Erträge aus der Kassenkreditaufnahme perspektivisch wieder durch Zinsaufwendungen abgelöst werden. Tatsächlich aber, konnten bei den im vergangenen Jahr vorgenommenen Neuaufnahmen im Zuge von Umschichtungen abermals ganz überwiegend negative Zinsen vereinbart werden (s. auch SK 469190).

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.411	24.000	0	66.733	-42.733	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.411	24.000	0	66.733	-42.733	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.201.142	-1.184.090	0	-1.169.738	-14.352	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.201.142	-1.184.090	0	-1.169.738	-14.352	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.172.731	-1.160.090	0	-1.103.005	-57.085	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter			
Produktbereich 17 Stiftungen			
Zugeordnete Gruppen	Produkt- 1701	Stiftungen	

Stadt Königswinter							
Teilergebnisrechnung Produktbereich 17 Stiftungen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR	
07 Sonstige ordentliche Erträge	27.291	15	0	19.624	-19.609	0	
457190 Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	27.186	0	0	18.889	-18.889	0	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	28	15	0	735	-720	0	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	77	0	0	0	0	0	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	27.291	15	0	19.624	-19.609	0	
11 Personalaufwendungen	-17.973	-16.517	0	-20.891	4.374	0	
501101 Bezüge der Beamten	-1.916	-2.657	0	-2.874	217	0	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-10.400	-9.505	0	-11.830	2.325	0	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-806	-834	0	-911	77	0	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.057	-2.030	0	-2.431	401	0	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-1.161	-1.410	0	-1.731	321	0	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.633	-5	0	-343	338	0	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1	-76	0	-770	694	0	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-802	-200	0	-13	-187	0	
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-802	-200	0	-13	-187	0	
15 Transferaufwendungen	-19.700	-13.900	0	-14.000	100	0	
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-9.200	-2.000	0	-2.000	0	0	
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-10.500	-11.900	0	-12.000	100	0	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.638	-33.900	0	-30.220	-3.680	0	
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-26.159	-28.000	0	-26.516	-1.484	0	
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-199	-200	0	-194	-6	0	
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-1.126	-1.500	0	-906	-594	0	
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-155	-4.200	0	-2.605	-1.595	0	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-66.113	-64.517	0	-65.124	607	0	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-38.822	-64.503	0	-45.500	-19.002	0	
19 Finanzerträge	44.547	48.000	0	39.582	8.418	0	
465101 Gewinnanteile aus Wertpapieranlagen	44.547	48.000	0	39.582	8.418	0	
21 Finanzergebnis (19+20)	44.547	48.000	0	39.582	8.418	0	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	5.725	-16.503	0	-5.918	-10.584	0	

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 17 Stiftungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	5.725	-16.503	0	-5.918	-10.584	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	5.725	-16.503	0	-5.918	-10.585	0

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktbereich 17 Stiftungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	44.547	48.000	0	39.582	8.418	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.547	48.000	0	39.582	8.418	0
10 - Personalauszahlungen	-15.179	-15.025	0	-18.047	3.021	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-802	-200	0	-13	-187	0
14 - Transferauszahlungen	-19.200	-13.900	0	-14.000	100	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-28.477	-29.900	0	-27.413	-2.487	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.657	-59.025	0	-59.473	447	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.110	-11.025	0	-19.891	8.866	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	442.526	1.450.000	0	935.735	514.265	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	442.526	1.450.000	0	935.735	514.265	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-384.199	-1.450.000	0	-942.483	-507.517	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-384.199	-1.450.000	0	-942.483	-507.517	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	58.327	0	0	-6.749	6.749	0

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 1701 Stiftungen											
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Kultur		Verantwortliche Person: Herr Berres									
Produktgruppenbeschreibung In dieser Produktgruppe befindet sich die treuhänderische Verwaltung der Professor-Rhein-Stiftung und der Stiftung der Familie Lemmerz. Beides sind örtliche, unselbständige und gemeinnützige Stiftungen. Während die Professor-Rhein-Stiftung die Bereiche Wissenschaft, Bildung und Kultur fördert, engagiert sich die Stiftung der Familie Lemmerz im Bereich Kunst und Denkmalpflege.											
Sachziele: - Förderung von Kunst, Bildung und Kultur - Förderung von Kunst und Denkmalpflege											
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der geförderten Stipendiaten - Anzahl der sonstigen Förderungen											
<table border="0"> <tr> <td>Zugeordnete Produkte</td> <td>17010100</td> <td>Prof.-Rhein-Stiftung</td> </tr> <tr> <td></td> <td>17010200</td> <td>Stiftung der Familie Lemmerz</td> </tr> <tr> <td></td> <td>17010300</td> <td>Sonstige Stiftungen</td> </tr> </table>			Zugeordnete Produkte	17010100	Prof.-Rhein-Stiftung		17010200	Stiftung der Familie Lemmerz		17010300	Sonstige Stiftungen
Zugeordnete Produkte	17010100	Prof.-Rhein-Stiftung									
	17010200	Stiftung der Familie Lemmerz									
	17010300	Sonstige Stiftungen									

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1701 Stiftungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
07 Sonstige ordentliche Erträge	27.291	15	0	19.624	-19.609	0
457190 Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	27.186	0	0	18.889	-18.889	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	28	15	0	735	-720	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	77	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	27.291	15	0	19.624	-19.609	0
11 Personalaufwendungen	-17.973	-16.517	0	-20.891	4.374	0
501101 Bezüge der Beamten	-1.916	-2.657	0	-2.874	217	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-10.400	-9.505	0	-11.830	2.325	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-806	-834	0	-911	77	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.057	-2.030	0	-2.431	401	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-1.161	-1.410	0	-1.731	321	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.633	-5	0	-343	338	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1	-76	0	-770	694	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-802	-200	0	-13	-187	0
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-802	-200	0	-13	-187	0
15 Transferaufwendungen	-19.700	-13.900	0	-14.000	100	0
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-9.200	-2.000	0	-2.000	0	0
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-10.500	-11.900	0	-12.000	100	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.638	-33.900	0	-30.220	-3.680	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-26.159	-28.000	0	-26.516	-1.484	0
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-199	-200	0	-194	-6	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-1.126	-1.500	0	-906	-594	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-155	-4.200	0	-2.605	-1.595	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-66.113	-64.517	0	-65.124	607	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-38.822	-64.503	0	-45.500	-19.002	0
19 Finanzerträge	44.547	48.000	0	39.582	8.418	0
465101 Gewinnanteile aus Wertpapieranlagen	44.547	48.000	0	39.582	8.418	0
21 Finanzergebnis (19+20)	44.547	48.000	0	39.582	8.418	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	5.725	-16.503	0	-5.918	-10.584	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	5.725	-16.503	0	-5.918	-10.584	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	5.725	-16.503	0	-5.918	-10.585	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 1701 - Teilergebnisrechnung

457190 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten der Passivseite

In 2019 wurden seitens der Professor-Rhein-Stiftung aufgrund bereits laufender Stipendien mehr Ausgaben geleistet als Erträge erwirtschaftet wurden. Um dies in der Jahresrechnung der Stiftung auszugleichen, mussten Entnahmen aus dem Mittelvortrag und der freien Rücklage vorgenommen werden (rund 5.600 Euro).

Darüber hinaus ist hier der Saldo aus Gewinnen und Verlusten aus Veräußerungen von Wertpapieren gegen die Umschichtungsrücklagen beider Stiftungen verbucht (Professor-Rhein-Stiftung rund 5.900 Euro und Stiftung der Familie Lemmerz rund 7.400 Euro).

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1701 Stiftungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	44.547	48.000	0	39.582	8.418	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.547	48.000	0	39.582	8.418	0
10 - Personalauszahlungen	-15.179	-15.025	0	-18.047	3.021	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-802	-200	0	-13	-187	0
14 - Transferauszahlungen	-19.200	-13.900	0	-14.000	100	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-28.477	-29.900	0	-27.413	-2.487	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.657	-59.025	0	-59.473	447	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.110	-11.025	0	-19.891	8.866	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	442.526	1.450.000	0	935.735	514.265	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	442.526	1.450.000	0	935.735	514.265	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-384.199	-1.450.000	0	-942.483	-507.517	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-384.199	-1.450.000	0	-942.483	-507.517	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	58.327	0	0	-6.749	6.749	0

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1701 Stiftungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz EUR	davon ErmÜ aus Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	ErmÜ in das Folgejahr EUR
I-40-101 Wertpapieranlage Professor-Rhein-Stiftung	57.708	0	0	-19.799	19.799	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	246.416	800.000	0	498.432	301.568	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-188.708	-800.000	0	-518.232	-281.768	0
I-40-102 Wertpapieranlage Stiftung der Familie Lemmerz	619	0	0	13.051	-13.051	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	196.110	650.000	0	437.302	212.698	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-195.491	-650.000	0	-424.252	-225.748	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 1701 - Investitionen

I-40-101 Wertpapieranlage Professor-Rhein-Stiftung

Es kann grundsätzlich nur geschätzt werden, in welcher Höhe Käufe und Verkäufe von Wertpapieren im Rahmen der Vermögensverwaltung anfallen werden. In 2019 lag die Schätzung - wie nunmehr zu erkennen - zu hoch. Grundsätzlich erfolgen Käufe und Verkäufe in ähnlicher Höhe, so dass die Abweichung im Saldo vergleichsweise geringfügig ist.

In 2019 erfolgten aber nach Verkäufen in Höhe von rund 20 T€ keine unmittelbaren Neukäufe von Wertpapieren. Dieser Saldo verändert die für die Vermögensverwaltung zur Verfügung stehenden liquiden Mittel. Hieraus wird das Depotentgelt gezahlt und die Mittel zur Erfüllung des Stiftungszwecks entnommen. Darüber hinaus zur Verfügung stehende liquide Mittel stehen im Folgejahr für Neukäufe von Wertpapieren zur Verfügung.

I-40-102 Wertpapieranlage Stiftung der Familie Lemmerz

Es kann grundsätzlich nur geschätzt werden, in welcher Höhe Käufe und Verkäufe von Wertpapieren im Rahmen der Vermögensverwaltung anfallen werden. In 2019 lag die Schätzung - wie nunmehr zu erkennen - zu hoch. Grundsätzlich erfolgen Käufe und Verkäufe in ähnlicher Höhe, so dass die Abweichung im Saldo vergleichsweise geringfügig ist.

In 2019

wurden in Höhe von rund 13 T€ mehr Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen geleistet als Einzahlungen aus dem Verkauf erzielt wurden. Dieser Saldo verändert die für die Vermögensverwaltung zur Verfügung stehenden liquiden Mittel. Hieraus wird das Depotentgelt gezahlt und die Mittel zur Erfüllung des Stiftungszwecks entnommen. Darüber hinaus zur Verfügung stehende liquide Mittel stehen im Folgejahr für Neukäufe von Wertpapieren zur Verfügung.

6. Anhang

6.1 Allgemeine Angaben

Das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz mit Auswirkungen auf die Gemeindeordnung und die Einführung der neuen kommunalen Haushaltsordnung ist zum 01. Januar 2019 in Kraft getreten. Der vorliegende, vom Kämmerer aufgestellte und vom Bürgermeister bestätigte Jahresabschluss 2019 wurde daher nach der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinde mit doppelter Buchführung (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) aufgestellt.

Bei der Aufstellung der Bilanz wurde die Gliederung aus § 42 KomHVO NRW übernommen und angewandt. Gleiches gilt für den Aufbau der Gesamtrechnung und der Teilrechnungen, der sich hinsichtlich der dort dargestellten Positionen, an denen des Haushaltsplans anlehnt (vgl. §§ 2 und 3 KomHVO NRW). Die Darstellung der Ansatz-, Ergebnis- und Abweichungsspalte richtet sich nach den Schemata der §§ 39 und 40 KomHVO NRW.

Dem Anhang ist gemäß § 45 Abs. 3 KomHVO NRW ein Anlagenspiegel i.S.v. § 46 KomHVO NRW beizufügen, der die Entwicklung der Posten des Anlagevermögens in der Systematik der Bilanzgliederung darstellt. Zu den einzelnen Bilanzposten sind jeweils die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, die Zu- und Abgänge, die Umbuchungen, die Zuschreibungen, die kumulierten Abschreibungen, die Buchwerte am Abschlussstichtag, am vorherigen Abschlussstichtag bzw. am Eröffnungsbilanzstichtag und die Abschreibungen im Haushaltsjahr anzugeben.

Außerdem ist dem Anhang gemäß § 45 Abs. 3 KomHVO NRW ein Forderungsspiegel i.S.v. § 47 KomHVO NRW beizufügen, der die zum Stichtag des Jahresabschlusses bestehenden städtischen Forderungen aufgeteilt nach unterschiedlichen Forderungsarten und Restlaufzeiten enthält.

Darüber hinaus ist dem Anhang gemäß § 45 Abs. 3 KomHVO NRW ein Verbindlichkeitspiegel i.S.v. § 48 KomHVO NRW beizufügen, der die zum Abschlussstichtag bestehenden städtischen Verbindlichkeiten enthält. Dieser Verbindlichkeitspiegel ist nach zwei Systematisierungskriterien zu gliedern: zum einen sind die verschiedenen Arten der Verbindlichkeiten zu unterscheiden, zum anderen die Restlaufzeiten. Zusätzlich sind die Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten auszuweisen.

Hinweise zur Ergebnis- und Finanzrechnung können den Erläuterungen zu den Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen entnommen werden.

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen von +/- eine Einheit (bei Währungsbeträgen und Prozentangaben) auftreten.

6.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

6.2.1 Allgemeines

Die Schlussbilanz 2019 der Stadt Königswinter enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Sonderposten, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten zum Bilanzstichtag 31.12.2019. Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte gelten für die Folgejahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten. Grundsätzlich wurden die im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden beibehalten. Eine Reduzierung der Bilanzwerte erfolgte auf Basis der planmäßigen Abschreibungen, die nach der linearen Berechnungsmethode erfolgte. Es wurde somit auf die Möglichkeit der degressiven oder leistungsorientierten Abschreibungsmethodik verzichtet.

Nach § 36 Abs. 1 KomHVO NRW wird bei der Aktivierung neuer Vermögensgegenstände in der Bilanz die Nutzungsdauer nach der örtlichen Abschreibungstabelle bestimmt.

Die für Königswinter geltende Abschreibungstabelle wurde im Anhang zur Eröffnungsbilanz festgestellt. Gegenüber dieser Fassung haben sich bisher folgende Änderungen ergeben:

- Die Nutzungsdauer für Software ist gemäß Ziff. 5.01 der Abschreibungstabelle von 4 auf 5 Jahre festgelegt worden.
- Die Restnutzungsdauer für die Fußgängerunterführung „Am Palastweiher“ wurde aufgrund des tatsächlichen Werteverzehrs zwischen der Inbetriebnahme und dem Eröffnungsbilanzstichtag zum 1.1.2006 von 27 Jahre auf 25 Jahre reduziert.
- In Ziff. 4.07 der Abschreibungstabelle wurde die Nutzungsdauer für Abseilgeräte von 10 auf 6 Jahre und für Korbtragen von 20 auf 10 Jahre reduziert, weil die Geräte nach Ablauf dieser Fristen lt. Herstellerangaben nicht mehr genutzt werden dürfen.

Eine Erfassung von Vermögensgegenständen im Anlagevermögen erfolgt erst ab 60 € netto. GWG's wurden bislang im Jahr der Anschaffung aktiviert und bis auf den Erinnerungswert von einem Euro abgeschrieben. Seit der Änderung des Haushaltsrechts durch das 2. NKFWG am 01.01.2019 werden GWG's mit einem Betrag bis zu 800 € netto (ohne Umsatzsteuer) unmittelbar als Aufwand verbucht (s. § 36 Abs. 3 KomHVO).

6.2.2 Bewertungen zur EB (§§ 55, 56 GemHVO, jetzt §§ 56, 57 KomHVO)

Zur EB wurden für das Anlagevermögen im Wesentlichen folgende Bewertungsmethoden angewandt:

Grund und Boden „Grünflächen“:

Die Vermögensgegenstände wurden auf Basis von gesetzlich fingierten fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten gemäß § 92 Abs. 3 Satz 2 GO NRW bewertet. In diesem Zusammenhang ergab sich die erste Bewertung in der Eröffnungsbilanz wie folgt:

Planungsrechtlicher Innenbereich:

25% des durchschnittlichen Baulandbodenwertes des Umfeldes

Planungsrechtlicher Außenbereich:

1,5 - 2,5-facher Ansatz des landwirtschaftlichen Bodenwertes.

Grund und Boden „Ackerland“:

Hinsichtlich der Bewertung zu fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten wird auf die o.g. Erläuterung zu den „Grünflächen“ verwiesen.

Acker

Planungsrechtlicher Innenbereich sofern Bauerwartungsland-Qualität:

25% des durchschnittlichen Baulandbodenwertes

alle anderen Äcker:

1 €/qm

Grund und Boden „Sonstige unbebaute Grundstücke“:

Hinsichtlich der Bewertung zu fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten wird auf die o.g. Erläuterung zu den „Grünflächen“ verwiesen.

Erbbaurechtsgrundstücke

Die Bilanzierung der Erbbaurechtsgrundstücke erfolgt zu dem Bodenwert, der gelten würde, wenn kein Erbbaurecht dieses Grundstück belasten würde. Somit werden diese Grundstücke bewertet, als wären sie im unbelasteten Zustand. Ausnahme: Eine Wertminderung entsprechend den KSK-Richtlinien erfolgt bei den Erbbaurechtsgrundstücken, bei denen der ursprünglich vereinbarte Erbbauzins bereits zum Zeitpunkt der Einräumung des Erbbaurechtes in einem extrem niedrigen Verhältnis zum damals üblichen und zugrunde zu legenden Grundstückspreis (= niedriger als 2,5 % des damaligen Bodenwertes) gestanden hat und heute übliche Wertsicherungsvereinbarungen nicht getroffen wurden.

In Anbetracht herausragender Interessenlagen der Stadt wurden bei einzelnen Objekten besondere Regelungen getroffen. Die an die Vereinbarung gekoppelte Nichterhebung der vereinbarten Erbbauzinsen bzw. deren Ermäßigung entsprechen den wirtschaftlichen Vorteilen, die sich aus deren Existenz in Königswinter ergeben und stellen insoweit keine Wertminderung dar. Bei der Entscheidung über die Nichterhebung bzw. Ermäßigung des Erbbauzinses wurde der Umstand gewürdigt, dass die entsprechenden Einrichtungen nicht nur (zusätzliche) Arbeitsplätze am Standort Königswinter schaffen, sondern dass sie darüber hinaus für den Fremdenverkehr in Königswinter eine nicht zu unterschätzende Werbewirkung darstellen, die in hohem Maße insbesondere dem Fremdenverkehrsgewerbe zugutekommt.

Gartenland und sonstiges Grünland

Planungsrechtlicher Innenbereich:

bis 1.500 qm = 15 % des Baulandbodenwertes des Umfeldes

über 1.500 qm hinaus = 1,5 - 2,5-facher Ansatz des landwirtschaftlichen Bodenwertes;

angesetzter Wert = 2,50 €

Planungsrechtlicher Außenbereich:

1,5 - 2,5-facher Ansatz des landwirtschaftlichen Bodenwertes;

angesetzter Wert = 2,50 €

Nicht-landwirtschaftlich genutzte Ausgleichsflächen, nicht-landwirtschaftlich genutzte Flächen in Naturschutz- oder Landschaftsschutzgebieten, Unland oder in Privatgrundstücken gelegene Parzellen:

1 €/qm

Bebaute Grundstücke:

Hinsichtlich der Bewertung zu fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten wird auf die o.g. Erläuterung zu den „Grünflächen“ verwiesen.

Die bebauten Grundstücke wurden im Rahmen der Erstbilanzierung wie folgt bewertet:

Bei der Bewertung der mit Gebäuden bebauten Grundstücke ist entsprechend § 55 Abs. 1 GemHVO NRW zwischen Grundstücken zu unterscheiden, bei denen eine kommunale Nutzungsorientierung vorliegt und solchen, bei denen dieses nicht der Fall ist. Ein Grundstück ist als kommunal-nutzungsorientiert einzustufen, wenn es mit Gebäuden für die in § 107 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW genannten Aufgabenbereiche, den Brand- und Katastrophenschutz und den Rettungsdienst bebaut ist und entsprechend genutzt wird. Ansonsten liegt ein Grundstück vor, das in marktvergleichender Weise genutzt wird. Es gelten unterschiedliche, nachfolgend dargestellte Bewertungsmaßstäbe:

Grundstücke <u>mit kommunaler Nutzungsorientierung</u>	Es handelt sich um Grundstücke, die mit Gebäuden für die in § 107 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW genannten Aufgabenbereiche, den Brand- und Katastrophenschutz und den Rettungsdienst bebaut sind und entsprechend genutzt werden.
Bodenwert:	25 % des aktuellen Wertes des umgebenden erschlossenen Baulandes in der bestehenden örtlichen Lage. Alternative 1 Gebäudesachwertverfahren Berechnung der Normalherstellungskosten (NHK) als Produkt aus Brutto-Rauminhalt und den hierzu tabellierten, vom Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau veröffentlichten Wertansätzen aus den Normalherstellungskosten (NHK) 1995. Dabei wurde bei den angewendeten NHK ein regionaler, mit dem Gutachterausschuss des Rhein-Sieg-Kreises abgestimmter Korrekturfaktor von 0,9 angesetzt. Die Wertansätze wurden auf das Jahr 2003 indiziert.
Gebäudewert:	Der ermittelte Wert wurde um den altersbedingten Ressourcenverbrauch (Abschreibung) korrigiert. Mängel und Schäden wurden pro Objekt nach Inaugenscheinnahme festgestellt und prozentual in Abzug gebracht. Die NHK 1995 gliedern sich in verschiedene Objekttypen. Sofern ein Objekt zu bewerten war, für das in den NHK 1995 kein entsprechender Objekttyp aufgeführt war, wurde auf das Werk von Franz W. Ross und Rolf Brachmann „Ermittlung des Bauwertes von Gebäuden und des Verkehrswertes von Grundstücken“ zurückgegriffen. Alternative 2 Auf das Jahr 2003 indizierte Anschaffungs- und Herstellungskosten. Hierbei wurden die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten insbesondere aus Verwendungsnachweisen und den Unterlagen der Kämmerei ermittelt. Der Wert wurde um den altersbedingten Ressourcenverbrauch (Abschreibung) korrigiert. Mängel und Schäden wurden pro Objekt nach Inaugenscheinnahme festgestellt und prozentual in Abzug gebracht. Das Verfahren wurde ausschließlich bei Objekten angewandt, die zum Bewertungsstichtag nicht älter als 10 Jahre waren. In den Wiederbeschaffungszeitwerten – ermittelt nach NHK oder Anschaffungs- oder Herstellungskosten – sind die Werte für gewöhnliche Betriebsvorrichtungen enthalten. Besondere Betriebsvorrichtungen, die nicht in die Gebäudebewertung einbezogen wurden, wurden einzeln erfasst und bewertet. Diese sind in der Bilanzposition 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge ausgewiesen.
Betriebsvorrichtungen:	Indirekter Vergleich
Aufwuchs, Anlagen, sonstige Außenanlagen:	Der Wert für den Aufwuchs, Anlagen und sonstige Außenanlagen wurde pauschaliert in Höhe von 3-5 % des Wiederbeschaffungszeitwertes des Gebäudes angesetzt.
Grundstücke <u>ohne kommunale Nutzungsorientierung, Nutzung in marktvergleichender Weise</u>	Es handelt sich um alle bebauten Grundstücke, deren Gebäude nicht für eine kommunale Nutzungsorientierung errichtet wurden oder bei denen diese Nutzung aufgegeben wurde.
Bodenwert:	Verkehrswertermittlung Bei der Bewertung dieser marktfähigen Objekte wurde auf der Basis des Sachwertverfahrens (NHK 2000) und des Ertragswertverfahrens ein Verkehrswert ermittelt. Individuelle Ermittlung nach den Bestimmungen der Wertermittlungsverordnung (WertV) auf der Grundlage der Bodenrichtwertkarte 2006 oder – soweit diese nicht vorlagen oder ungeeignet erschienen – nach Schätz- bzw. Erfahrungswerten.
Gebäudewert:	Individuelle Ermittlung nach den Bestimmungen der Wertermittlungsverordnung (WertV) auf der Grundlage der Bodenrichtwertkarte 2006 oder – soweit diese nicht vorlagen oder ungeeignet erschienen – nach Schätz- bzw. Erfahrungswerten.

mittlungsverordnung (WertVO) mit deren Anlagen (z.B. Wertminderung wegen Alters – Tabelle von Ross –). Die Wertminderungen wurden im Wesentlichen auf der Grundlage der §§ 23, 24 und 25 der WertVO ermittelt. Neben der anhand dieser Tabellen ermittelten Alterswertminderung wurden Wertminderungen, die auf Baumängel und/oder -schäden zurückzuführen sind, durch Inaugenscheinnahme ermittelt und in Abzug gebracht.

Die Herstellungskosten wurden auf der Grundlage der NHK Basis 2000 – korrigiert durch die Indexentwicklung (herausgegeben vom Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau, Ausführungen dazu von Kleiber/Rölver) und dem o.g. Korrekturfaktor – ermittelt. Für die Indizierung wurden die Preisindizes für den Neubau und die Instandhaltung von Wohngebäuden, Ein- und Zweifamilienhäusern, Mehrfamilienhäusern und gemischt genutzten Gebäuden in Deutschland (Quelle: Stat. Bundesamt Wiesbaden, Reihe 4, Fachserie 17) zugrunde gelegt.

Bei den Wohngrundstücken wurden die Außenanlagen i.d.R. pauschal mit 3 - 5 % der Herstellungskosten berücksichtigt.

Bei der Ertragswertermittlung kam die Vervielfältigtabelle – Anl. zu § 16 WertV – zur Anwendung.

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Hinsichtlich der Bewertung zu fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten wird auf die o.g. Erläuterung zu den „Grünflächen“ verwiesen.

Grund und Boden von Infrastrukturvermögen im planungsrechtlichen Innenbereich:

Nach § 55 Abs. 2 GemHVO NRW ist Grund und Boden von Infrastrukturvermögen im planungsrechtlichen Innenbereich der Gemeinde mit 10 v.H. des nach § 13 Abs. 1 der Verordnung über die Gutachterausschüsse für Grundstückswerte abgeleiteten gebietstypischen Wertes für das Gemeindegebiet für baureifes Land für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser des individuellen Wohnungsbaus in mittlerer Lage anzusetzen. Lt. Grundstücksmarktbericht 2004 beträgt dieser Wert für Königswinter 170 €/m², so dass für die Bewertung des Grund und Bodens für Infrastrukturvermögen von 17 €/m² ausgegangen wurde.

Grund und Boden von Infrastrukturvermögen im planungsrechtlichen Außenbereich:

Grund und Boden von Infrastrukturvermögen im planungsrechtlichen Außenbereich ist gem. § 55 Abs. 2 GemHVO NRW demgegenüber mit 10 v.H. des Bodenrichtwertes für Ackerland anzusetzen, sofern nicht wegen der umliegenden Grundstücke andere Bodenrichtwerte gelten, mindestens jedoch mit 1 €/m². Der Bodenrichtwert für Ackerland beträgt lt. Grundstücksmarktbericht 2004 zwischen 0,50 €/m² und 3,50 €/m². Daher wurde im planungsrechtlichen Außenbereich grundsätzlich von einem Wert für Grund und Boden von 1 €/m² ausgegangen. Falls im planungsrechtlichen Außenbereich innerhalb von Ortslagen für die unmittelbar die Straße umgebenden Grundstücke ein höherer Bodenrichtwert vorlag, wurden 10 % dieses Bodenrichtwerts für den entsprechenden Straßenbereich zugrunde gelegt, wenn die Größe der Ortslage eine solche Bewertung rechtfertigte.

Unbefestigte Wirtschaftswege:

Der Bodenwert für unbefestigte Wirtschaftswege wurde unabhängig von der Innen- oder Außenbereichslage stets mit 1 €/m² angesetzt.

Hinsichtlich der Bewertung zu fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten wird auf die o.g. Erläuterung zu den „Grünflächen“ verwiesen.

Im Zusammenhang mit dem Bau der ICE-Neubaustrecke übernommene Bauwerke:

Die Stadt Königswinter hat im Jahr 2001 von der DB AG folgende Bauwerke übernommen:

- Überführungsbauwerk Zweikreuzenweg
- Überführungsbauwerk Am Keth
- Überführungsbauwerk Scheurenstraße
- Unterführungsbauwerk (Trog) Bockeroth

Die Erhaltungs- und Betriebslasten für diese Bauwerke wurden der Stadt durch die DB AG abschlägig abgelöst. Die dem investiven Teil des Ablösebetrages zugrunde liegenden Baukosten – ohne Kosten für Behelfszustände – wurden unter Berücksichtigung des bislang erfolgten Ressourcenverbrauches als Anschaffungskosten angesetzt.

Bei den Überführungsbauwerken wurden die Überbauten und Unterbauten aufgrund unterschiedlicher, aus den Ablöserichtlinien entnommenen Nutzungsdauern (70/110 Jahre) getrennt voneinander bewertet. Eine Umrechnung der umfangreichen Ermittlung des Ablösebetrages auf den NKF-Abschreibungswert für Brückenbauwerke von 100 Jahren stellt einen unverhältnismäßig hohen Arbeitsaufwand dar.

Sonstige Brücken:

Die Bewertung der Brücken erfolgte durch ein Ingenieurbüro für Brückenbau. Die Herstellungskosten wurden durch eine statistische Betrachtung von ca. 200 Bauwerken unter Beachtung des funktionalen Zusammenhangs zwischen Kosten pro Quadratmeter und der betrachteten Brückenfläche (geometrische Regression) ermittelt.

Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen

Hinsichtlich der Bewertung zu fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten wird auf die o.g. Erläuterung zu den „Grünflächen“ verwiesen.

Grundsätzlich kann zum Bewertungsverfahren gesagt werden, dass die Straßen, Wege und Plätze entsprechend ihrer Nutzung, im Zuge der Eröffnungsbilanz, in verschiedene Kategorien eingeteilt wurden. Für die einzelnen Kategorien wurden auf der Grundlage der NKF - Abschreibungstabelle und den örtlichen Gegebenheiten Regelnutzungsdauern festgelegt. Für jede Kategorie wurde ein durchschnittlicher Herstellpreis je Quadratmeter ermittelt, der für die Einstufung des zu bewertenden Abschnittes maßgeblich war. Die einzelnen Straßen, Wege und Plätze wurden entsprechend dem jeweiligen Erhaltungszustand sechs verschiedenen Qualitätsstufen zugeordnet. An jede Qualitätsstufe wurde – in Abhängigkeit von der jeweiligen Kategorieinstufung – eine Restnutzungsdauer gekoppelt.

Der vorsichtig geschätzte Zeitwert ergab sich durch Multiplikation der vor Ort durch Aufmaß für das einzelne Objekt ermittelten Fläche mit dem jeweiligen durchschnittlichen Herstellungspreis, der wiederum mit der jeweiligen Restnutzungsdauer zu multiplizieren und durch die entsprechende Regelnutzungsdauer zu dividieren war. Bei der Erfassung und Bewertung erfolgte keine Trennung zwischen den einzelnen fachtechnischen Bauteilen, wie z.B. Deckschicht und Unterbau, sondern eine Behandlung als einheitliches Wirtschaftsgut.

Sachanlagen

Hinsichtlich der Bewertung zu fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten wird auf die o.g. Erläuterung zu den „Grünflächen“ verwiesen.

Bei den Sachanlagen wurde von dem Ansatzwahlrecht gemäß § 29 Abs. 3 GemHVO NRW Gebrauch gemacht, wonach auf eine Aktivierung von Vermögensgegenständen unter 60 € (netto) verzichtet werden kann. Weiterhin wurden in der Regel Vermögensgegenstände mit einem Wert zwischen 60 € und 410 € (netto) gemäß dem Wahlrecht nach § 33 Abs. 4 GemHVO NRW direkt in voller Höhe und damit innerhalb eines Jahres abgeschrieben.

Zudem wurden Festwerte nach § 34 I GemHVO für den Bewuchs von Grün- bzw. Parkflächen, für Wegeflächen und Aufwuchs bei Friedhöfen, für Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Friedhöfen, für Schulmobiliar sowie für den Hochwassersteg der Feuerwehr gebildet.

Finanzanlagen

Finanzanlagen werden mit ihren Anschaffungskosten aktiviert. Die Bewertung zur EB erfolgte bei den Anteilen an verbundenen Unternehmen im Substanzwertverfahren (WWG) bzw. dem anteiligen Wert des Eigenkapitals (Tourismus Siebengebirge). Die Beteiligungen und das Sondervermögen wurden ebenfalls mit dem anteiligen Wert des Eigenkapitals bilanziert, die Kleinbeteiligungen wurden als Wertpapiere des AV mit den historischen Anschaffungskosten bilanziert. Die Ausleihungen wurden mit dem Restschuldbetrag zum 01.01.2006 erfasst.

Vorräte

Vorräte werden gem. § 34 Abs. 3 GemHVO NRW durch Gruppenbewertung bewertet. Bei den Grundstücken und Gebäuden des Umlaufvermögens wird jährlich eine Überprüfung der Wertansätze nach dem Niederstwertprinzip durchgeführt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte zu Nennwerten. Gemäß § 23 Abs. 4 GemHVO hat die Stadt ihre Ansprüche gegenüber Dritten vollständig zu erfassen, rechtzeitig geltend zu machen und einzuziehen. Darüber hinaus wurde das sogenannte „strenge Niederstwertprinzip“ berücksichtigt, indem der Forderungsbestand im Rahmen einer Einzelfallprüfung einer Risikoprüfung unterzogen wurde. Insgesamt wurden in 2018 Einzelwertberichtigungen in Höhe von 2.666 T€ durchgeführt. Dies betraf ausschließlich Gewerbesteuerforderungen deren Einbringung als unwahrscheinlich gewertet wurde. Darüber hinaus hat die Stadt im Zuge der Jahresabschlusserstellung 2018 in Absprache mit dem lokalen Rechnungsprüfungsamt ein Verfahren zur Pauschalwertberichtigung eingeführt. Hier wurden weitere 34 T€ wertberichtigt.

Schließlich wurden Niederschlagungen im Sinne des § 26 Abs. 2 GemHVO NRW mit einem Gesamtvolumen von 162 T€ vorgenommen. Der Bürgermeister ist zur Niederschlagung einzelner Forderungen in Höhe von max. 25.000 € ermächtigt. Diese Grenze wurde durch Beschluss des Stadtrates vom 8.2.2010 neu festgelegt. Bei Forderungen, die diese Wertgrenze überschreiten, ist der Haupt-, Personal- und Finanzausschuss zu beteiligen. In 2018 lag lediglich eine niedergeschlagene Forderung über dem Grenzwert von 25 T€.

Sonderposten

Hinsichtlich der erstmaligen Erfassung und Bewertung der zum 01.01.2006 passivierten Sonderposten wird auf die im Anhang zur Eröffnungsbilanz unter Ziffer 2 dargestellte Vorgehensweise verwiesen.

Darüber hinaus erfolgte die Bewertung der Sonderposten in Höhe der jeweils erhaltenen Zuwendung, soweit diese bereits für den vorhergesehenen Zweck verwendet wurde. In den Fällen, in denen der Stadt Vermögensgegenstände unentgeltlich überlassen werden, erfolgt die Bewertung des Sonderpostens in Höhe des aktuellen Zeitwerts. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO NRW entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.

Rückstellungen

Rückstellungen sind für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen, die zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt waren, gebildet worden.

Die Rückstellungen teilen sich auf in die Pensionsrückstellungen, die Instandhaltungsrückstellungen und die Sonstigen Rückstellungen.

Die Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Stadt Königswinter zum Stichtag 31.12.2005 wurde durch die Rheinische Versorgungskasse (RVK) entsprechend den Vorgaben des § 36 Abs. 1 GemHVO NRW im Rahmen eines versicherungsmathematischen Gutachtens vorgenommen. Zum Stichtag 31.12.2018 erfolgte die Bewertung aufgrund einer durch die Rheinische Versorgungskasse durchgeführten Barwertfortschreibung nach dem Teilwertverfahren.

Instandhaltungsrückstellungen wurden im Wesentlichen für solche Maßnahmen gebildet, deren Durchführung bereits in den vergangenen Jahren vorgesehen war, diese aber aus verschiedenen Gründen tatsächlich nicht erfolgte (z.B. aufgrund zeitl. Verschiebungen im Rahmen von Haushaltsberatungen). Die Sonstigen Rückstellungen betreffen Verpflichtungen der Stadt, die bis zum 31.12.2018 eingegangen wurden, für die aber zum Bilanzstichtag noch keine Zahlungsverpflichtung bzw. eine exakt bezifferbare Verbindlichkeit bestand.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind in Höhe ihres jeweiligen Rückzahlungsbetrages gebildet worden. Verbindlichkeiten in fremder Währung bestanden zum Bilanzstichtag nicht. Einzelheiten können dem Verbindlichkeitspiegel entnommen werden.

6.2.3 Bilanzierung und Bewertung von Vermögensgegenständen nach der Eröffnungsbilanz (EB)

Grundsätzlich werden Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten aktiviert. Im Wesentlichen wurde wie folgt bilanziert bzw. bewertet:

Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten aktiviert. Im Falle einer Abnutzung werden diese Gegenstände linear abgeschrieben. Es findet keine Erfassung von VG bis 60 € netto statt.

VG unter 800 € netto, die selbständig nutzbar sind und der Abnutzung unterliegen, werden unmittelbar als Aufwand verbucht (s. § 36 Abs. 3 KomHVO NRW).

Die Wertpapiere der Stiftungen werden unter Inanspruchnahme des Wahlrechts aus § 36 Abs. 6 Satz 2 KomHVO NRW außerplanmäßig abgeschrieben, falls zum Abschlussstichtag ein niedrigerer beizulegender Wert besteht.

Umlaufvermögen:

Die Grundstücke des Umlaufvermögens wurden ebenfalls außerplanmäßig abgeschrieben, falls zum Abschlussstichtag ein niedrigerer beizulegender Wert besteht.

Forderungen werden zu Nennbeträgen aktiviert. Bei begründeten Fällen findet eine Einzelwertberichtigung statt. Zudem erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses eine Pauschalwertberichtigung über den Forderungsbestand.

Rückstellungen

Rückstellungen werden generell mit ihrem voraussichtlichen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Pensionsverpflichtungen gegenüber Beamten werden mit ihrem Barwert angesetzt, der mit einem Zinsfuß von 5% berechnet wird.

Sonderposten

Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge werden in Höhe der erhaltenen Einzahlungen passiviert.

Kostenüberdeckungen aus gebührenrechnenden Einrichtungen, die gemäß § 6 KAG ausgeglichen werden müssen, sind in Höhe der errechneten Überdeckung als Sonderposten zu bilanzieren.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert. Verbindlichkeiten in fremder Währung bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

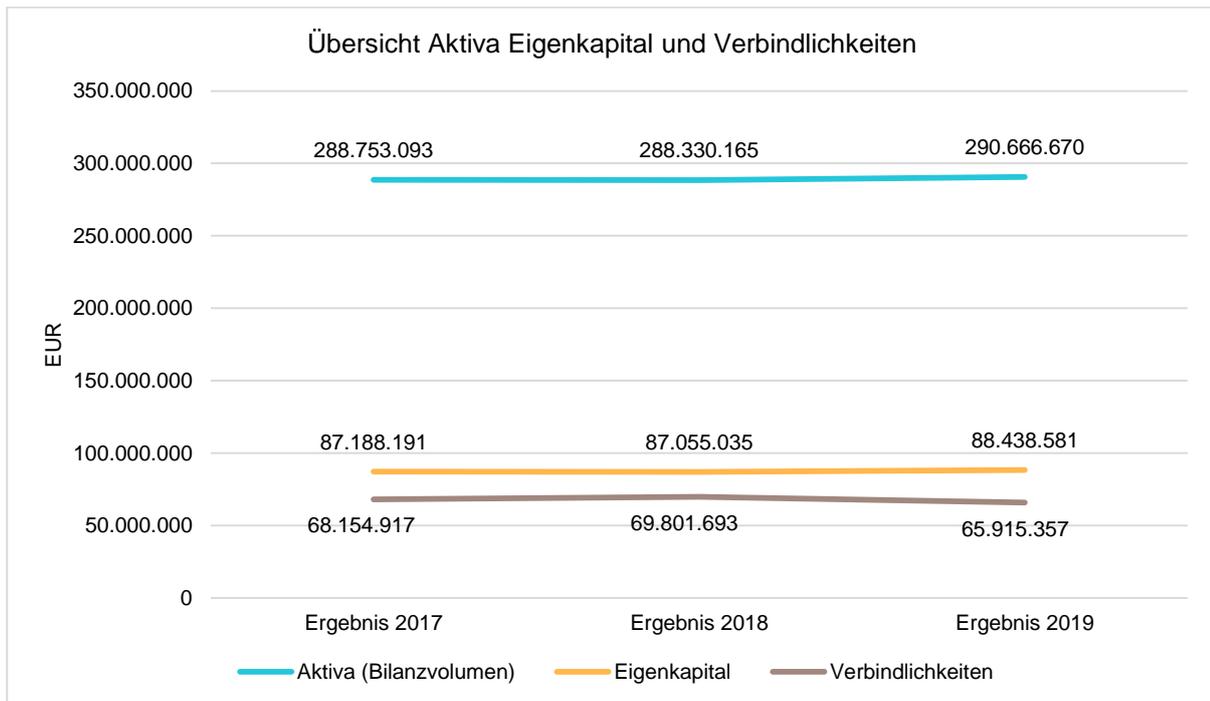
Die Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen werden in Höhe der erhaltenen Einzahlungen ausgewiesen.

6.3 Schlussbilanz

Zum Stichtag 31.12.2019 beträgt die Bilanzsumme 290.666.669,85 € (Vorjahr: 288.330.165,13). Zusammenfassend stellt sich die Schlussbilanz 2019 dabei wie folgt dar:

Schlussbilanz

	2018	in %	2019	in %	Veränderung
Anlagevermögen	261.775.914	45,40	264.914.894	45,57	3.138.981 ↗
Umlaufvermögen	16.280.668	2,82	15.310.450	2,63	-970.218 ↘
Aktive Rechnungsabgrenzung	10.273.584	1,78	10.441.326	1,80	167.742 ↗
Summe Aktiva	288.330.165	50,00	290.666.670	50,00	2.336.505 ↗
Eigenkapital	87.055.035	15,10	88.438.581	15,21	1.383.546 ↗
Sonderposten	71.128.704	12,33	72.585.350	12,49	1.456.646 ↗
Rückstellungen	46.798.501	8,12	50.368.168	8,66	3.569.667 ↗
Verbindlichkeiten	69.801.693	12,10	65.915.357	11,34	-3.886.336 ↘
Passive Rechnungsabgrenzung	13.546.232	2,35	13.359.213	2,30	-187.019 ↘
Summe	288.330.165	50,00	290.666.670	50,00	2.336.505 ↗



Nachstehend werden die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Vorjahreszeitraum näher erläutert.

6.3.1 Vermögensstruktur (Aktiva)

Auf der Aktivseite der Bilanz wird die Mittelverwendung, gegliedert nach dem Grad der Liquidierbarkeit der einzelnen Positionen, dargestellt.

Das Anlagevermögen, welches die längste Bindung von Liquidität darstellt, stellt den Großteil der Bilanzsumme mit rund 264.914.894,41 € (Vorjahr 261.775.913,53 €) dar.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Immateriellen Vermögensgegenstände umfassen Lizenzen und Software. Sie belaufen sich Ende 2019 auf 484.635,12 € und haben somit gegenüber dem Vorjahresstichtag in Gänze um 105.254,25 € zugenommen.

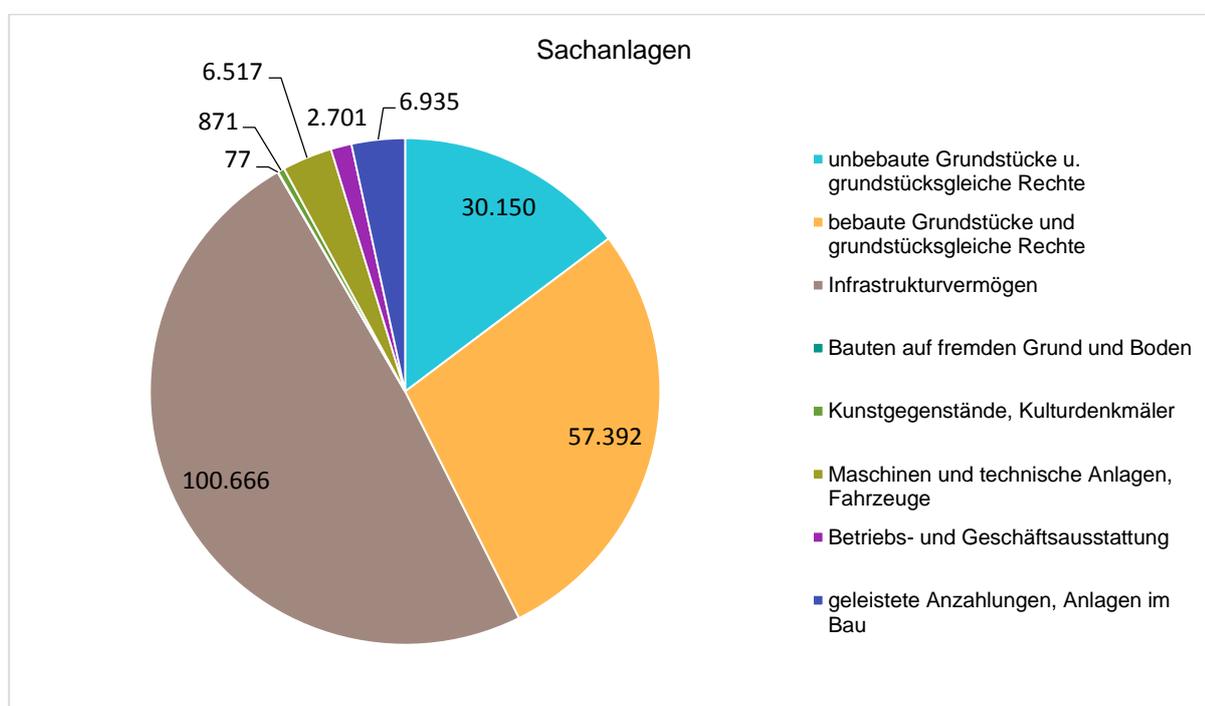
Dies ist maßgeblich dem Erwerb zusätzlicher Lizenzen für diverse Anwendungen und Software, u.a. das Tool Rechnungsworkflow geschuldet.

Für ein nicht mehr benötigtes Softwar Tool wurde eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 11.996,58 € vorgenommen.

Sachanlagen

Das Vermögen im Bereich der Sachanlagen beträgt zum Bilanzstichtag 205.308.105,02 €. In den vergangenen Jahren betragen diese für das Anlagevermögen bestimmende Bilanzposition 202.706.492,24 in € 2018 und 207.663.380,52 € in 2017. Entgegen dem langfristigen Trend, einer steten Reduktion des Anlagevermögens durch den die Zugänge übersteigenden Werteverzehr durch Abnutzung, hat das Sachanlagevermögen im zurückliegenden Jahr um 2.602 T€ bzw. 1,28% zugenommen. Wertzuwächse ergaben sich insbesondere bei den bebauten Grundstücken und den Anlagen im Bau (s. dort).

Die Sachanlagen verteilen sich wie folgt:



Der Wertansatz für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte betrug zum Ende des Haushaltsjahres 30.149.843,85 € (Vorjahr: 30.317.830,86 €). Dieser marginale Rückgang von -0,55% ist auf Abschreibungen auf den hier zugeordneten Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen und Sportplätzen zurückzuführen.

Demgegenüber ist der Wert der bebauten Grundstücke im Betrachtungszeitraum um 2.927.061,39 € auf 57.392.091,50 € gestiegen. Ursächlich hierfür ist die Fertigstellung und Aktivierung des Feuerwehrgerätehauses in Uthweiler sowie der TK-Anlagen an Gesamtschule und Gymnasium im Schulzentrum, wie auch der neuen Unterkunft für Obdachlose in der Hauptstraße in Königswinter.

Das Infrastrukturvermögen, welches sich im Wesentlichen aus den im Besitz der Stadt befindlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Tunnel zusammensetzt, hat im Wirtschaftsjahr 2019 um -1.036.305,91 € an Wert verloren. Dies entspricht einer Veränderung von -1,02 %.

Zugängen und Umbuchungen (u.a. für die abgeschlossenen Straßenbaumaßnahmen „Didierstraße“, „Königswinterer Straße“, und „Auf der Draveler Wiese“ und diverse Bushaltestellen) in Höhe von zusammen 3.001 T€ standen Buchwertabgänge und insbesondere Abschreibungen in Summe von 4.037 T€ gegenüber. In den Abschreibungen beinhaltet sind auch außerplanmäßige Abschreibungen für Straßen, denen im Rah-

men der diesjährigen Inventur ein schlechter Zustand attestiert worden war. Diese außerplanmäßigen Abschreibungen in Höhe von 9 T€ sind jedoch von nachrangiger Bedeutung.

Die Position der Kunstgegenstände hat im betrachteten Jahr mit 10,04% vergleichsweise deutlich an Wert zugelegt. Diese Zunahme in Höhe von 79.508,85 € ist das Ergebnis der in 2019 finalisierten Inventur im Siebengebirgsmuseum und in den Rathäusern, bei der verschiedene bisher noch nicht subsumierte Anlagen erfaßt werden konnten.

Beim Bilanztitel Technische Anlagen ist hingegen eine Wertabnahme zu verzeichnen. Diese Position, unter der auch sämtliche KFZ und bewegliche Maschinen geführt werden, hat im Betrachtungszeitraum um 75.515,39 € abgenommen und beläuft sich Ende 2019 auf 6.516.592,38 €. Zwar wurden im abgelaufenen Jahr verschiedene Fahrzeuge, insbesondere Rettungswagen beschafft, diese Wertzuwächse werden allerdings durch Abschreibungen überkompensiert.

Der Buchwert der Betriebs- und Geschäftsausstattung beträgt zum Bilanzstichtag 2.700.871,55 € und hat sich im zurückliegenden Jahr um 127.121,90 € reduziert.

Die Wertzuwächse infolge diverser Neuanschaffungen an Kommunikations- und EDV-Hardware (Rechner, Tablets, Beamer etc.) als auch an Mobiliar (insbesondere für Schulen, Turnhallen und die Verwaltungsstandorte) reichten nicht aus, um Wertminderungen durch die allgemeine lineare Abschreibung des Bestandes und durch Abgänge auszugleichen.

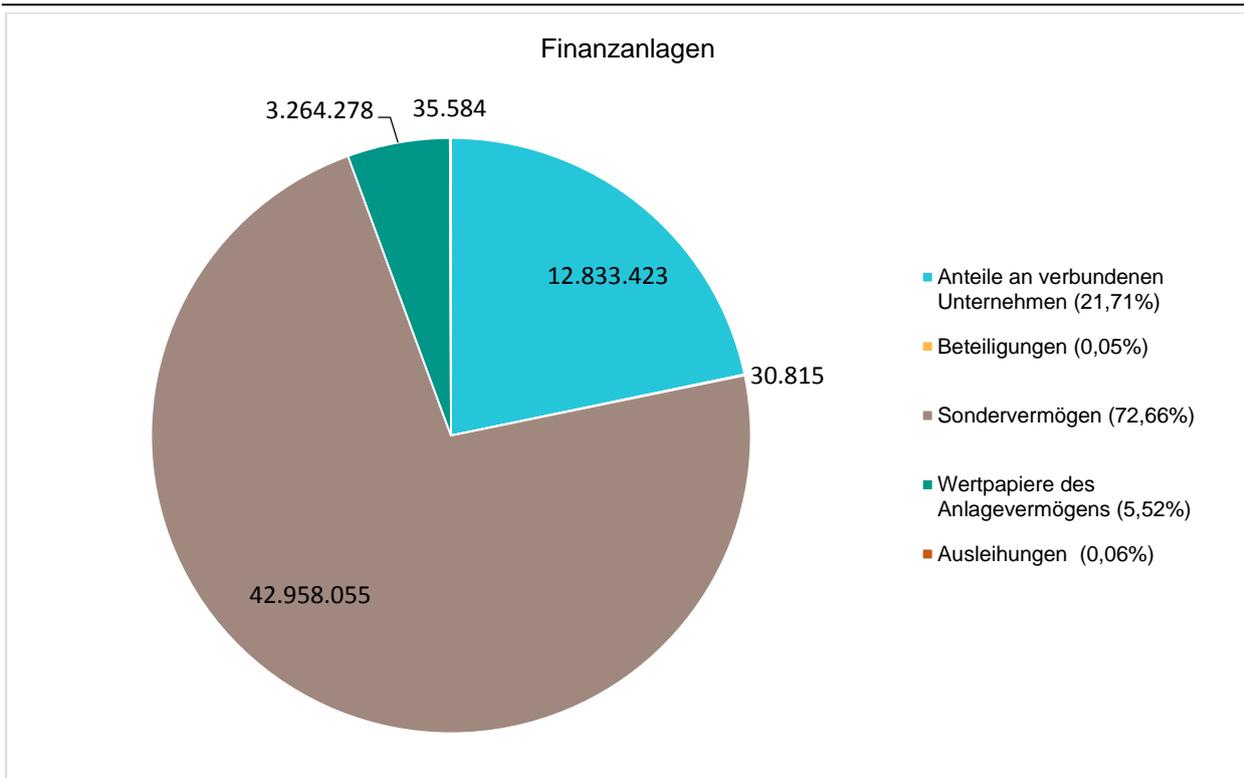
Die Position beinhaltet auch die verschiedenen im vergangenen Jahr angeschafften und im Stadtgebiet aufgestellten Eselskulpturen.

Im Bereich „Anlagen im Bau“ sind im Betrachtungszeitraum um 1.005.450,92 € angewachsen. Wertmindernd haben sich hier Abgänge von 30 T€ sowie zuvorderst Umbuchungen in Höhe von 8.365 T€ infolge der Fertigstellung und Inbetriebnahme von Maßnahmen ausgewirkt. Hierzu gehören u.a. die oben genannten Straßen und das Feuerwehrgerätehaus Uthweiler. Demgegenüber stehen jedoch Wertzuwächse von insgesamt 9.401 T€. Exemplarisch seien hier der Ausbau des Döttscheider Wegs und der Neubau des Hallenbades genannt.

Finanzanlagen

Mit einem Wertansatz von 59.122.154,27 € entfallen rund 22,32 % des Anlagevermögens auf die Finanzanlagen. Gegenüber dem Vorjahr hat sich diese Bilanzposition um 0,74 % verändert. Die Position wird wesentlich bestimmt durch die Kapitalanteile der Stadt Königswinter an eigenen und verbundenen Unternehmen.

Hervorzuheben ist hier der unter Sondervermögen ausgewiesene Anteil am Abwasserwerk, der 100%-igen Tochter der Stadt Königswinter. Mit 42.958.054,51 € hat sich diese Position nicht verändert.



Auch der Wertansatz der Anteile an verbundenen Unternehmen (12.833.423,41 €) hat sich nicht verändert. Hierin beinhaltet sind die Anteile an der WWG und der Tourismus Siebengebirge GmbH, an denen die Stadt Königswinter jeweils mehr als 50% der Anteile besitzt. Ist die Stadt hingegen Minderheitsanteilsseigner wird das anteilige Stammkapital unter der Bilanzposition Beteiligungen aufgeführt. Diese Position weist gleichfalls einen unveränderten Wert in Höhe von 30.814,63 € aus.

Die Positionen Ausleihungen hat sich im Haushaltsjahr um -1.085,22 € verändert. Diese in der Vergangenheit an verbundene Unternehmen wie die WWG oder GWG sowie an Mitarbeiter vergebene Darlehen werden weiter sukzessive getilgt.

Schließlich enthalten die Finanzanlagen auch die Wertpapiere des Anlagevermögens. Diese Position hat sich im zurückliegenden Haushaltsjahr um 433.199,07 € erhöht und beziffert sich zum Ende 31.12.2019 auf 3.264.277,95 €.

Maßgeblich für die Entwicklung der Finanzanlagen ist die Aktivierung zusätzlicher Anteile am Kommunalen Versorgungsrücklagenfonds. Im Zuge der Übernahme von Beamten anderer Dienstherrn hat die Stadt Königswinter die Pensionsverpflichtungen anzupassen, erhält aber gleichzeitig die KVR-Fondsanteile, sofern der vorherige Arbeitgeber solche über die Rheinische Versorgungskasse für die entsprechenden Mitarbeiter erworben hat. Hierdurch sind die Finanzanlagen um 440 T€ gestiegen.

Demgegenüber stehen Rückgänge des in Wertpapieren gebundenen Vermögens der beiden Stiftungen: Die Vermögensverwaltung beider Stiftungen obliegt seit 2016 in Gänze der DZ-Privatbank. Diese hat in 2019 in Summe insgesamt 942 T€ Wertpapiere erworben und Papiere im Wert von 949 T€ veräußert. Bei der Stiftung der Familie Lemmerz ergab sich so ein Rückgang von 20.470 €, während der Wertpapierbestand der Professor-Rhein-Stiftung um 13.924 € zugenommen hat. Neben dem fondsgebundenen Vermögen werden auch Teile der Stiftungsvermögen in Liquidität gehalten. Der Liquiditätsstand der Stiftung der Familie Lemmerz hat im Berichtsjahr um 15.500 € zugenommen, jener der Professor-Rhein-Stiftung hingegen um 25.393 € abgenommen. Insgesamt haben die Stiftungsvermögen zusammen um 16.439 € abgenommen. Dies entspricht fast exakt den für Stiftungszwecke ausgegebenen Mitteln in 2019.

Angaben zum Liquiditäts- und Wertpapierbestand der Professor-Rhein-Stiftung und der Stiftung der Familie Lemmerz können auch den „Davon-Ausweisen“ der Bilanz entnommen werden.

Das Umlaufvermögen, worunter Gegenstände fallen, die nicht dauernd dem Geschäftsbetrieb der Stadt Königswinter dienen, hat eine Gesamtsumme von 15.310.449,78 €. Dies entspricht einem Anteil von 5,6 % an der Gesamtheit der Aktiva.

Zum Umlaufvermögen gehören:

Vorräte

Die Vorräte haben sich gegenüber dem Vorjahresstichtag von 1.797.196,74 € auf 1.084.425,08 € und somit deutlich verringert.

Zurückzuführen ist dieser Rückgang auf die Position der Grundstücke und Gebäude des Umlaufvermögens. So wurden im vergangenen Jahr verschiedene Teilflächen veräußert, hinzu kommt, dass beim Grundstück Drachenfelsstraße 38 das darauf befindliche Gebäude abgerissen wurde und der Wert im Zuge der jährlich stattfindenden Neubewertung entsprechend anzupassen war.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Unter Berücksichtigung der Wertberichtigung betragen die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände 11.269.578,06 € (31.12.2018: 8.060.762,06 €).

Anders als in 2017 sind die Forderungen im Betrachtungszeitraum angewachsen. Dies ist auf eine Vielzahl von Einzelfällen zurückzuführen, hervorzuheben ist jedoch ein Forderungszugang in Höhe von 1.375 T€ aus einem Grundstücksgeschäft: die Forderung ist zwar in 2019 entstanden, die Fälligkeit lag jedoch im laufenden Jahr und wurde zwischenzeitlich auch beglichen.

Weitergehende Details zur Zusammensetzung, Entwicklung und Altersstruktur der Forderungen können dem beigefügten Forderungsspiegel entnommen werden.

Liquide Mittel

Unter den liquiden Mitteln werden sämtliche Kassen- und Bankbestände der Stadt ausgewiesen. Zum Stichtag belaufen sich die liquiden Mittel auf insgesamt 2.956.446,64 €.

Da die entsprechende Bilanzposition zum Vorjahresstichtag noch 6.422.709,22 € auswies, haben die Liquiditätsbestände auf den ersten Blick um rund 3.466 T€ abgenommen. Um eine vollständige Beurteilung zu erhalten, müssen aber gleichzeitig die Kassenkredite in den Blick genommen werden. Diese konnten (ex. Landesförderung „Gute Schule 2020“) um 5 Mio. € zurückgeführt werden. In der Gesamtsumme aus Bestand an Kassenmittel und Kassenkredite ergibt sich binnen Jahresfrist somit eine Verbesserung von ca. 1.534 T€. Diese positive Entwicklung ist nicht zuletzt dem positiven Jahresergebnis in Höhe von 1.298 T€ geschuldet.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Zuletzt wird der aktive Rechnungsabgrenzungsposten angegeben, der hier mit einer Höhe von 10.441.325,66 € (Vorjahr 10.273.583,58 €) eher nachgeordneten Einfluss auf die Gesamtbilanzsumme besitzt und überwiegend Aufwendungen enthält, die in 2019 oder in Vorjahren bereits bezahlt wurden, aber wirtschaftlich den nachfolgenden Jahren zuzuordnen sind.

Im Haushaltsjahr 2019 wurden Abgrenzungen insbesondere für die Beamtenbesoldung, Unterhausvor-schussleistungen, für Wartungs- und Mietverträge, aber auch im Kontext erhaltender Zuweisungen für den U3-Ausbau an Kindertagesstätten gebucht.

6.3.2 Kapitalstruktur (Passiva)

Die Passivseite der Bilanz gibt Auskunft über die Mittelherkunft, gegliedert nach dem Zeitpunkt der Fälligkeit der einzelnen Positionen, beginnend mit der Langfristigsten. Die Passiva setzen sich im Wesentlichen aus dem Eigenkapital, den Sonderposten, den Rückstellungen und dem Fremdkapital zusammen.

Das Eigenkapital ist dabei generell der Saldo aus der Summe der Aktiva abzüglich der Sonderposten, der Rückstellungen und des Fremdkapitals einschließlich der Rechnungsabgrenzung. Ein hoher Eigenkapitalanteil ist gleichzusetzen mit einer höheren finanziellen Unabhängigkeit.

Das Eigenkapital der Stadt Königswinter beträgt zum Stichtag 88.438.581,03 € und liegt damit knapp 1,4 Mio. € über dem Vorjahresniveau

Dieses Wachstum ist primär unmittelbare Folge des signifikanten Jahresüberschusses in Höhe von 1.297.906,70 €. Weitere Zunahmen ergeben sich aus Vermögensabgängen, die unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind als auch durch Berichtigungen von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

lanz. Die genannten Faktoren und Ihre Bedeutung für die Entwicklung des Eigenkapitals werden in der nachstehenden Übersicht veranschaulicht und im Anschluss im Einzelnen erläutert:

Eigenkapital am 31.12.2018	87.055.034,77
zuzüglich Jahresergebnis {VJ}	1.297.906,70
zuzüglich Abgänge / Veräußerungen (unmittelbare EK-Verrechn. nach § 90 Abs. 3 GO i. V. m. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW)	6.426,29
zuzüglich Berichtigung von Wertansätzen (nach § 58 Abs. 2 KomHVO)	79.213,27
Eigenkapital am 31.12.2019	88.438.581,03
(Beträge in Euro)	

Nach § 44 Absatz 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Für das Haushaltsjahr 2019 handelt es sich um Erträge in Höhe von 179.955,89 Euro und Aufwendungen in Höhe von 173.529,60 Euro.

Die saldierten 6.426,29 Euro setzen sich aus einer Vielzahl von Einzelfällen zusammen. Die folgende Aufstellung fasst die Sachverhalte in Gruppen zusammen.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

In der folgenden Aufstellung sind die Sachverhalte in Gruppen gebündelt:

Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	127.197,01 €
Erträge aus dem Verkauf von beweglichen Anlagegütern	22.680,23 €
Erträge aus dem Verkauf von Finanzanlagen	30.078,65 €
	179.955,89 €
Aufwand aus dem Verkauf von Grundstücken und Aufbauten	123.777,23 €
Aufwand aus dem Abgang von beweglichen Anlagegütern	6.378,80 €
Aufwand aus dem Verkauf von Finanzanlagen	43.373,57 €
	173.529,60 €

Wie oben beschrieben hat das Eigenkapital parallel um weitere 79.213,27 € an Wert gewonnen. Maßgeblich resultiert diese Veränderung aus Vermögensveränderungen beim Museum. Während der in diesem Jahr fertiggestellten Inventur wurden verschiedene Kunstgegenstände vorgefunden, die bislang noch keine Berücksichtigung gefunden hatten; die Wertansätze wurden hierdurch um 68.527,26 € erhöht. Weitere 10.686,01 € sind das Ergebnis von kürzlich durchgeführten Vermessungen durch den Bereich Liegenschaften, nach denen verschiedene Grundstücke teilweise über ein anderes (größeres) Flächenmaß als bis dato angenommen, verfügen. Da nach Auffassung der hiesigen Rechnungsprüfung diese Vermessungsergebnisse jedoch nicht als Korrektur der Eröffnungsbilanz zu verstehen sind, wurde derartige Anpassungen seit April nicht mehr fortgeführt.

Nach § 45 Absatz 2 Ziffer 2 KomHVO NRW sind im Anhang des Jahresabschlusses auch Aussagen über die weitere Entwicklung des Eigenkapitals innerhalb der auf das abgelaufene Haushaltsjahr bezogenen mittelfristigen Ergebnisplanung vorzunehmen:

Der Nachtragshaushalt für das laufende Jahr 2020 basiert auf einem angenommenen Jahresfehlbetrag in Höhe von -1.393.624 €. Auf Grundlage der kürzlich vorgestellten Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wird im darauffolgenden Jahr 2021 mit -235 T€ abermals eine Unterdeckung realisiert werden, die sich in 2022 auf -1.377 T€ beziffert, bevor in 2023 wiederum ein Überschuss in Höhe von 659 T€ erwirtschaftet werden kann. Inwieweit diese Zahlen aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie aber noch realistisch sind, sei dahingestellt. So drohen zumindest für das laufende Jahr massive Steuerausfälle, insbesondere bei der Gewerbesteuer und den Anteilen an der Einkommensteuer. Auch in anderen Bereichen ist mit Mindererträgen zu rechnen, während andererseits u.a. für Arbeitsschutz und für Personal des Ordnungsamtes mit zusätzlichen Aufwendungen zu rechnen sein wird. Diese Ergebniseffekte sind in den vorangestellten Zahlen, die nachstehend nochmals in tabellarischer Form zusammengefasst sind, nicht berücksichtigt. Ob und in welchem Maße, die derzeit diskutierten Maßnahmen zur Errichtung eines „Schutzschirms für Kommunen“ hier geeignet sind, die Situation zu entschärfen, ist derzeit noch nicht absehbar.

Haushaltsjahr	Eigenkapital Stand 01.01.	Jahresergebnis Überschuss / Fehlbetrag	unmittelbare Eigenkapitalverrechnung	Eigenkapital Stand 31.12.
2018 (Ergebnis)	87.188	2.705	-2.838	87.055
2019 (Ergebnis)	87.055	1.298	86	88.439
2020 (Plan 2019/20 + Nachtrag 2020)	88.439	-1.394	30	87.075
2021 (siehe unten)	87.075	-235	2	86.841
2022 (siehe unten)	86.841	-1.377	30	85.494
2023 (siehe unten)	85.494	659	30	86.184

Die Jahre 2021, 2022 und 2023 enthalten auf Basis des Doppelhaushalts 2019/2020 die Änderungen aufgrund der Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (HPFA 09.03.2020, TOP 4.9).

Unter **Sonderposten** werden alle Zuwendungen und Beiträge passiviert, die die Stadt für investive Maßnahmen oder als Pauschalzuweisungen für Investitionen erhalten hat. Bei einer Zweckbindung für investive Maßnahmen dürfen diese Mittel nur für die hierfür vorgesehenen Zwecke verwendet werden. Ende 2019 belaufen sie sich auf einen Betrag von 72.585.350,46 €. Diese Sonderposten stellen Fremdkapital dar, erhalten jedoch im Zuge ihrer Auflösung als Erträge einen eigenkapitalähnlichen Status, da die Erträge über die Gewinn- und Verlustrechnung zum Jahresabschluss in das Eigenkapital fließen. Insgesamt ist die Höhe der Sonderposten um 1.456.646,23 € respektive 2,05 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

Sonderposten für Zuwendungen

Im Saldo ergibt sich hier eine Steigerung des Jahresendwertes gegenüber dem Vorjahr von 1.510.677,66 €. Diese Zunahme steht letztlich im Zusammenhang mit der Fertigstellung größerer investiver Vorhaben wie dem Feuerwehrgerätehaus und dem Kunstrasenplatz Theodor-Storm-Straße: Die in vergangenen Jahren erhaltene allgemeine Investitionspauschale wurde diesen Objekten zugeordnet, die nun infolge der Aktivierung von den Erhaltenen Anzahlungen in die Sonderposten umgebucht worden sind.

Sonderposten für Beiträge

Dieser Sonderposten hat im Betrachtungszeitraum um 533.557,84 € an Wert verloren. Dies ist auf Abgänge aufgrund von ertragswirksamen Auflösungen für Erschließungs- und KAG-Beiträge zurückzuführen, denen nur geringe Zugänge gegenüberstehen.

Gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO sind noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen im Anhang anzugeben. Zum Abschlussstichtag 31.12.2019 sind die nachfolgenden Maßnahmen noch nicht abgerechnet:

- Auf der Draveler Wiese
- Im Eichenfeld
- Grogelsbitze
- Humboldtstraße

Rechtlich konnte bis dato noch keine Abrechnung erfolgen, da das Tatbestandsmerkmal der „Widmung“ noch nicht gegeben war. Die voraussichtliche Endabrechnung und Erhebung der Beiträge soll nach derzeitigem Stand Ende 2020 bzw. Anfang 2021 erfolgen.

Sonderposten für Gebührenaussgleiche

Gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO NRW sind Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen, die in den folgenden 4 Jahren ausgeglichen werden müssen, als Sonderposten anzusetzen. In 2019 entstand keine Überdeckung in den Gebührenhaushalten, für die ein Sonderposten neu gebildet werden musste. Ferner sind gemäß § 44 Abs. 6 Satz 2 KomHVO NRW Kostenunterdeckungen in den Gebührenhaushalten im Anhang explizit unter Angabe der Höhe aufzuführen.

Für das Jahr 2019 konnten in den folgenden Gebührenhaushalten Unterdeckungen ermittelt werden:

- Übergangsheime (1.361 T€)
- Rettungsdienstgebühren (367 T€)
- Musikschule (371 T€)
- Friedhof (283 T€)
- Feuerwehr (1.415 T€)
- Straßenreinigung (48 T€)

Sonderposten aus Vorjahren, die zum Ausgleich der Unterdeckungen aufgelöst werden könnten, sind nicht vorhanden.

Sonderposten für Stiftungen und Sonstige Sonderposten

Die Sonderposten für Stiftungen und Sonstige Sonderposten betragen zum Bilanzstichtag 2.748.197,54 €.

Hiervon entfallen 1.193.628,72 € auf die Professor-Rhein-Stiftung und 967.546,52 € auf die Stiftung der Familie Lemmerz. Gegenüber dem Vorjahreszeitpunkt bedeutet dies eine Reduzierung von 16.439,24 €. Dabei ist der Rückgang bei der Professor Rhein-Stiftung - nicht zuletzt aufgrund entsprechender Stiftungsausgaben - mit 11.469,45 € höher ausgefallen, als jener bei der Stiftung der Familie Lemmerz (- 4.969,79 €). Weitere Angaben zur Entwicklung der Stiftungsvermögen können den Erläuterungen zu den Finanzanlagen entnommen werden.

Rückstellungen

Rückstellungen werden auf der Passivseite der Bilanz dem Fremdkapital zugeordnet. Durch die Bildung von Rückstellungen werden Aufwendungen, die hinsichtlich ihrer Entstehung und/oder Höhe ungewiss sind, periodengerecht zugeordnet.

In der Schlussbilanz werden zum Stichtag Rückstellungen in einer Gesamthöhe von 50.368.167,65 € ausgewiesen. Im Vergleich zum Jahresabschluss 2018 entspricht dies einer weiteren Zunahme von 3.569.666,88 € oder 7,63 Prozent. Im Einzelnen:

Pensionsrückstellungen

Die Pensions- und Beihilferückstellungen werden jährlich an die Vorgaben des versicherungsmathematischen Gutachtens der Rheinischen Versorgungskasse angepasst. Dieses Gutachten berücksichtigt sowohl die Anzahl der aktiv Beschäftigten und der Versorgungsempfänger der Stadt Königswinter sowie grundsätzliche, überregionale Faktoren. Hierzu zählen beispielsweise die Entwicklung der sog. Sterbetafeln, gestiegene Krankheitskosten und die Auswirkungen des in 2019 in Kraft getretenen Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes in NRW. Aus den genannten Faktoren ergab sich in Gänze ein Anpassungsbedarf in Höhe von 1.715.921 €. Die Pensions- und Beihilferückstellungen sind somit um 4,29 % gestiegen und bilanzieren sich auf knapp 41.694.885 €.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Instandhaltungsrückstellungen

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen müssen gebildet werden, wenn die Nachholung einer bisher als unterlassen zu bewertenden Instandhaltungsmaßnahme hinreichend konkret beabsichtigt ist. Die Höhe der Maßnahme ist dabei zum Abschlussstichtag einzeln und sachgerecht zu ermitteln und entsprechend zu bilanzieren. Der Aufwand der Instandhaltung wird in dem Haushaltsjahr erfasst, in dem er wirtschaftlich entstanden ist, auch wenn die Maßnahme erst zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt wird. Hierdurch wird die Zielsetzung der intergenerativen Gerechtigkeit bei gleichzeitiger Verbesserung der Vergleichbarkeit der Haushaltsergebnisse unterstützt. Im Berichtsjahr wurde eine Vielzahl an geplanten Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, für die im Vorjahr Rückstellungen gebildet worden waren, durchgeführt. Instandhaltungsrückstellungen wurden infolge dessen in Anspruch genommen und teilweise – da die tatsächlichen Aufwendungen unter den antizipierten lagen, oder aber die Maßnahme nicht mehr erforderlich war – aufgelöst. Gleichzeitig wurden neue Rückstellungen zugeführt. Wesentliche Positionen bei den Zuführungen betreffen die Sanierung der Gymnastikhalle in der Paul-Moor-Schule, die Sanierung des Hauses der Jugend sowie diverse im Kontext mit aktuellen Sicherheitsrichtlinien vorgesehene Erhöhungen der Treppengeländer an den Schulen:

Instandhaltungsrückstellungen	Stand 01.01.2019	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2019
Rathaussanierung Oberpleis	522.204,00 €				522.204,00 €
Austausch Heizkessel Königswinterer Str. 95	13.750,00 €		13.750,00 €		- €
Austausch Heizkessel Königswinterer Str. 97a	13.750,00 €		13.750,00 €		- €
Austausch Heizkessel Königswinterer Str. 97b	13.750,00 €		13.750,00 €		- €
Austausch Heizkessel Königswinterer Str. 97c	13.750,00 €		13.750,00 €		- €
bauliche Anpassung Wohneinheiten Asylbewerberheim Am Sportplatz 2	30.000,00 €		30.000,00 €		- €
bauliche Anpassung Wohneinheiten Asylbewerberheim Am Sportplatz 4	20.784,48 €	18.650,62 €			2.133,86 €
Fassadenanstrich u. Erneuerung Schlagläden - Haus Bachem	40.000,00 €	40.000,00 €			- €
Sanierung WC - Friedhof Oberweingartenweg	35.200,00 €	30.516,33 €	4.683,67 €		- €
Rückbau Geräteraum u.a. - Friedhof Niederdollendorf	7.600,00 €				7.600,00 €
Anstrich Fassade u.a. - Friedhof Heisterbacherrott	5.300,00 €	4.486,20 €	813,80 €		- €
Betonsanierung Kellerdecke u.a. - Friedhof Ittenbach	5.000,00 €	3.604,04 €	1.395,96 €		- €
Erneuerung Elektroheizter - Soldatenfriedhof Ittenbach	6.000,00 €				6.000,00 €
Sanierung Turnhalle Paul-Moor-Schule				212.750,00 €	212.750,00 €
Erneuerung Kälteanlage - Gymnasium Oberpleis				119.700,00 €	119.700,00 €
Erneuerung Kälteanlage - Schulzentrum Oberpleis Geb. B				119.700,00 €	119.700,00 €
Erneuerung Kälteanlage - Schulzentrum Oberpleis Geb. A				120.600,00 €	120.600,00 €
Erneuerung Treppengeländer - Grundschule Heisterbacherrott				2.500,00 €	2.500,00 €
Erneuerung Treppengeländer - Grundschule Stieldorf				3.500,00 €	3.500,00 €
Erneuerung Treppengeländer - Grundschule Eudenbach				10.000,00 €	10.000,00 €
Erneuerung Treppengeländer - Grundschule Königswinter				18.500,00 €	18.500,00 €
Erneuerung Treppengeländer - Grundschule Niederdollendorf				21.000,00 €	21.000,00 €
Erneuerung Treppengeländer - Grundschule Ittenbach				17.500,00 €	17.500,00 €
Erneuerung Treppengeländer - Grundschule Oberdollendorf				17.000,00 €	17.000,00 €
Erneuerung Treppengeländer - Förderschule Niederdollendorf				19.000,00 €	19.000,00 €
Erneuerung Treppengeländer - Schulzentrum Oberpleis Geb. A				34.000,00 €	34.000,00 €
Erneuerung Treppengeländer - Schulzentrum Oberpleis Geb. B				28.000,00 €	28.000,00 €
Erneuerung Treppengeländer - Gymnasium Oberpleis				21.500,00 €	21.500,00 €
Erneuerung Eingangstüren - Förderschule Niederdollendorf				125.000,00 €	125.000,00 €
Sanierung Haus der Jugend Oberpleis				410.000,00 €	410.000,00 €
Erneuerung PVC-Belag - Grundschule Königswinter				10.180,73 €	10.180,73 €
Erneuerung Geräteraumtore - Gymnasium Oberpleis - Sporthalle I				20.317,72 €	20.317,72 €
Hochwasserschutz (Starkregenvorsorge) - Auf der Hülle	10.548,44	2.862,82	7.685,62		- €
Sanierung Landebrücke	35.880,55				35.880,55 €
Sanierung Zaunanlage Peter-Breuer-Stadion	29.439,04	29.439,04			- €
Instandsetzung Grabkreuze Friedhof Am Palastweiher und Hochkreuz Stieldorf	8.256,98				8.256,98 €
Instandhaltungsrückstellungen insgesamt:	811.213,49 €	129.559,05 €	99.579,05 €	1.330.748,45 €	1.912.823,84 €

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Sonstige Rückstellungen

Auch die Sonstigen Rückstellungen haben im Vergleich zum Bilanzstichtag des Vorjahres zugelegt und zwar um 752.135,53 € bzw. 12,52 %. Die einzelnen Sachverhalte, die in dieser Veränderung münden, wie auch die Stände der Rückstellungen zum 31.12.2019 ergeben sich aus der nachstehenden Tabelle:

Sonstige Rückstellungen	Stand 01.01.2019	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2019
Rückstellungen für nicht angetr. Urlaub	634.000,40 €		199.252,86 €	208.189,44 €	642.936,98 €
Rückstellung für geleist. Überstunden	692.464,08 €		124.016,60 €	187.457,91 €	755.905,39 €
Pensionsrückstellungen für ehemalige Beschäftigte	439.192,00 €			32.975,00 €	472.167,00 €
Prüfung Umsatzsteuer	143.597,50 €	11.271,17 €			132.326,33 €
Kath. Rendantur Eitorf - Kita St. Margareta Toilettensanierung	3.395,91 €		3.395,91 €		- €
Ablöse Kreisel " Zum Rothberg"	45.000,00 €				45.000,00 €
Goldbeck: Schulzentrum Oberpleis Dach und Fassade	84.718,06 €	3.173,74 €		16.431,35 €	97.975,67 €
Fa. Grünbau/Gala Pleasureground	92.924,62 €				92.924,62 €
Verfahren Druckerkonzept	10.000,00 €		10.000,00 €		- €
Dachsanierung OGS Stieldorf	20.183,61 €				20.183,61 €
Führerscheinausbildung C und CE (2015)	3.500,00 €		3.500,00 €		- €
Führerscheinausbildung C und CE (2017)	2.500,00 €				2.500,00 €
Stadtentwicklungskonzept Fa. Planungsgruppe MWM	29.895,88 €	21.604,12 €			8.291,76 €
Handlungskonzept IHK Königswinter Fa. Planlokal	18.313,59 €				18.313,59 €
Vergütung Sanierungsträger (DSK)	50.000,00 €				50.000,00 €
Abrechnung Verwaltungsvereinbarung Landesbetrieb Straßenbau NRW	75.000,00 €	2.429,72 €			72.570,28 €
Spitzabrechnung Strom städtische Liegenschaften (2017)	44.001,15 €				44.001,15 €
Spitzabrechnung Abwassergebühren städtische Liegenschaften (2017)	39.253,36 €				39.253,36 €
Spitzabrechnung Abwassergebühren - Baubetriebshof 2018	12.000,00 €	11.970,67 €	29,33 €		- €
Spitzabrechnung Strom 2018	250.000,00 €	95.934,53 €			154.065,47 €
Abrechnung Schülerbeförderungskosten	22.000,00 €	18.612,72 €	3.387,28 €		- €
Stadt Köln: interkommunaler Finanzausgleich nach § 21d Kibiz 2017	30.000,00 €				30.000,00 €
Stadt Bonn: interkommunaler Finanzausgleich nach § 21d Kibiz 2018	350.000,00 €	323.967,18 €	26.032,82 €		- €
Stadt Köln: interkommunaler Finanzausgleich nach § 21d Kibiz 2018	15.000,00 €				15.000,00 €
Stadt Bonn: interkommunaler Finanzausgleich nach § 21d Kibiz 2019				330.000,00 €	330.000,00 €
Stadt Köln: interkommunaler Finanzausgleich nach § 21d Kibiz 2019				10.000,00 €	10.000,00 €
Jugendhilfefälle 2017	6.000,00 €	6.000,00 €			- €
Jugendhilfefälle 2018	138.500,00 €	119.896,07 €	18.603,93 €		- €
Jugendhilfefälle 2019				245.000,00 €	245.000,00 €
Krankenhilfe für unbeg. minderj. Flüchtlinge 2018 Rhein-Sieg-Kreis	25.000,00 €	25.000,00 €			- €
Krankenhilfe für unbeg. minderj. Flüchtlinge 2019 Rhein-Sieg-Kreis				25.000,00 €	25.000,00 €
Prüfung Gesamtabschluss 2018	8.000,00 €			5.500,00 €	13.500,00 €
Prüfung Jahresabschluss 2018	20.000,00 €	20.000,00 €			- €
Prüfung Jahresabschluss 2019				30.000,00 €	30.000,00 €
Provision Hundebestandsaufnahme 2018	17.302,53 €	17.302,53 €			- €
Machbarkeitsstudie Analyse Arbeitsumgebung - Fraunhofer Institut				40.348,00 €	40.348,00 €
Machbarkeitsstudie "Rettungswache Altstadt"				30.000,00 €	30.000,00 €
Umbau Bahnsteig Clemens-August-Str.				250.000,00 €	250.000,00 €
WWG Abrechnung				115.347,77 €	115.347,77 €
Rückzahlung Betriebskosten 2017 CJD				81.430,97 €	81.430,97 €
Rückzahlung Fördermittel Schulsozialarbeit				20.000,00 €	20.000,00 €
Sonderzuschuss Freibad				2.176,60 €	2.176,60 €
Sonderzuschuss Hallenbad				32.188,40 €	32.188,40 €
Beitragsnachforderung Deutsche Rentenversicherung				184.573,66 €	184.573,66 €
Auszahlung Erschwerniszuschläge AWW				5.000,00 €	5.000,00 €
Auszahlung Erschwerniszuschläge BBH				15.000,00 €	15.000,00 €
Rückst. f. sonst. Verb. Tiefbaumaßnahmen inv., Werkvertrag Aldi "Im Kraefeld"	122.000,00 €				122.000,00 €
Rückst. f. d. Inanspruchn. Altersteilzeit	952.958,23 €		350.258,85 €	242.015,53 €	844.714,91 €
Gewerbesteuererstattung inkl. Zinsen	1.580.622,36 €			59.140,93 €	1.639.763,29 €
Rückstellung für noch offene Gerichtsverfahren 2016	18.000,00 €				18.000,00 €
Rückstellung für noch offene Gerichtsverfahren 2018	13.000,00 €				13.000,00 €
Sonstige Rückstellungen insgesamt:	6.008.323,28 €	677.162,45 €	738.477,58 €	2.167.775,56 €	6.760.458,81 €

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten stellen nach dem Eigenkapital und den Sonderposten mit 65.915.357,25 € den nächstgrößeren Posten auf der Passivseite der Bilanz dar. Im Vergleich zum Vorjahr hat diese Bilanzposition um -3.886.335,88 € bzw. -5,57 % abgenommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Bei den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen ist in 2019 ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Es wurde ein neues Darlehen in Höhe von 5,5 Mio. Euro aufgenommen. Die reguläre Tilgung aus dem Kredit-

bestand belief sich auf rund 3.339 T€. Darüber hinaus erfolgte eine Umschuldung i.H.v. 1.101 T€. In Summe resultiert hieraus ein Anstieg in Höhe von rund 3.262 T€.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Die Liquiditätskredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Stadt Königswinter haben in 2019 deutlich abgenommen, wobei eine Reduzierung in Höhe von rund 3,5 Mio. Euro zu Lasten der liquiden Mittel erfolgte. Mit 15.781.393,68 € liegt der Bestand der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 4.692.526,32 € unter dem Vorjahresniveau. Bei den Krediten entfallen 15,0 Mio. € auf Ausleihungen von Kreditinstituten, die verbleibenden rund 781 T€ sind Verbindlichkeiten aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020, denen aber Forderungen in gleicher Höhe gegenüberstehen.

Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Die Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, haben sich im Betrachtungszeitraum um -4,62 % respektive -114.403,07 € reduziert. Die Verringerung ergibt sich aus den Tilgungsleistungen der ÖPP-Verträge Sportplatz Kraefeld (65.017,84 €), Feuerwehrgerätehaus Bockeroth (32.701,91 €) und Feuerwehrgerätehaus Oberdollendorf (16.683,32 €).

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Bei dieser Position handelt es sich um Lieferungen und Leistungen Dritter gegenüber der Stadt, die aufgrund der vereinbarten Zahlungsziele erst nach dem Bilanzstichtag beglichen werden. Mit -1.091.384,41 € haben die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in 2019 um rund 36,51 % abgenommen und betragen Ende 2019 1.897.527,53 €.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen setzen sich aus einer Vielzahl von Einzelbuchungen, insbesondere für Zahlungen aus dem Bereich Jugend (z.B. Betriebskostenzuschüsse Kindergärten, Zuschuss Tagespflege) und Asyl (z.B. Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz) zusammen. Zum 31. Dezember 2019 belaufen sich die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen auf 524.643,19 € (Vorjahr: 852.407,82 €).

Sonstige Verbindlichkeiten

Unter die sonstigen Verbindlichkeiten fallen eine Reihe verschiedener städtischer Zahlungsverpflichtungen, die zum 31.12.2019 noch nicht beglichen waren und wirtschaftlich der Zeit davor zuzuordnen sind. Hierzu zählen unter anderem Verbindlichkeiten aus Umsatz-, Lohn- und Kirchensteuer, Durchlaufposten für Notarztdienstgebühren und Amtshilfeersuchen. Diese Verbindlichkeiten belaufen sich Ende 2019 auf 2.978.088,33 €

Erhaltene Anzahlungen

Bei dieser Position handelt es sich im Wesentlichen um Erschließungsbeiträge sowie Bundes- und Landeszuweisungen (u.a. im Zusammenhang mit der Altstadtsanierung), die noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden. Zum 31.12.2019 beträgt dieser Ansatz 5.539.329,35 €.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Die letzte Position der Passiva stellt der passive Rechnungsabgrenzungsposten mit 13.359.213,46 € dar. Enthalten sind hier Zahlungen, die in den vorangegangenen Haushaltsjahren an die Stadt geleistet wurden und die die Verpflichtung zu einer Leistung in den folgenden Haushaltsjahren durch die Stadt bedingen.

Wesentlicher Bestandteil der passiven RAP sind die Gebühren für die Grabnutzung. Diese betragen zum Stichtag 6.381.649,30 €. Darüber hinaus beinhaltet diese Position erhaltene Zuschüsse u.a. im Kontext mit der Altstadtsanierung und dem U3-Ausbau von Kindertagesstätten.

6.4 Gesamtergebnisrechnung

Die Stadt Königswinter hat das Jahr 2019 mit Überschuss in Höhe von exakt 1.297.906,70 € abgeschlossen. Dieses Ergebnis fällt deutlich besser aus, als im Haushaltsplan angenommen. Wie in der folgenden Tabelle veranschaulicht, ergeben sich Abweichungen insbesondere bei den Ordentlichen Erträgen und den Ordentlichen Aufwendungen:

	Fortgeschriebener HH-Plan 2019 in EUR	Ergebnis 2019 in EUR	Abweichung in EUR	in %
10 - Ordentliche Erträge	102.571.023,72	103.903.652,54	1.332.628,82 ↗	1,30
17 - Ordentliche Aufwendungen	106.025.947,54	104.101.774,68	-1.924.172,86 ↘	-1,81
18 - Ordentliches Ergebnis	-3.454.923,82	-198.122,14	3.256.801,68 ↗	94,27
19 - Finanzerträge	2.973.330,00	2.899.444,46	-73.885,54 ↘	-2,48
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.377.750,00	1.403.864,42	26.114,42 ↗	1,90
21 - Finanzergebnis	1.595.580,00	1.495.580,04	-99.999,96 ↘	-6,27
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-1.859.343,82	1.297.457,90	3.156.801,72 ↗	169,78
23 - Außerordentliche Erträge	--	448,80	448,80 ↗	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	448,80	448,80 ↗	--
28 - Jahresergebnis	-1.859.343,82	1.297.906,70	3.157.250,52 ↗	169,80

Die Gründe für die Abweichungen zwischen Ist und Plan werden bei allen Differenzen, die 10 T€ überschreiten in den Teilergebnisrechnungen angegeben. Weitergehende Erläuterungen zum Geschäftsverlauf finden sich zudem im Lagebericht, so dass an dieser Stelle lediglich einige bestimmende Elemente näher betrachtet werden sollen.

Das im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz bessere Ergebnis entstammt dem Ordentlichen Ergebnis. Wie in der Tabelle dargestellt, kam es bei den Ordentlichen Erträgen einerseits zu ungeplanten Mehrerträgen in Höhe von 1.333 T€, andererseits blieben die Ordentlichen Aufwendungen rund 1.924 T€ hinter dem Planansatz zurück.

Die Mehrerträge sind auf unterschiedlichste Bereiche zurückzuführen. Bei den Steuern ergaben sich konjunkturbedingt insbesondere bei der Gewerbesteuer eine positive Planabweichung (+ 498 T€). Im Bereich der Zuwendungen konnten Planüberschreitungen u.a. bei den übrigen, im Zusammenhang mit Betriebskostenzuschüssen für Kindertagesstätten stehenden, Landeszuweisungen (+389 T€), den Landeszuweisungen für den Schulbereich (+270 T€) und den Erstattungen aus der Einheitslastenabrechnung (+ 168 T€) verzeichnet werden, denen aber auch teilweise zusätzliche Aufwendungen gegenüberstehen. Auch die Leistungen für Sozialleistungsträger überschreiten den Planansatz deutlich (+ 359 T€) und resultieren ganz wesentlich aus Leistungen für die sog. „unbegleiteten minderjährigen Ausländer“. Die Elternbeiträge für Kitas und Ganztagschulen liegen 177 T€ über Plan, die Konzessionsabgaben infolge der Spitzabrechnung für vorangegangene Jahre 154 T€. Schließlich konnten Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger und Beschäftigte in einer Größenordnung von zusammen 424 T€ ertragswirksam aufgelöst werden.

Mindererträge gab es hingegen u.a. bei den Einkommensteueranteilen (-509 T€) und bei den Rettungsdienstgebühren (-459 T€). Letzteres ist darauf zurückzuführen, dass die Verhandlungen mit den Kostenträgern nicht, wie vormals angedacht, in 2019 geführt werden konnten, zudem wurden weniger Einsätze gefahren, als zum Zeitpunkt der Planaufstellung antizipiert.

Auf der Aufwandsseite kam es zuvorderst zu Planunterschreitungen bei den Personalaufwendungen (-738 T€): Die Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen ist im Jahresverlauf stets unter der Zahl der im Stellenplan ausgewiesenen Positionen geblieben; Vakanzen konnten teilweise nur zeitverzögert, zum Teil gar nicht besetzt werden.

Bei den geplanten Erhaltungsaufwendungen stellten sich Minderaufwendungen in Höhe von 315 T€ ein, u.a. weil einzelne Maßnahmen kostengünstiger durchgeführt werden konnten, andere Maßnahmen wurden hingegen nicht in Angriff genommen.

Auch bei den investiven Maßnahmen wurden nicht alle Vorhaben realisiert, dies hat dazu beigetragen, dass die Abschreibungen in Summe 502 T€ niedriger ausgefallen sind, als bei Planaufstellung berechnet. Bei der Ortsplanung und Bauleitplanung wurden u.a. das InHK Oberpleis, das gesamtstädtische Verkehrskonzept und der Flächennutzungsplan nicht umgesetzt und haben so zu Einsparungen in Höhe von 238 T€ geführt. Bei den Sonstigen Aufwendungen für Rechte und Dienste stellen sich Minderaufwendungen von rund 682 T€ ein. Dies resultiert ebenso aus dem unterbliebenen Integrierten Handlungskonzept, darüber hinaus wurden weitere Leistungen Dritter, wie z.B. für den Winterdienst, nicht im geplanten Umfang benötigt.

Bei anderen Sachkonten kam es teilweise auch zu Mehraufwendungen. Beispielhaft seien hier die Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen (+967 T€) und die Aufwendungen für laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (+634 T€) genannt. Ersteren standen wie eingangs dargelegt auch Mehrträge gegenüber, letztere sind durch vermehrte Sachverständigenprüfungen und Maßnahmen im Kontext Arbeitssicherheit und Betriebssicherung begründet.

Das Finanzergebnis fiel rund 100 T€ niedriger aus, als im fortgeschriebenen Ansatz ausgewiesen. Ganz wesentlich ist dies mit der Eigenkapitalverzinsung für den Eigenbetrieb Abwasserwerk verknüpft. Entsprechend einer Empfehlung der GPA wurde die jüngste Rechtsprechung zum Thema Verzinsung berücksichtigt, mit der Folge, dass nur ein geringer als der vormals geplante Zinssatz zur Anwendung kommen konnte.

6.5 Gesamtfinanzzrechnung

Die Gesamtfinanzzrechnung gliedert sich in die drei Bereiche der laufenden Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit. Die Summe dieser drei Salden erklärt die Veränderungen der Bilanzposition Liquidität. Wie nachstehend dargestellt, hat sich der Bestand an liquiden Mitteln im Wirtschaftsjahr 2019 von 6.422.709,22 € auf 2.956.446,64 € verringert.

Gesamtfinanzzrechnung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.095.402,92	97.555.613	97.555.613	97.112.720,95	-442.892 →
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.643.105,68	96.113.548	100.246.684	92.185.731,11	-8.060.953 ↘
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.452.297,24	1.442.065	-2.691.071	4.926.989,84	7.618.061 ↗
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.011.092,91	9.198.633	9.198.633	5.283.320,26	-3.915.313 ↘
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.333.197,96	20.690.324	30.930.336	11.970.814,48	-18.959.522 ↘
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.322.105,05	-11.491.691	-21.731.703	-6.687.494,22	15.044.209 ↗
Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	6.130.192,19	-10.049.626	-24.422.775	-1.760.504,38	22.662.270 ↗
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	42.145.794,00	42.596.699	52.984.326	43.800.934,32	-9.183.392 ↘
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	43.405.696,74	33.399.800	33.399.800	45.588.534,75	12.188.735 ↗
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.259.902,74	9.196.899	19.584.526	-1.787.600,43	-21.372.126 ↘
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	4.870.289,45	-852.727	-4.838.249	-3.548.104,81	1.290.144 ↗

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 4.926.989,84 € (ggü. -2.691.071 € im Fortgeschriebenen Ansatz).

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit weichen per Saldo nur unwesentlich vom fortgeschriebenen Ansatz ab.

Anders ist dies bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Diese liegen um rund 8,1 Mio. Euro unter dem fortgeschriebenen Ansatz. Die Abweichungen resultieren schwerpunktmäßig aus den Personalauszahlungen (rund 1,3 Mio. Euro), den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (rund 3,5 Mio. Euro) und den sonstigen Auszahlungen (rund 4,2 Mio. Euro).

Der Saldo aus Investitionstätigkeit ist in aller Regel negativ. Hier werden die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, wie Zuwendungen, und Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen den Auszahlungen für die Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegenständen gegenübergestellt. Im abgelaufenen Jahr beträgt dieser Saldo -6.687.494,22 €.

Dieser negative Saldo fällt jedoch geringer aus, als nach dem fortgeschriebenen Ansatz (-21.731.703 €) erwartet. Die Differenz erklärt sich mit unterlassenen Auszahlungen infolge nicht durchgeführter Baumaßnahmen.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beläuft sich auf -1.787.600,43 €. Demnach wurden mehr Kredite getilgt, als aufgenommen.

Ursprünglich vorgesehen waren 19.584.526 €, d.h. in Summe zusätzliche Kreditaufnahmen. Aus der Investitionstätigkeit ergeben sich unmittelbare Auswirkungen auf den Saldo aus Finanzierungstätigkeit. Da weniger investive Maßnahmen durchgeführt wurden, war es nicht erforderlich, in entsprechendem Umfang investive Kredite aufzunehmen. Gleichmaßen hat sich der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit positiv entwickelt, so dass es möglich war die Kassenkredite weiter zurückzuführen.

6.6 Bestehende Haftungsverhältnisse, Verpflichtungen aus Leasinggeschäften und sonstige Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse gegenüber Dritten werden insbesondere durch Übernahmen von Bürgschaften und Gewährverträgen sowie die Bestellung sonstiger Sicherheiten durch die Gemeinde begründet. Hierdurch übernimmt die Gemeinde ein wirtschaftliches Risiko für fremde Interessen. Dies muss in der Bilanz zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde offen gelegt werden. Dementsprechend regelt § 48 Abs. 1 KomHVO NRW, dass im Verbindlichkeitspiegel die Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, gegliedert nach Arten und unter Angabe des jeweiligen Gesamtbetrages, nachrichtlich auszuweisen sind.

Den rechtlichen Rahmen für die Bestellung von Sicherheiten durch die Gemeinden decken die Regelungen des § 87 GO NRW ab. Nach § 87 Abs. 1 GO NRW darf die Gemeinde grundsätzlich keine Sicherheiten zugunsten Dritter bestellen. Die Aufsichtsbehörde kann jedoch Ausnahmen zulassen. Die grundsätzliche Unzulässigkeit wird in den weiteren Absätzen des gleichen Paragraphen modifiziert. Im zweiten Absatz wird die Übernahme von Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen von dem Verbot des ersten Absatzes frei gestellt, jedoch zugleich der Anzeigepflicht an die Aufsichtsbehörde unterworfen. Die Übernahme von Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen ist allerdings nur im Rahmen der Erfüllung gemeindlicher Aufgaben zulässig. Die Gemeinde soll nämlich nur in den Aufgabenbereichen und Fällen ein Risiko übernehmen, in denen sie ein unmittelbares eigenes Interesse hat.

Im Zusammenhang mit der Cross-Border-Lease-Transaktion aus dem Jahr 2003 hat die Stadt Königswinter mit Datum vom 22.10.2008 gegenüber dem Abwasserwerk erklärt, dass mögliche Verpflichtungen ebenso wie Erträge aus dem abgeschlossenen Geschäft durch den allgemeinen Haushalt der Stadt Königswinter zu tragen sind.

Darüber hinaus bestehen zum Bilanzstichtag keine weiteren Haftungsverhältnisse.

Zum Stichtag 31.12.2019 existierten folgende **Leasingverträge**:

Vermögensgegenstand		Beginn der Laufzeit	Ende der Laufzeit	monatliche Leasingrate (brutto)	Jahresbeträge 2019
VW Caddy Conceptline 1.2 TSI	SU-KW 6002	08/2016	01/2021	180,88 €	2.170,56 €
VW Polo	SU-KW 6003	03/2016	09/2020	79,73 €	956,76 €
VW Caddy	SU-KW 6004	05/2014	05/2019	158,27 €	633,08 €
VW Polo	SU-KW 6008	11/2014	05/2019	86,87 €	326,81 €
Nissan Leaf Elektro-Fahrzeug*	SU-KW 6009	06/2017	05/2020	463,92 €	5.567,04 €
Kehrmachine Schmidt Swingo	SU-KW 6081	12/2015	03/2019	3.153,04 €	9.459,12 €
Kehrmachine Schmidt Swingo	SU-KW 6081	05/2019	12/2022	3.112,54 €	24.900,32 €
Audi Q5	SU-KW 6102	09/2017	01/2019	269,26 €	269,26 €
Audi Q5	SU-KW 6101	02/2019	01/2020	304,81 €	3.352,91 €
Drucker / Multifunktionsgeräte		04/2015	03/2021	2.794,62 €	33.535,47 €
Summe				10.603,94 €	81.171,33 €

* Dieses Fahrzeug wird von der Firma INNOGY für 36 Monate gesponsert, d.h., die Leasingraten für die die Stadt in Vorleistung tritt, werden auf Anforderung jährlich erstattet.

Die Stadt Königswinter hat zum 31.12.2019 Verträge mit einem Gesamtvolumen von 2,9 Mio. € für Investitionen, die zum Stichtag noch nicht begonnen worden sind, aufgenommen.

7. Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres		Zugänge		Abgänge		Umbuchungen im Haushaltsjahr		Stand am 31.12. des Haushaltsjahres		kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des vorjahres		Abschreibungen im Haushaltsjahr		Abschreibungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr		Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres		Buchwert		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		+	-	+/-																	
	364.396.980,23	12.251.490,58	-1.210.617,86	0,00	375.437.852,95	-102.621.066,70	-8.074.421,11	0,00	172.529,27	-110.522.958,54	264.914.894,41	261.775.913,53	0,00	0,00	172.529,27	-110.522.958,54	264.914.894,41	261.775.913,53	0,00	0,00	261.775.913,53
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.893.253,59	216.627,77	-2,00	0,00	2.109.879,36	-1.513.872,72	-111.371,52	0,00	0,00	-1.625.244,24	484.635,12	379.380,87	0,00	0,00	0,00	-1.625.244,24	484.635,12	379.380,87	0,00	0,00	379.380,87
2. Sachanlagen	303.452.541,79	10.652.634,30	-260.501,20	0,00	313.844.674,89	-100.746.049,55	-7.963.049,59	0,00	172.529,27	-108.536.569,87	205.308.105,02	202.706.492,24	0,00	0,00	172.529,27	-108.536.569,87	205.308.105,02	202.706.492,24	0,00	0,00	202.706.492,24
2.1 Unbebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	34.139.127,23	151.382,86	-11.341,55	94.757,05	34.373.925,59	-3.821.296,37	-402.785,37	0,00	0,00	-4.224.081,74	30.149.843,85	30.317.830,86	0,00	0,00	0,00	-4.224.081,74	30.149.843,85	30.317.830,86	0,00	0,00	30.317.830,86
2.1.1 Grünflächen	19.901.863,61	94.520,38	-1.341,55	129.693,33	20.126.077,32	-3.605.913,78	-401.954,73	0,00	0,00	-4.007.868,51	16.118.208,81	16.295.949,83	0,00	0,00	0,00	-4.007.868,51	16.118.208,81	16.295.949,83	0,00	0,00	16.295.949,83
2.1.2 Ackerland	1.338.539,81	50.934,29	-296,00	0,00	1.376.063,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376.063,36	1.338.539,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376.063,36	1.338.539,81	0,00	0,00	1.338.539,81
2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	12.898.723,81	5.928,19	-11.045,55	-21.821,54	12.871.784,91	-215.382,59	-830,64	0,00	0,00	-216.213,23	12.655.571,68	12.683.341,22	0,00	0,00	0,00	-216.213,23	12.655.571,68	12.683.341,22	0,00	0,00	12.683.341,22
2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	84.980.897,03	255.778,27	0,00	4.858.175,48	90.094.850,78	-30.515.866,92	-2.186.892,36	0,00	0,00	-32.702.759,28	57.392.091,50	54.465.030,11	0,00	0,00	0,00	-32.702.759,28	57.392.091,50	54.465.030,11	0,00	0,00	54.465.030,11
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	4.012.820,77	253.467,74	0,00	335.180,18	4.601.468,69	-1.202.939,94	-123.612,07	0,00	0,00	-1.326.552,01	3.274.916,68	2.809.880,83	0,00	0,00	0,00	-1.326.552,01	3.274.916,68	2.809.880,83	0,00	0,00	2.809.880,83
2.2.2 Schulen	50.161.320,43	0,00	0,00	1.596.336,66	51.757.657,09	-22.145.469,75	-1.471.902,71	0,00	0,00	-23.617.372,46	28.140.284,63	28.015.850,68	0,00	0,00	0,00	-23.617.372,46	28.140.284,63	28.015.850,68	0,00	0,00	28.015.850,68
2.2.3 Wohnbauten	5.641.138,85	2.310,53	0,00	744.015,49	6.387.464,87	-484.246,45	-87.861,95	0,00	0,00	-572.108,40	5.815.356,47	5.156.892,40	0,00	0,00	0,00	-572.108,40	5.815.356,47	5.156.892,40	0,00	0,00	5.156.892,40
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgeb.	25.165.616,98	0,00	0,00	2.182.643,15	27.348.260,13	-6.683.210,78	-503.515,63	0,00	0,00	-7.186.726,41	20.161.533,72	18.482.406,20	0,00	0,00	0,00	-7.186.726,41	20.161.533,72	18.482.406,20	0,00	0,00	18.482.406,20
2.3 Infrastrukturvermögen	155.116.239,90	342.483,75	-81.020,49	2.658.984,19	158.036.687,35	-53.413.620,07	-4.000.524,76	0,00	43.771,40	-57.370.373,43	100.666.313,92	101.702.619,83	0,00	0,00	43.771,40	-57.370.373,43	100.666.313,92	101.702.619,83	0,00	0,00	101.702.619,83
2.3.1 Grund u. Boden des Infrastruktur.	26.124.389,58	245.585,79	-4.907,02	5.452,04	26.370.520,39	-1.436,50	0,00	0,00	0,00	-1.436,50	26.369.083,89	26.122.953,08	0,00	0,00	0,00	-1.436,50	26.369.083,89	26.122.953,08	0,00	0,00	26.122.953,08
2.3.2 Brücken und Tunnel	10.079.999,51	0,00	-1,00	189.889,00	10.269.887,51	-1.569.386,91	-129.439,24	0,00	0,00	-1.698.826,15	8.571.061,36	8.510.612,60	0,00	0,00	0,00	-1.698.826,15	8.571.061,36	8.510.612,60	0,00	0,00	8.510.612,60
2.3.3 Gleisanl. m. Streckenausrüstung, Sicherheitsanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verk.lenk.anl.	118.420.572,06	96.897,96	-76.112,47	2.325.646,19	120.767.003,74	-51.785.583,52	-3.862.972,28	0,00	43.771,40	-55.604.784,40	65.162.219,34	66.634.988,54	0,00	0,00	43.771,40	-55.604.784,40	65.162.219,34	66.634.988,54	0,00	0,00	66.634.988,54
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	491.278,75	0,00	0,00	137.996,96	629.275,71	-57.213,14	-8.113,24	0,00	0,00	-65.326,38	563.949,33	434.065,61	0,00	0,00	0,00	-65.326,38	563.949,33	434.065,61	0,00	0,00	434.065,61
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	104.139,87	0,00	0,00	0,00	104.139,87	-24.142,00	-3.478,17	0,00	0,00	-27.620,17	76.519,70	79.997,87	0,00	0,00	0,00	-27.620,17	76.519,70	79.997,87	0,00	0,00	79.997,87
2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	793.937,25	79.510,85	-2,00	0,00	873.446,10	-2.294,51	0,00	0,00	0,00	-2.294,51	871.151,59	791.642,74	0,00	0,00	0,00	-2.294,51	871.151,59	791.642,74	0,00	0,00	791.642,74
2.6 Technische Anlagen	13.319.247,56	183.686,39	-66.499,98	675.313,34	14.111.747,31	-6.727.139,79	-932.301,86	0,00	64.286,72	-7.595.154,93	6.516.592,38	6.592.107,77	0,00	0,00	64.286,72	-7.595.154,93	6.516.592,38	6.592.107,77	0,00	0,00	6.592.107,77
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.258.975,80	238.887,64	-71.438,46	78.024,84	8.504.449,82	-5.430.982,35	-437.067,07	0,00	64.471,15	-5.803.578,27	2.700.871,55	2.827.993,45	0,00	0,00	64.471,15	-5.803.578,27	2.700.871,55	2.827.993,45	0,00	0,00	2.827.993,45
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.739.977,15	9.400.904,54	-30.198,72	-8.365.254,90	7.745.428,07	-810.707,54	0,00	0,00	0,00	-810.707,54	6.934.720,53	5.929.269,61	0,00	0,00	0,00	-810.707,54	6.934.720,53	5.929.269,61	0,00	0,00	5.929.269,61
3. Finanzanlagen	59.051.184,85	1.382.228,51	-950.114,66	0,00	59.483.298,70	-361.144,43	0,00	0,00	0,00	-361.144,43	59.122.154,27	58.690.040,42	0,00	0,00	0,00	-361.144,43	59.122.154,27	58.690.040,42	0,00	0,00	58.690.040,42
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	12.873.074,35	0,00	0,00	0,00	12.873.074,35	-39.650,94	0,00	0,00	0,00	-39.650,94	12.833.423,41	12.833.423,41	0,00	0,00	0,00	-39.650,94	12.833.423,41	12.833.423,41	0,00	0,00	12.833.423,41
3.2 Beteiligungen	46.024,77	0,00	0,00	0,00	46.024,77	-15.210,14	0,00	0,00	0,00	-15.210,14	30.814,63	30.814,63	0,00	0,00	0,00	-15.210,14	30.814,63	30.814,63	0,00	0,00	30.814,63
3.3 Sondervermögen	42.958.054,51	0,00	0,00	0,00	42.958.054,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.958.054,51	42.958.054,51	0,00	0,00	0,00	0,00	42.958.054,51	42.958.054,51	0,00	0,00	42.958.054,51
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.137.362,23	1.382.228,51	-949.029,44	0,00	3.570.561,30	-306.283,35	0,00	0,00	0,00	-306.283,35	3.264.277,95	2.831.078,88	0,00	0,00	0,00	-306.283,35	3.264.277,95	2.831.078,88	0,00	0,00	2.831.078,88
3.5 Ausleihungen	36.668,99	0,00	-1.085,22	0,00	35.583,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.583,77	36.668,99	0,00	0,00	0,00	0,00	35.583,77	36.668,99	0,00	0,00	36.668,99
3.5.1 an verbundene Unternehmen	30.677,40	0,00	-409,04	0,00	30.268,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.268,36	30.677,40	0,00	0,00	0,00	0,00	30.268,36	30.677,40	0,00	0,00	30.677,40
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	5.991,59	0,00	-676,18	0,00	5.315,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.315,41	5.991,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.315,41	5.991,59	0,00	0,00	5.991,59

8. Forderungsspiegel

	Art der Forderung	Gesamtbetrag 31.12.2019	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre	Restlaufzeit über 5 Jahre	Gesamtbetrag Vorjahr
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1	Gebühren	2.276.558,98 €	2.274.809,67 €	1.749,31 €		1.866.981,12 €
1.2	Beiträge	22.161,61 €	22.161,61 €			23.561,61 €
1.3	Steuern	1.674.966,52 €	1.674.836,52 €	130,00 €		1.511.643,24 €
1.4	Forderungen aus Transferleistungen	2.406.990,37 €	1.142.982,85 €	284.952,72 €	979.054,80 €	1.950.894,14 €
1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.886.549,79 €	1.886.482,79 €	67,00 €		1.772.661,18 €
2.	Privatrechtliche Forderungen					
2.1	gegenüber dem privatem Bereich	2.549.092,96 €	2.547.572,96 €	1.500,00 €	20,00 €	464.361,89 €
2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	24.499,04 €	24.499,04 €			20.148,30 €
2.3	gegenüber verbundene Unternehmen	218.176,72 €	143.176,72 €		75.000,00 €	129.278,37 €
2.4	gegenüber Beteiligungen	- €	- €			
2.5	gegenüber Sondervermögen	3.608,78 €	3.608,78 €			
3.	Summe aller Forderungen	11.062.604,77 €	9.720.130,94 €	288.399,03 €	1.054.074,80 €	7.739.529,85 €

Nachrichtlich:

In den oben dargestellten Forderungen sind 8.208,54 Euro Forderungen aus Amtshilfeersuchen enthalten, die rechtlich keine Forderungen der Stadt Königswinter, sondern der ersuchenden Stellen darstellen (siehe hierzu auch den nachrichtlichen Hinweis zum Verbindlichkeitspiegel).

9. Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag
	31.12.2019	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	2.734,63	1.758,35	976,28	0,00	4.458,52
2.5 von Kreditinstituten	36.828.523,47	2.480.338,85	9.522.260,40	24.825.924,22	33.564.373,58
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	15.781.393,68	15.024.988,00	167.792,00	588.613,68	20.473.920,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.363.117,07	120.039,15	542.287,24	1.700.790,68	2.477.520,14
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.897.527,53	1.897.527,53	0,00	0,00	2.988.911,94
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	524.643,19	524.643,19	0,00	0,00	852.407,82
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.978.088,33	2.970.845,61	7.242,72	0,00	1.604.759,22
8. Erhaltene Anzahlungen	5.539.329,35	2.052.447,37	2.387.498,49	1.099.383,49	7.835.341,91
9. Summe aller Verbindlichkeiten	65.915.357,25	25.072.588,05	12.628.057,13	28.214.712,07	69.801.693,13
nachrichtlich:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:	0,00				0,00

Nachrichtlich:

In den oben dargestellten sonstigen Verbindlichkeiten sind 8.208,54 Euro Verbindlichkeiten aus Amtshilfeersuchen enthalten, die mit einem entsprechenden Ausweis als Forderungen korrespondieren (siehe hierzu auch den nachrichtlichen Hinweis zum Forderungsspiegel).

10. Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres (vor Verrechnung des Vorjahreseergebnisses)	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 III KomHVO im Haushaltsjahr	Berichtigung von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz / Vorjahre	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres (vor Verrechnung des Jahreseergebnisses)
1.1 Allgemeine Rücklage	84.350.033,34 €	0,00 €	6.426,29 €	79.213,27 €	0,00 €		84.435.672,90 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €			0,00 €		0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €	2.705.001,43 €					2.705.001,43 €
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.705.001,43 €	-2.705.001,43 €				1.297.906,70 €	1.297.906,70 €
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00 €	0,00 €					0,00 €
Summe Eigenkapital	87.055.034,77 €	0,00 €					88.438.581,03 €
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €					0,00 €

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	2016	2017	2018	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	-1.633.491,79 €	-1.068.669,88 €	0,00 €	-2.702.161,67 €
Ausgleichsrücklage (+/-)	0,00 €	0,00 €	2.705.001,43 €	2.705.001,43 €
Summe	-1.633.491,79 €	-1.068.669,88 €	2.705.001,43 €	2.839,76 €

11. Beteiligungen

Name	Sitz	Anteil / Stimmrecht	Eigenkapital	letztes Jahres- ergebnis
Abwasserwerk der Stadt Königswinter	Obere Straße 8 53639 Königswinter	100 %	51.928.563,94 €	2.135.731,00 €
Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbau-Gesellschaft mbH der Stadt Königswinter	Hauptstraße 455 53639 Königswinter	77,94 %	5.291.782,13 €	422.948,33 €
Tourismus Siebengebirge GmbH	Drachenfelsstraße 51 53639 Königswinter	52,78 %	109.579,11 €	5.606,08 €
Auto-Schnellfähre Bad Godesberg-Niederdollendorf GmbH	Godesberger Allee 105-107 53639 Königswinter	25,19 %	351.031,25 €	-64.803,28 €
Schloss Drachenburg gGmbH	Drachenfelsstraße 118	20,00 %	311.486,72 €	186.905,67 €
energienatur Gesellschaft für erneuerbare Energien mbH	Bachstraße 3 53721 Siegburg	5,00 %	119.141,17 €	3.985,41 €
Stadtbahngesellschaft Rhein- Sieg mbH i.L.	Scheidweilerstraße 38, 50933 Köln	2,63 %	0,00 €	-195.238,35 €
Gemeinnützige Wohnungs- baugesellschaft für den Rhein- Sieg-Kreis mbH	Gartenstraße 47-49 53757 Sankt Augustin	2,03 %	36.221.117,86 €	1.838.239,35 €
Rheinfähre Königswinter GmbH	Meerkatzstraße 12 53639 Königswinter	1,81 %	1.060.582,15 €	69.111,10 €
Civitec Zweckverband Kom- munale Informationsverarbei- tung	Mühlenstraße 51 53721 Siegburg	1,70 % (4 Stimmen)	4.651.825,99 €	1.440.468,57 €

Des Weiteren bestehen folgende Beteiligungen mit einer nicht mitwirkenden Teilhaberschaft:

Name	Sitz	Beteiligung
d-NRW AöR	Rheinische Straße 1 44137 Dortmund	Stimmrecht
Wasserverband Rhein-Sieg-Kreis	Kaiser-Wilhelm-Platz 1 53721 Siegburg	Stimmrecht
Wasserbeschaffungsverband Thomasberg	Siebengebirgsstraße 150 53639 Königswinter	korporatives Mitglied
Volksbank Köln-Bonn eG	Heinemannstraße 15 53175 Bonn	1 Mitglied
Landesentwicklungsgesellschaft mbH (LEG)	Hans-Böckler-Straße 38 40476 Düsseldorf	mittelbare Beteiligung

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Erträge und Aufwendungen mit vollkonsolidierungspflichtigen Betrieben (§ 38 Abs. 2 Satz 2 KomHVO NRW)

Da von einer Befreiung der Pflicht zur Erstellung des Gesamtabchlusses ab dem Haushaltsjahr 2019 ausgegangen wird, werden nachstehend Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den vollkonsolidierungspflichtigen, verselbstständigten Aufgabenbereichen Abwasserwerk (AWW) und Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbaugesellschaft (WWG) gemacht:

Angaben in EUR	Abwasserwerk der Stadt Königswinter	WWG
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	119.241,88 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	5.044,78 €
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	1.721.947,78 €	209.374,20 €
Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	59,06 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096.928,15 €	79.451,00 €
Finanzerträge	2.774.000,00 €	0,00 €

Die städtischen Erträge gegenüber dem Abwasserwerk beinhalten im Wesentlichen die Erstattungen aus der Verwaltungskostenabrechnung und die Eigenkapitalverzinsung; die städtischen Aufwendungen resultieren aus Abwassergebühren.

Die WWG hat der Stadt Grundsteuer für die ihr obliegenden Grundstücke und Gebäude zu entrichten. Darüber hinaus agiert sie als Wohnungsverwalter für städtische Objekte und leitet bei ihr eingehende Mietzahlungen an die Stadt weiter, die im Gegenzug die WWG für die Verwaltertätigkeit entlohnt.

12. Beschäftigte im Berichtsjahr

Zu den Pflichtangaben im Anhang gehören auch die auf Basis der einzelnen Quartale ermittelten durchschnittlichen Beschäftigungszahlen. Dabei ist wie folgt zu differenzieren:

	Q1 2019	Q2 2019	Q3 2019	Q4 2019	Durchschnitt
Beamte	71	70	69	69	69,75
Anwärter	4	4	6	5	4,75
tarifl. Beschäftigte einschl. Arbeiter	371	371	372	376	372,5
Azubis	14	14	14	14	14
geringf. Beschäftigte einschl. Museumsauhilfen	29	29	28	28	28,5
Gesamt	489	488	489	492	489,5

13. Gleichstellungsplan

Laut § 45 Abs. 2 KomHVO NRW ist im Anhang anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vorliegt.

Mit Beschluss vom 26.06.2019 hat der Stadtrat der Stadt Königswinter den Gleichstellungsplan für den Zeitraum Juni 2019 bis Dezember 2023 beschlossen.

14. Übersicht Haushaltsübertragungen

I. konsumtive Auszahlungen

Kostenträger	Sachkonto	Betrag	Maßnahme / Beschreibung	davon n. neuer Regelung
03140200	743500	88.000,00 €	qualitative Aufstockung vorh. Räume Gesamtschule Opl.	
03070200	743500	5.722,38 €	Einrichtung OGS-Räume GS Eud.	
03030200	743500	2.287,66 €	Einrichtung OGS-Räume GS Ndd.	
04010100	743190	4.000,00 €	Theaterprojekt BTHVN2020	
04050100	742990	14.000,00 €	Zeugen der Landschaftsgeschichte im Siebengebirge (Museum)	
04050100	742990	1.250,00 €	Inventur Siebengebirgsmuseum	
03010100	742990	43.147,58 €	Erstellung v. Bestuhlungsplänen div. Schulen	
02100900	742990	5.000,00 €	Gefährdungsanalyse Rettungswache Assessment Center f. Auswahl von Auszubildenden	5.000,00 €
02100900	742990	5.000,00 €	(Rettungsdienst)	5.000,00 €
15020100	742990	15.000,00 €	Öffentliches W-LAN im Rahmen des InHK Altstadt	
02080100	742990	3.537,51 €	Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan	
09020100	729190	129.296,00 €	Umlegung "Am Limperichsberg"	
01050100	726102	2.300,00 €	Fortbildung Rechnungsprüfungsamt	2.300,00 €
03080200	725501	624,35 €	Engeres Schulbudget GS Itt.	624,35 €
03050200	725501	1.347,77 €	Engeres Schulbudget GS H'rott	1.347,77 €
03040200	725501	366,15 €	Engeres Schulbudget GS Odd.	366,15 €
03030200	725501	587,85 €	Engeres Schulbudget GS Ndd.	587,85 €
12010101	722121	100.000,00 €	Sanierung Radwegenetz	100.000,00 €
01150100	722121	129.100,00 €	Altlastenentsorgung Sportplatz Itt.	129.100,00 €
01140100	721102	410.000,00 €	Sanierung Haus der Jugend Opl.	
01140100	721102	10.000,00 €	Herstellung Außengeräteraum FS Ndd	10.000,00 €
01140100	721102	125.000,00 €	Ern. Eingangstüren FS Ndd	
01140100	721102	66.000,00 €	Schließanlage Gesamtschule	66.000,00 €
01140442	721102	11.610,83 €	Fluchttreppe GS Stield.	
01140456	721102	1.700,00 €	Feststellanlage GS Opl.	
01140620	721102	33.616,62 €	Dreifachsporthalle CJD (Brandschutz)	
01140543	721102	20.317,72 €	Ern. Geräteraumtore SH I	
01140403	721102	10.180,73 €	Ern. VC Belag in den Fluren GS Kw.	
01110200	742904	13.000,00 €	Rückstellungen für noch offene Gerichtsverfahren	
01110200	742904	18.000,00 €	Rückstellungen für noch offene Gerichtsverfahren	
12050101	742990	250.000,00 €	Umbau Bahnsteig Clemens-August-Straße	
11030100	742990	5.000,00 €	Erschwerniszuschläge AWW	
06090100	742990	10.000,00 €	interkom. Finanzausgleich § 21d Kibiz Köln 2019	
06090100	742990	330.000,00 €	interkom. Finanzausgleich § 21d Kibiz Bonn 2019	
06090100	742990	1.266,85 €	WWG-Abrechnung Gebäudebewirtschaftung	
06070500	742990	155.000,00 €	Kostenerstattung div. Jugendhilfefälle	
06070400	742990	90.000,00 €	Kostenerstattung div. Jugendhilfefälle	
06070501	742990	25.000,00 €	Krankenhilfe umAs 2019	
05040100	742990	3.417,50 €	WWG-Abrechnung Gebäudebewirtschaftung	
01150100	742990	15.000,00 €	Erschwerniszuschläge BBH	
01140100	742990	30.000,00 €	Machbarkeitsstudie Rettungswache Altstadt Machbarkeitsstudie/Analyse Arbeitsumgebung Projekt "Zukunft	
01140100	742990	40.348,00 €	Verwaltungsgebäude"	
01140520	742990	3.935,31 €	Dach und Fassade Schulzentrum	
01140531	742990	6.367,15 €	Dach und Fassade Schulzentrum	
01140541	742990	6.128,89 €	Dach und Fassade Schulzentrum	
		2.241.456,85 €	Übertrag	320326,12

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Kostenträger	Sachkonto	Betrag	Maßnahme / Beschreibung	davon n. neuer Regelung
		2.241.456,85 €	Übertrag	320326,12
01130200	742990	106.300,31 €	WWG-Abrechnung Gebäudebewirtschaftung	
01080200	742990	184.573,66 €	Beitragsnachforderung Deutsche Rentenversicherung	
01050102	742990	22.000,00 €	Prüfung Jahresabschluss 2019	
01050102	742990	5.500,00 €	Prüfung Gesamtabschluss 2018	
03010100	742990	20.000,00 €	Rückzahlung Fördermittel Schulsozialarbeit	
03130101	742990	81.430,97 €	Rückzahlung Betriebskosten CJD	
08030300	742990	32.188,40 €	Sonderzuschuss Hallenbad	
08030101	742990	2.176,60 €	Sonderzuschuss Freibad	
08010200	742990	4.363,11 €	WWG-Abrechnung Gebäudebewirtschaftung	
06090100	742990	15.000,00 €	interkom. Finanzausgleich nach §21d Kibiz	
01140100	742990	154.065,47 €	Spitzabrechnung Strom städt. Liegenschaften	
01140520	742990	3.757,93 €	Dach und Fassade Schulzentrum	
01140531	742990	6.080,16 €	Dach und Fassade Schulzentrum	
01140541	742990	5.852,65 €	Dach und Fassade Schulzentrum	
01050102	742990	8.000,00 €	Prüfung Gesamtabschluss 2018	
01050102	742990	8.000,00 €	Prüfung Jahresabschluss 2019	
12010100	742990	72.570,28 €	OD Uthweiler - Abrechnung Landesbetrieb	
12010101	742990	45.000,00 €	Ablöse Kreisel "Zum Rothberg"	
06090100	742990	30.000,00 €	interkom. Finanzausgleich nach §21d Kibiz	
02080100	742990	2.500,00 €	Führerscheinausbildung C und CE für Wehrleute	
01140520	742990	764,87 €	Dach und Fassade Schulzentrum	
01140100	742990	44.001,15 €	Spitzabrechnung Strom städt. Liegenschaften	
01140100	742990	39.253,36 €	Spitzabrechnung Abwassergebühren städt. Liegenschaften	
01140444	742990	20.183,61 €	Dachsanierung OGS Stieldorf	
01140520	742990	14.985,25 €	Dach und Fassade Schulzentrum	
01140531	742990	25.529,88 €	Dach und Fassade Schulzentrum	
01140541	742990	24.573,58 €	Dach und Fassade Schulzentrum	
01090501	742990	132.326,33 €	Prüfung Umsatzsteuer	
10020100	742990	92.924,62 €	Fa. Grünbau/Gala Plaesureground	
09010200	742990	18.313,59 €	Handlungskonzept IHK (Fa. Planlokal GbR)	
09010200	742990	50.000,00 €	Vergütung Sanierungsträger (DSK)	
09010100	742990	8.291,76 €	Stadtentwicklungskonzept Fa. Planungsgruppe MWM	
10020100	722112	8.256,98 €	Instands. Grabkreuze Palastw. + Hochkreuz Stield.	
01150100	722102	35.880,55 €	Sanierung Landebrücke	
01140542	721102	21.500,00 €	Erneuerung Treppengeländer Gymn. Opl.	
01140532	721102	28.000,00 €	Erneuerung Treppengeländer SZ Opl. Geb. B	
01140520	721102	34.000,00 €	Erneuerung Treppengeländer SZ Opl. Geb. A	
01140552	721102	19.000,00 €	Erneuerung Treppengeländer FS Ndd.	
01140422	721102	17.000,00 €	Erneuerung Treppengeländer GS Odd.	
01140464	721102	17.500,00 €	Erneuerung Treppengeländer GS Itt.	
01140412	721102	21.000,00 €	Erneuerung Treppengeländer GS Ndd.	
01140404	721102	18.500,00 €	Erneuerung Treppengeländer GS Kw.	
01140452	721102	10.000,00 €	Erneuerung Treppengeländer GS Eud.	
01140442	721102	3.500,00 €	Erneuerung Treppengeländer GS Stield.	
01140432	721102	2.500,00 €	Erneuerung Treppengeländer GS H'rott	
01140520	721102	120.600,00 €	Erneuerung Kälteanlage Schulzentrum Geb. A	
01140532	721102	119.700,00 €	Erneuerung Kälteanlage Schulzentrum Geb. B	
01140542	721102	119.700,00 €	Erneuerung Kälteanlage Gymnasium	
01141555	721102	212.750,00 €	Sanierung Turnhalle Paul-Moor-Schule	
01141080	721102	6.000,00 €	Ern. Elektroheizer - Soldatenfriedhof Itt.	
01141052	721102	7.600,00 €	Rückbau Geräteraum u. a. - Friedhof Ndd.	
01141140	721102	522.204,00 €	Rathaussanierung Oberpleis	
01141330	721102	2.133,86 €	baul. Anpassung Wohneinheiten	
16010200	759902	59.140,93 €	Zinsen Gewerbesteuererstattung	
16010200	759902	59.140,93 €	Zinsen Gewerbesteuererstattung	
16010200	759902	476.658,50 €	Zinsen Gewerbesteuererstattung	
16010200	759902	59.140,93 €	Zinsen Gewerbesteuererstattung	
		Summe Ermächtigungsübertragungen		
		5.523.371,07 €	konsumtive Auszahlungen	
		320.326,12 €	davon nach neuer Regelung	

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

II. Investive Auszahlungen

Kostenträger	I-Nr.	Betrag	Maßnahme / Beschreibung	davon n. neuer Regelung
02050100	I-10-41	11.500,00 €	Aufrufanlagen NetCallUp+NetAlarmPro	11.500,00 €
02050100	I-10-41	32.000,00 €	Software MESO VOIS	32.000,00 €
02050100	I-10-41	22.800,00 €	Erweiterung MESO	22.800,00 €
01070100	I-16-1	9.100,40 €	Internetauftritt	
01130100	I-23-24	242.300,65 €	Umbau ehem. Paul-Moor-Schule	
05060100	I-32-12	1.667,81 €	Umbau Obdach Hauptstraße 569	
05060100	I-32-12	1.905,91 €	Umbau Obdach Hauptstraße 569	
02100900	I-37-1	5.000,00 €	Mobile Einsatzdokumentation Rettungsdienst	5.000,00 €
02100900	I-37-1	30.000,00 €	Notstromaggregat Rettungswache Altstadt	30.000,00 €
02100900	I-37-1	5.000,00 €	Software Verwaltung Medizinprodukte und Fahrzeuge	5.000,00 €
02080100	I-37-17	7.865,50 €	Ausstattung Katastrophenschutz	
02080266	I-37-51	10.416,07 €	Hochwasserboot	
02080265	I-37-51	348.236,00 €	Neubeschaffung LF 10 Odd	
02080264	I-37-51	58.113,06 €	Neubeschaffung MTF Kinderfeuerwehr	
02080263	I-37-51	339.087,52 €	Rüstwagen LZ Itt. Fahrgestell+Aufbau+Beladung	
02100300	I-37-56	59.419,95 €	Anschaffung 2 KTW	
02100109	I-37-56	254.854,00 €	Neubeschaffung Rettungsdienstfahrzeug	
02100300	I-37-56	320.248,27 €	Anschaffung 2 KTW	
02010400	I-37-58	26.824,33 €	Ausbau Sirennennetz	
02080100	I-37-63	36.430,00 €	Notstromaggregate	
02100900	I-37-64	400.000,00 €	Erwerb Rettungswache Altstadt	400.000,00 €
03080200	I-40-11	7.000,00 €	Konvektomat GS Ittenbach	7.000,00 €
03140200	I-40-141	20.366,35 €	qualitative Ausstattung vorh. Räume Gesamtschule Opl.	
03140200	I-40-142	14.400,00 €	Medienausstattung lt. Medienentwicklungsplan	
03110200	I-40-144	14.580,27 €	Ern. IT-TK-Anlage Gymn.	
03140200	I-40-145	14.650,31 €	Ern. IT-TK-Anlage Gesamtschule Opl.	
03070200	I-40-147	76.936,27 €	Ern. IT-TK Anlage GS Opl.	
03020200	I-40-15	9.200,00 €	Medienausstattung lt. Medienentwicklungsplan	
03020200	I-40-152	153.941,73 €	Ern. IT-TK-Anlage GS Kw.	
03040200	I-40-154	153.941,73 €	Ern. IT-TK Anlage GS Odd.	
03030200	I-40-16	9.000,00 €	Medienausstattung lt. Medienentwicklungsplan	
03040200	I-40-17	9.400,00 €	Medienausstattung lt. Medienentwicklungsplan	
03050200	I-40-18	9.400,00 €	Medienausstattung lt. Medienentwicklungsplan	
03060200	I-40-19	9.400,00 €	Medienausstattung lt. Medienentwicklungsplan	
03070200	I-40-20	11.400,00 €	Medienausstattung lt. Medienentwicklungsplan	
03080200	I-40-21	9.000,00 €	Medienausstattung lt. Medienentwicklungsplan	
03110200	I-40-24	13.500,00 €	Medienausstattung lt. Medienentwicklungsplan	
03120200	I-40-25	9.000,00 €	Medienausstattung lt. Medienentwicklungsplan	
03110200	I-40-38	55.000,00 €	Betriebs- und Geschäftsausstattung Mensa	55.000,00 €
02100900	I-65-15	1.710.014,39 €	Neubau Rettungswache Oberpleis	
02080100	I-65-21	1.606,50 €	Neubau Feuerwehrgerätehaus Uthweiler	
08030300	I-65-36	5.206.592,27 €	Neubau Hallenbad	
06090102	I-65-43	1.850.400,13 €	Neubau Kita am Hallenbad	
06050100	I-65-46	90.000,00 €	Sanierung Haus der Jugend Opl.	90.000,00 €
		11.681.499,42 €	Übertrag	658.300,00 €

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Kostenträger	I-Nr.	Betrag	Maßnahme / Beschreibung	davon n. neuer Regelung
11.681.499,42 €			Übertrag	658.300,00 €
06090102	I-65-47	289.397,23 €	Neubau Kita Am Limperichsberg	
13020100	I-66-100	75.252,41 €	Sanierung Rheinuferböschung	
12010101	I-66-107	5.809,16 €	Gehweg OD Uthweiler Siegburger Str.	
01150100	I-66-123	35.500,00 €	Software BBH	
01150100	I-66-173	255.888,16 €	Friedhofsbagger+Multicar	
08010300	I-66-175	274.187,82 €	Herstellung Multifunktionsfläche Ittenbach	273.663,03 €
12030100	I-66-176	94.595,89 €	Straßenbel. Oberscheuren lt. BVA Beschl. v. 28.05.	
12010101	I-66-180	38.271,53 €	Ausbau Didierstraße	
12010101	I-66-183	676.070,04 €	Straßenausbau Königswinterer Straße	
12050101	I-66-189	40.203,57 €	Ausbau barrierefreier Haltestellen	
12010101	I-66-196	20.000,00 €	Straßenausbau Rotdornstraße	
09010401	I-66-200	50.000,00 €	Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	
06030100	I-66-212	17.433,74 €	Kinderspielplatz Limperichsberg	
03080200	I-66-225	10.000,00 €	Spielgeräte Grundschule Ittenbach	
12030100	I-66-228	9.353,82 €	Straßenbeleuchtung Adriansberg	
12030100	I-66-231	81.300,00 €	Straßenbeleuchtung Dollendorfer Straße	
12030100	I-66-238	15.595,00 €	Straßenbeleuchtung Königswinterer Straße	
12010101	I-66-24	122.000,00 €	Erstattungszahlung Werkvertrag Im Kraefeld	122.000,00 €
12030100	I-66-244	13.615,12 €	Straßenbeleuchtung Wiesenstraße	
12010101	I-66-249	27.000,00 €	Anbau Gehweg Vulkanstraße	27.000,00 €
12010101	I-66-251	45.000,00 €	Ausbau Einmündung Obere Straße / Siebengebirgsstr.	45.000,00 €
12010101	I-66-252	10.000,00 €	Ausbau Im Winkel	
12010101	I-66-254	39.800,00 €	Neubau Gehweg Friedrichsallee	
12010101	I-66-257	4.000,00 €	Straßenausbau Kantstraße	
12010101	I-66-258	20.000,00 €	Straßenausbau Ladestraße	
12010101	I-66-263	193.502,60 €	Ausbau Radwegenetz	
12010101	I-66-29	456.429,00 €	Straßenbau im Gebiet B-Plan 60/8 Am Limperichsberg	
12010101	I-66-36	140.000,00 €	Beseitigung Bahnübergang Petersbergstraße	
06030100	I-66-4	13.622,76 €	Spielgeräte Spielpl. Eudenbach Laubenweg	
06030100	I-66-4	14.000,00 €	Pavillon Sonnendach 1	
06030100	I-66-4	7.040,94 €	Spielgeräte Spielpl. Vinxel Vünzfailplatz	
12010101	I-66-45	35.000,00 €	Sanierung Rheinuferspromenade Niederdollend. 2. BA	
12010102	I-66-46	30.000,00 €	Neubau v. Brücken lt. Sanierungskonzept	
12010101	I-66-69	15.292,02 €	Straßenausbau Scheurenstr. in Rauschendorf	
12010101	I-66-71	111.362,90 €	Straßenausbau Döttscheider Weg	
12010101	I-66-73	5.500,00 €	Straßenausbau Lauterbachstr. in H'Rott	
12010101	I-66-89	12.597,08 €	Ausbau Flurweg	
12010101	I-66-97	80.000,00 €	Umgestaltung Rheinallee / Rheinufer Altstadt	80.000,00 €
09010225	IAS-61-1	3.000,00 €	Gutachterl. Begleitung Abbruch Drachenfelsstr. 38	
09010206	IAS-61-1	62.580,20 €	Umgebung Bahnüberführung Städtebauförderung	
09010205	IAS-61-1	11.169,34 €	Umgebung Bahnüberführung Eisenbahnkreuzungsbereich	
03070200	I-ZIB-41	125.673,35 €	Erweiterung OGS Eudenbach	
03030200	I-ZIB-9	331.356,70 €	Erweiterung OGS Niederdollendorf	
03110200	I-ZIB-99	70.517,55 €	Mensa Schulzentrum Baukosten	
15.670.417,35 €			Summe Ermächtigungsübertragungen investive Auszahlungen	
1.205.963,03 €			davon nach neuer Regelung	

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

III. Aufwand

Kostenträger	Sachkonto	Betrag	Maßnahme / Beschreibung	davon n. neuer Regelung
04050100	542990	14.000,00 €	Zeugen der Landschaftsgeschichte im Siebengebirge (Museum)	
09020100	529190	129.296,00 €	Umlegung "Am Limperichsberg"	
04050100	542990	1.250,00 €	Inventur Siebengebirgsmuseum	
04010100	543190	4.000,00 €	Theaterprojekt BTHVN2020	
03140200	571103	88.000,00 €	qualitative Aufstockung vorh. Räume Gesamtschule Opl.	
01150100	522121	129.100,00 €	Altlastenentsorgung Sportplatz Itt.	129.100,00 €
03080200	525501	624,35 €	Engeres Schulbudget GS Itt.	624,35 €
03050200	525501	1.347,77 €	Engeres Schulbudget GS H'rott	1.347,77 €
03040200	525501	366,15 €	Engeres Schulbudget GS Ndd.	366,15 €
03030200	525501	587,85 €	Engeres Schulbudget GS Odd.	587,85 €
03010100	542990	43.147,58 €	Erstellung v. Bestuhlungsplänen div. Schulen	
02080100	542990	3.537,51 €	Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan	
01140100	521102	10.000,00 €	Herstellung Außengeräteraum FS Ndd.	10.000,00 €
01140100	521102	66.000,00 €	Schließanlage Gesamtschule	66.000,00 €
01140442	521102	11.610,83 €	Fluchttreppe GS Stield.	
01140456	521102	1.700,00 €	Feststellanlage GS Opl.	
15020100	542990	15.000,00 €	Öffentliches W-LAN im Rahmen des InHK Altstadt	
01140620	521102	33.616,62 €	Dreifachsporthalle CJD (Brandschutz)	
01050100	526102	2.300,00 €	Fortbildung Rechnungsprüfungsamt	2.300,00 €
12010101	522121	100.000,00 €	Sanierung Radwegenetz	100.000,00 €
02100900	542990	5.000,00 €	Gefährdungsanalyse Rettungswache	5.000,00 €
				5.000,00 €
02100900	542990	5.000,00 €	Assessment Center f. Auswahl von Auszubildenden (Rettungsdienst)	
03070200	571103	5.722,38 €	Einrichtung OGS-Räume GS Eud.	
03030200	571103	2.287,66 €	Einrichtung OGS-Räume GS Ndd.	
		673.494,70 €	Summe Ermächtigungsübertragungen Aufwand	
		320.326,12 €	davon nach neuer Regelung	

15. Angaben zu Gemeindeorganen und Ratsmitgliedern

15.1 Verwaltungsvorstand

15.1.1 Bürgermeister

Name

Peter Wirtz

Beruf

Dipl.-Verwaltungswirt

Funktion

Bürgermeister

Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz

- Aufsichtsratsvorsitzender der Tourismus Siebengebirge GmbH kraft Amtes
- Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH der Stadt Königswinter
- Mitglied im Regionalbeirat Königswinter/Niederkassel/Sankt Augustin/Troisdorf der KSK Köln
- Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis

Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen

- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH der Stadt Königswinter
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Tourismus Siebengebirge GmbH kraft Amtes
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis
- Mitglied im Regionalbeirat der GVV Kommunalversicherung VVaG kraft Amtes
- Mitglied im Stiftungsrat der Stiftung der Familie Lemmerz durch Satzung
- Mitglied im Stiftungsrat der Professor-Rhein-Stiftung durch Satzung
- Mitglied im Stiftungsrat der „Bürgerstiftung Königswinter für Jugend, Sport und Kultur“

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

- Mitglied im Verwaltungsbeirat der Rhenag
- Mitglied im Beirat der Bergbahnen im Siebengebirge AG
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rheinfähre Königswinter GmbH kraft Amtes
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Schloss Drachenburg Gemeinnützige GmbH kraft Amtes

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien

- Ehrenamtlicher Vorsitzender im Ortsverband Königswinter des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
- Vorstandsmitglied der Sankt Sebastianus Männerschützenbruderschaft 1547 Königswinter e.V.

15.1.2 Erster Beigeordneter und Kämmerer

Name

Dirk Käsbach (Stellvertretung durch Bürgermeister Peter Wirtz)

Beruf

Master of Arts, Dipl.-Verwaltungswirt

Funktion

Erster Beigeordneter und Kämmerer

Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz:

- Persönlicher Vertreter des Bürgermeisters im Regionalbeirat Königswinter/Niederkassel/Sankt Augustin/Troisdorf der KSK Köln
- Beratende Teilnahme an Sitzungen des Aufsichtsrates der Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH der Stadt Königswinter

Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen:

- Beratende Teilnahme an Sitzungen der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH der Stadt Königswinter
- Mitglied Verbandsversammlung Civitec

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:

- Beratende Teilnahme an den Sitzungen des Stiftungsrates der Professor-Rhein-Stiftung
- Beratende Teilnahme an den Sitzungen des Stiftungsrates der Stiftung der Familie Lemmerz
- Beratende Teilnahme an den Vorstands- und Stiftungsratssitzungen der Bürgerstiftung Königswinter für Jugend, Sport und Kultur

15.1.3 Technischer Dezernent

Name

Theo Krämer

Beruf

Kaufmann

Funktion

Technischer Dezernent

Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz:

Keine

Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen:

Beratende Teilnahme an Sitzungen des Aufsichtsrates der Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH der Stadt Königswinter

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:

Keine

15.1.4 Verwaltungsdezernentin/ Verwaltungsdezernent

Name

Heike Jüngling

Beruf

Rechtsassessorin

Funktion

Dezernentin für Sicherheit und Ordnung, Schule, Sport und Jugend, Soziales und Recht

Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz:

Keine

Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen:

Keine

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:

Keine

15.2 Ratsmitglieder in 2019

Name, Vorname	Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten u. a. Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AG	Mitgliedschaft in Organen von selbst. Aufgabenbereiche der Gemeinde in öff.-rechtl. o. privatrechtl. Form der in § 1 Abs. 1 und 2 LOG genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtl. Unternehmen
Becker, Gisela	Richterin a.D.	-	-	-
Behrendt, Gunnar	Rentner	-	-	-
Bergmann, Stephan	Angestellter	-	-	-
Bungarz, Michael	Dipl.-Volkswirt	-	-	-
Danne, Andreas	Werbekaufmann	-	-	-
Dauth, Georg	Angestellter	-	-	-
Dickmann, Sibylle	Diplom-Sozialpädagogin	-	-	-
Gasper, Franz	Polizeibeamter	AR WWG Königswinter	Verbandsversammlung Wasserverband des Rhein-Sieg-Kreises	AR RSVG / AR RSAG
Gessinger, Heike	Angestellte	-	-	-
Gola, Bruno	Landschaftsgärtner	-	-	GV WWG Königswinter
Görg, Martin	Technischer Mitarbeiter	-	-	-
Görg, Stephan	Maler- und Lackierermeister	-	-	-
Griese, Josef	Rentner	AR WWG Königswinter	Beirat des Verschönerungsvereins für das Siebengebirge VVS; Polizeibeirat für die Kreispolizeibehörde Bonn (als Vertreter des Kreistages des Rhein-Sieg-Kreises)	Zweckverband Verkehrsverbund Rheinland (Verbandsversammlung); Betriebsausschuss des Eigenbetriebs Fahrzeuge des Zweckverbandes Nahverkehr Rheinland; Vergabeausschuss der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Nahverkehr - SPNV & Infrastruktur - Rheinland; Zweckverband für die Kreissparkasse Köln (Zweckverbandversammlung); Zweckverband Naturpark Rheinland; Stiftung "Abtei Heisterbach" (als Vertreter des Kreistages des Rhein-Sieg-Kreises); Mitgliederversammlung der Energieagentur Rhein-Sieg e.V.; Naturparkversammlung des Naturparks Siebengebirge und erster stellvertretender Vorsitzender der Naturparkversammlung
Herr, Günther	Elektromeister	-	-	-
Hirzel, Joachim	Verwaltungsjurist i.R.	-	Verschönerungsverein für das Siebengebirge - VVS	Verbandsausschuss WBV Thomasberg
Hupke, Uwe	Rentner	-	-	-
Kaßner, Markus	Versicherungsmakler	-	AR Tourismus Siebengebirge GmbH	GV Rheinfähre Königswinter GmbH
Klein, Frank	Qualitätsmanager	-	AR WWG Königswinter; AR Bürgerstiftung Königswinter	-
Klink, Karin	Sen. Expertin / Referentin Konzerndatenschutz	-	Aufsichtsrat Tourismus Siebengebirge GmbH	-
Koch, Thomas	Ministerialrat	-	-	GV WWG Königswinter
Köppinger, Michael	Kaufmann für Bürokommunikation	-	-	-
Krieger-Mattila, Sabine	Lektorin	-	-	-
Kusserow, Jürgen	selbst. Tischlermeister	-	-	GV WWG Königswinter
Landsberg, Peter	Rentner	-	-	GV WWG Königswinter
Leischner, Andreas	Arzt	-	-	-
Limbach, Roman	Beamter	-	AR WWG Königswinter, Regionalbeirat Königswinter / St. Augustin der KSK Köln	Verbandsvorstand WBV Thomasberg

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Name, Vorname	Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten u. a. Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AG	Mitgliedschaft in Organen von verselbst. Aufgabenbereiche der Gemeinde in öff.-rechtl. o. privatrechtl. Form der in § 1 Abs. 1 und 2 LOG genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtl. Unternehmen
Lindemann, Dirk	staatl. Geprüfter Lebensmittelchemiker	-	-	-
Lindner, Ingeborg	Apothekerin i.R.	-	-	-
Mahlberg, Norbert	kfm. Angestellter	-	Aufsichtsrat Tourismus GmbH Siebengebirge, Bürgerstiftung Königswinter	-
Mattila, Thomas	Selbstständig / Veranstaltungsplanung	-	-	-
Mauel, Thomas	Medientechniker/Veranstaltungskaufmann	-	-	-
Mazur-Flöer, Cornelia	Selbst. Rechtsanwältin	-	AR WWG Königswinter; Verbandsversammlung des Zweckverbandes KSK Köln (stellv. Mitglied); Verwaltungsrat KSK Köln (stellv. Mitglied); Förderverein "Gedenkstätte Landjuden an der Sieg"	-
Münchow, Ralf	Beamter	-	-	GV WWG Königswinter
Owczarczak, Claudia	selbst. im Immobilienmanagement	-	Ber. Mitglied im AR WWG Königswinter; Aufsichtsrat BES Königswinter; AR BES eG Königswinter	-
Ratzke, Rüdiger	Verwaltungsfachwirt	-	-	GV WWG Königswinter
Ridder, Cora	Kauffrau	-	AR Tourismus Siebengebirge GmbH	-
Ridder, Michael	Betriebswirt	-	Regionalbeirat Königswinter / Sankt Augustin der KSK Köln, AR WWG Königswinter	-
Rinkens, Burkhard	Angestellter	-	-	-
Rüsch, Dietmar	Rentner	-	-	Verbandsausschuss Wasserbeschaffungsverband Thomasberg
Sauer, Andreas	Brandmeister	-	-	-
Schikora, Oliver	Dipl.-Betriebswirt	-	Vorstand Bürgerenergie Siebengebirge	-
Schlegel, Bernd	Rechtsanwalt	-	-	Vorstandsvorsitzender der UNO Flüchtlingshilfe / Vorstandsmitglied in der Heiz Böker Stiftung für Natur und Tierschutz
Schwarz, Thorsten	Techn. Angestellter	-	-	GV WWG Königswinter
Seelbach, Björn	Rechtsanwalt	-	AR WWG Königswinter; Aufsichtsrat Tourismus GmbH Siebengebirge; Regionalbeirat Königswinter/Sankt Augustin der KSK Köln; Bürgerstiftung Königswinter;	Mitglied Kuratorium Stiftung Pfadfinder; Stiftungsrat Stiftung „Für uns Pänz“; GV RSVG
Sentner, Uwe	Angestellter	-	Wohnungsgesellschaft Saarland mbH (Aufsichtsrat)	Eisenb.-Unfallkasse (Rentenausschuss); Vorstand Knappschaft-Bahn-See
Striewe, Florian	wissenschaftlicher Mitarbeiter Universität Bonn	-	-	-
Stucke, Hannelore	Arbeiterin	-	-	-
Stucke, Alexander	Angestellter	-	-	-
Theodoridis, Sokratis	Pensionär	-	-	-
Thiebes, Wolfgang Otto	Rentner	-	-	Verbandsausschuss Wasserbeschaffungsverband Thomasberg
Unkelbach, Stephan	Selbstständig	-	-	-
Gille, Sabine	Finanzwirtin	-	-	-
Wagner, Lutz	PR Berater	-	-	-
Westerhoff, Ute	Immobilienmaklerin, Lehrerin Sek. I	-	-	-

16. Lagebericht

16.1 Allgemeines

Die heutige Stadt Königswinter ging dem aus der kommunalen Neugliederung im Jahr 1969 hervor und umfasst ein Gebiet von 7.619 ha, in dem rd. 43.000 Menschen leben. Hinweise auf eine Besiedlung reichen bis ins erste Jahrtausend nach Christus zurück. So fand man in Dollendorf einen Grabstein, der auf das Jahr 680 n. Chr. zurückdatiert wird. In der Urkunde eines Bauernhofes wird 859 erstmals der Ort Pleisa – das heutige Oberpleis – erwähnt, 895 in einer ähnlichen Urkunde der Ort Stieldorf. 922 taucht erstmals die Ortsbezeichnung Idubag (Ittenbach) auf, 925 Ruzindorf (Rauschendorf), 948 Quirrenbach, 966 Dullendorf (Dollendorf) und 1015 Winetre (Königswinter). Aus der Bezeichnung Winetre lässt sich schließen, dass der Weinbau schon damals in dieser Gegend heimisch war. 1342 wird dann erstmals von Königswinter gesprochen.

Kindergärten sind ebenso flächendeckend wie Grundschulen über das Stadtgebiet verteilt. Weiterführende Schulen finden sich im Schulzentrum Oberpleis und in der privaten Jugenddorf-Christophorusschule Königswinter, wobei sich letztere auch der Förderung von Hochbegabten widmet. Den zahlreichen Sportvereinen in Königswinter stehen Trainings- und Wettkampfmöglichkeiten in vielen Turnhallen und auf Sportplätzen zur Verfügung. Auch das kulturelle Leben kommt in Königswinter nicht zu kurz: Wer sich musikalisch betätigen möchte, dem stehen zahlreiche Chöre und Orchester offen, ein Instrument erlernen kann man bei der städtischen Musikschule. Zum kulturellen Angebot gehören aber auch klassische Konzerte, Konzertabende der Musikvereine sowie Theateraufführungen in der Aula des Schulzentrums Oberpleis. Für die Erwachsenenbildung hält die Volkshochschule Siebengebirge ein breit gefächertes Angebot an Weiterbildungsmöglichkeiten vor.

Die Beseitigung der Abwässer in der Stadt Königswinter erfolgt seit dem 01.01.1990 durch den Eigenbetrieb Abwasserwerk. Hierfür werden Entsorgungsleitungen von insgesamt 270 km Länge bereitgehalten. Über Teile des Vermögens des Abwasserwerkes hat die Stadt Königswinter eine sogenannte Cross-Border-Lease-Transaktion mit einem U.S.-amerikanischen Investor getätigt.

16.2 Stadt Königswinter in Zahlen

Statistische Angaben:	
Einwohnerzahlen (31.12.2018)	41.277
davon mit Hauptwohnsitz	40.599
Flächengröße:	76,19 km ²
Einwohner (HW) je km ² :	533
Schüler (am 15.10.18):	3436
Straßen:	291 km
Wirtschaftswege:	234 km

Jahresabschluss 2019 (Angaben in €):	
Bilanzsumme:	290.666.669,85
Eigenkapital:	88.438.581,03
Ausgleichsrücklage:	2.705.001,43
Jahresüberschuss / -verlust:	1.297.906,70

16.3 Geschäftsentwicklung

Das Wirtschaftswachstum hat in 2019 deutlich an Schwung verloren. Zwar legte das Bruttoinlandsprodukt über das gesamte Jahr noch zu, in einzelnen Quartalen war aber ein Rückgang der gesamtwirtschaftlichen Produktion an Gütern und Dienstleistungen festzustellen. Mit 0,6% fiel die Wachstumsrate in 2019 insgesamt deutlich niedriger aus als in den vorangegangenen Jahren 2017 und 2018 (2,5% bzw. 1,5%). Nach Einschätzung des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung war zwar in 2019 die wirtschaftliche Aufschwungphase beendet, eine breite und tiefgehende Rezession allerdings noch nicht zu erwarten. Zum Wachstum beigetragen haben wiederum der private Konsum sowie die Bau- und Unternehmensinvestitionen. Der Außenbeitrag als Differenz zwischen Ein- und Ausfuhren zeigte wie schon

in 2018 anhaltende Schwächen. So stiegen die Importe mit 1,9% deutlich höher als die Exporte (0,9%). Die Gründe für diese Entwicklung liegen in den verschiedenen Handelskonflikten, insbesondere zwischen den Vereinigten Staaten und der Volksrepublik China. Aber es gibt auch hausgemachte Ursachen, wie die bekannten Probleme im Automobilsektor.

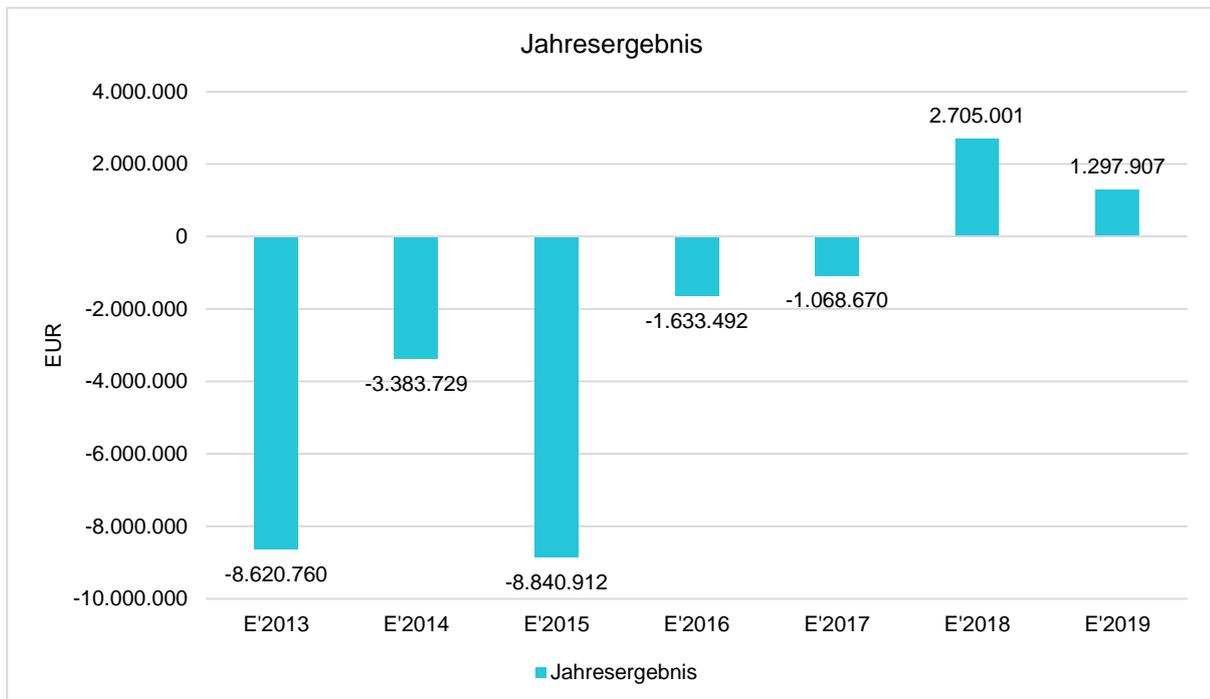
Der Aktienindex DAX hat binnen Jahresfrist hingegen deutlich - um mehr als 25 Prozent - zugelegt. Dies war der stärkste Anstieg des DAX seit Jahren. Der anhaltende Handelsstreit und die Hängepartie um den Brexit sorgten zwar für Unsicherheit, der Aktienmarkt profitierte aber davon, dass die Notenbanken angesichts schwächerer Konjunktursignale ihre Geldpolitik wieder lockerten. Auch die weiter gesunkene Verzinsung an den Anleihemärkten trieb Anleger auf ihrer Renditesuche in Aktien.

Die Inflation in Deutschland blieb mit 1,4% (Verbraucherpreisindex) sogar noch unter dem Vorjahr (1,9%) und damit unter der Ziellinie von 2,0%. Die Entwicklung des Preisniveaus war somit weiter stabil. Erfreulich stimmen außerdem die Nachrichten vom Arbeitsmarkt: So konnte die Erwerbstätigkeit in der Bundesrepublik auf über 45 Mio. Personen ausgeweitet werden; die Arbeitslosenquote lag zum Jahresende bei 5,0% und damit noch geringfügig unter dem Vorjahreswert.

Im städtischen Haushalt von Königswinter zeigte sich die abschwächende Konjunktur zuvorderst bei den Steuererträgen: So konnte der in 2018 außerordentlich hohe Wert bei der Gewerbesteuer, der auch durch Einmaleffekte begünstigt war, in 2019 nicht erneut erreicht werden. Im Bereich der Einkommensteueranteile wurde zwar der Vorjahreswert noch überschritten, die auf Grundlage der Orientierungsdaten geplanten Werte stellten sich allerdings nicht ein.

16.3.1 Ergebnislage - Erträge, Aufwendungen und Jahresfehlbeträge

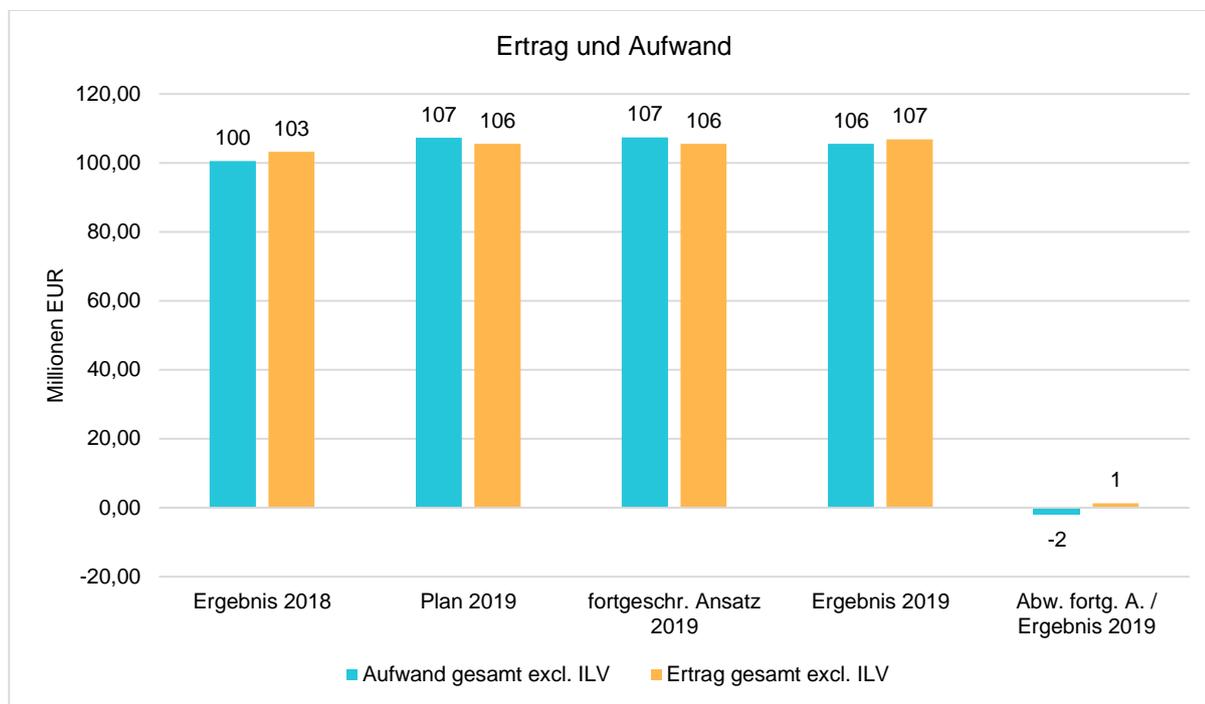
Wie dargelegt, ist es mit dem vorliegenden Jahresabschluss für das zurückliegende Jahr geglückt, abermals einen merklichen Überschuss zu erwirtschaften. Erstmals seit Einführung der Doppik in 2006 war es möglich, in zwei aufeinanderfolgenden Jahren ein positives Ergebnis zu erzielen und so die in der Vergangenheit stark beanspruchte allgemeine Rücklage zumindest teilweise wieder aufzubauen. In dem sich anschließenden Schaubild werden die Jahresergebnisse seit 2013 dargestellt:



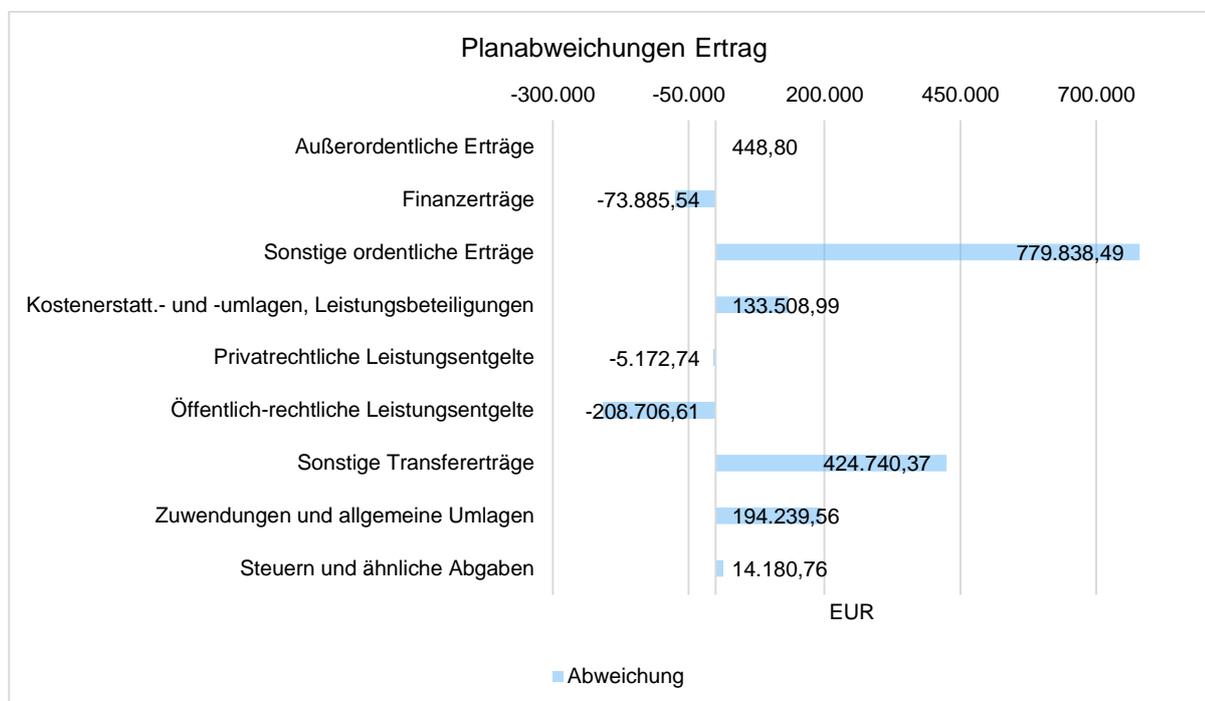
Dieses Schaubild verdeutlicht auch, dass durch den in 2016 eingeschlagene Konsolidierungskurs, die Unterdeckungen, ausgehend von einem hohen Sockelverlust über 8,8 Mio. € in 2015, in den weiteren Jahren sukzessive zurückgeführt werden konnten und wie beschrieben in den genannten Überschüssen mündeten.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

In dem folgenden Balkendiagramm werden die tatsächlichen Erträge und Aufwendungen des zurückliegenden Jahres jenen aus dem Vorjahr 2018 und dem Ansatz (Plan 2019) wie auch dem um die Ermächtigungsübertragungen erweiterten sogenannten fortgeschriebenen Ansatz gegenübergestellt. Es fällt auf, dass die Erträge über dem geplanten Wert blieben, während gleichzeitig die Aufwendungen hinter dem Planwert zurückgeblieben sind. Beides hat in Summe dazu beigetragen, dass ein rund 3,2 Mio. € besseres Ergebnis realisiert wurde.



Die über dem Planwert liegenden Mehrerträge in Höhe von 1.259.192,08 € setzten sich aus den nachstehend genannten Ertragsarten zusammen:



Planüberschreitungen in größerem Umfang gab es zuvorderst bei den Sonstigen Ordentlichen Erträgen. Dies ist ganz wesentlich mit der ertragswirksamen Auflösung von Rückstellungen u. a. für Urlaub, Altersteilzeit und Überstunden verknüpft. Darüber hinaus sind in dieser Position die aufgehobenen Niederschlagungen beinhaltet.

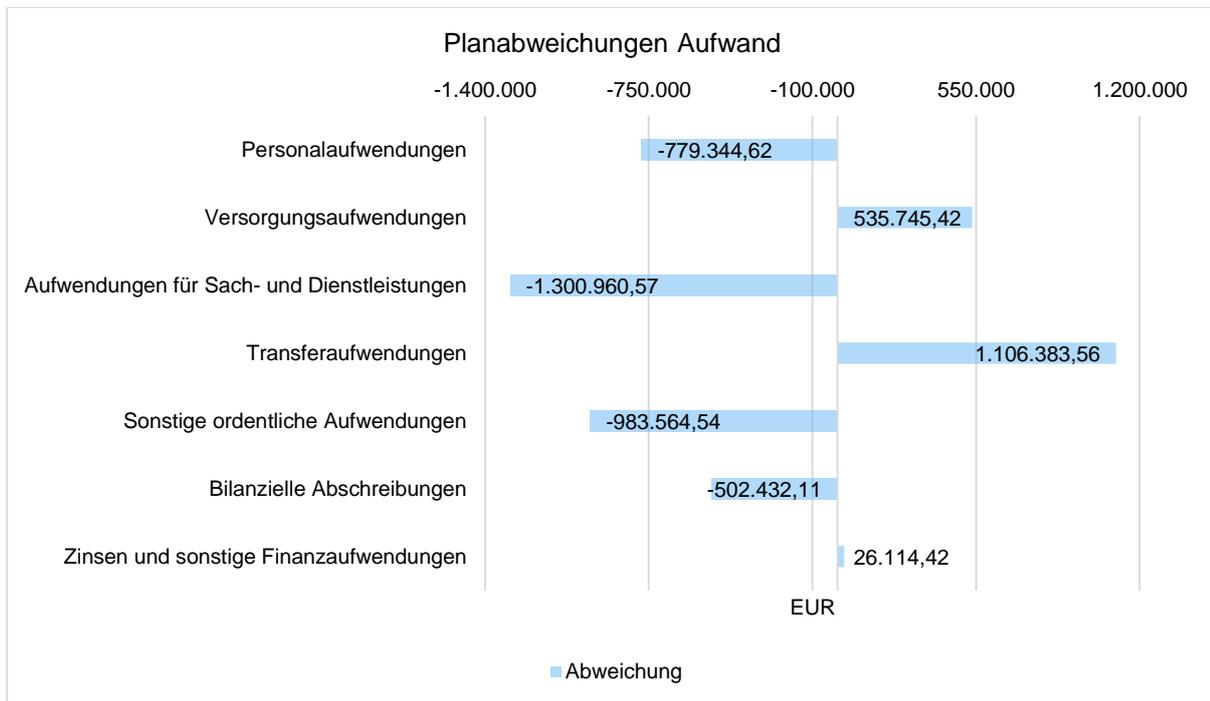
Die Planüberschreitung bei den Sonstigen Transfererträgen in Höhe von rd. 425 T€ resultiert aus den Leistungen von Sozialleistungsträgern und steht überwiegend im Zusammenhang mit den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Auch die Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind höher ausgefallen als vormals angenommen; hier verbergen sich u. a. weiterzuleitende Landesmittel für Schulen und Kindertagesstätten, denen auch höhere Aufwendungen gegenüberstehen.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind demgegenüber niedriger ausgefallen als geplant. Diese Planunterschreitung ist in erster Linie geringeren Rettungsdienstgebühren geschuldet: zum Zeitpunkt der Planung wurde von einer höheren Anzahl abrechnungsfähiger Fahrten ausgegangen, zudem wurde unterstellt, dass die Verhandlungen mit den Kostenträgern, die derzeit noch andauern, bereits abgeschlossen sind.

Auch die Finanzerträge fielen geringer aus als im Haushaltsplan angesetzt. Diese Differenz ist auf die Eigenkapitalverzinsung des städtischen Sondervermögens Abwasserwerk zurückzuführen. Die Gemeindeprüfungsanstalt hatte aufgrund jüngster Rechtsprechung zur Zinsfestsetzung empfohlen, auf die Anwendung eines bisher üblichen Zinsaufschlages zu verzichten.

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben gab es insgesamt nur eine marginale Abweichung zum Plan. Innerhalb dieser Position fielen die Entwicklungen allerdings sehr unterschiedlich aus. So stellten sich Gewerbesteuererträge ein, die rund 498 T€ höher waren als angenommen, diese positive Varianz wurde allerdings überkompensiert durch Mindererträge bei den Einkommensteueranteile, die rund 509 T€ unter dem erwarteten Wert blieben.

Die folgende Abbildung unterteilt die Planabweichungen nach Aufwandsarten, die in Summe zu einem Mehraufwand in Höhe von -1.898.058,44 € geführt haben:



Ursächlich für die Planunterschreitung bei den Personalaufwendungen war abermals der Umstand, dass von einem höheren Personalstamm ausgegangen worden war als letztlich realisiert werden konnte. Verschiedene vakante Positionen konnten entweder erst nach längerer Zeit, oder aber gar nicht besetzt werden. Wie schon in den Vorjahren war hingegen das Budget bei den Versorgungsaufwendungen nicht ausreichend: infolge des jüngsten Gutachtens der Rheinischen Versorgungskasse waren zusätzliche Pensionsrückstellungen zu bilden.

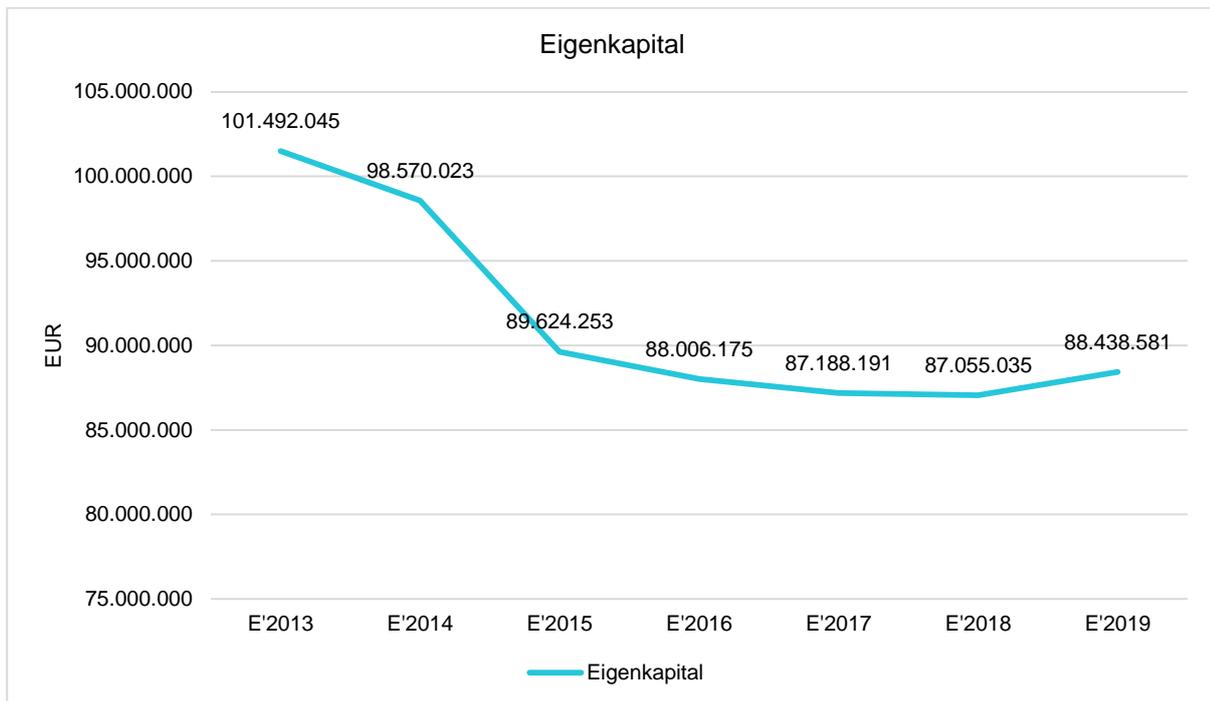
Eine Vielzahl von Sachverhalten hat dazu geführt, dass die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen rund 1,3 Mio. € unter dem Planansatz geblieben sind: Maßnahmen im Bereich der geplanten Erhaltungsaufwendungen wurden mitunter günstiger ausgeführt, zum Teil wurden sie auch nicht durchgeführt, auch muss-

te das Budget bei den Aufwendungen für Gas, Strom, Wasser und Heizöl u.a. infolge des milden Winters, nicht in Gänze in Anspruch genommen werden.

Die Mehraufwendungen im Bereich der Transferaufwendungen betreffen u. a. die Betriebskostenzuschüsse für Kindertagesstätten; für diese Leistungen konnten aber zumindest teilweise - wie oben beschreiben - auch zusätzliche Erträge erzielt werden.

Bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen und den Bilanziellen Abschreibungen wiederum konnten Einsparungen verzeichnet werden. Ersteres ist der Tatsache geschuldet, dass Dritte nicht im geplanten Umfang – z.B. für den Winterdienst – beauftragt werden mussten. Letzteres ist darauf zurückzuführen, dass nicht alle investiven Vorhaben wie geplant umgesetzt werden konnten.

Die beschriebenen Sachverhalte münden letztlich in dem positiven Jahresergebnis von 1.297.906,70 €. Um diesen Betrag erhöht sich per se der Eigenkapitalstand. Wie in der Graphik deutlich wird, ist das Eigenkapital zwar in den zurückliegenden Jahren seit Beginn des Konsolidierungskurses in 2016 auf einem ähnlichen Niveau verharret, wurde in den Jahren zuvor aber deutlich reduziert.



16.3.2 Finanzlage - Einzahlungen, Auszahlungen

Die Bilanz weist zum 31.12.2019 einen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 2.956.446,64 € aus. Dies ist ein Rückgang gegenüber dem Vorjahreszeitpunkt (6.422.709,22 €) in Höhe von rund 3,5 Mio. Euro.

Bei der Bewertung des Bestandes an liquiden Mitteln ist anzumerken, dass bis zum Bilanzstichtag 31.12.2018 gleichfalls Liquiditätskredite von 20.473.920 € bestanden, die zum 31.12.2019 auf 15.781.393,68 Euro zurückgeführt werden konnten. Ferner ist zu erwähnen, dass der Barwertvorteil aus der Cross-Border-Lease-Transaktion von knapp 2,6 Mio. € ebenfalls in den liquiden Mitteln ausgewiesen ist.

Der Bestand an Liquiditätskrediten wird wiederum leicht verzerrt durch das Förderprogramm Gute Schule 2020. Im Gesamtbestand der Liquiditätskredite beinhaltet sind erhaltene Fördergelder in Höhe von rund 781 T€, die gemäß den Vorgaben des Landes als Kredite auszuweisen sind, denen jedoch Forderungen in gleicher Höhe gegenüberstehen, die ratierlich miteinander aufgelöst werden. Die verbleibenden 15,0 Mio. € entfallen ausschließlich auf Kassenkredite, die von Kreditinstituten aufgenommen wurden.

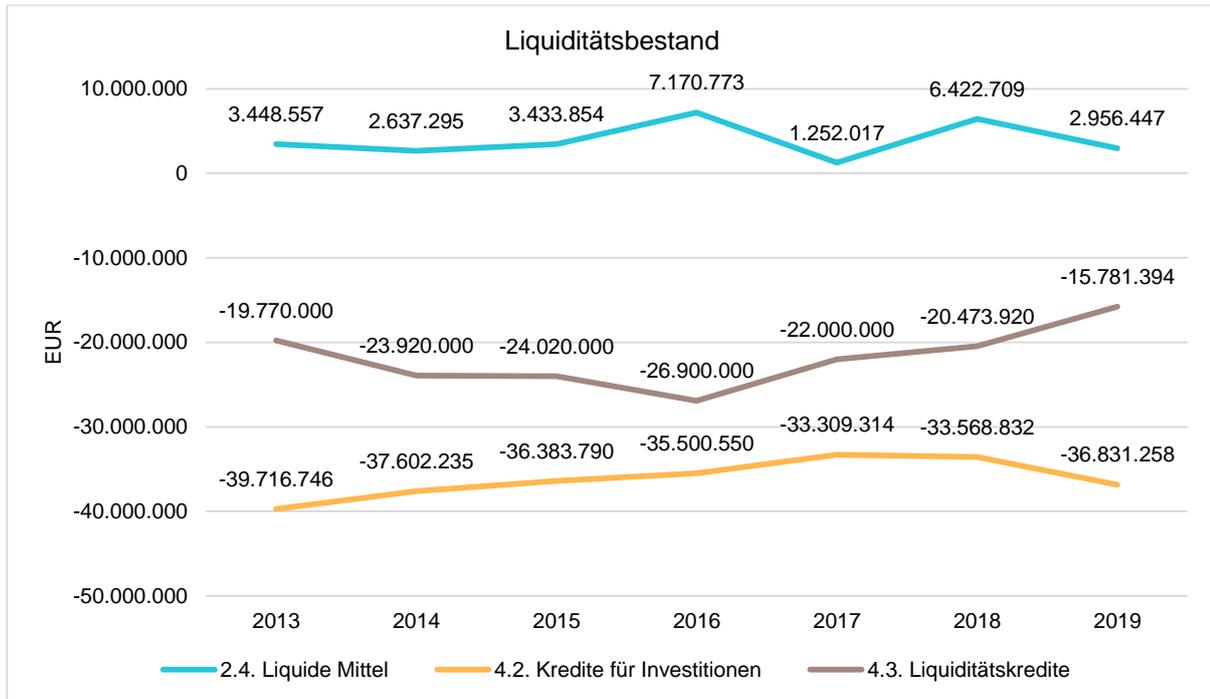
Auch wenn die ursprüngliche Motivation preisgünstige Ausleihungen vom städtischen Sondervermögen Abwasserwerk zum halben regulären Marktzins zu erhalten, aufgrund der mittlerweile mit Banken vereinbarten negativen Zinsen an Bedeutung verloren hat, sind Umschichtungen der Liquidität vom Abwasserwerk zur Stadt und vice versa weiterhin ein geeigneter Weg, um auf kurzfristige Engpässe zu reagieren und vergleichsweise teure Überziehungskredite zu vermeiden. Dies wurde auch unterjährig in 2019 so gehandhabt.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Unter Vernachlässigung des Förderprogramms Gute Schule 2020 haben die Liquiditätskredite somit im Jahresverlauf um 5,0 Mio. € abgenommen. Dies entspricht der Zielsetzung der Finanzverwaltung, Kassenkredite, denen im Gegensatz zu investiven Darlehen keine echten Werte gegenüberstehen, wenn möglich, zurückzufahren.

Bei den investiven Krediten ergibt sich ein deutlicher Anstieg der Verbindlichkeiten in Höhe von 3.262 T€. Zwar wurden in Summe 3.339 T€ Schulden getilgt, parallel hierzu wurde aber eine Neuaufnahme eines Investivkredites über 5,5 Mio. € vorgenommen und 1.101 T€ „umgeschuldet“.

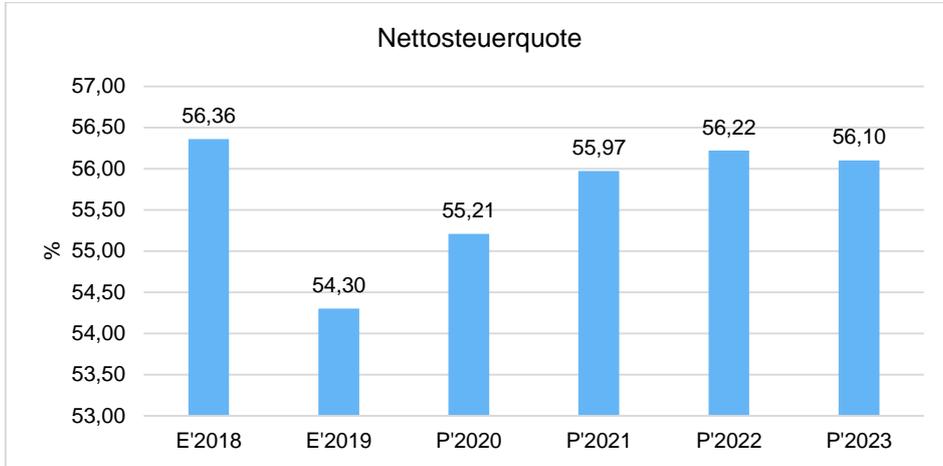
Der Zusammenhang zwischen Liquiditätsstand, Investitions- und Kassenkrediten im Zeitablauf wird in der nachstehenden Graphik wiedergegeben.



16.4 Kennzahlen zur Ergebnis- und Finanzrechnung

Wie in jedem Jahresabschluss sollen einige relevante Kennzahlen zum Ergebnis des abgelaufenen Jahres inkl. entsprechender Interpretation aufgeführt werden, die im Vergleich zu den Vorjahreszahlen gewisse Tendenzen aufzeigen sollen.

Nettosteuerquote



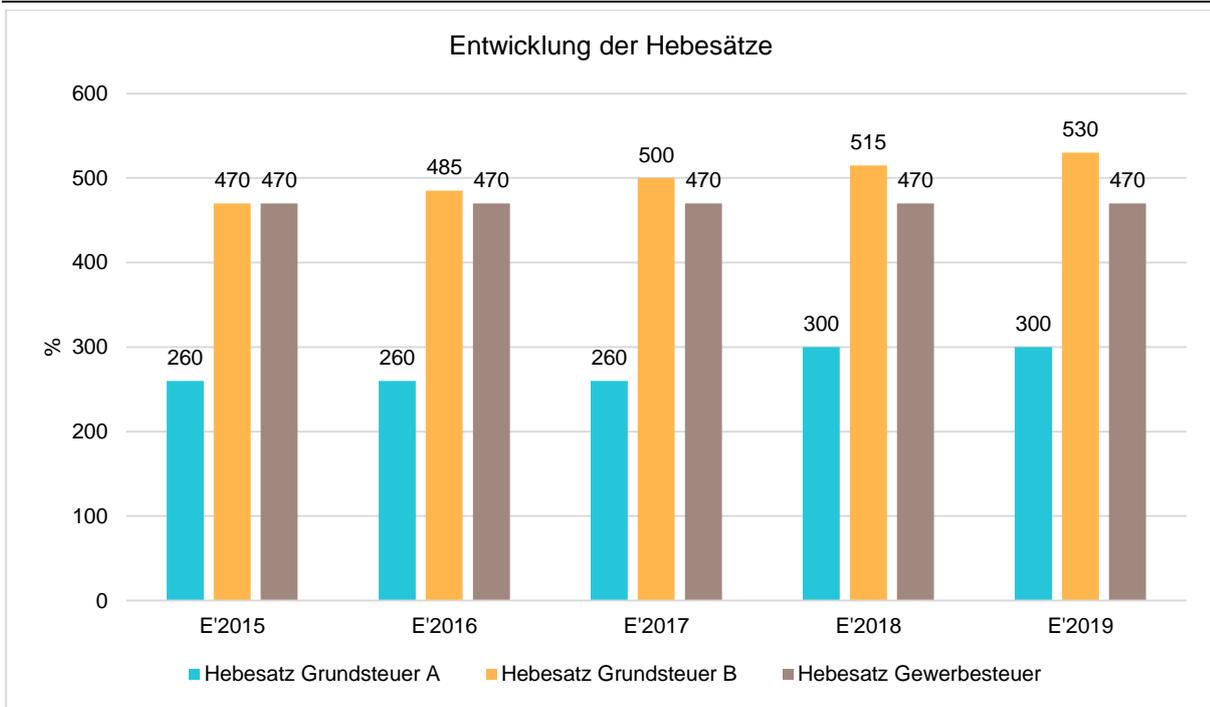
Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Steuerquote bringt zum Ausdruck, in welchem prozentualen Maße die ordentlichen Erträge der Kommune aus Steuererträgen bestehen. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. Diese werden deshalb von den Steuererträgen als auch von den ordentlichen Erträgen bei der Berechnung der Kennzahl abgezogen. Die Steuerquote setzt die Steuererträge (abzgl. Gewerbesteuerumlage) ins Verhältnis zu den ordentlichen Erträgen (abzgl. Gewerbesteuerumlage).

$$\frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}} = 54,30 \%$$

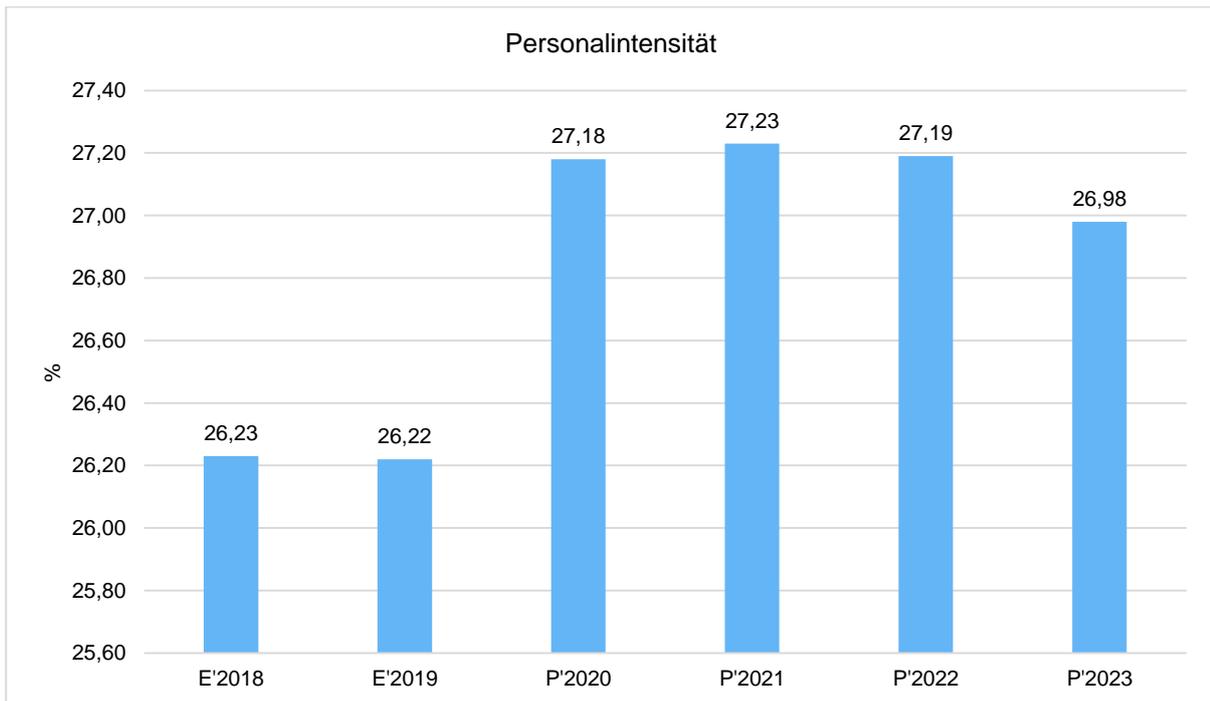
Die Nettosteuerquote ist im Jahr 2019 um -2,06 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr gesunken.

Steuern im Zeitverlauf

	E'2018	E'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Grundsteuer A	75.470	74.527	74.000	73.000	73.000	73.000
Grundsteuer B	8.213.394	8.530.458	8.680.000	8.925.000	8.950.000	8.975.000
Gewerbesteuer	18.677.995	16.498.423	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
Anteil Einkommensteuer	25.916.776	26.770.862	28.266.000	30.135.000	31.760.000	33.475.000
Anteil Umsatzsteuer	1.997.429	2.214.368	2.380.000	2.340.000	2.395.000	2.450.000
Vergnügungssteuer	131.576	88.197	130.000	130.000	130.000	130.000
Hundesteuer	302.796	348.653	333.000	333.000	333.000	333.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	366.896	341.990	360.000	360.000	360.000	360.000
Ausgleichsleistungen	2.454.075	2.544.701	2.612.000	2.735.000	2.830.000	2.930.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	58.136.408	57.412.181	58.835.000	61.031.000	62.831.000	64.726.000



Personalintensität



Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

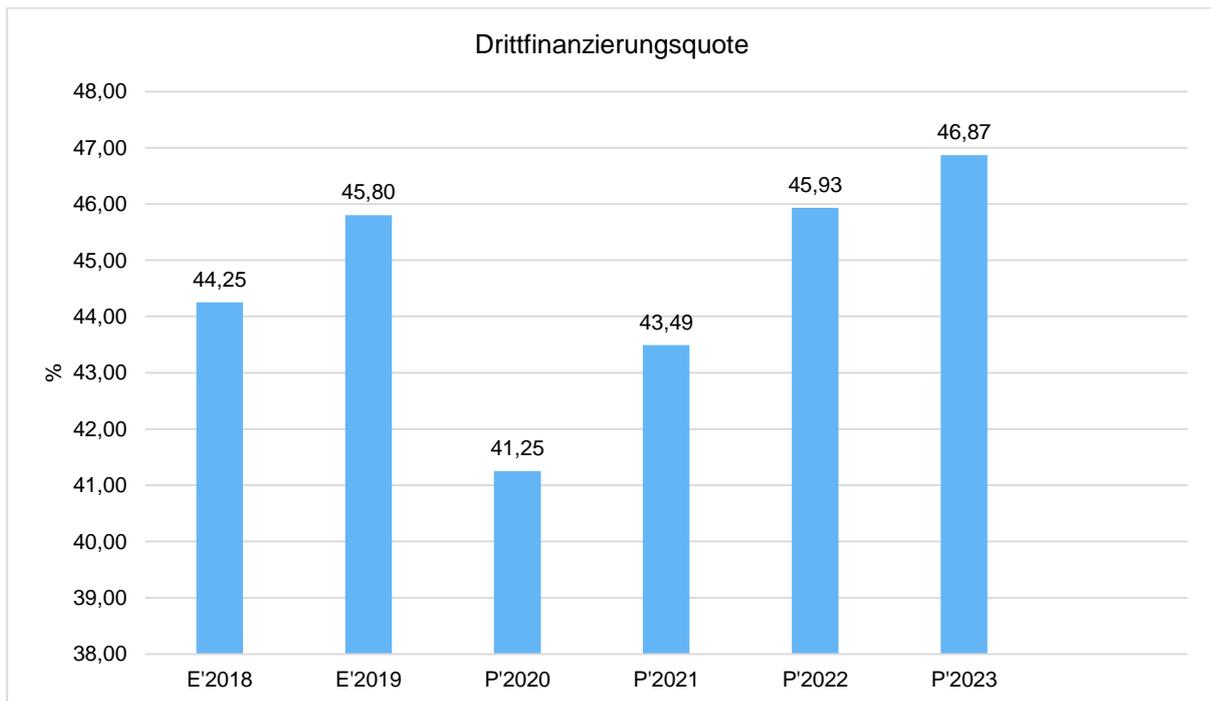
$$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 26,22 \%$$

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Personalintensität minimal um -0,01 Prozentpunkte gesunken.

Personalaufwand im Zeitverlauf

	E'2018	E'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Dienstaufwendungen Beamte	3.354.153	3.404.397	3.645.559	3.719.462	3.789.564	3.829.536
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	14.575.603	15.342.135	16.939.609	16.958.421	17.133.139	17.312.394
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	967.375	994.769	1.115.778	1.128.641	1.168.734	1.175.624
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.145.013	1.200.683	1.479.788	1.482.395	1.498.983	1.513.219
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.975.248	3.435.833	3.717.384	3.724.241	3.767.301	3.804.627
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	310.399	269.231	310.000	320.000	330.000	340.000
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	2.651.023	2.643.641	2.205.260	2.248.653	2.232.612	2.247.950
Personalaufwendungen	25.978.814	27.290.688	29.413.377	29.581.813	29.920.333	30.223.351
Versorgungsaufwendungen	2.058.636	2.355.745	1.880.000	1.940.000	2.000.000	2.060.000
Personal- und Versorgungsaufwand	28.037.449	29.646.433	31.293.377	31.521.813	31.920.333	32.283.351

Drittfinanzierungsquote



Um die tatsächliche Belastung des Haushalts mit Abschreibungen zu ermitteln, ist es sinnvoll, diese ins Verhältnis zu der Höhe der jährlichen ertragswirksamen Auflösungen der zugewiesenen Sonderposten zu setzen.

$$\frac{\text{Erträge aus Auflösung der SoPo für Zuwendungen und Beiträge} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibung Anlagevermögen}} = 45,80 \%$$

Die Finanzierung des abschreibungsfähigen Anlagevermögens durch Zuwendungen Dritter betrug in 2019 45,80 % (VJ 44,25 %). Somit wurden in 2019 45,80 % des städtischen Werteverzehrs aus Abschreibungen durch Dritte bezuschusst.

Fehlbetragsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen prozentualen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Die Fehlbetragsquote soll möglichst niedrig sein.

$$\frac{\text{Jahresfehlbetrag} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage}}$$

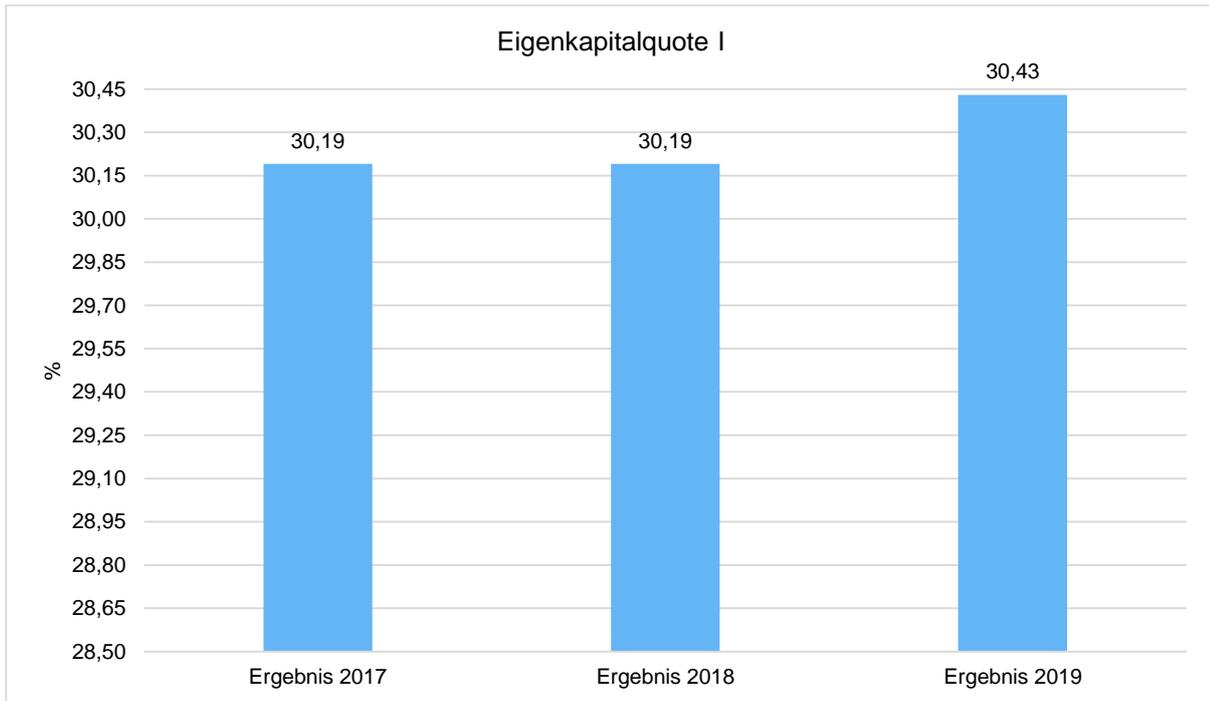
Da die Stadt Königswinter in 2019 einen Überschuss erwirtschaftet hat, es sich somit eine negative und damit nicht aussagekräftige Fehlbetragsquote ergeben würde, wird auf deren Ausweis in diesem Jahresabschluss verzichtet.

16.5 Bilanzkennzahlen

Neben dem Aufwandsdeckungsgrad, der im Abschnitt Haushaltsergebnis dargestellt wurde, sieht das NKF-Kennzahlenset vergangenheitsorientierte Bilanzkennzahlen zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation vor.

Diese Kennzahlen dienen dazu, kaufmännische Prozesse in komprimierter Form darzustellen. Diese Informationen dienen als Grundlage für steuerrelevante Entscheidungen. Zur ersten Einordnung der Schlussbilanz werden an dieser Stelle die vier wichtigsten Kennzahlen ausführlicher dargestellt, weitere Kennzahlen werden im Anschluss aufgeführt.

Eigenkapitalquote I

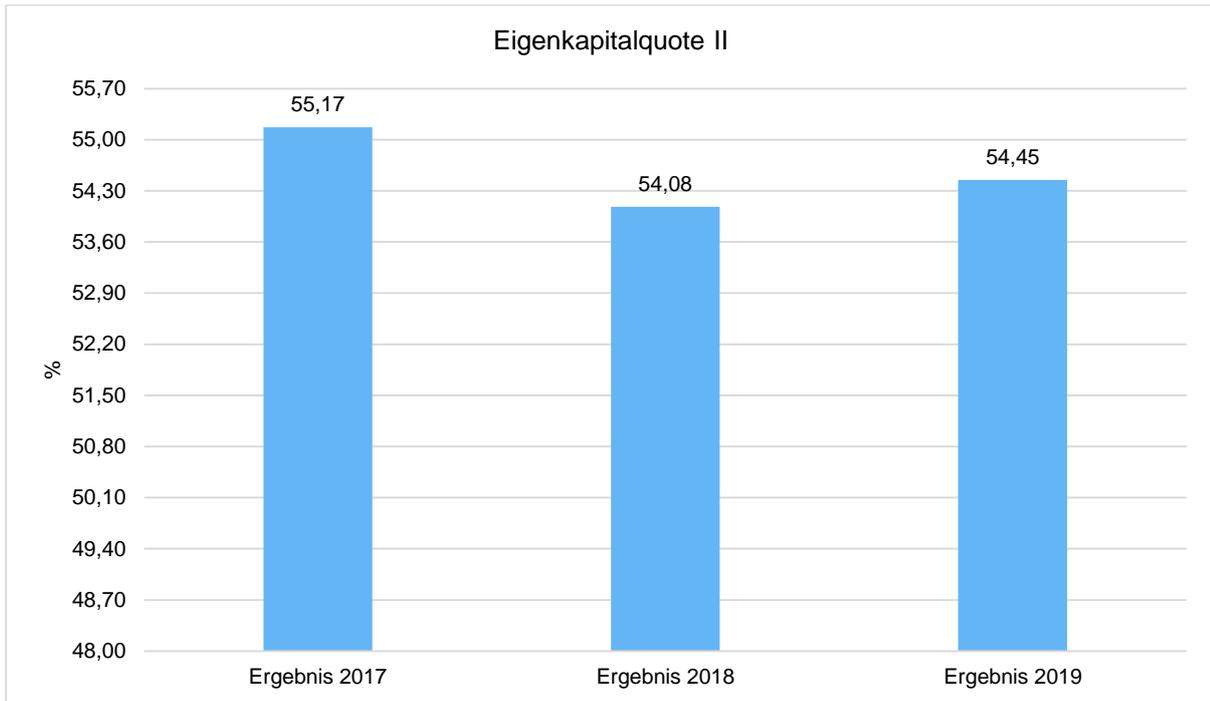


Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote I an. Im Rahmen einer Finanzierungsanalyse, die Fragen zur Kapitalaufbringung und damit zur Abschätzung der Finanzrisiken klären soll, setzt diese Kennzahl die Höhe des Eigenkapitals ins Verhältnis zum Gesamtkapital bzw. zur Bilanzsumme. Sie stellt somit den Grad der finanziellen Unabhängigkeit dar und gilt im privaten Bereich als wichtiges Bonitätskriterium, da hiermit die Haftungsfähigkeit gegenüber den Gläubigern abgebildet wird. Zudem gilt: Je höher die Eigenkapitalquote, desto geringer (ceteris paribus) der Zinsaufwand für Fremdkapital.

Je größer die Eigenkapitalquote, je weiter ist die Kommune vom gesetzlich vorgeschriebenen Überschuldungsverbot entfernt (vgl. § 75 Abs. 7 GO NRW).

$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 30,43 \%$$

Eigenkapitalquote II

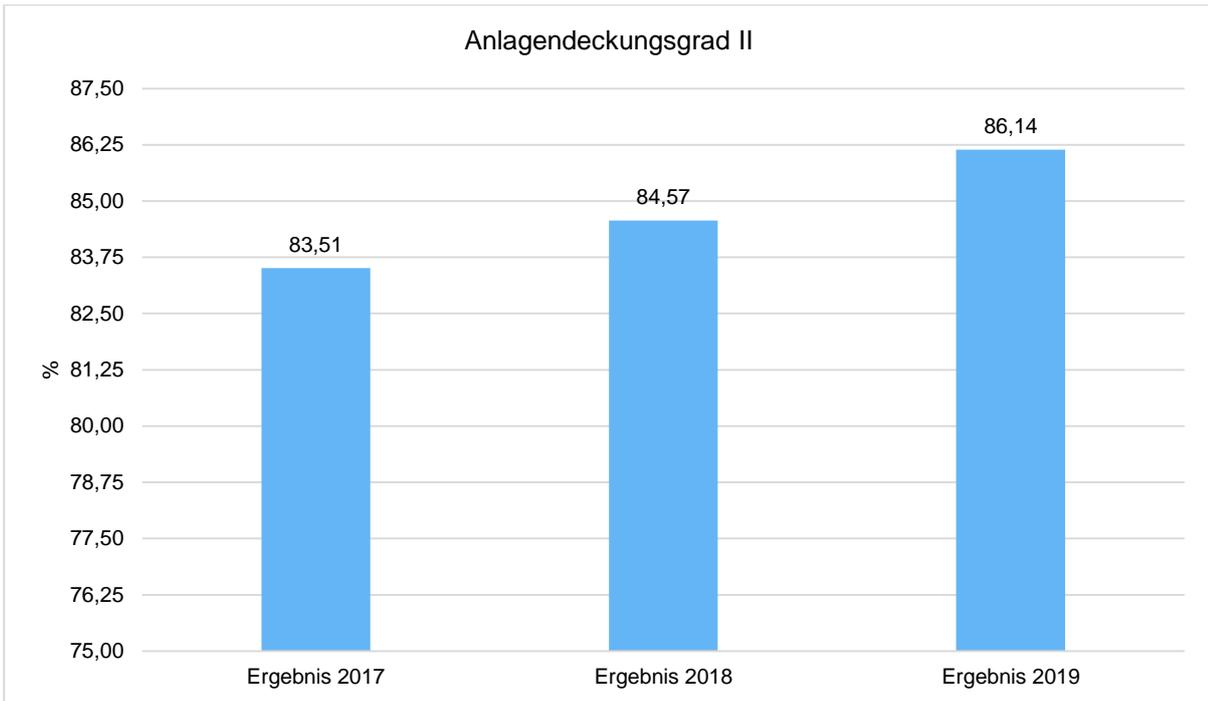


Die Eigenkapitalquote II misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird bei dieser Kennzahl die Wertgröße Eigenkapital um die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge erweitert. Es handelt sich dabei zwar um finanzielle Mittel, deren Bereitstellung von Außenstehenden erfolgt, die jedoch als Sonderposten bei ihrer Auflösung als Ertrag gebucht werden und somit das Eigenkapital erhöhen.

$$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{SoPo für Zuwendungen und Beiträge} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 54,45 \%$$

Die Eigenkapitalquote II hat sich gegenüber dem Vorjahr um 0,37 Prozentpunkte erhöht. Die im Nenner der Formel aufgeführte Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr angewachsen, überproportional angewachsen ist aber die Summe aus den Eigenkapital und den genannten Sonderposten.

Anlagendeckungsgrad II

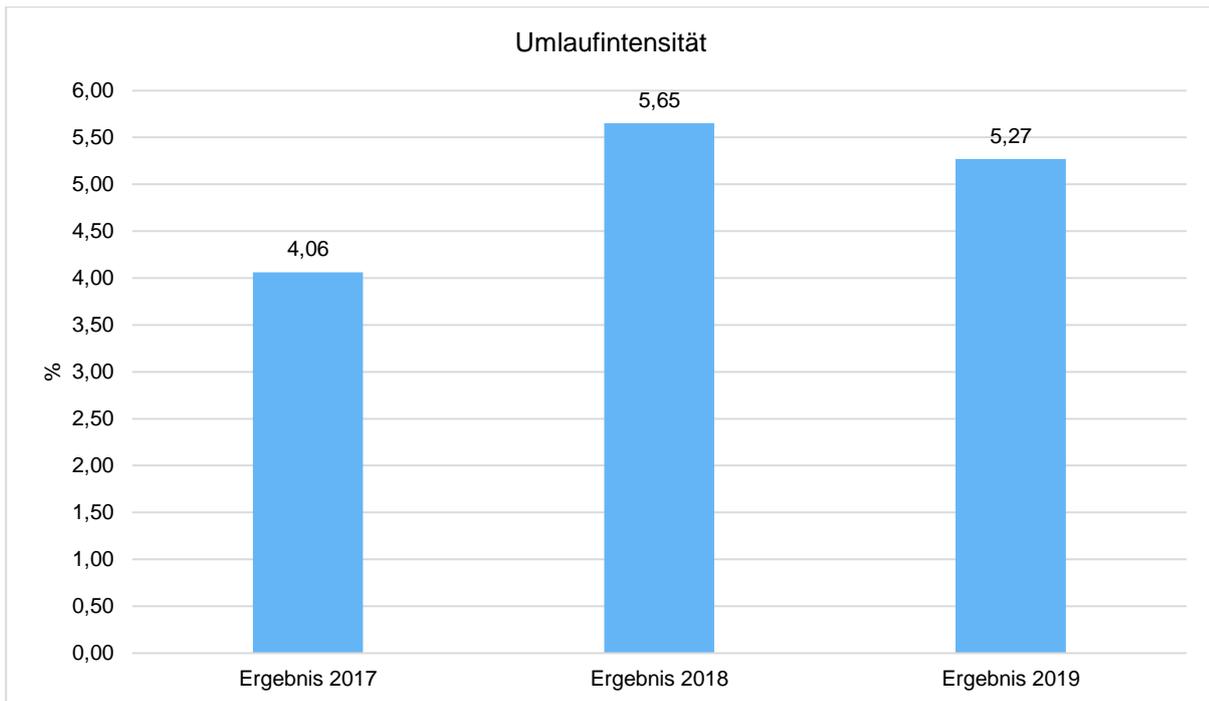


Der Anlagendeckungsgrad II gibt grundsätzlich Auskunft über die Form der Finanzierung des Anlagevermögens, welches insbesondere bei anlageintensiven Unternehmungen eine relevante Größe darstellt. Beim Anlagendeckungsgrad II werden die langfristigen Bilanzpositionen der Passiva wie Eigenkapital, Sonderposten (die Eigenkapitalanteile aufweisen), Rückstellungen für Pensionen und Deponien/Altlasten sowie Fremdkapital (das eine längere Fristigkeit als fünf Jahre besitzt) addiert und mit der Summe des Anlagevermögens ins Verhältnis gebracht.

$$\frac{\text{EK + SoPo für Zuwendungen und Beiträge + langfrist. FK} \times 100}{\text{Anlagevermögen}} = 86,14 \%$$

In 2019 ergibt sich beim Anlagendeckungsgrad II eine Steigerung von 1,57 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr.

Umlaufintensität



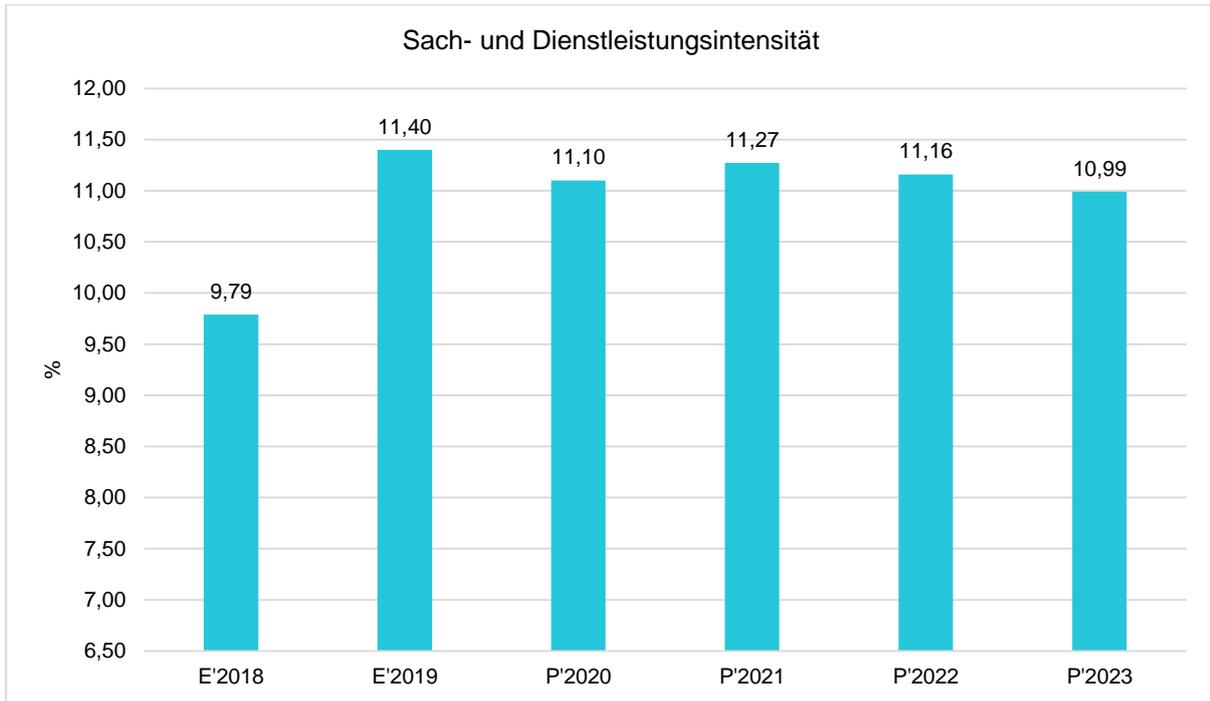
Die Investitionsanalyse, die die Gewinnung von Informationen über die Kapitalverwendung als Ziel hat, klärt Fragen der Fristigkeit der Vermögensbindung. Je kurzfristiger das Vermögen in Liquidität umgewandelt werden kann, desto größer ist die finanzielle Stabilität der Stadt. Die Umlaufintensität oder Umlaufquote setzt das Umlaufvermögen eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtkapital.

$$\frac{\text{Umlaufvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 5,27 \%$$

Der Anteil des kurzfristig verfügbaren Vermögens im Verhältnis zur Bilanzsumme hat sich ggü. dem Vorjahr um -0,38 Prozentpunkte verändert.

16.6 Weitere Kennzahlen nach dem NKF-Zahlenset Nordrhein-Westfalen

Sach- und Dienstleistungen



Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie ist damit das Gegenstück zur Personalintensität. Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) vom ordentlichen Aufwand ist.

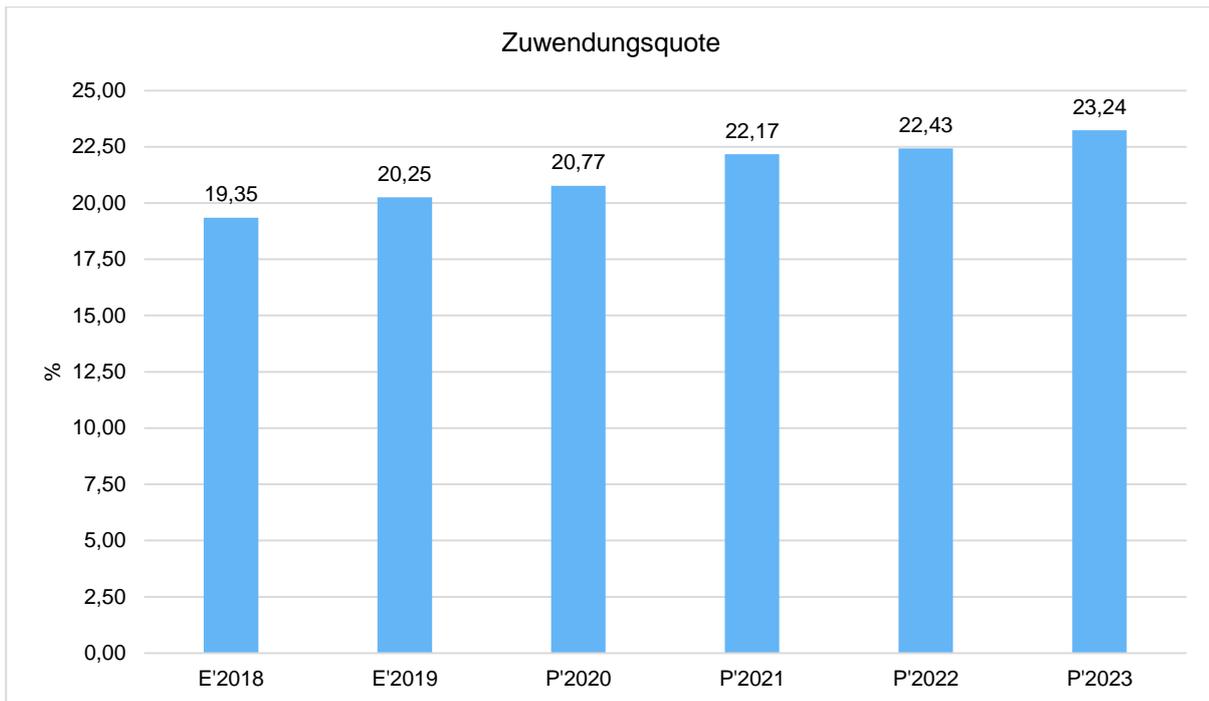
$$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 = 11,40 \%$$

Wie abgebildet unterliegt diese Kennzahl im Zeitablauf keinen größeren Schwankungen.

Sach- und Dienstleistungen im Zeitverlauf

	E'2018	E'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen	6.971.739	8.853.633	7.752.900	8.256.176	8.211.775	8.239.965
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.118.985	1.226.042	1.560.182	1.551.699	1.592.560	1.590.732
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.085.120	1.091.468	1.746.083	1.547.283	1.578.983	1.589.983
Bilanzielle Abschreibungen	8.451.094	8.548.401	9.381.052	9.210.232	9.032.994	9.239.845

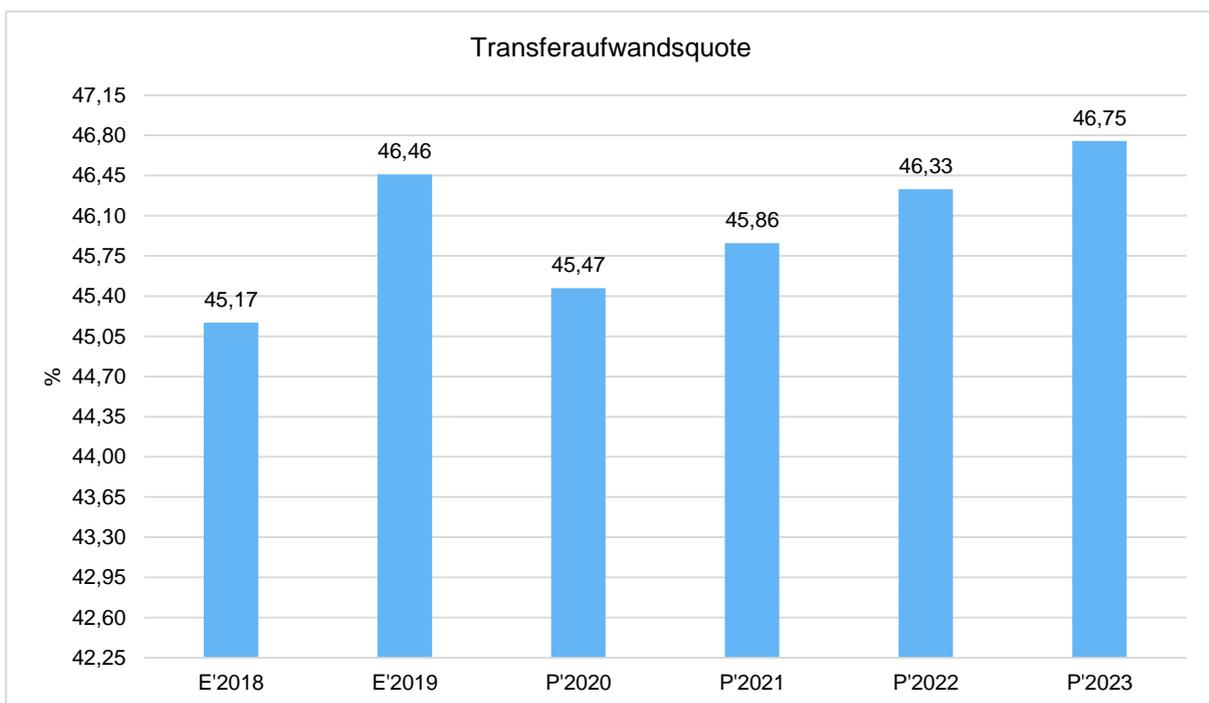
Zuwendungsquote



Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt. Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.

$$\frac{\text{Erträge aus Zuweisungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}} = 20,25 \%$$

Transferaufwandsquote



Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

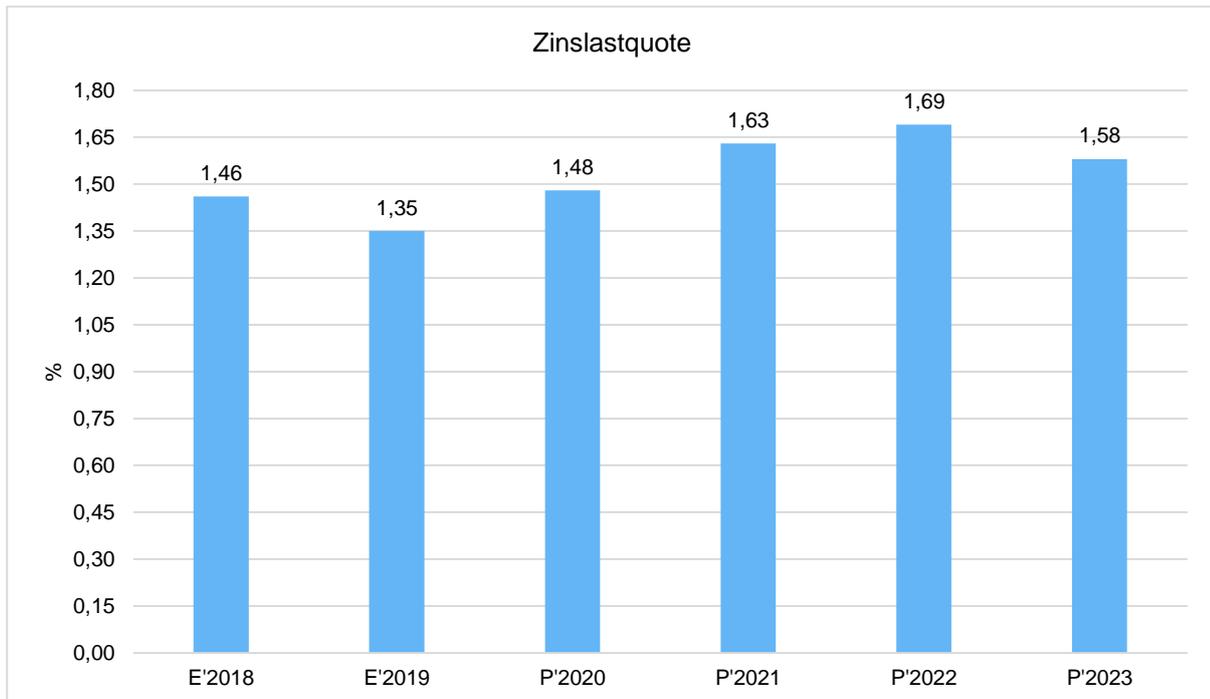
Die Transferaufwandsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes ist.

$$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 46,46 \%$$

Transferaufwand im Zeitverlauf

	E'2018	E'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Umlagen an Gemeindeverbände	18.247.933	19.972.683	21.051.000	22.735.000	23.665.000	24.800.000
Sozialtransferaufwendungen	7.933.060	8.108.492	8.121.700	7.981.700	7.861.700	7.751.700
Gewerbsteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit	2.452.170	2.174.097	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	15.346.499	17.538.391	18.219.650	17.311.090	17.649.850	18.022.191
Sonstige Transferaufwendungen	759.470	572.936	610.000	610.000	610.000	610.000
Summe Transferaufwendungen	44.739.132	48.366.599	49.197.350	49.832.790	50.981.550	52.378.891

Zinslastquote

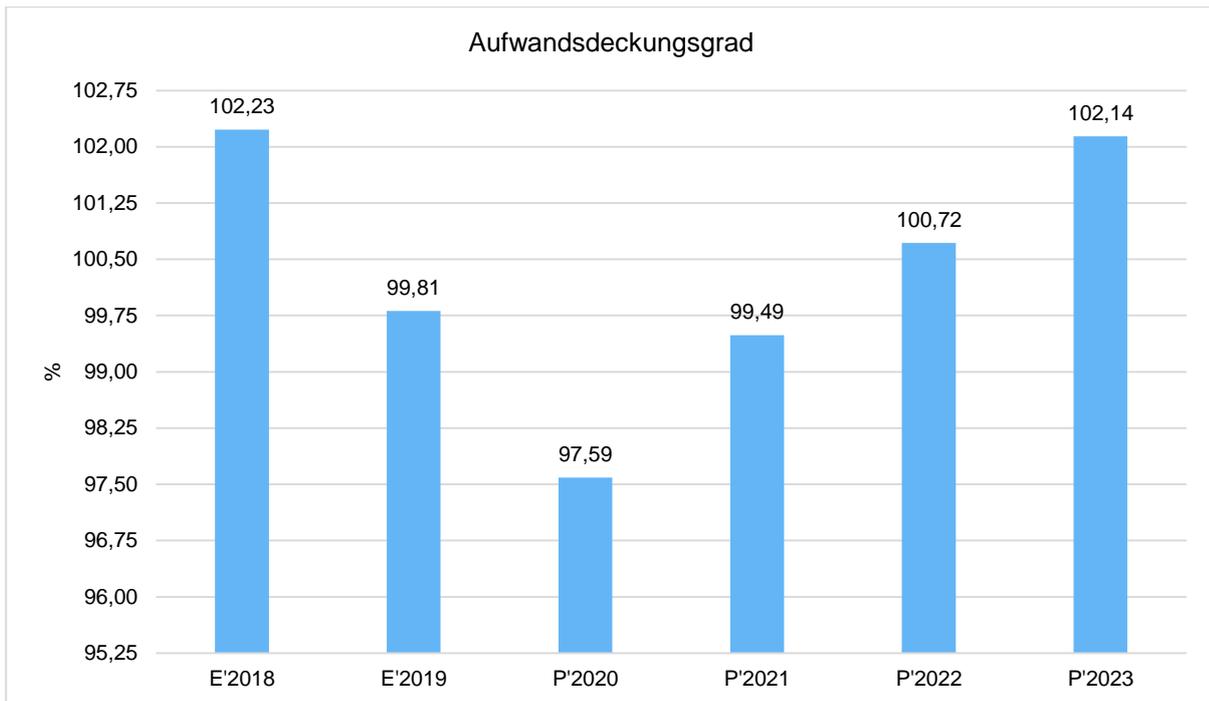


Die Kennzahl stellt die Finanzaufwendungen (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Zinslastquote zeigt, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen des operativen Verwaltungsgeschäftes besteht.

$$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 1,35 \%$$

In Folge der in den kommenden Jahren geplanten Kreditaufnahme zur Finanzierung der anstehenden investiven Maßnahmen wird die Zinslastquote in den Planjahren steigen.

Aufwandsdeckungsgrad

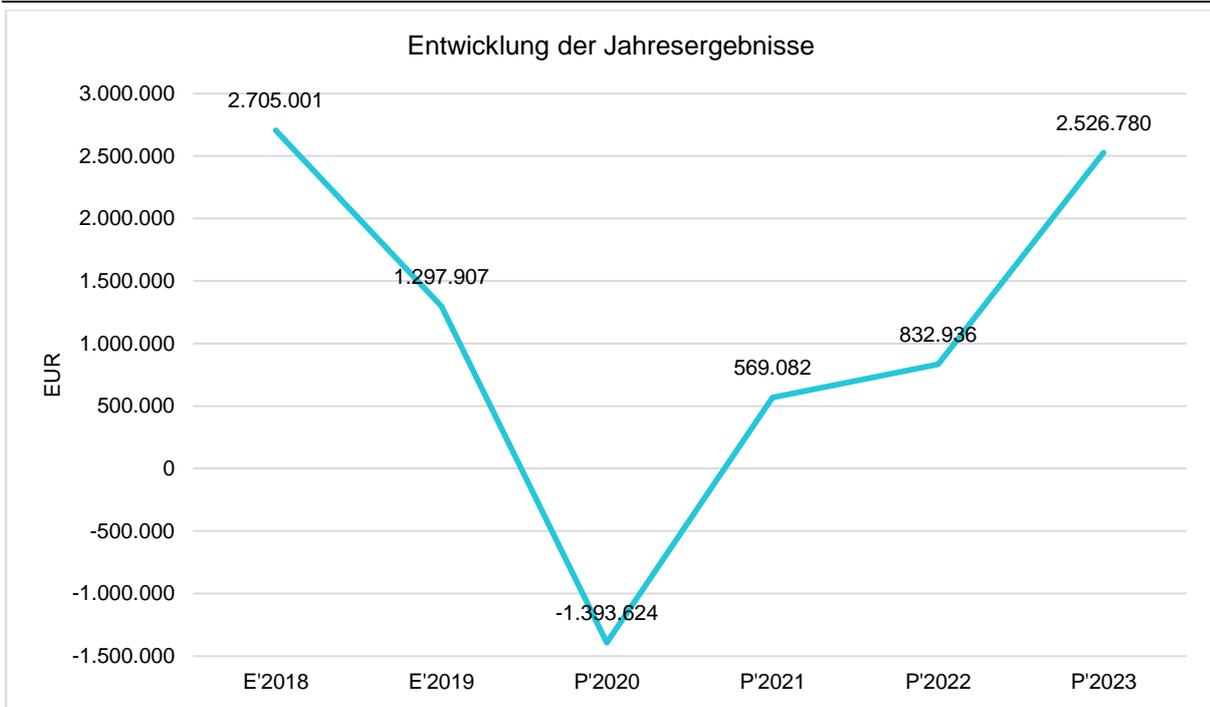


Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung, d.h. einen Aufwandsdeckungsgrad von 100 % oder höher, erreicht werden.

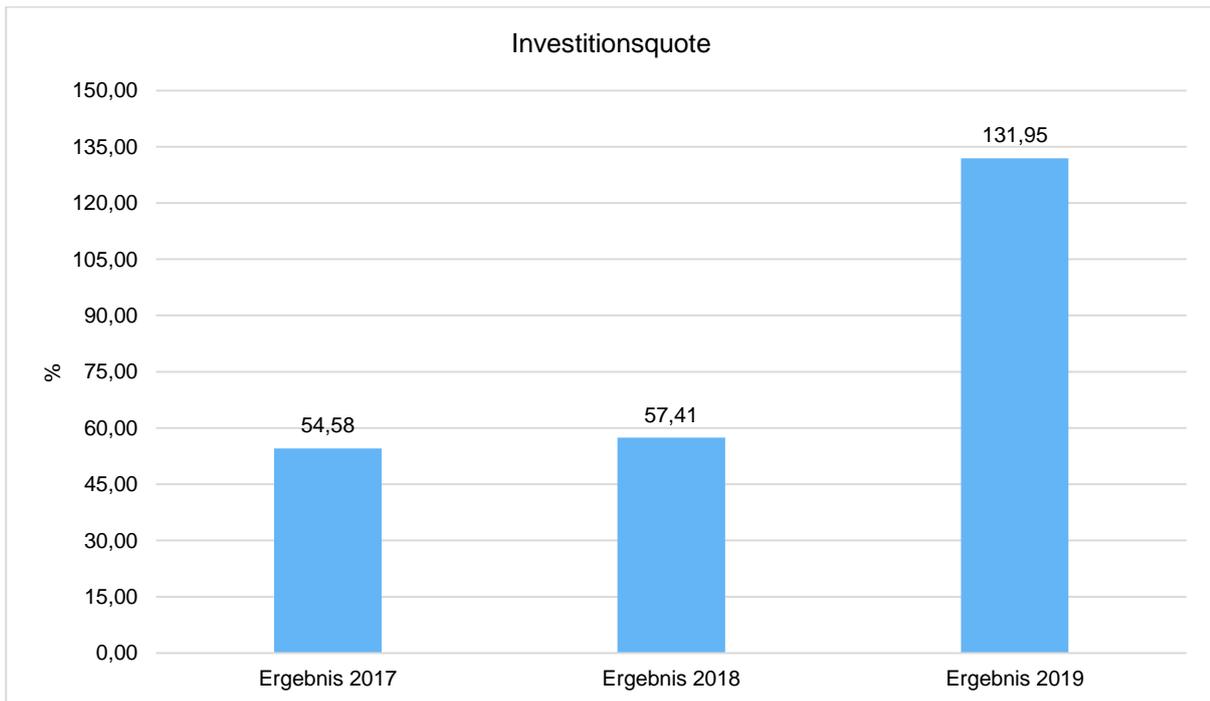
$$\frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 = 99,81 \%$$

Ordentliches Ergebnis im Zeitverlauf

	E'2018	E'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Ordentliches Ergebnis	2.205.603	-198.122	-2.612.259	-554.241	788.314	2.398.738
Finanzergebnis	499.360	1.495.580	1.218.635	1.123.323	44.622	128.042
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	2.704.963	1.297.458	-1.393.624	569.082	832.936	2.526.780
Außerordentliches Ergebnis	38	449	--	--	--	--
Jahresergebnis	2.705.001	1.297.907	-1.393.624	569.082	832.936	2.526.780
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	2.705.001	1.297.907	-1.393.624	569.082	832.936	2.526.780



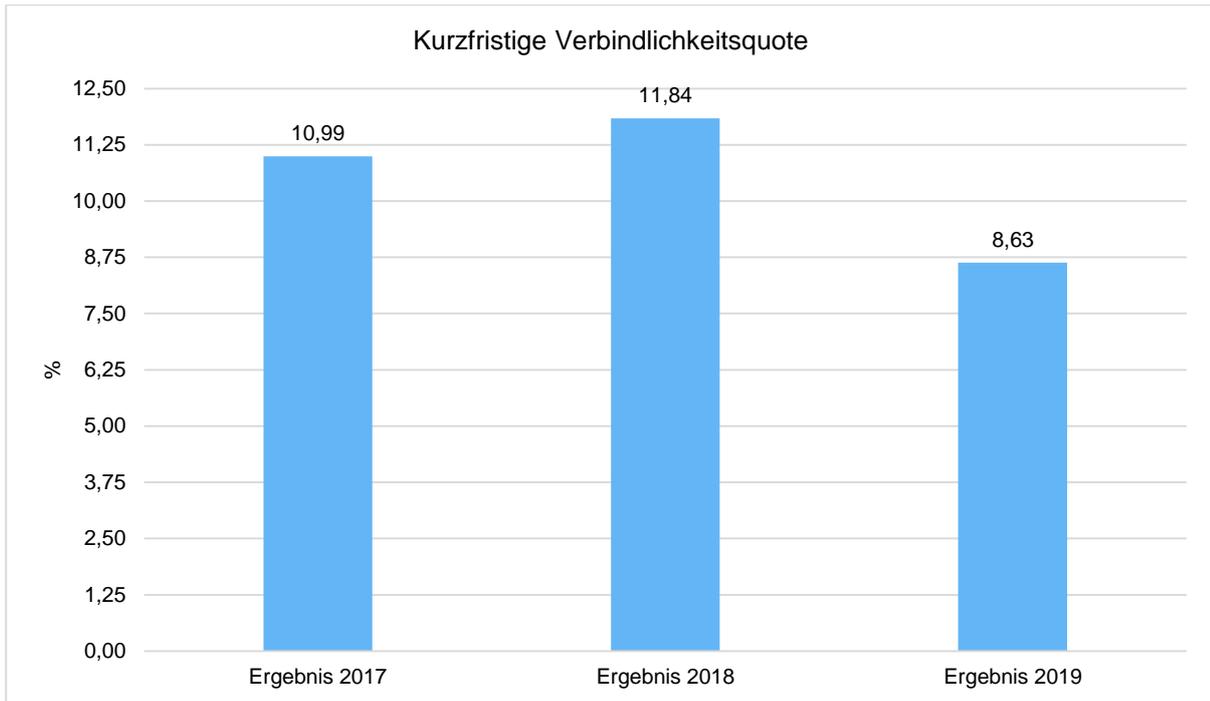
Investitionsquote



Die Investitionsquote bildet den prozentualen Anteil der Brutto-Investitionen (Zugänge und Zuschreibungen) an der Summe aus Abschreibungen und Abgängen des Anlagevermögens ab. Sie gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

$$\frac{\text{Bruttoinvestition}}{\text{Abgänge und Abschreibung des AV}} \times 100 = 131,95 \%$$

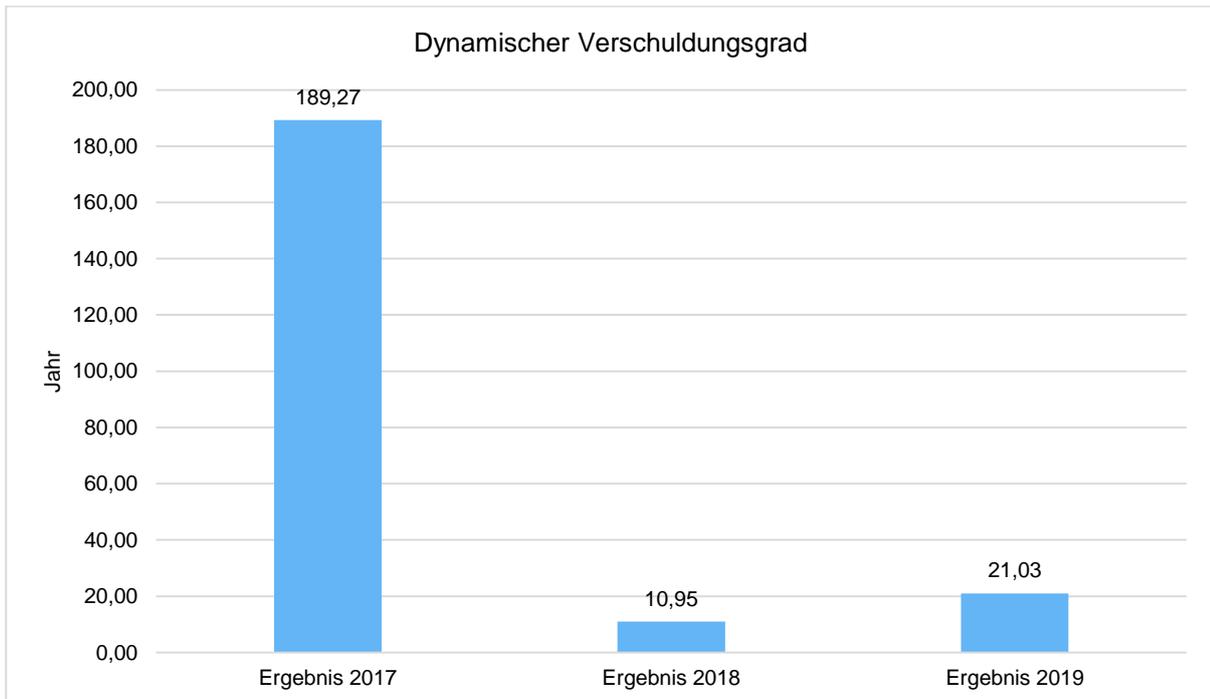
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote



Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital (Restlaufzeit von bis zu einem Jahr) belastet wird, kann mit Hilfe der Kurzfristigen Verbindlichkeitsquote beurteilt werden. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

$$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 8,63 \%$$

Dynamischer Verschuldungsgrad

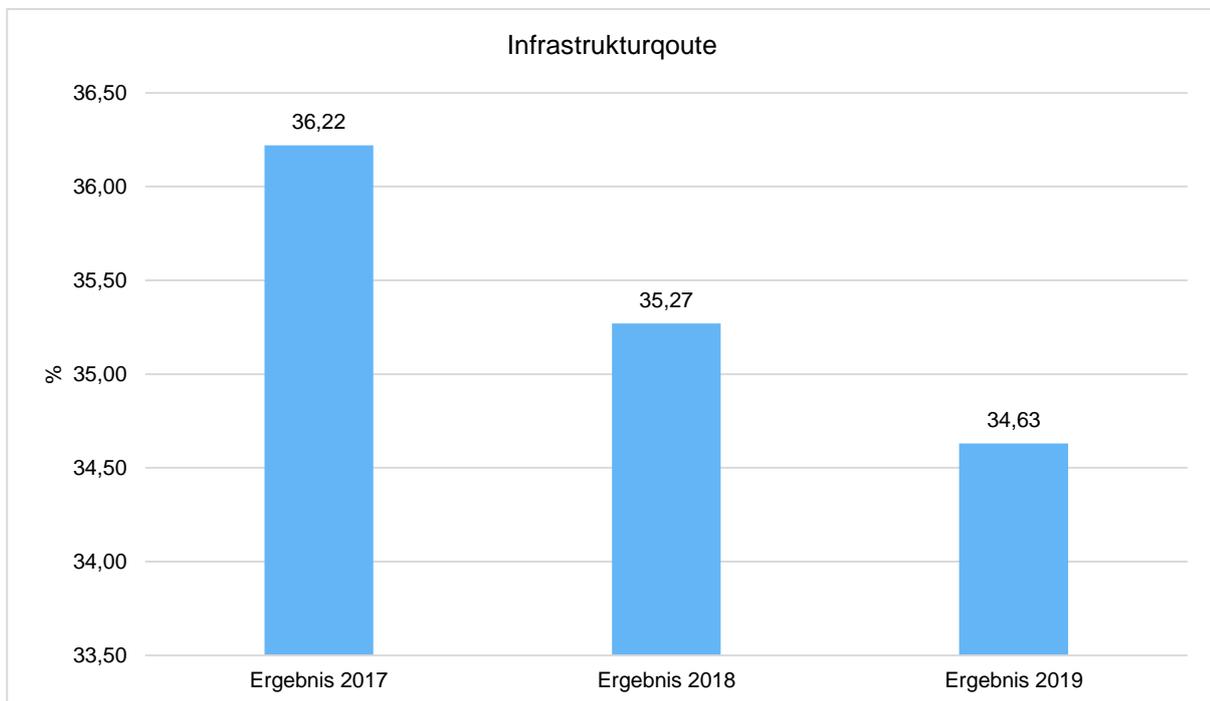


Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Mit Hilfe des Dynamischen Verschuldungsgrades lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Kommune beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Kommune an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es theoretisch unter gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Die Effektivverschuldung ergibt sich aus den Sonderposten für den Gebührenaussgleich zuzüglich Rückstellungen zuzüglich Verbindlichkeiten gem. Bilanz abzüglich liquide Mittel und abzüglich der kurzfristigen Forderungen mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr gem. Forderungsspiegel. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

$$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit}} \times 100 = 21,03 \text{ Jahre}$$

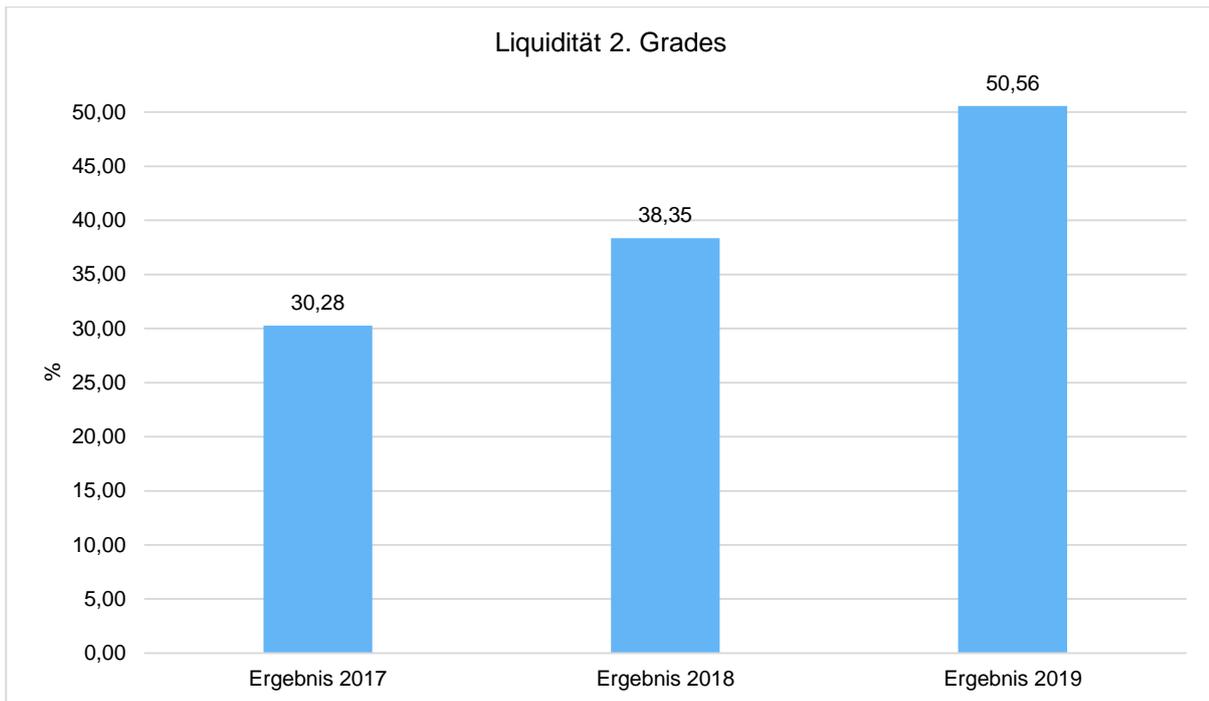
Infrastrukturquote



Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, mit welchem Prozentsatz das Gesamtvermögen in der kommunalen Infrastruktur gebunden ist. Die Kennzahl kann Hinweise auf etwaige Folgebelastrungen geben, die aus der Infrastruktur resultieren. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

$$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 34,63 \%$$

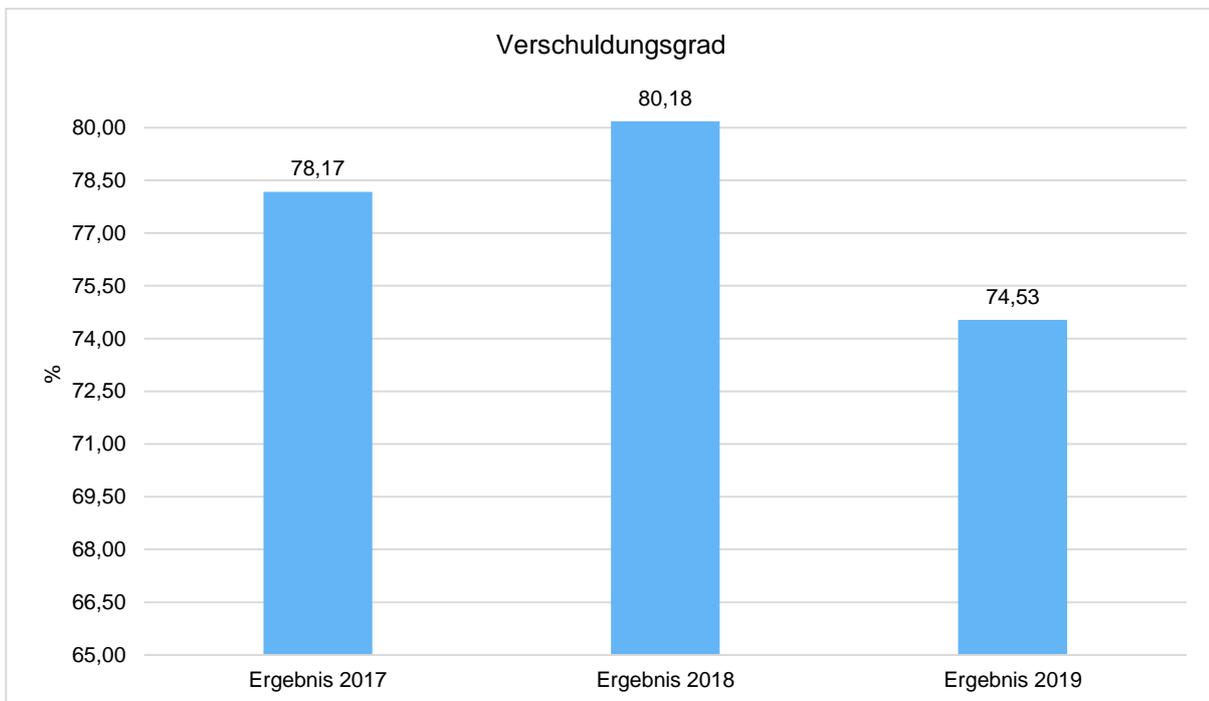
Liquidität 2. Grades



Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Es handelt sich auch hier um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

$$\frac{\text{Liquide Mittel + kurzfr. Forderungen}}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}} \times 100 = 50,56 \%$$

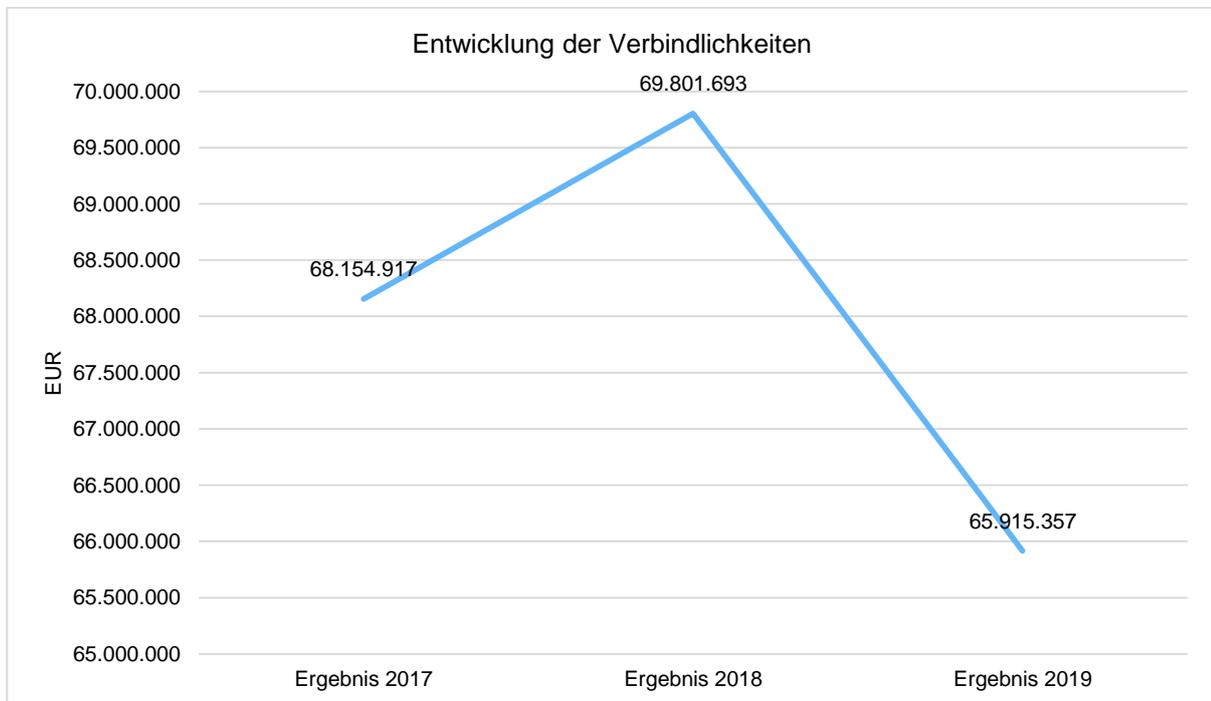
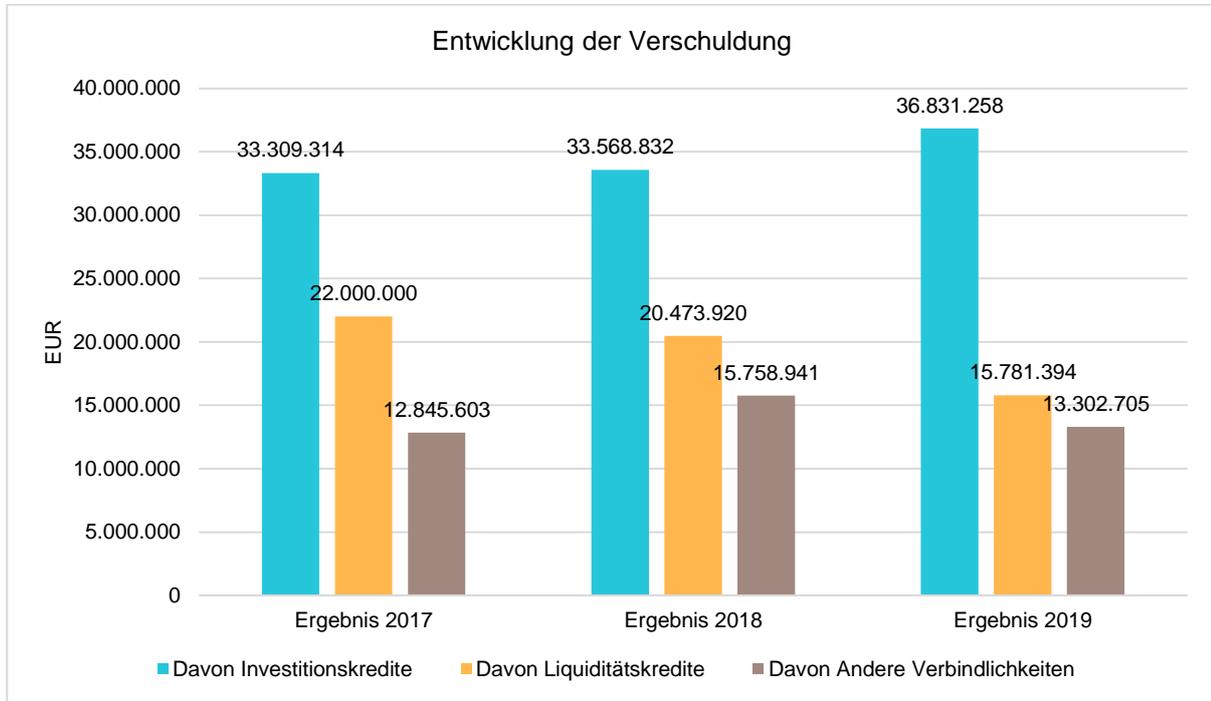
Verschuldungsgrad



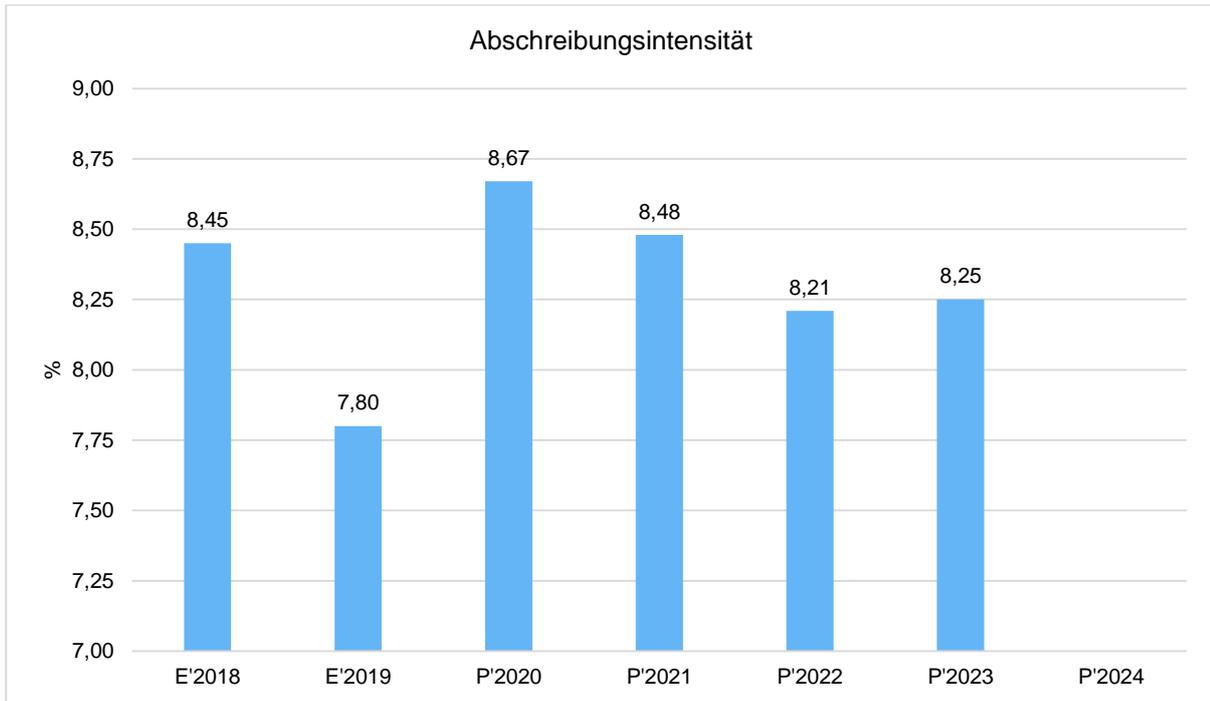
Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Der Verschuldungsgrad zeigt den prozentualen Anteil der bilanziellen Verbindlichkeiten am bilanziellen Eigenkapital an. Die Kennzahl bildet also das Verhältnis von Verbindlichkeiten zum Eigenkapital ab. Liegt der Verschuldungsgrad über 100%, übersteigen die Verbindlichkeiten das ausgewiesene Eigenkapital. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

$\frac{\text{Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Eigenkapital}} = 74,53 \%$



Abschreibungsintensität



Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie stellt den prozentualen Anteil der Abschreibungen am ordentlichen Aufwand dar.

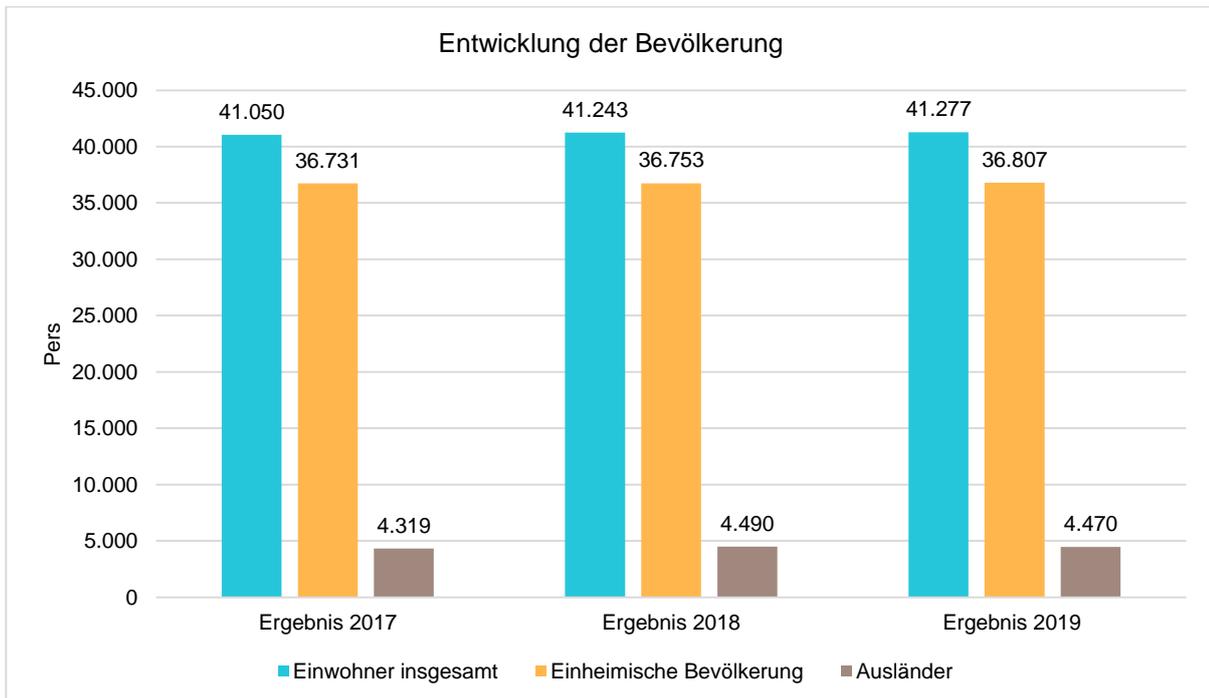
$$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 7,8 \%$$

16.7 Ausblick Chancen und Risiken

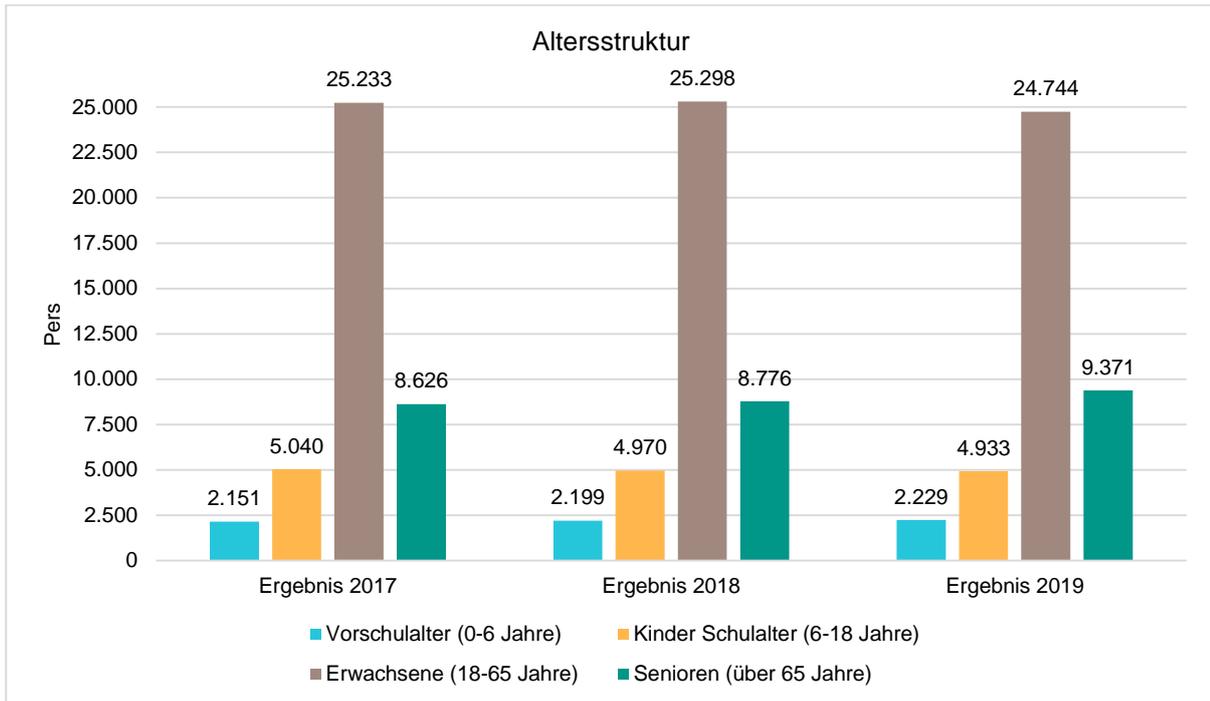
Nach § 49 KomHVO NRW ist im Lagebericht auch auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Kommune einzugehen. Eingangs sollen hierzu einige Indikatoren zur Bevölkerungsentwicklung und -struktur sowie zu den Einkommensteueranteilen als wichtigste Einnahmequelle der Stadt aufgezeigt werden. Es handelt sich hierbei zwar Großteils um historische Daten, jedoch lassen sich hieran Trendlinien erkennen, aus denen sich unmittelbare Auswirkungen auf die künftige Entwicklung der Stadt Königswinter ergeben.

Entwicklung der Bevölkerung

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben etliche Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Erfreulicherweise stellt sich die Situation in Königswinter anders dar. Wie in dem nachstehenden Schaubild ersichtlich, nimmt die Bevölkerung in Königswinter kontinuierlich zu. Auch für die kommenden Jahre wird unterstellt, dass die Anzahl der Einwohner steigt.



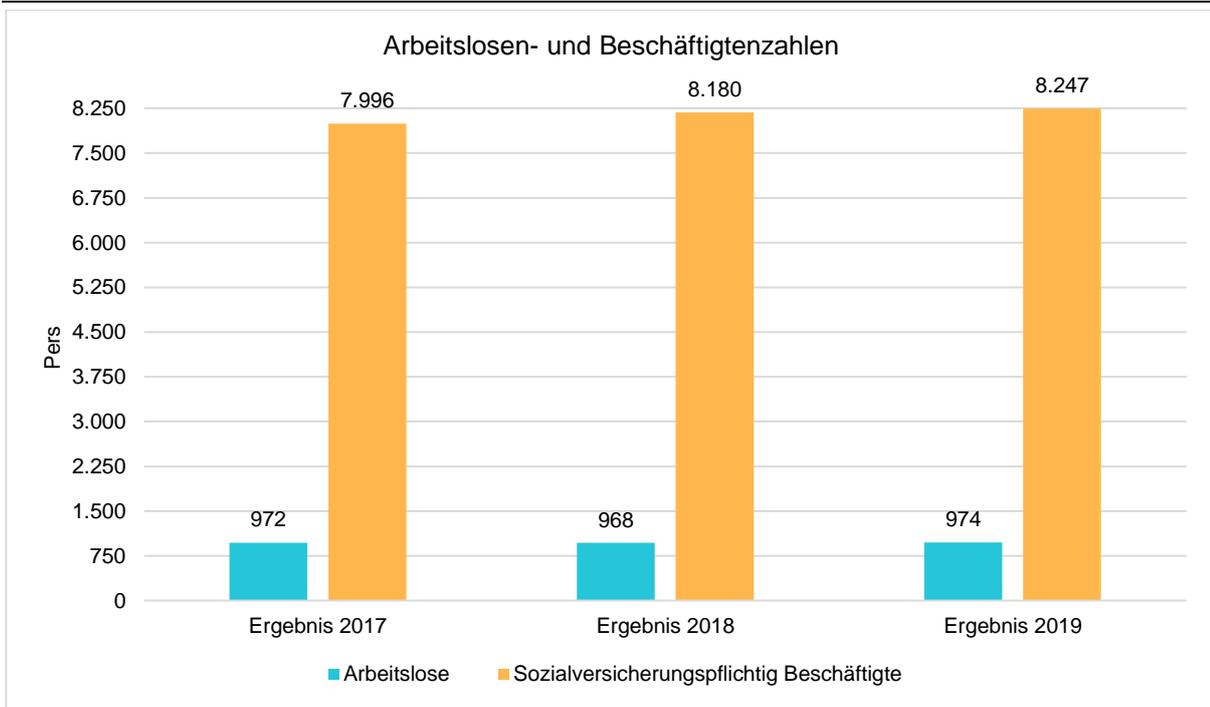
Die Entwicklung der Einwohnerzahl sowie der einzelnen Altersgruppen stellt sich wie folgt dar:



Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Die gesamtgesellschaftliche Entwicklung läuft auf eine immer älter werdende und perspektivisch auch schrumpfende Gesamtbevölkerung hinaus. Auch hier ergibt sich vor Ort ein etwas differenzierteres Bild. So hat im Zeitraum der letzten drei Jahre zwar die Anzahl der Menschen im Rentenalter deutlich zugenommen, allerdings ergibt sich auch bei den Kindern im Vorschulalter ein stetiger Zuwachs. Die Zahl der Kinder und Jugendlichen im Schulalter ist im Zeitraum der vergangenen 3 Jahre hingegen leicht rückläufig, wie auch die Menschen im wirtschaftlich aktiven Lebensalter zwischen 18 und 65 Jahren.

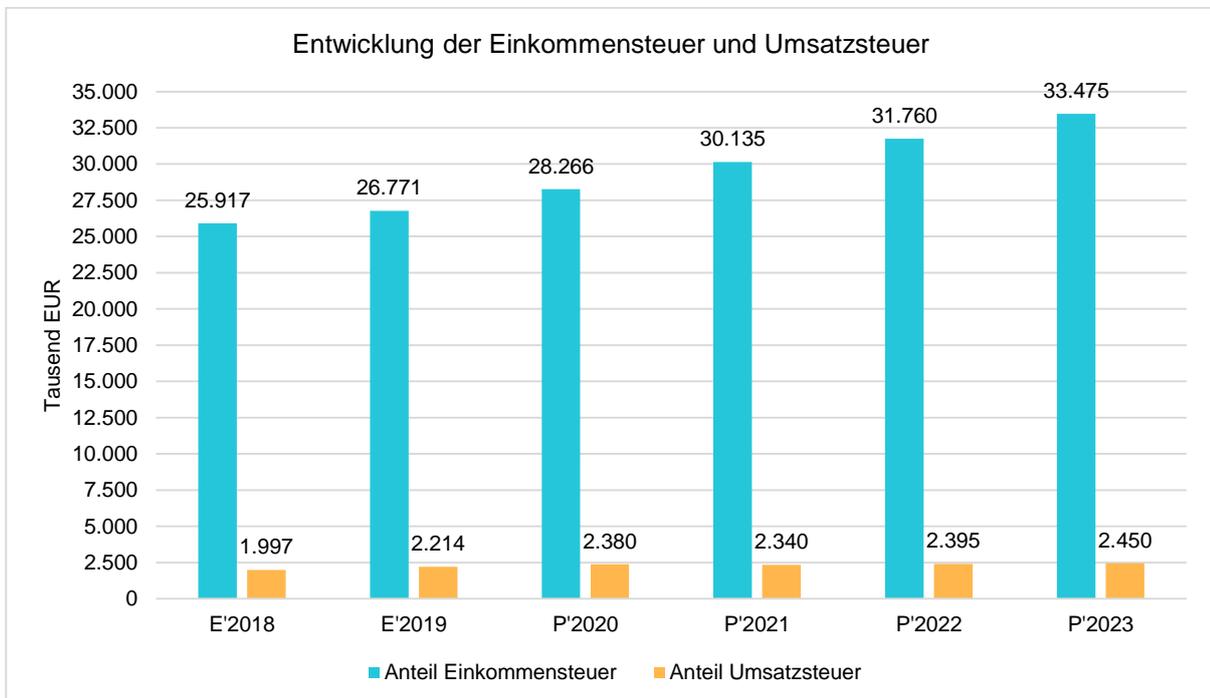
Entwicklung Arbeitsmarkt

Neben der Bevölkerungsentwicklung im Allgemeinen sind auch die Entwicklungen am örtlichen Arbeitsmarkt für den kommunalen Haushalt (Einkommensteuer, kommunaler Finanzausgleich) von Bedeutung. Hierzu werden neben den Arbeitslosenzahlen auch die Zahlen zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten als Indikatoren herangezogen. In Königswinter ist die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten – entsprechend dem Trend im Bund – gestiegen. Gestiegen ist auch die Anzahl der Arbeitslosen, dieser Anstieg fällt gemessen am Anstieg der Beschäftigten allerdings sehr niedrig aus.



Entwicklung der Einkommenssteuer

Die positiven Signale von der Entwicklung des Arbeitsmarktes vor Ort schlagen sich unmittelbar in stetig wachsende Einkommensteuererträge nieder. Die Einkommensteueranteile sind ein wesentliches Instrument des Finanzausgleichs und ermöglichen in Königswinter die Finanzierung rund eines Viertels der Gesamtaufwendungen. Auch für die Planjahre wurden weiter Zuwächse unterstellt.



Aktueller Haushalt und perspektivische Unsicherheiten

Am 21. Januar 2019 wurde im Stadtrat der Doppelhaushalt für die Jahre 2019 und 2020 verabschiedet. Dieser Doppelhaushalt sah für das laufende Jahr 2020 einen merklichen Überschuss in einer Größenordnung von rund 1,7 Mio. € vor.

Im Laufe des zurückliegenden Jahres wurde allerdings zunehmend deutlich, dass grundlegende Annahmen nicht mehr aufrechterhalten werden konnten. So wurden die vormaligen Wachstumsprognosen für das Bruttoinlandsprodukt sukzessive von 1,8 % ausgehend, reduziert. Letztlich musste festgestellt werden, dass das Wirtschaftswachstum in 2019 mit 0,6 % nur sehr moderat ausgefallen war. Hiervon beeinflusst waren auch die im Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW angegebenen Veränderungsrate bei den Einkommensteueranteilen. Während zuvor eine Steigerung von 5,7 % gegenüber 2019 antizipiert wurde, wurde nunmehr nur eine Wachstumsrate von 3,6 % unterstellt. Für Königswinter mündete dies in Mindererträgen in Höhe von rund 570 T€. Schwerer noch wogen die Erkenntnisse aus der Modellrechnung vom 05. November 2019, nach der die Erträge aus der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für Königswinter in 2020 rund 2 Mio. € niedriger ausfallen. Da zudem bei verschiedenen investiven Großprojekten ersichtlich wurde, dass die Maßnahmen infolge von exorbitanten Preisentwicklungen im Bausektor nicht mehr zu den vorhandenen Budgets darzustellen waren, sah sich die Stadt Königswinter gezwungen einen Nachtragshaushaltsplan gemäß § 81 Abs. 2 GO NRW aufzustellen.

In der Sitzung des Stadtrates am 27.01.2020 wurde die entsprechende Nachtragsatzung beschlossen und anschließend dem Rhein-Sieg-Kreis als zuständige Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt. Die Genehmigung wurde mit Schreiben vom 11.03. dieses Jahres erteilt. Nach dem nun bewirtschafteten Nachtragshaushaltsplan wird für das laufende Jahr von einer Unterdeckung in Höhe von 1,394 Mio. € ausgegangen.

In der Anfang des Jahres vorgelegten Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wurde auch für das folgende Jahr ein Defizit von rund 235 T€ berechnet, welches im anschließenden Jahr 2022 auf 1.377 T€ anwachsen wird bevor in 2023 abermals ein Überschuss von 659 T€ erwirtschaftet werden kann.

Durch die Folgen der weltweiten Corona-Pandemie müssen auch diese Zahlen zwischenzeitlich als nicht mehr realistisch eingestuft werden. In der im jüngsten Haupt-, Personal- und Finanzausschuss präsentierten Ergebnisprognose ist nach dem derzeitigen Kenntnisstand davon auszugehen, dass das Jahr 2020 mit einer Unterdeckung von 10.357 T€ abgeschlossen werden wird. Mindererträge ergeben sich insbesondere bei der Gewerbesteuer und den Einkommensteueranteilen (in Summe rund 7,5 Mio. €) aber auch die beschlossene Aussetzung der Erhebung von Elternbeiträgen und erwartete Einbußen bei den Umsatzsteueranteilen schlagen mit 300 T€ respektive 150 T€ zu Buche. Demgegenüber stehen nicht unerhebliche Mehraufwendungen u. a. für Reinigungen, den Arbeitsschutz und für Überwachungs- und Sicherungsmaßnahmen der Quarantäne. In Gänze summieren sich die Ergebnisverschlechterungen im Zusammenhang mit der Pandemie auf ca. 9,4 Mio. €.

Diese Belastungen können von der Stadt Königswinter nicht ohne weiteres geschultert werden und konterkarieren den in den vergangenen Jahren mit großer Kraftanstrengung initiierten Prozess der Haushaltskonsolidierung. Die Stadt Königswinter hat sich daher gemeinsam mit den anderen Kommunen des Rhein-Sieg-Kreises an das Land gewandt, um konkrete finanzielle Hilfen einzufordern.

In dem Konjunkturprogramm welches der Koalitionsausschuss der Bundesregierung am 03.06. in Berlin beschlossen hat, wurde vereinbart, dass Bund und Länder die Kommunen je hälftig für die entgangene Gewerbesteuer entschädigen. Mittlerweile ist auch der Gesamtbetrag in Höhe von 2,720 Mrd. € bekannt, der über das Land NRW an die Kommunen zum Ausgleich der Gewerbesteuermindereinnahmen verteilt werden soll. Welcher Anteil letztlich auf Königswinter entfällt, ist derzeit noch nicht bezifferbar.

Ein weiteres Element des genannten Konjunkturprogrammes ist die temporäre Senkung der Mehrwertsteuersätze. Hierdurch verspricht sich die Regierung eine Belebung der Nachfrageseite und auf diese Weise eine Ankurbelung der Konjunktur. Auch die Kommunen werden hiervon durch niedrigere Einkaufspreise profitieren können, gleichzeitig aber werden die Erträge aus der Umsatzsteuer durch diese Steuersenkung vermutlich noch niedriger ausfallen.

Schon Anfang April auf den Weg gebracht wurde seitens der Landesregierung hingegen ein Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten. Dieses sieht u.a. vor, dass die in Zusammenhang mit der Pandemie stehenden Mindererträge und Mehraufwendungen in der Jahresrechnung 2020 und im Haushaltsplan 2021 gesondert zu aktivieren und wahlweise im Jahr 2025 ganz oder teilweise mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen oder alternativ über einen Zeitraum von 50 Jahren beginnend mit dem Jahr 2025 abzuschreiben sind. Hierdurch wird zwar die laufende Ergebnisrechnung von den negativen Effekten befreit, letztlich werden die negativen Auswirkungen aber nur in die Zukunft verschoben.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2019

Die Haushaltspolitik der Stadt Königswinter ist u. a. getragen von der Zielsetzung der Nachhaltigkeit; es soll möglichst nur das verausgabt werden, was auch erwirtschaftet worden ist. Wenngleich die oben beschriebene Bilanzierungshilfe dazu beiträgt, Unterdeckungen zu reduzieren und die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ggf. zu verhindern, so ist doch kritisch anzumerken, dass die Möglichkeit Verluste in die Zukunft zu verschieben, dem im Königswinter gelebten Nachhaltigkeitsgedanken entgegensteht.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie beschränken sich jedoch nicht nur auf die Ergebnisrechnung sondern führen auch in der Finanzrechnung zu deutlichen Verschiebungen. Die Pandemie-bedingten Mindererträge und Mehraufwendungen führen in aller Regel auch zu entsprechenden geringeren Einzahlungen und zusätzlichen Auszahlungen. Nachdem es in den zurückliegenden Jahren erfreulicherweise gelungen war, den Stand der Kassenkredite, denen im Gegensatz zu investiven Krediten keine entsprechenden Werte gegenüberstehen, deutlich zurückzufahren, wurde das im Nachtragshaushalt formulierte Ziel bei der vormals geplanten Unterdeckung von 1,4 Mio. € zumindest keine zusätzlichen Liquiditätskredite aufzunehmen, zwischenzeitlich von der Realität eingeholt. Entgegen den geplanten rund 16 Mio. € beträgt der momentane Stand 25 Mio. € und nähert sich damit dem bisherigen Höchststand von 26,9 Mio. € Ende 2016. Voraussichtlich wird es erforderlich werden auch im kommenden vierten Quartal des laufenden Jahres noch zusätzliche Kassenkredite aufzunehmen. Da jedoch in der Haushaltssatzung 2020 der Höchstbetrag zur Aufnahme von Liquiditätskrediten auf 60 Mio. € festgesetzt wurde, besteht mit Blick auf die steigende Verschuldung keine Notwendigkeit einen weiteren Nachtragshaushalt aufzustellen.

Abschließend soll noch einmal betont werden, dass es erklärtes Ziel der Stadt Königswinter bleibt, den Weg des steten Haushaltsausgleichs im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit weiter zu beschreiten. In der aktuellen Ausnahmesituation jedoch ist dies aus den geschilderten Gründen, nicht darstellbar. Es ist derzeit davon auszugehen, dass die Pandemie und die entsprechenden gesamtwirtschaftlichen Folgen auch über dieses und das kommende Jahr hinaus Wirkung entfalten werden. Nach den jüngsten Zahlen des Arbeitskreises Steuerschätzung werden die Gemeinden das Steueraufkommen des Jahres 2019 nominal frühestens erst wieder im Laufe des Jahres 2022 erreichen. Zwar lässt der vorliegende Text des sogenannten NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes vermuten, dass auch die weiteren Belastungen bis Ende 2024 isoliert und durch eine fiktive Ertragsbuchung ausgeglichen und ab 2025 abgeschrieben werden könnten, eine entsprechende konkrete Zusage des Gesetzgebers hierzu steht derzeit aber noch aus.

Königswinter, 06. Oktober 2020

Aufgestellt:



Dirk Käsbohm
Kämmerer

Bestätigt



Peter Wirtz
Bürgermeister