

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	2	-	3
Statistische Angaben			4
Vorbericht	5	-	26
Ergebnisplan	27	-	36
Finanzplan	37		38
Teilpläne der Produktbereiche			
01 Innere Verwaltung	39	-	123
02 Sicherheit und Ordnung	124	-	179
03 Schulträgeraufgaben	180	-	276
04 Kultur und Wissenschaft	277	-	310
05 Soziale Leistungen	311	-	339
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	340	-	369
07 Gesundheitsdienste	370	-	371
08 Sportförderung	372	-	388
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	389	-	405
10 Bauen und Wohnen	406	-	420
11 Ver- und Entsorgung	421	-	434
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	435	-	469
13 Natur- und Landschaftspflege	470	-	483
14 Umweltschutz	484	-	487
15 Wirtschaft und Tourismus	488	-	501
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	502	-	511
17 Stiftungen	512	-	518
Anlagen			
1) Stellenplan	519	-	523
2a) Haushaltsquerschnitt 2019	524	-	527
2b) Haushaltsquerschnitt 2020	528	-	531
3) Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	532	-	533
4) Bilanz zum 31.12.2017	534	-	535
5) Übersicht über den voraussichtlichen Stand verschiedener Verbindlichkeiten			536
6) Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			536
7) Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	537	-	540
8) Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden sowie der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist	541	-	557

Haushaltssatzung der Stadt Königswinter für die Haushaltsjahre 2019 und 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 759), hat der Rat der Stadt Königswinter mit Beschluss vom 21.01.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2019 und 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird wie folgt festgesetzt:

	2019	2020
Im Ergebnisplan		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	105.544.353,72 EUR	109.867.601,77 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	107.249.482,83 EUR	108.123.789,93 EUR
Im Finanzplan	2019	2020
mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	97.555.613,00 EUR	102.440.891,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	-96.113.547,51 EUR	-96.682.070,36 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.198.633,00 EUR	10.016.075,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	-20.690.324,00 EUR	-21.351.801,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	42.596.699,00 EUR	41.716.472,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	-33.399.800,00 EUR	-35.937.800,00 EUR

§ 2

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

	2019	2020
	11.491.691,00 EUR	11.335.726,00 EUR

§ 3

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

	2019	2020
	7.156.000,00 EUR	2.595.000,00 EUR

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan des Haushaltsjahres 2019 wird auf 1.705.129,11 EUR festgesetzt. Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll im Haushaltsjahr 2020 nicht erfolgen.

§ 5

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

2019	2020
60.000.000,00 EUR	60.000.000,00 EUR

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wie folgt festgesetzt:

	2019	2020
1. Grundsteuer		
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	300 v. H.	300 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	530 v. H.	545 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	470 v. H.	470 v. H.

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

Statistische Angaben

Einwohnerzahlen

a) nach der Volkszählung (Stichtag 6.6.1961):	27.260
b) nach dem Stand vom 1.8.1969 (kommunale Neugliederung):	31.653
c) nach der Volkszählung (Stichtag 25.5.1988):	37.095
d) nach der Fortschreibung des statistischen Landesamtes NRW am 31.12.2017:	41.050
Flächengröße (km²):	76,19
Einwohner je km²:	539

Schulen im Stadtgebiet

	<u>Schüler am 15.10.2017</u>	<u>Schüler am 15.10.2018</u>
Grundschulen		
Königswinter-Altstadt	140	154
Niederdollendorf	166	169
Oberdollendorf	153	138
Heisterbacherrott	244	243
Stieldorf	243	247
Oberpleis	387	371
Ittenbach	151	126
	1.484	1.448
Hauptschule Oberpleis (*)	18	0
Realschule Oberpleis (*)	119	0
Gymnasium Oberpleis	975	966
Gesamtschule Oberpleis	769	900
Förderschule Niederdollendorf	111	122
Schüler insgesamt:	<u>3.476</u>	<u>3.436</u>

(*) Hauptschule und Realschule haben den Schulbetrieb im Sommer 2018 eingestellt.

Sportstätten

Sporthallen	4
Turn- und Gymnastikhallen	9
Sportanlagen mit Wettkampfbahn oder leichtathletischen Anlagen	2
Spielfelder mit Kunstrasen	2
Spielfelder mit Tennenbelag	6
Kleinspielfelder	4
Freibäder	1
Hallenbäder	1

Straßen

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

Vorbericht

1. Abkürzungsverzeichnis

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

2. Einführung

Wirtschaftliche Lage

Im letzten Quartal des Jahres 2018 hat das Wirtschaftswachstum in Deutschland an Schwung verloren, das Bruttoinlandsprodukt lag in etwa auf dem Niveau des Vorquartals. Erwarteten die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute im Sommer vergangenen Jahres noch einen Zuwachs des nationalen BIPs zwischen 1,8% und 2,3% für das gesamte Jahr, so fiel das tatsächliche Wachstum in 2018 mit 1,5% letztlich niedriger aus. Auch der ifo-Geschäftsklimaindex, in welchem die Erwartungen der Unternehmen für die kommenden sechs Monate zum Ausdruck gebracht werden, zeigt über den gesamten Jahresverlauf eine abnehmende Tendenz. Lag der Wert im Januar 2018 noch bei 104,6 so konnten im Dezember nur noch ein Wert von 101 ermittelt werden.

Das wirtschaftliche Wachstum 2018 lag somit klar unter jenem des „Boom-Jahres“ 2017 (2,2%), aber immer noch oberhalb des Durchschnittswerts der vergangenen zehn Jahre von 1,2%. Positive Wachstumsimpulse kamen in erster Linie aus dem Inland: So haben inländische Investitionen, u.a. im öffentlichen Tiefbau, aber auch der öffentliche und private Konsum merklich zum Wirtschaftswachstum beigetragen. Der Außenbeitrag des BIP-Wachstums entwickelte sich hingegen weniger positiv als vormals erwartet. So wuchsen die Importe – nicht zuletzt infolge des gestiegenen Dollarkurses - stärker als die Exporte. *Letzteres* ist auf spezifisch deutsche Faktoren, wie den Absatzproblemen der Automobilhersteller, aber auch der Weltkonjunktur geschuldet, die sich im Verlaufe des zurückliegenden Jahres abgekühlt hat. Aufkommende Zins- und Inflationsängste sowie der von den Vereinigten Staaten ausgehende Handelsstreit mit der EU und vor allem China wirkten sich negativ aus. Auch die zunehmende Wahrscheinlichkeit eines harten Brexits, als auch der Haushaltskonflikt mit Italien haben das konjunkturelle Umfeld eingetrübt.

Für 2019 und 2020 erwartet die Deutsche Bundesbank gleichwohl ein stabiles Wirtschaftswachstum von je 1,6%. Dies deckt sich mit den Erwartungen der OECD. Für die Eurozone werden mit 1,8% und 1,6% leicht rückläufige Zuwächse erwartet. Auch die Weltwirtschaft wird mit jeweils 3,5% voraussichtlich etwas geringer wachsen, als im abgelaufenen Jahr (3,7%).

Die o.g. Risiken eines Handelsstreits bestehen fort und wurden durch jüngste Äußerungen der US-amerikanischen Administration 25%-ige Strafzölle auf deutsche Autos erheben zu wollen, noch angeheizt. Auch die Frage des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union und damit aus dem Binnenmarkt hängt wie ein Damoklesschwert über den konjunkturellen Erwartungen, wenngleich jüngste Modellrechnungen davon ausgehen, dass ein ungeordneter Brexit sich mit einem Wachstumsrückgang in Deutschland in einer Größenordnung von „nur“ 0,6% niederschlagen würde.

Andererseits vermeldet die Bundesagentur mit 44,1 Mio. Beschäftigten den höchsten Stand seit der Wiedervereinigung. Die Arbeitslosenquote ist weiter rückläufig, parallel hierzu hat die Zahl der offenen Stellen mit über 1,1 Mio. in 2018 einen weiteren Zuwachs erfahren. Der allgemeine Preisdruck muss weiterhin als moderat eingestuft werden. Hierzu haben auch die seit September rückläufigen Ölpreise beigetragen, auch wenn diese unlängst wieder leicht angestiegen sind.

Für die Eurozone gehen die Analysten davon aus, dass zum Jahresende 2019 eine Inflation in Höhe des EZB-Ziels von 2,0% erreicht werden wird. Die Geldpolitik wird grundsätzlich weiter expansiv ausgerichtet sein. Zinserhöhungen in Europa sind weiterhin nicht vorgesehen, die amerikanische Notenbank FED hat angekündigt nur noch geringere Leitzinsanpassungen vorzunehmen.

Zusammengefaßt kann konstatiert werden, dass der Höhepunkt der wirtschaftlichen Aufschwungsphase vermeintlich schon in der Vergangenheit liegt. Es existieren zweifelsohne Gründe zur Sorge, wenngleich die Eintrittswahrscheinlichkeit dieser Szenarien nach vorherrschender Analystenmeinung eher als gering einzuschätzen ist. Das makroökonomische Fundament ist weiterhin solide, die konjunkturellen Erwartungen weiterhin ganz überwiegend positiv.

Haushalt der Stadt Königswinter

Die Stadt Königswinter hatte für das zurückliegende Jahr 2018 erstmals seit Einführung der Doppik vor nunmehr 13 Jahren einen ausgeglichene Haushalt vorgelegt und damit die Anforderungen aus § 75 Absatz 2 GO NRW erfüllt. Zum derzeitigen Stand (der Jahresabschluss 2018 ist noch nicht fertiggestellt) kann davon ausgegangen werden, dass der geplante Überschuss nicht nur erreicht, sondern überschritten werden wird. Dabei profitiert die Stadt auch von den weiterhin positiven konjunkturellen Rahmendaten, die zu beachtlichen Mehrerträgen u. a. bei der Gewerbesteuer führen.

Haushaltspolitische Zielsetzung der Stadt Königswinter ist es, auch für die kommenden Jahre möglichst Jahresüberschüsse zu erwirtschaften. Damit kann zum einen eine Ausgleichsrücklage geschaffen werden und das in den vergangenen Jahren stark reduziert Eigenkapital gestärkt werden. Daneben werden auf diese Weise die aufgelaufenen Kassenkredite nennenswert reduziert. Dies ist unter Aspekten der Nachhaltigkeit notwendig, um das bestehende Zinsrisiko zu minimieren und die stark ansteigenden Darlehen für Investitionen zu kompensieren. Auf diese Weise kann gewährleistet werden, dass das Vermögen und das Leistungsangebot der Stadt mittel- und langfristig erhalten werden kann und auch noch künftigen Generationen zur Verfügung stehen.

Die Zusammenfassung der hausinternen Mittelanmeldungen für den nun vorliegenden Doppelhaushalt 2019/2020 Mitte August letzten Jahres ließen für alle Jahre der mittelfristigen Finanzplanung – ausgenommen 2023 – zunächst einen signifikanten Verlust erwarten. Ursächlich hierfür waren deutliche, über die prognostizierten Ertragszuwächse hinausgehende Kostensteigerungen, die vielfach durch äußere Faktoren, wie gestiegenen Fallzahlen bei den Transferaufwendungen oder die überdurchschnittlichen Tarifabschlüsse im Öffentlichen Dienst im Frühjahr 2018 bestimmt worden waren. Erschwerend kam hinzu, dass verschiedene den Haushaltsplan 2018 positiv beeinflussende Einmaleffekte – wie die beträchtliche Reduzierung der Kreisumlage infolge des Nachtragshaushaltes des Kreises – für die weiteren Jahre zunächst nicht zu erwarten waren.

Im weiteren Aufstellungsverfahren ist es glücklicherweise gelungen, den Verlust für das Haushaltsjahr 2019 auf ein erträgliches Maß zu reduzieren und in allen weiteren Jahren abermals Haushaltsüberschüsse auszuweisen, so dass die Eigenkapitalbasis am Ende des Betrachtungszeitraums höher ausfallen wird als zum heutigen Stand. Demnach wird in 2019 eine Unterdeckung von 1,71 Mio. € erreicht werden, im zweiten Jahr des Doppelhaushaltes allerdings wiederum ein Überschuss in Höhe von 1,74 Mio. €, der sich in 2021 mit 570 T€, in 2022 mit 833 T€ und in 2023 mit 2,53 Mio. € fort schreibt.

Dieses Ergebnis ist das Resultat vielfältiger Bestrebungen im Sinne der oben beschriebenen haushaltspolitischen Zielsetzung. So wurden verschiedene Ansätze im Einvernehmen mit den meldenden Einheiten noch einmal neu bewertet. Infolge des erwarteten und über dem Ansatz liegenden positiven Jahresergebnisses 2018 entstanden Möglichkeiten, einmalige Erträge, z.B. aus dem Verkauf von Umlaufvermögen oder im Zusammenhang mit der erhöhten Eigenkapitalverzinsung des Abwasserwerks in 2018 zu Gunsten des Jahres 2019 zu verzichten.

Auch die vorgesehene Fortsetzung eines moderaten Anstiegs des Hebesatzes der Grundsteuer B um 15-Prozentpunkte p.a. für die kommenden drei Jahre hat entscheidend zu diesem Ergebnis beigetragen.

Zudem ergaben sich positive Signale von der Landesregierung in Düsseldorf, die den Gemeindefinanzausgleich um eine finanzkraftunabhängige Unterhaltungspauschale ergänzt hat. Schließlich ließen sich auf Basis der Orientierungsdaten als auch der regionalisierten Herbststeuerschätzung abermals deutliche Steigerungen bei den Einkommensteueranteilen abbilden.

Einhergehend mit den positiven Jahresergebnissen sollte es auf der Schuldenseite gelingen, den Stand der Liquiditätskredite von rund 18,6 Mio. € (Ansatz 2018) auf 6,4 Mio. € in 2023 zu reduzieren. Anders verhält es sich bei den Investitionskrediten, die nach den vorliegenden Planungen im Betrachtungszeitraum um rund 30 Mio. € (im. Vgl. zum Ansatz 2018) zunehmen werden und sich somit nahezu verdoppeln. Demgegenüber stehen jedoch vielfältige, zum Teil erhebliche Investitionen, wie zum Beispiel der Bau einer Kindertagesstätte, die Errichtung einer Rettungswache, die Erneuerung der IT-TK-Anlagen in den Schulen, die Planung einer zukunftsgerichteten Arbeitsplatzumgebung der Stadtverwaltung und nicht zuletzt der Bau des neuen Hallenbades.

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

3. Bewirtschaftungsgrundsätze im Einzelnen

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

Allgemeine Erläuterungen

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

§ 20 KomHVO - Grundsätze der Gesamtdeckung

Soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, dienen

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

§ 86 Absatz 1 der Gemeindeordnung bleibt hiervon unberührt.

§ 21 KomHVO - Bildung von Budgets

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

§ 22 KomHVO - Ermächtigungsübertragung

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

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

Bei der **Ermächtigungsübertragung** handelt es sich um ein Geschäft der laufenden Verwaltung, so dass dem Bürgermeister dieses Recht kraft Gesetzes obliegt. Ermächtigungsübertragungen sind dem Rat zur Kenntnis zu bringen. Es wird angestrebt, die Ermächtigungsübertragungen auf ein absolutes Mindestmaß zu reduzieren, so dass die Übertragung von Mitteln nur dann vorgenommen wird, wenn alle anderen Möglichkeiten (bspw. Neuanmeldung der Mittel) ausgeschöpft sind.

Sie werden ausschließlich genehmigt, wenn die beiden folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

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

Durch den Doppelhaushalt 2019/2020 ist es nicht möglich, Maßnahmen die in 2019 geplant aber nicht durchgeführt wurden, für das Jahr 2020 neu anzumelden. Um eine Durchführung dieser Maßnahmen in 2020 zu ermöglichen, kann der Kämmerer in besonders begründeten Einzelfällen eine Ermächtigungsübertragung zulassen, auch wenn mit der Maßnahme in 2019 noch nicht begonnen wurde.

Die Dauer der Ermächtigungsübertragung wird nicht zeitlich begrenzt (bisher zwei Jahre), sie steht bis zum Abschluss oder Beendigung der jeweiligen Maßnahme zur Verfügung. Die Höhe der Ermächtigungsübertragung ist begrenzt auf die Höhe der jeweils zu Verfügung stehenden Mittel der entsprechenden Maßnahme. Eine sachliche Bindung an den ursprünglich im Haushaltsplan ausgewiesenen Zweck hat zu bestehen.

Der Rat hat die Regelungen zu den Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO NRW in der Sitzung vom 24.02.2014 mit Beschluss 518/2014 zustimmend zur Kenntnis genommen.

Als Ergänzung zu den bisherigen Regelungen ist bei Bildung einer Rückstellung die Auszahlungsermächtigung per Ermächtigungsübertragung in das neue Haushaltsjahr zu übertragen, es sei denn, es ist eine Neuanmeldung der Auszahlungsermächtigung im Haushaltsplan des Folgejahres erfolgt.

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

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

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

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

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

Für folgende Konten werden jeweils eigene Deckungsringe gebildet:

1. Konten für Personalaufwendungen (Kontengruppe 50 und 51, mit Ausnahme von folgenden Sachkonten: 501902, 501904, 501905, 501906, 501907, 501990 und 503901.
2. Konten für bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57 sowie die Sachkonten 547101 - 547389)

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

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

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

- Aufwandsbudget Produktbereich Stiftungen (PB 17)
- Aufwandsbudgets Weiterleitung Landeszuweisungen im Bereich der Schulen (PG 0302 bis PG 0312)
- Aufwandsbudget Volkshochschule (PG 0403)
- Aufwandsbudget Einwohnerangelegenheiten (PG 0205)
- Aufwandsbudgets Jugendamt (PG 0605 bis PG 0609)

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

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

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

Die Investitionsmaßnahmen I-23-24 "Erwerb und Umbau ehem. Paul-Moor-Schule" in der Produktgruppe 0113 und I-65-42 "Ausbau Kindergarten Rappelkiste" in der Produktgruppe 0609 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Beschluss im Rahmen der Haushaltsplanberatungen im Stadtrat am 21.01.2019; Nummer 9 der Änderungsliste).

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

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

- Investitionsbudget Produktbereich Stiftungen (PB 17)

4. Interne Leistungsbeziehungen

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

1. Allgemeiner Verrechnungskreis (Sachkonten 481190 und 581190)

Es handelt sich um die anteilig auf die Bereiche Gebäudemanagement, Baubetriebshof, Abwasserbeseitigung, Rettungsdienst, VHS, Musikschule, Feuerwehr, Straßenreinigung, Soziale Einrichtungen, Erziehungsberatungsstelle und Friedhof entfallenden Aufwendungen der relevanten Querschnittsbereiche. Ferner werden in Teilen auch Leistungen zwischen den internen Servicebereichen abgebildet.

2. Verrechnungskreis Gebäudemanagement (Sachkonten 481191 und 581191)

Die Erträge und Aufwendungen des Gebäudemanagements sind zentral in der Produktgruppe 0114 -Technisches Immobilienmanagement- nachgewiesen. Die gebäudebezogenen Erträge und Aufwendungen sind objektscharf geplant und werden im Rahmen der Bewirtschaftung im Laufe des Haushaltsjahres ebenso objektscharf verbucht. Die mit den jeweiligen Erträgen saldierten Aufwendungen einschl. der Gemeinkosten werden im Wege der internen Leistungsverrechnung auf die jeweiligen sachbezogenen Endprodukte verrechnet. Im Gegenzug erfolgt die Entlastung in der Produktgruppe 0114 über das Ertragskonto 481191, das nur in dieser Produktgruppe erscheint. Das Teilergebnis der Produktgruppe 0114 ist durch diese Verrechnung systembedingt immer null.

3. Verrechnungskreis Baubetriebshof (Sachkonten 481192 und 581192)

Sämtliche Erträge und Aufwendungen des Dienstleistungsbereiches „Baubetriebshof“ sind zentral in der Produktgruppe 0115 „Verkehrsflächen, -anlagen, Naturschutz“ nachgewiesen. Der im Laufe des Jahres erfolgende Arbeitseinsatz des Baubetriebshofes wird auftragsscharf erfasst und am Jahresschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung über im Rahmen der Nachkalkulation ermittelte Stunden- und Maschinensätze sowie der jeweiligen Fremdleistungen auf die zugehörigen Endprodukte verteilt. Die Entlastung in der Produktgruppe 0115 erfolgt über das Ertragskonto 481192, das nur in dieser Produktgruppe erscheint. Das Teilergebnis der Produktgruppe 0115 ist durch diese Verrechnung systembedingt immer null.

5. Maßnahmen des Programms „Gute Schule 2020“

Nach dem Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW ist die Inanspruchnahme von Mitteln des Programms zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur „Gute Schule 2020“ im Vorbericht zum jährlichen Haushaltsplan zu erläutern. Die Stadt Königswinter plant die Finanzierung der nachstehenden Maßnahmen aus dem genannten Programm. Der vorgesehene Eigenanteil ergibt sich dabei als Differenz der Spalten „Maßnahmenkosten“ und „Förderkredit“:

Maßnahmen im Haushaltsjahr 2019 (Sachkonto bzw. I-Nummer und Kostenträger)	Maßnahmen- kosten	Förderkredit
Eigenanteil Breitbandanschluss GS Kgw (545290, 03020200)	2.000 €	2.000 €
Eigenanteil Breitbandanschluss GS Ndd (545290, 03030200)	2.000 €	2.000 €
Eigenanteil Breitbandanschluss GS Odd (545290, 03040200)	2.000 €	2.000 €
Eigenanteil Breitbandanschluss GS H'rott (545290, 03050200)	2.000 €	2.000 €
Eigenanteil Breitbandanschluss GS Stield (545290, 03060200)	2.000 €	2.000 €
Eigenanteil Breitbandanschluss GS Opl (545290, 03070200)	4.000 €	4.000 €
Eigenanteil Breitbandanschluss GS Ittb (545290, 03080200)	2.000 €	2.000 €
Eigenanteil Breitbandanschluss Gymnasium (545290, 03110200)	2.000 €	2.000 €
Eigenanteil Breitbandanschluss Förderschule (545290, 03120200)	2.000 €	2.000 €
Eigenanteil Breitbandanschluss Gesamtschule (545290, 03140200)	2.000 €	2.000 €
Renovierungsarbeiten an Schulgebäuden (521102, 01140300)	45.000 €	45.000 €
Sanierungsarbeiten an Schulgebäuden (521102, 01140300)	53.190 €	53.190 €
Grundschule Königswinter, Feststellanlage (521102, 01140300)	5.400 €	5.400 €
Grundschule Königswinter, Schallschutzdecke (521102, 01140300)	89.100 €	40.900 €
Grundschule Stieldorf, Fluchttreppe (521102, 01140300)	49.500 €	49.500 €
Grundschule Oberpleis, Feststellanlage (521102, 01140300)	18.000 €	18.000 €
Schulzentrum Oberpleis, Kälteanlage (521102, 01140300)	360.000 €	88.010 €
Summe Haushaltsjahr 2019	642.190 €	322.000 €

Maßnahmen im Haushaltsjahr 2020 (Sachkonto bzw. I-Nummer und Kostenträger)	Maßnahmen- kosten	Förderkredit
Renovierungsarbeiten an Schulgebäuden (521102, 01140300)	45.000 €	45.000 €
Grundschule Königswinter, Dachsanierung (521102, 01140300)	135.000 €	108.000 €
Grundschule Oberdollendorf, Schallschutzdecke (521102, 01140300)	85.500 €	85.500 €
Grundschule Oberdollendorf, Deckensanierung (521102, 01140300)	27.000 €	27.000 €
Grundschule Niederdollendorf, Pausenhof (521102, 01140300)	22.500 €	22.500 €
Grundschule Niederdollendorf, Lehrerparkplatz (521102, 01140300)	31.500 €	31.500 €
Grundschule Heisterbacherrott, Austausch Fenster (521102, 01140300)	27.000 €	27.000 €
Gesamtschule Oberpleis, Renovierung (521102, 01140300)	45.000 €	45.000 €
GS Oberdollendorf, Anschaffung Vermögensgegenst. (571103, 03040200)	12.450 €	8.670 €
GS H'rott, Anschaffung Vermögensgegenst. (571103, 03050200)	13.200 €	13.200 €
GS Stieldorf, Anschaffung Vermögensgegenst. (571103, 03060200)	12.650 €	12.650 €
GS Oberpleis, Anschaffung Vermögensgegenst. (571103, 03070200)	38.380 €	38.380 €
GS Ittenbach, Anschaffung Vermögensgegenst. (571103, 03080200)	12.200 €	12.200 €
Gymnasium Oberpl., Anschaffung Vermögensgegenst. (571103, 03110200)	62.500 €	62.500 €
Förderschule, Anschaffung Vermögensgegenst. (571103, 03120200)	13.900 €	13.900 €
Gesamtschule, Anschaffung Vermögensgegenst. (571103, 03140200)	147.000 €	147.000 €
Summe Haushaltsjahr 2020	730.780 €	700.000 €

6. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Für die Haushaltsplanungen 2019 bis 2023 weist der Haushalt im Entwurf die nachstehenden Ergebnisse aus:

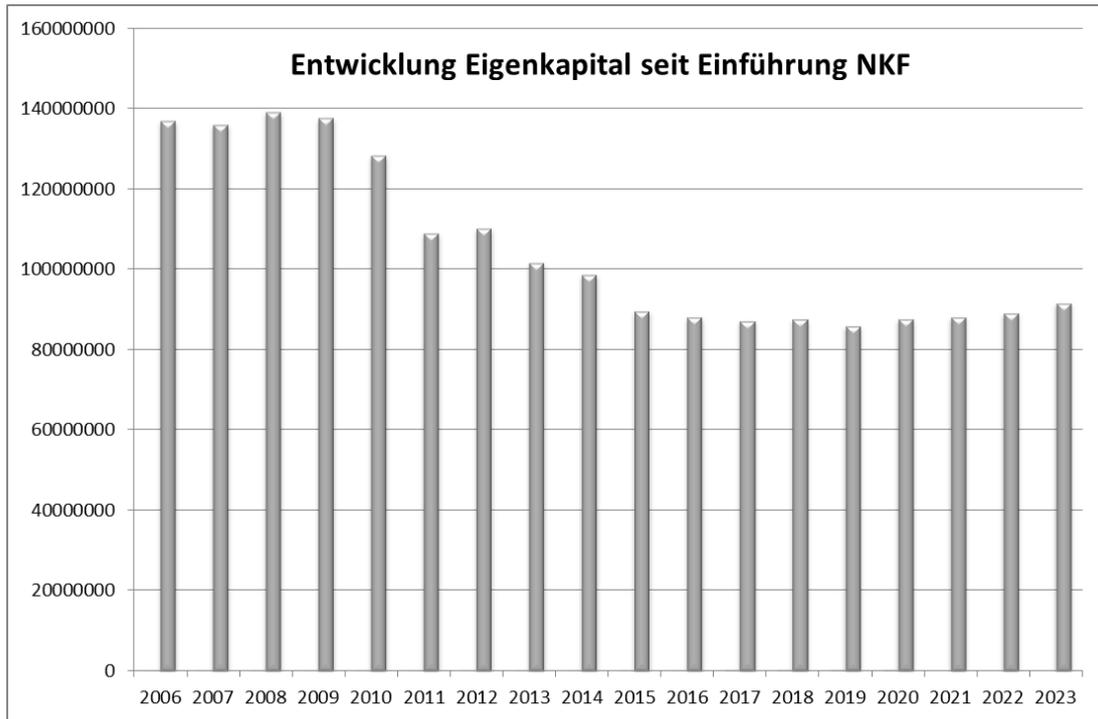
	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis in €	-1.705.129	1.743.812	569.082	832.936	2.526.780

Nach einer Unterdeckung im aktuellen Jahr wird für das zweite Jahr des Doppelhaushalts wie auch für alle folgenden Jahre der mittelfristigen Finanzplanung von Überschüssen in einer Größenordnung zwischen 570 T€ und 2,5 Mio. € per anno ausgegangen. Diese Jahresergebnisse bewirken eine entsprechende Veränderung der Position Eigenkapital in der Bilanz. Unter Berücksichtigung jener Sachverhalte, die gemäß § 44 Absatz 3 KomHVO nicht über die Ergebnisrechnung, sondern unmittelbar über das Eigenkapital verrechnet werden (s. hierzu „10. Gesamtergebnisplan“), ergeben sich die in der nachstehenden Tabelle genannten Eigenkapitalbestände jeweils zu Beginn und zu Ende des Haushaltsjahres.

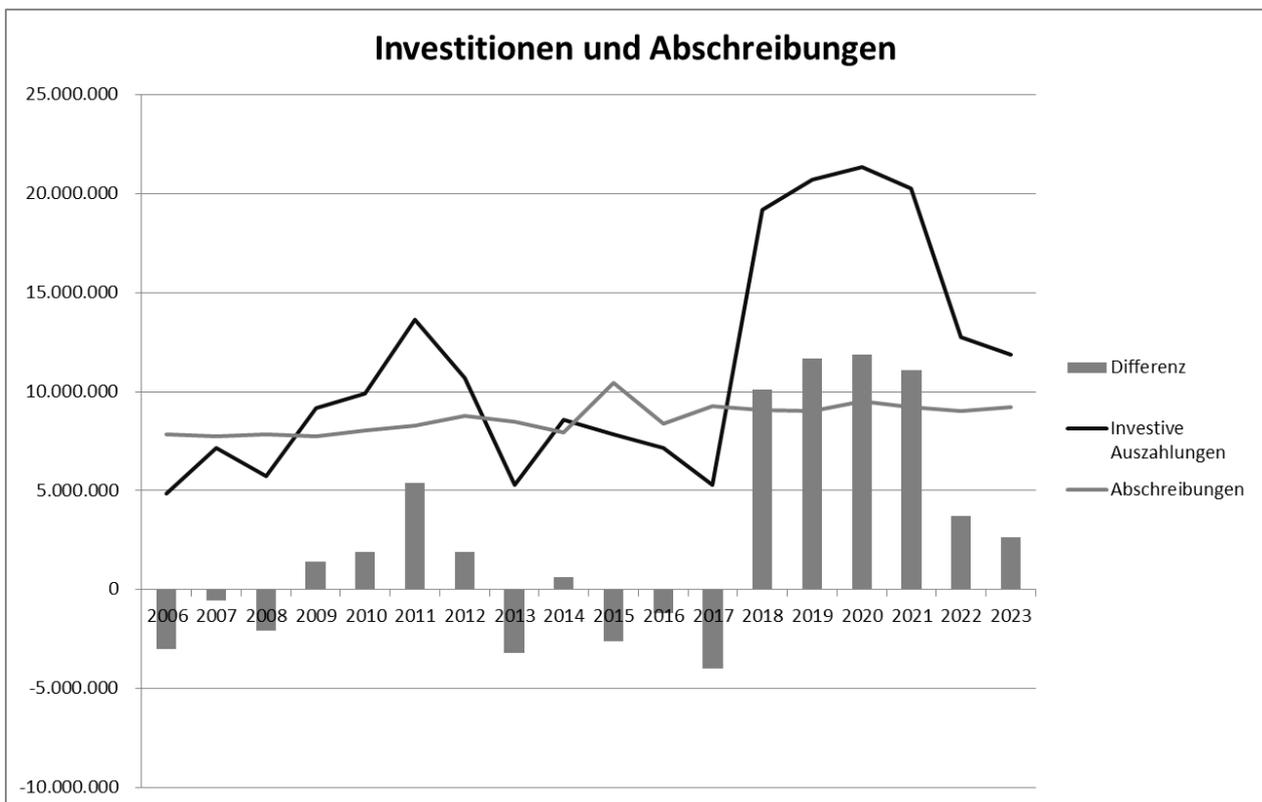
Haushaltsjahr	Eigenkapital Stand 01.01.	Jahresergebnis Überschuss / Fehlbetrag	unmittelbare Eigenkapitalverrechnung	Eigenkapital Stand 31.12.
2017 (Ergebnis)	88.006	-1.069	251	87.188
2018 (Ansatz)	87.188	293	20	87.501
2019 (Ansatz)	87.501	-1.705	-9	85.786
2020 (Ansatz)	85.786	1.744	30	87.560
2021 (Plan)	87.560	569	2	88.131
2022 (Plan)	88.131	833	30	88.994
2023 (Plan)	88.994	2.527	30	91.551

Aufgrund des in 2017 erzielten Verlustes hat das Eigenkapital in 2017 um 0,93 % weiter abgenommen. Dieser Rückgang wird nach dem Plan des Jahres 2018 – das finale Ergebnis des zurückliegenden Jahres steht noch aus - jedoch zumindest teilweise egalisiert werden können. Für 2019 sieht der Haushaltsplanentwurf dann einen erneuten Rückgang vor, ab 2020 aber wird die allgemeine Rücklage infolge der positiven Jahresergebnisse wieder aufgebaut werden können.

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



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



7. Übersicht über die liquiden Mittel

Bei den Veränderungen des Bestandes an liquiden Mitteln ergibt sich ein analoges Bild zur Ergebnisrechnung. So wird die Liquidität, als Differenz aus allen Ein- und Auszahlungen, im Haushaltsplanjahr 2019 annahmegemäß um 853 T€ abnehmen. Für das sich anschließende Haushaltsjahr 2020 ergibt sich aus den Planungen eine Steigerung der Liquidität um 3,2 Mio. €, die in den weiteren Jahren ihre Fortsetzung findet. In 2021 beträgt der Liquiditätszuwachs rund 2,8 Mio. €, im drauffolgenden Jahr 2,6 Mio. € und liegt in 2023 schließlich bei 4,4 Mio. €.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, ein Teilbereich der Finanzrechnung, weist für alle Jahre des Doppelhaushalts positive Werte aus.

Dieser Saldo beträgt im Ansatz für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 1,4 respektive 5,8 Mio. € und erreicht im letzten Jahr der mittelfristigen Finanzplanung gar 7,2 Mio. €.

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen:	85.044.653	92.728.593	97.555.613	102.440.891	104.343.467	105.967.145	109.462.734
Auszahlungen:	-84.496.689	-88.192.798	-96.113.548	-96.682.070	-98.944.152	-100.632.297	-102.284.733
Saldo	547.964	4.535.795	1.442.065	5.758.821	5.399.315	5.334.848	7.178.001

Das Investitionsprogramm trägt in jedem Jahr der mittelfristigen Finanzplanung systemimmanent negativ zum Stand der liquiden Mittel bei. Die hier subsummierten Einzahlungen betreffen im wesentlichen Erschließungs- und Anliegerbeiträge, Einzahlungen aus dem Verkauf von Anlagevermögen sowie insbesondere Zuwendungen wie die Investitionspauschale. Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit schwankt zwischen -11,5 Mio. € in 2019 und -2,7 Mio. € in 2023. Das hohe Defizit in 2019 ist auf eine Vielzahl geplanter Baumaßnahmen in diesem Jahr, insbesondere den Neubau der Rettungswache Oberpleis, die Errichtung einer Kindertagesstätte sowie den Neubau des Hallenbades, zurückzuführen.

Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen:	5.669.172	8.778.330	9.198.633	10.016.075	12.994.468	9.453.120	9.175.930
Auszahlungen:	-5.277.032	-19.165.957	-20.690.324	-21.351.801	-20.291.250	-12.744.350	-11.853.600
Saldo	392.140	-10.387.627	-11.491.691	-11.335.726	-7.296.782	-3.291.230	-2.677.670

Beim Ausweis des Finanzsaldos aus Finanzierungstätigkeit sind nach dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz nun auch die Ein- und Auszahlungen für Liquiditätskredite zu berücksichtigen. Dies war bislang nicht der Fall. Der Ansatz 2019 enthält beispielsweise je 30 Mio. € Einzahlungen aus der Aufnahme neuer Kassenkredite denen auch 30 Mio. € Auszahlungen zur Rückzahlung auslaufender Kassenkredite gegenüberstehen. Der Saldo von 9,196 Mio. € ist ausschließlich auf den Anstieg der benötigten Investitionskredite zurückzuführen.

Finanzsaldo aus Finanzierungstätigkeit

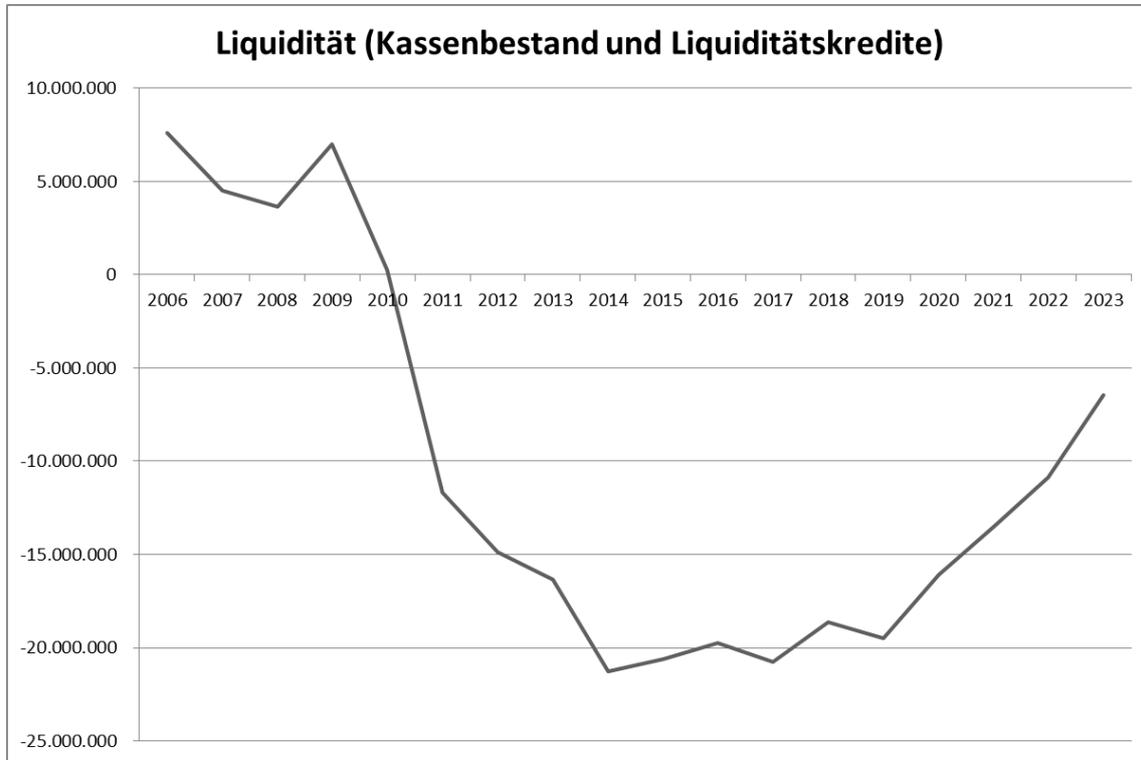
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen:	39.200.000	40.387.627	42.596.699	41.716.472	37.861.381	33.291.230	32.677.670
Auszahlungen:	-46.247.018	-34.412.700	-33.399.800	-35.937.800	-35.690.000	-35.196.003	-36.746.000
Saldo	-7.047.018	5.974.927	9.196.899	5.778.672	2.171.381	-1.904.773	-4.068.330

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

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln

Saldo aus	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
- lfd. Verwaltungstätigkeit	547.964	4.535.795	1.442.065	5.758.821	5.399.315	5.334.848	7.178.001
- Investitionstätigkeit	392.140	-10.387.627	-11.491.691	-11.335.726	-7.296.782	-3.291.230	-2.677.670
- Finanzierungstätigkeit	-2.147.018	7.974.927	9.196.899	8.778.672	4.671.381	595.227	-68.330
	-1.206.914	2.123.095	-852.727	3.201.767	2.773.914	2.638.845	4.432.001

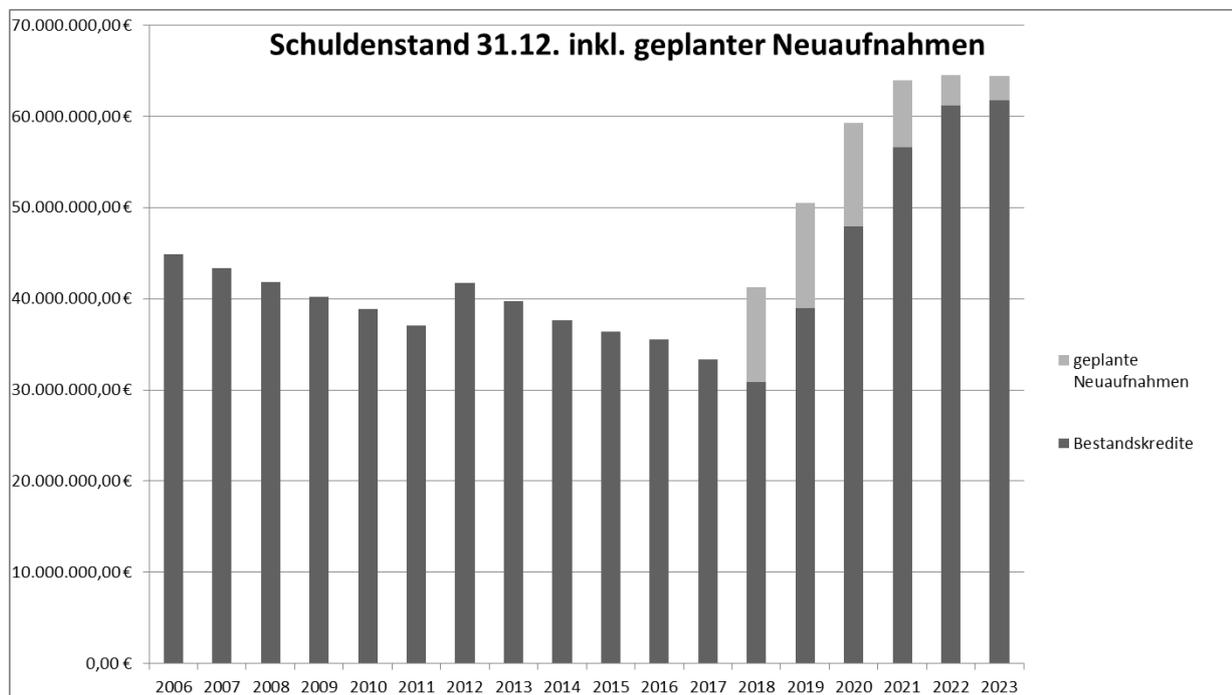
Die folgende Darstellung veranschaulicht die Entwicklung (Jahresendstände) der Liquidität der Stadt Königswinter seit 2006. Die Liquidität setzt sich hier zusammen aus einem grundsätzlich positiven Kassenbestand (Bilanzposition Aktiva 2.4 „Liquide Mittel“) und den grundsätzlich negativen Liquiditätskrediten (Bilanzposition Passiva 4.3 „Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung“). Der Wert für den 31.12.2017 ist der Bilanz des Jahresabschlusses 2017 entnommen. Die Werte ab 2018 bauen hierauf auf, indem die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Gesamtfinanzplan Zeile 36) aus der jeweiligen Haushaltsplanung hier eingerechnet werden.



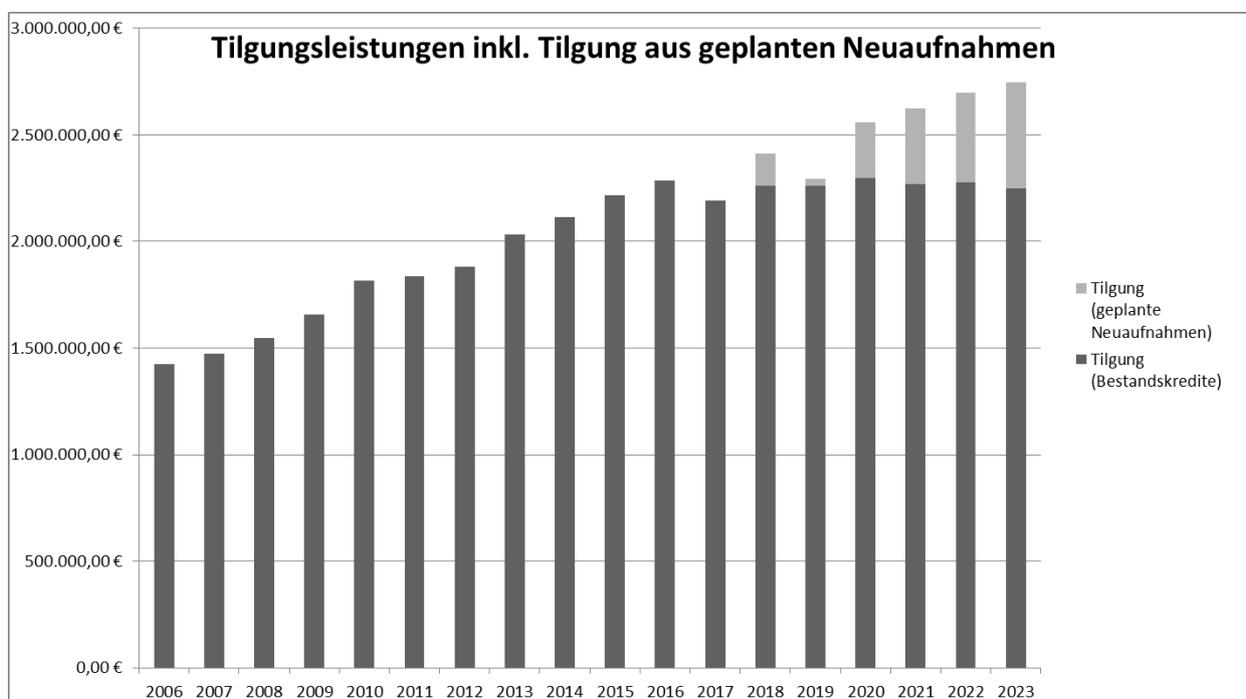
Die Graphik zeigt deutlich, dass infolge der Konsolidierungsmaßnahmen die „Talsole“ des negativen Liquiditätsstands bereits erreicht wurde. Die Jahre 2016 und 2017 schlossen mit einem gegenüber der jeweiligen Planung deutlich besseren Liquiditätsstand ab, dies zeichnet sich auf für das zurückliegende Jahr 2018 ab. Für 2019 ergibt der Haushaltsplanentwurf einen neuerlichen Rückgang der Liquidität. Anschließend aber sind deutliche Steigerungen der Liquidität vorgesehen und es ist von einer spürbaren Erholung des Liquiditätsbestandes auszugehen. Mit rd. 6,4 Mio. € bleibt der Liquiditätsstand allerdings auch zum 31.12.2023 negativ, so dass auch dann noch Kredite in entsprechender Höhe erforderlich sein werden, die aber deutlich unter dem jetzigen Ausgangsniveau liegen.

8. Schulden, Tilgungen und Zinsen

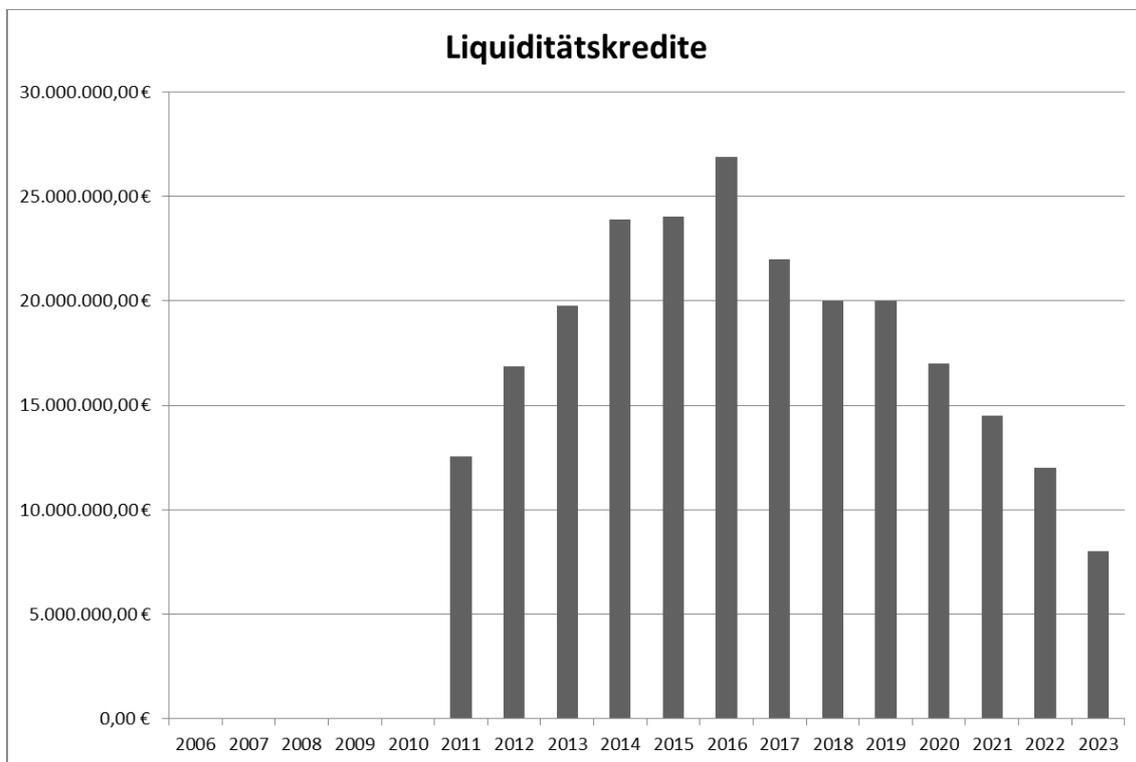
Die Verbindlichkeiten zur Finanzierung von Investitionen, die sogenannten Investitionskredite, steigen bis 2021, bedingt durch geplante Neuaufnahmen, weiterhin an, nachdem es in den zurückliegenden Jahren gelungen war, den Schuldenstand zurückzuführen. In 2022 wird der Schuldenstand investiver Darlehen mit 64,5 Mio. € seinen Höchststand erreichen, bevor im darauffolgenden Jahr ein leichter Rückgang von 68 T€ zu verzeichnen ist (s.a. Erläuterungen zum Finanzsaldo aus Finanzierungstätigkeit). Die geplanten Neuaufnahmen sind in dem folgenden Schaubild farblich abgesetzt.



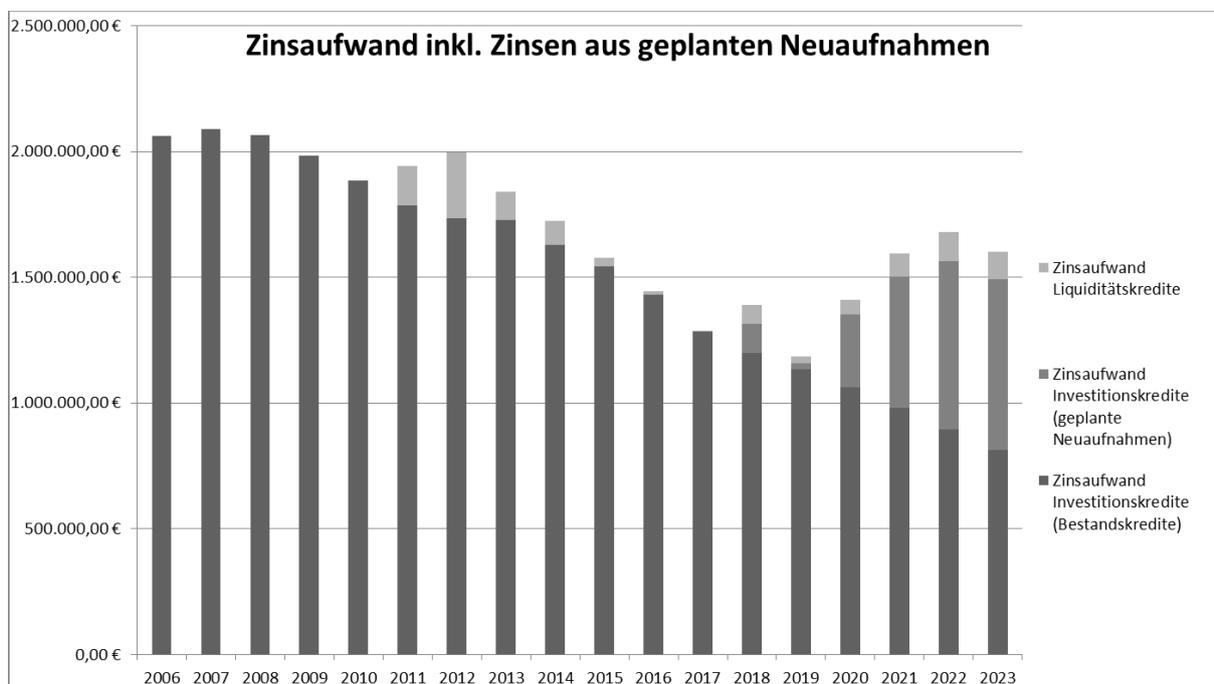
In dem folgenden Diagramm ist der Verlauf der jährlichen Tilgungen im Zeitraum 2006 bis 2023 dargestellt. Auch hier sind die Tilgungsraten der geplanten Neuaufnahmen farblich abgesetzt. Die Höhe der Tilgung liegt in 2019 bei 2,3 Mio. € und wird bis 2023 auf rund 2,7 Mio. € steigen.



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



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



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

9. Große Investitionsvorhaben 2019 und 2020 (ab 50.000 €)

Im Folgenden werden alle geplanten Investitionsvorhaben der Stadt Königswinter in den Jahren 2019 und 2020 ab einer Größenordnung von 50.000 € aufgeführt. Die Sortierung der Liste erfolgt nach Kostenträgern.

Kostenträger	I-Nr.	Große Investitionen 2019	Ansatz
01100100	I-10-35	Dokumentenmanagementsystem Soft- u. Hardware	-123.000
01100100	I-10-8	ADV-Software	-72.000
01120100	I-65-45	Zukunft Verwaltungsgebäude	-500.000
01130100	I-23-24	Erwerb und Umbau ehem. Paul-Moor-Schule	-100.000
01130100	I-23-6	Allgemeiner Grunderwerb	-100.000
01150100	I-66-173	Neubeschaffung von Fahrzeugen und Maschinen	-340.000
02010400	I-37-58	Ausbau des Sirennetzes	-51.000
02050100	I-10-41	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bürgerbüros	-66.300
02080200	I-37-51	Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	-435.000
02100900	I-37-1	Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst	-60.000
02100900	I-37-56	Neubeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen	-310.000
02100900	I-37-64	Erwerb Rettungswache Altstadt	-400.000
02100900	I-65-15	Neubau Rettungswache Oberpleis	-1.610.000
03020200	I-40-152	Erneuerung IT-TK-Anlage GS Königswinter	-176.000
03030200	I-ZIB-9	Erweiterung OGS Niederdollendorf	-320.000
03040200	I-40-154	Erneuerung IT-TK-Anlage GS Oberdollendorf	-176.000
03070200	I-40-147	Erneuerung IT-TK-Anlage GS Oberpleis	-88.000
03070200	I-65-39	Erweiterung OGS Oberpleis	-80.000
03070200	I-ZIB-41	Erweiterung OGS Eudenbach	-145.000
03110200	I-40-144	Erneuerung IT-TK-Anlage Schulzentrum Oberpleis	-100.000
03110200	I-40-38	Betriebs- und Geschäftsausstattung Mensa	-55.000
03110200	I-ZIB-99	Mensa Schulzentrum Baukosten	-75.000
03140200	I-40-145	Erneuerung IT-TK-Anlage Schulzentrum Oberpleis	-100.000
06030100	I-66-4	Spielgeräte für Kinderspielplätze und Jugendplätze	-60.000
06050100	I-65-46	Sanierung Haus der Jugend Oberpleis	-90.000
06090102	I-65-42	Ausbau Kindergarten Rappelkiste	-300.000
06090102	I-65-43	Neubau Kita am Hallenbad	-2.000.000
08010300	I-66-175	Herstellung Kleinspielfelder	-275.000
08030300	I-65-36	Neubau Hallenbad	-4.088.000
09010200	IAS-61-1	Altstadtsanierung / InHK Altstadt	-940.000
09010400	I-66-200	Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	-165.000
11030200	I-66-260	Toilettenanlage Bahnhof Königswinter	-66.000
12010100	I-23-3	Grunderwerb für Straßen	-100.000
12010101	I-66-16	Erneuerung bituminöser Fahrbahndecken	-200.000
12010101	I-66-180	Ausbau Didierstraße	-50.000
12010101	I-66-183	Straßenausbau Königswinterer Straße	-485.000
12010101	I-66-198	Straßenausbau B-Plan 70/26 Sportplatz Ittenbach	-170.000
12010101	I-66-24	Erstattungszahlung Werkvertrag Im Kraefeld	-122.000
12010101	I-66-256	Straßenausbau Am Kissel	-50.000
12010101	I-66-258	Straßenausbau Ladestraße	-80.000
12010101	I-66-261	Straßenbau Auweg	-60.000
12010101	I-66-263	Ausbau Radwegenetz	-250.000
12010101	I-66-264	Straßenbau Gewerbegebiet Siefen	-80.000
12010101	I-66-29	Straßenbau im Gebiet B-Plan 60/8 Am Limperichsberg	-550.000
12010101	I-66-45	Sanierung Rheinuferspromenade Niederdollend. 2. BA	-50.000
12010101	I-66-71	Straßenausbau Döttscheider Weg	-500.000
12010102	I-66-46	Neubau von Brücken	-143.000
12030100	I-66-176	Invest. Straßenbeleuchtung (beitragsfähig)	-189.600
12030100	I-66-41	Investitionen im Bereich Straßenbeleuchtung	-200.000
12050101	I-66-189	Um-/Ausbau Bushaltestellen	-789.000
13020100	I-66-100	Sanierung Rheinuferböschung	-90.000
13020100	I-66-220	Regenrückhaltebecken Hanglage Oberdollendorf	-50.000
17010100	I-40-101	Wertpapieranlage Professor-Rhein-Stiftung	-800.000
17010200	I-40-102	Wertpapieranlage Stiftung der Familie Lemmerz	-650.000

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Kostenträger	I-Nr.	Große Investitionen 2020	Ansatz
01100100	I-10-35	Dokumentenmanagementsystem Soft- u. Hardware	-167.000
01100100	I-10-8	ADV-Software	-69.000
01120100	I-65-45	Zukunft Verwaltungsgebäude	-1.800.000
01130100	I-23-24	Erwerb und Umbau ehem. Paul-Moor-Schule	-401.000
01130100	I-23-6	Allgemeiner Grunderwerb	-100.000
01150100	I-66-173	Neubeschaffung von Fahrzeugen und Maschinen	-330.000
02010400	I-37-58	Ausbau des Sirennetzes	-51.000
02100900	I-37-1	Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst	-60.000
02100900	I-37-56	Neubeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen	-340.000
02100900	I-65-15	Neubau Rettungswache Oberpleis	-1.350.000
03030200	I-40-153	Erneuerung IT-TK-Anlage GS Niederdollendorf	-176.000
03070200	I-40-147	Erneuerung IT-TK-Anlage GS Oberpleis	-176.000
03070200	I-65-39	Erweiterung OGS Oberpleis	-420.000
03120200	I-40-149	Erneuerung IT-TK-Anlage Förderschule	-176.000
04020100	I-65-40	Mehrzweckhalle Stieldorf	-300.000
06030100	I-66-4	Spielgeräte für Kinderspielplätze und Jugendplätze	-60.000
06090102	I-65-43	Neubau Kita am Hallenbad	-1.189.000
08030300	I-65-36	Neubau Hallenbad	-3.900.000
09010200	IAS-61-1	Altstadtsanierung / InHK Altstadt	-755.000
09010400	I-66-200	Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	-365.000
12010100	I-23-3	Grunderwerb für Straßen	-100.000
12010101	I-66-107	Gehweg OD Uthweiler Siegburger Str.	-180.000
12010101	I-66-16	Erneuerung bituminöser Fahrbahndecken	-200.000
12010101	I-66-183	Straßenausbau Königswinterer Straße	-170.000
12010101	I-66-196	Straßenausbau Rotdornstraße	-200.000
12010101	I-66-219	Straßenausbau Kapellenweg	-500.000
12010101	I-66-256	Straßenausbau Am Kissel	-362.000
12010101	I-66-258	Straßenausbau Ladestraße	-700.000
12010101	I-66-263	Ausbau Radwegenetz	-650.000
12010101	I-66-264	Straßenbau Gewerbegebiet Siefen	-100.000
12010101	I-66-29	Straßenbau im Gebiet B-Plan 60/8 Am Limperichsberg	-330.000
12010101	I-66-45	Sanierung Rheinufersperrpromenade Niederdollend. 2. BA	-400.000
12010101	I-66-91	Ausbau An der Obstwiese	-100.000
12010101	I-66-96	Ausbau Oberwiesengartenweg	-228.000
12010102	I-66-46	Neubau von Brücken	-60.000
12020100	I-66-265	P+R Parkplatz Niederdollendorf	-120.000
12020100	I-66-266	Mitfahrerparkplatz Ruttscheid	-180.000
12030100	I-66-110	Straßenbeleuchtung Dollendorfer Str. / Tho.	-175.000
12030100	I-66-176	Invest. Straßenbeleuchtung (beitragsfähig)	-351.600
12030100	I-66-41	Investitionen im Bereich Straßenbeleuchtung	-200.000
12050101	I-66-189	Um-/Ausbau Bushaltestellen	-508.000
13020100	I-66-100	Sanierung Rheinuferböschung	-90.000
13020100	I-66-220	Regenrückhaltebecken Hanglage Oberdollendorf	-500.000
17010100	I-40-101	Wertpapieranlage Professor-Rhein-Stiftung	-800.000
17010200	I-40-102	Wertpapieranlage Stiftung der Familie Lemmerz	-650.000

10. Abschreibungen

Da das Vermögen während seiner Nutzung Wertminderungen unterliegen kann, werden diese Wertminderungen in der Ergebnisrechnung als Abschreibungsaufwand (Ergebnisplanposition 14) dargestellt. In der Zeitschiene 2019 bis 2023 stellt sich die Entwicklung des Abschreibungsaufwandes wie folgt dar:

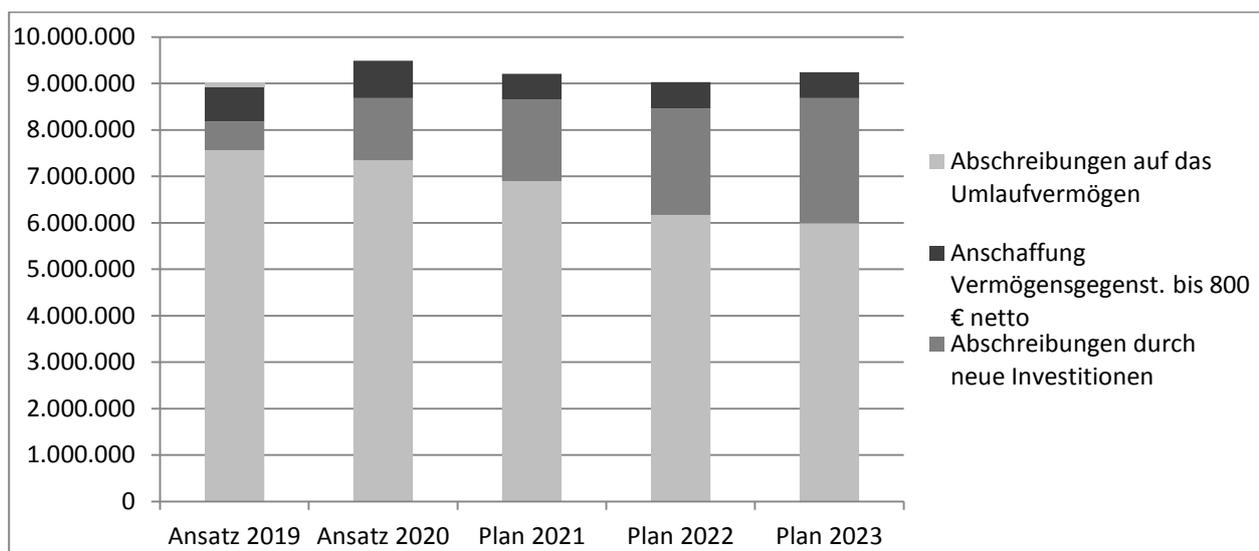
	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abschreibungen Altbestand	7.568.640	7.346.639	6.898.499	6.167.678	5.990.358
Abschreibungen durch neue Investitionen	617.264	1.339.483	1.763.453	2.292.835	2.698.407
Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 €	747.130	804.930	548.280	572.480	551.080
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	98.900	0	0	0	0
Summe	9.031.934	9.491.052	9.210.232	9.032.994	9.239.845

In den hier aufgeführten Werten sind die im Bau befindlichen und geplanten Maßnahmen jeweils mit ihren angenommenen Aktivierungszeitpunkten berücksichtigt.

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

Bei der Abschreibung auf das Umlaufvermögen in 2019 handelt es sich um einen Zwischenerwerb von Grundstücken im Rahmen der Altstadtsanierung.

Entscheidend für das Gesamtergebnis der Abschreibungen ist immer die Frage, inwieweit die Abschreibungen für neue Investitionen die Reduzierung der Abschreibungen auf den Altbestand kompensieren. Die Übersicht zeigt, dass die Abschreibungen für Neuinvestitionen von 2019 bis 2023 mit rd. 2,1 Mio. € stärker steigen, als die Abschreibungen auf den vorhandenen Vermögensbestand fallen (1,6 Mio. €). Insgesamt, unter Berücksichtigung der angeschafften Vermögensgegenstände mit einem Wert von 800 €, steigen die jährlichen Abschreibungen über den gesamten Betrachtungszeitraum von 2019 bis 2023 demnach um rund 208 T€.



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

Durch die ertragswirksame Auflösung der aus Zuschüssen gebildeten Sonderposten, kann die Belastung der Ergebnisrechnung durch Abschreibungen teilweise ausgeglichen werden. In der nachstehenden Übersicht werden die jährlichen Abschreibungen den Sonderpostenaufösungen gegenübergestellt. Über die gezeigte Zeitreihe ergibt sich eine durchschnittliche rechnerische Reduktion der Abschreibungen um rund 4,0 Mio. € pro Jahr. Die Abschreibungen werden somit über Sonderposten im Schnitt um rund 45 % p.a. ausgeglichen.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abschreibungen	9.262.258	9.071.466	9.031.934	9.491.052	9.210.232	9.032.994	9.239.845
Sonderpostenaufl.	4.321.374	4.407.543	3.855.138	3.870.254	4.005.825	4.149.203	4.328.401
Summe	4.940.884	4.663.923	5.176.795	5.620.798	5.204.407	4.883.791	4.911.444
Verhältnis	46,66%	48,59%	42,68%	40,78%	43,49%	45,93%	46,84%

Es wird im Hinblick auf die liquiden Mittel darauf hingewiesen, dass weder der Aufwand aus der Abschreibung noch der Ertrag aus der Auflösung der Sonderposten zahlungsrelevant sind. Insofern sind diese beiden Positionen der Ergebnisplanung in der Finanzplanung nicht zu finden.

11. Gesamtergebnisplan

Der Ergebnisplan stellt sich in der Summe der Erträge und Aufwendungen wie folgt dar:

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrag	96.741.299	99.746.458	105.544.354	109.867.602	110.996.655	112.721.849	116.337.014
Aufwand	97.809.969	99.453.817	107.249.483	108.123.790	110.427.573	111.888.913	113.810.234
Ergebnis	-1.068.670	292.641	-1.705.129	1.743.812	569.082	832.936	2.526.780

Auf der Ertragsseite wird in den Jahren 2019 (plus 5,8 Mio. €) und 2020 (plus 4,3 Mio. €), aber auch in 2021 (plus 1,1 Mio. €), 2022 (plus 1,7 Mio. €) und 2023 (plus 3,6 Mio. €) weiter mit teilweise deutlichen Steigerungen gegenüber den jeweiligen Vorjahren gerechnet. Zu diesem Wachstum tragen kontinuierlich die Anteile an der Einkommensteuer bei, die auf Grundlage der jüngsten Orientierungsdaten im Schnitt der kommenden fünf Jahre um jährlich 1,6 Mio. € ansteigen werden. Weitere stetige Ertragszuwächse resultieren aus der Grundsteuer B, die infolge der geplanten Hebesatzanhebungen bis ins Jahr 2021 um 875 T€ zulegen wird, danach aber nur noch marginal mit 25 T€ p.a. steigt.

Mit Blick auf 2019 ist auch ein starkes Wachstum der Gewerbesteuer zu erwarten. Basierend auf den hohen Erträgen in 2018 wird in 2019 ein um 1,9 Mio. € höherer Ansatz im Vergleich zur Planung 2018 ausgewiesen. Für die weiteren Jahre wird antizipiert, dass dieses Niveau in Höhe von 16,0 Mio. € Gewerbesteuererträge aufrechterhalten wird.

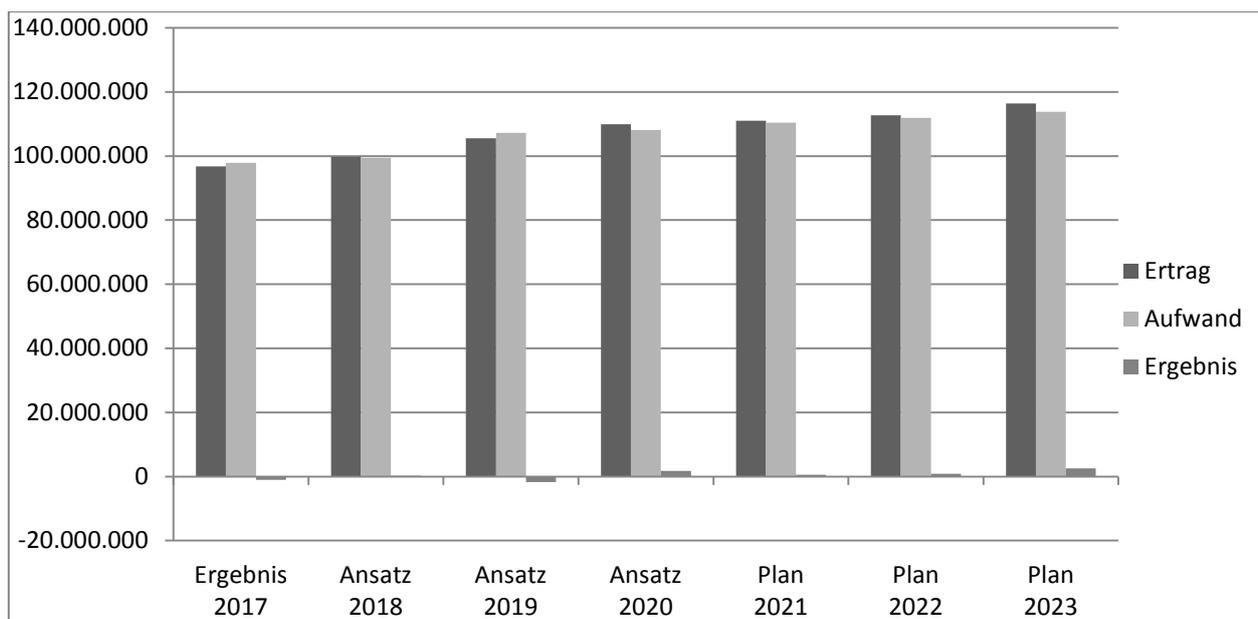
Die Zunahme der Gewerbesteuer wird in 2019 zu einem großen Teil kompensiert durch rückläufige Erträge aus der Leistungspauschale für Asylbewerber sowie rückläufigen Schlüsselzuweisungen. Erstere resultieren aus einer geringeren Anzahl von „Flüchtlings“ in einem Asylbewerberverfahren, letztere ist das Ergebnis eines im Vergleich zur Steuerkraft unterproportional gestiegenem Steuerbedarf. Für die weiteren Jahre wird dann allerdings wieder von merklichen Zuwächsen bei den Schlüsselzuweisungen zwischen 903 T€ und in der Spitze 2,9 Mio. € ausgegangen. Positiv zum Ertragswachstum 2019 bis 2021 trägt auch die erhöhte Eigenkapitalverzinsung des Abwasserwerks bei, die in diesen Jahren von vormals 1,8 Mio. € auf bis zu 2,9 Mio. € angehoben werden soll.

Die Summe aller Aufwendungen wird im Zeitraum 2019 bis 2023 um durchschnittlich 2,9 Mio. € zunehmen. Dabei ist die Entwicklung von Jahr zu Jahr sehr unterschiedlich. Während in 2019 von einem deutlichen Anstieg in Höhe von 7,8 Mio. € ausgegangen wird, sind die Zuwächse im sich anschließenden zweiten Jahr des Doppelhaushaltes 2020 mit 874 T€ eher moderat. Diese Schwankungen sind neben anderem auch auf die geplanten Erhaltungsaufwendungen zurückzuführen; der Ansatz in 2019 fällt mehr als doppelt so hoch aus, wie der Ansatz im darauf folgenden Jahr. Details zu den geplanten Maßnahmen können den Erläuterungen der Teilergebnisrechnung (insbesondere der Produktgruppe 0114) entnommen werden.

Über alle Jahre hinweg ergeben sich deutliche Steigerungen auf Seiten der Personalaufwendungen, die im Schnitt um rd. 3,5 Mio. € per annum zunehmen. Ursächlich hierfür sind neben vereinzelten Personalaufstockungen die vereinbarten, im Vergleich zu vergangenen Jahren höheren Tarifsteigerungen. Zudem wurde die Berechnungsmethodik für die Pensionsrückstellungen durch Hinzunahme eines dynamischen Faktors zum Ausgleich preisindizierter Anstiege, erweitert. Alleine bei den Versorgungsaufwendungen für ehemalige Beschäftigte im Beamtenverhältnis ergibt sich in 2019 ein Anstieg von 355 T€.

Deutliche Kostensteigerungen werden auch bei den Transferaufwendungen prognostiziert, die im Mittel über die fünf Jahre 2019 bis 2023 um je knapp 1,5 Mio. € zulegen. Dies ist u.a. höheren Betriebskostenzuschüssen für Kindertagesstätten und Zahlungen an Leistungserbringer infolge des gestiegenen Bedarfs / gestiegener Fallzahlen geschuldet. Auch die Kreisumlage trägt zur Kostensteigerung bei. Nachdem der Nachtragshaushalt des Rhein-Sieg-Kreises 2017/2018 infolge der gesunkenen Landschaftsverbandsumlage zu einer erheblichen Entlastung im zurückliegenden Haushaltsjahr geführt hat, sieht der neue Kreishaushalt für 2019 und 2020 wiederum spürbare Steigerungen vor; demnach wird die Kreisumlage (inklusive der Mehrbelastung aus dem ÖPNV) beginnend in 2019 jährlich um durchschnittlich ca. 1,3 Mio. € anwachsen.

Die Entwicklung der Erträge, Aufwendungen und des Ergebnisses als Residualgröße werden in der nachstehenden Graphik veranschaulicht. Nach dem vorliegenden Zahlenwerk können ab 2020 Überschüsse erwartet werden.

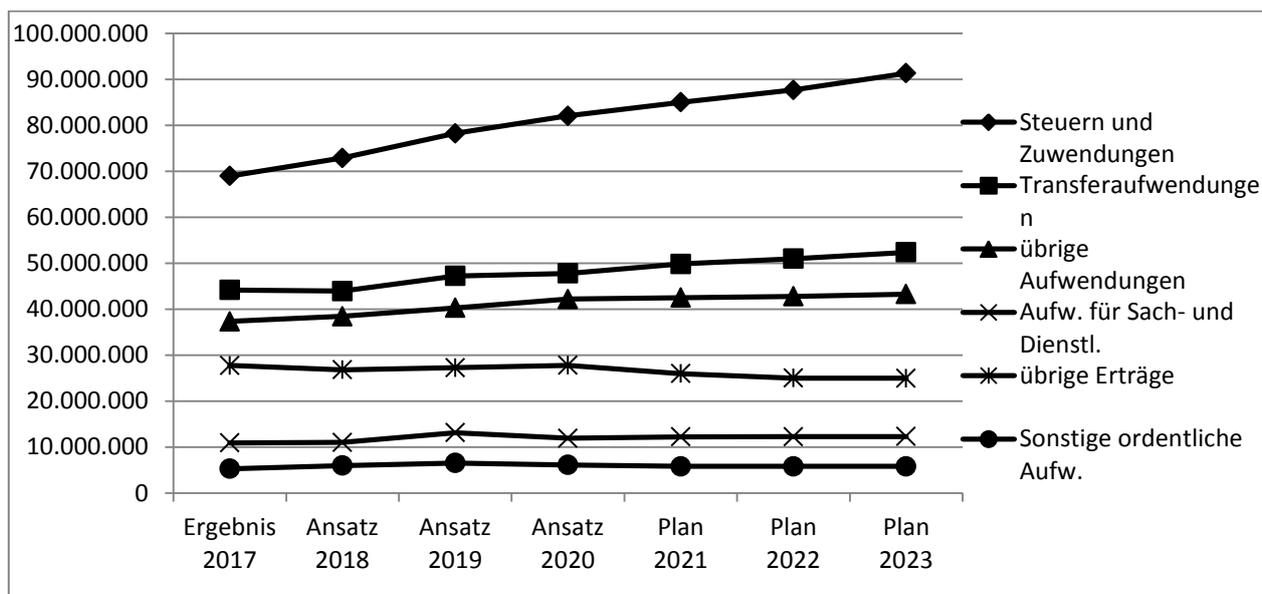


Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuern und Zuwendungen	68.967.875	72.903.718	78.242.960	82.071.288	84.998.029	87.692.452	91.325.697
Transferaufwendungen	44.199.315	43.956.103	47.260.216	47.811.350	49.832.790	50.981.550	52.378.891
Übrige Aufwendungen	37.343.768	38.456.977	40.299.716	42.216.934	42.508.022	42.808.004	43.294.453
Aufw. für Sach- und Dienstl.	10.949.060	11.046.786	13.141.367	11.957.765	12.242.108	12.274.368	12.310.330
Übrige Erträge	27.773.424	26.842.740	27.301.394	27.796.314	25.998.626	25.029.397	25.011.317
Sonstige ordentliche Aufw.	5.317.826	5.993.952	6.548.184	6.137.742	5.844.653	5.824.990	5.826.559

Die Erträge aus Steuern und Zuwendungen werden im Zeitablauf von 2017 bis 2023 von 69,0 Mio. € auf 91,3 Mio. € ansteigen. Dies entspricht einer jährlichen Wachstumsrate von 5,4 %. In der nachstehenden Graphik wird ersichtlich, dass diese Steigerung deutlicher ausfällt als die Steigerung der anderen zusammengefassten Ertrags- und vor allem Aufwandspositionen.



Die Entwicklung der weiteren zusammengefassten Ertrags- und Aufwandspositionen erfolgt weitgehend linear. Bei den Transferaufwendungen werden die höheren Betriebskostenzuschüsse und Zahlungen an Leistungserbringer im deutlichen Anstieg 2019 erkennbar. Die übrigen Erträge hingegen sind leicht rückläufig, dies ist u. a. auf die ab 2022 wieder um rund 1 Mio. € verminderte Eigenkapitalverzinsung des Abwasserwerks zurückzuführen.

Aufgrund des 1. NKF-Änderungsgesetzes sind ab 2013 bestimmte Positionen nicht mehr ergebnisrelevant zu verbuchen, sondern unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen (§ 44 Absatz 3 KomHVO). Es handelt sich hierbei um Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen, die die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit nicht braucht, sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen. Die verrechneten Erträge und Aufwendungen sind in Summe nachrichtlich am Ende des Gesamtergebnisplans ausgewiesen. Es handelt sich im Planungszeitraum 2019 bis 2023 im Einzelnen um Ansätze für folgende Sachverhalte:

2019	
Erträge aus dem Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	10.000 €
Erträge aus dem Verkauf von Fahrzeugen und Maschinen Baubetriebshof	20.000 €
Erträge aus der SOPO-Auflösung bei Abriss Hallenbad Königswinter	432.171 €
Aufwand aus dem Abgang Betriebsvorrichtungen Sportplatz Ittenbach	-7.207 €
Aufwand aus dem Verkauf des Feuerwehrgerätehauses Uthweiler	-32.191 €
Aufwand aus Abschreibung bei Abriss Hallenbad Königswinter	-432.171 €
2020	
Erträge aus dem Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	10.000 €
Erträge aus dem Verkauf von Fahrzeugen und Maschinen Baubetriebshof	20.000 €
2021	
Erträge aus dem Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	10.000 €
Erträge aus dem Verkauf von Fahrzeugen und Maschinen Baubetriebshof	20.000 €
Aufwand aus dem Abgang von Straßen bei Realisierung der Bahnüberführung	-28.195 €
2022	
Erträge aus dem Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	10.000 €
Erträge aus dem Verkauf von Fahrzeugen und Maschinen Baubetriebshof	20.000 €
2023	
Erträge aus dem Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	10.000 €
Erträge aus dem Verkauf von Fahrzeugen und Maschinen Baubetriebshof	20.000 €

12. Ausgewählte Positionen des Gesamtergebnisplans

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

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

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

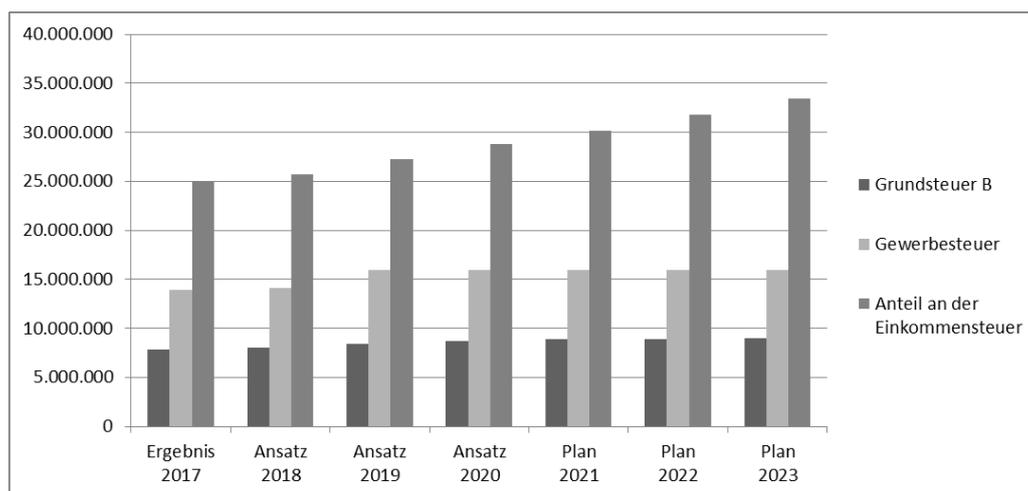
01 Steuern und ähnliche Abgaben

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsteuer A	65.803	75.000	75.000	74.000	73.000	73.000	73.000
Grundsteuer B	7.865.348	8.050.000	8.440.000	8.680.000	8.925.000	8.950.000	8.975.000
Gewerbesteuer	13.974.418	14.100.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
Anteil an der Einkommensteuer	24.903.618	25.680.000	27.280.000	28.835.000	30.135.000	31.760.000	33.475.000
Anteil an der Umsatzsteuer	1.583.480	2.025.000	2.230.000	2.290.000	2.340.000	2.395.000	2.450.000
Vergnügungssteuer	135.506	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Hundesteuer	295.528	300.000	333.000	333.000	333.000	333.000	333.000
Beherbungsabgabe	256.121	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Zweitwohnungsteuer	64.367	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	2.447.766	2.475.000	2.550.000	2.645.000	2.735.000	2.830.000	2.930.000
Summe	51.591.954	53.080.000	57.398.000	59.347.000	61.031.000	62.831.000	64.726.000

Grundsätzlich entwickeln sich die Steuern und ähnliche Abgaben in der Planung sehr positiv. Aufgrund der weiterhin robusten wirtschaftlichen Rahmendaten werden die Erträge aus der anteiligen Einkommen- und Umsatzsteuer weiter zunehmen. Gleiches gilt auch für die kommunale Gewerbesteuer. Ausgehend von dem überraschend positiven Buchungsstand in 2018 wird für das kommende Jahr ein gegenüber dem Ansatz 2018 deutlicher Zuwachs von 1,9 Mio. € erwartet. Für die weiteren Jahre wird prognostiziert, dass die Gewerbesteuererträge auf diesem Level verharren.

Der Anstieg der Grundsteuer B in Höhe von 390 T€ in 2019 resultiert zuvorderst aus dem geplanten Anstieg des Hebesatzes von 515 auf 530 %-Punkte. Auch für 2020 und 2021 ist eine Steigerung des Hebesatzes von jährlich 15%-Punkten vorgesehen. Ab diesem Zeitpunkt verbleibt der Hebesatz bei 560 Punkten; die Erträge der Grundsteuer B steigen dann nur noch marginal infolge der angenommenen weiteren Bautätigkeit. Auch bei der Hundesteuer werden in 2019 Ertragszuwächse von 33 T€ angenommen; nicht zuletzt aufgrund der neuerlichen Bestandsaufnahme aller Hunde im Stadtgebiet, die aktuell durchgeführt wird. Bei der Beherbergungsabgabe wurde aufgrund der gemachten Erfahrungswerte für die kommenden Jahre von jährlichen Erträgen in der Größenordnung von 300 T€ ausgegangen.



Wie in dem vorangestellten Diagramm ersichtlich, ergeben sich in 2019 Zuwächse von 1,6 Mio. € beim Anteil an der Einkommensteuer. Hier kann die Stadt aufgrund der Regionalisierung der Herbst-Steuerschätzung vom 06.11.2018 sowie den Orientierungsdaten 2019-2022 vom 02.08.2018 weiterhin mit Steigerungen zwischen 1,3 Mio. € und 1,7 Mio. € p.a. im Vergleich zu den Vorjahren rechnen. Ein Einbruch ist aufgrund der positiven Entwicklung der Wirtschaftsleistung in den vergangenen Jahren und der Prognose, dass die Konjunktur auch in diesem Jahr und wohl auch im nächsten Jahr weiter wachsen wird, zunächst nicht zu erwarten. Gleiches gilt auch für die Gewerbesteuer. Hier wurde allerdings nicht auf die Planungsrichtwerte, die lediglich landesweite Durchschnittsangaben beinhalten, abgestellt, sondern die spezifische Situation in Königswinter berücksichtigt.

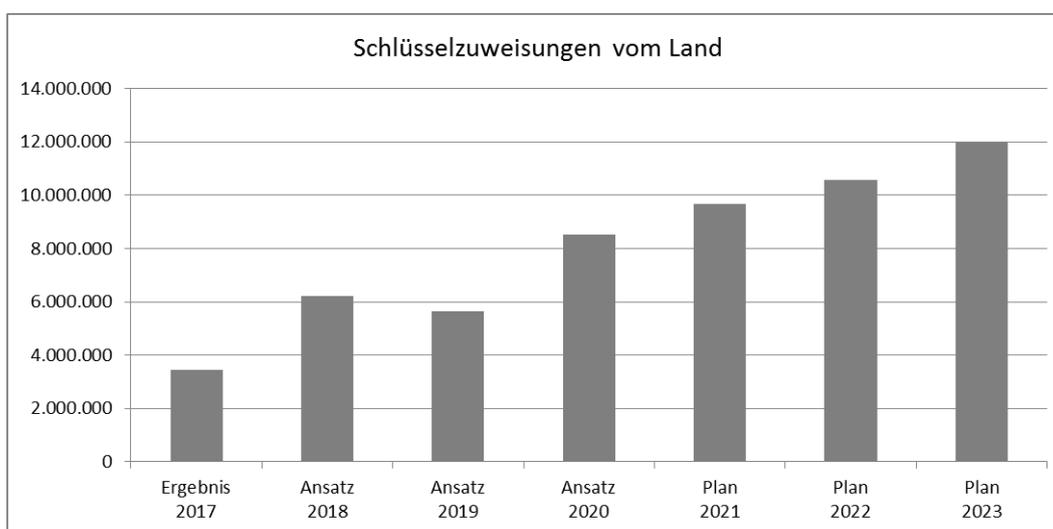
Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es handelt sich hierbei um Positionen, auf die die Stadt Königswinter grundsätzlich nur geringen Einfluss besitzt und somit über sehr wenige Steuerungsmöglichkeiten in diesem Bereich verfügt.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schlüsselzuweisungen vom Land	3.462.136	6.225.000	5.635.000	8.522.000	9.657.000	10.560.000	11.957.000
Landeszuweisungen Schulbetreuung	1.077.546	1.216.450	1.201.498	1.276.792	1.256.082	1.288.842	1.324.317
Zuweisungen Altstadtsanierung / IHK Altstadt	23.558	-283.600	136.200	154.800	107.400	134.400	134.400
Schulpauschale	904.401	909.000	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	0	0	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Übrige Landeszuweisungen	7.498.659	6.697.400	8.138.718	7.510.058	7.667.358	7.859.458	8.039.518
Auflösung von Sonderposten	3.644.372	3.809.445	3.275.412	3.246.466	3.294.590	3.336.960	3.462.670
Übrige Zuweisungen	765.250	1.250.022	1.208.131	764.171	734.598	431.791	431.791
Summe	17.375.922	19.823.718	20.844.960	22.724.288	23.967.029	24.861.452	26.599.697

Wesentlicher Bestandteil der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind die sog. Schlüsselzuweisungen. Wie in der nachstehenden Graphik ersichtlich, verringern sich die Schlüsselzuweisungen in 2019 um 590 T€, nehmen jedoch in 2020 um 2,8 Mio. € wieder deutlich zu und erreichen schließlich ein Niveau von über 11,9 Mio. € in 2023. Als neue Ertragsart hinzugekommen ist die Aufwands- und Unterhaltungspauschale, die nach den mitgeteilten Eckpunkten der Landesregierung zum kommunalen Finanzausgleich ab 2019 finanzkraftunabhängig an alle Städte und Gemeinden ausgekehrt werden soll.



Die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen für 2019 basiert auf der Modellrechnung GFG vom 30.10.2018 sowie den Orientierungsdaten 2019-2022 vom 02.08.2018. Die deutliche Steigerung der Schlüsselzuweisungen in den kommenden Jahren ist darauf zurückzuführen, dass sich der prognostizierte Bedarf der Stadt (u. a. ermittelt aufgrund von Einwohner-, Schülerzahlen) in einem Umfang erhöht, der auch nicht mehr durch die nicht unerhebliche Steigerung der Steuerkraft in gleichem Maße kompensiert werden kann.

11 Personalaufwendungen

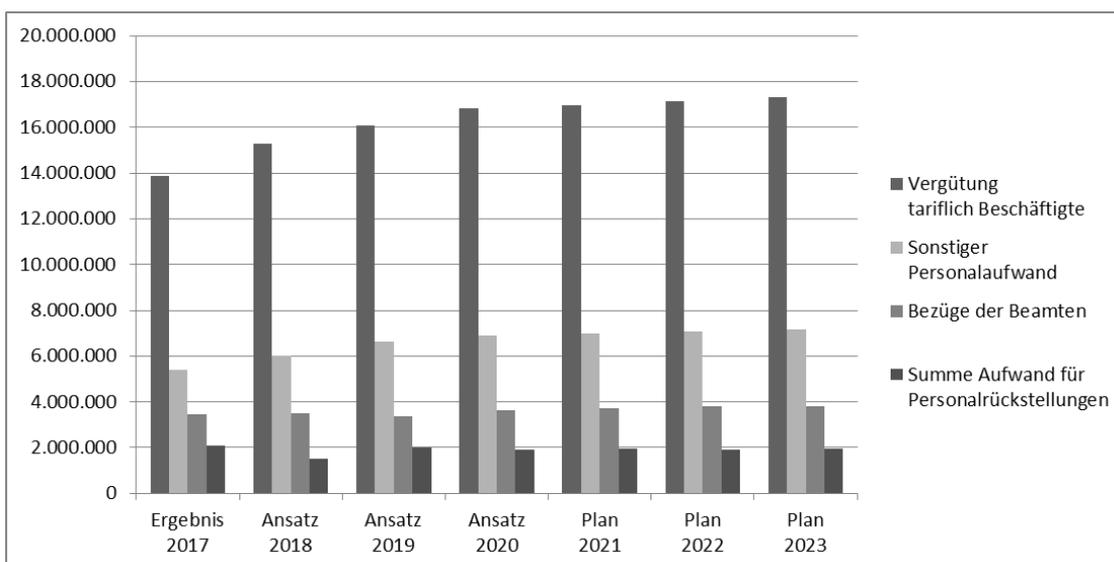
In der Position 11 werden alle direkten Personalaufwendungen aufgeführt, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit den Versorgungsaufwendungen stehen. Hier werden auch die finanziellen Auswirkungen der Beschlüsse im Rahmen des Stellenplans aufgeführt.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bezüge der Beamten	3.460.407	3.515.622	3.355.806	3.645.559	3.719.462	3.789.564	3.829.536
Vergütung tariflich Beschäftigte	13.854.023	15.295.375	16.079.385	16.812.409	16.958.421	17.133.139	17.312.394
Sonstiger Personalaufwand	5.398.998	6.029.487	6.648.091	6.895.489	6.965.277	7.075.018	7.143.470
Aufwand f. Pensionsrückst. f. Beschäft.	1.392.940	989.476	1.425.921	1.444.772	1.459.220	1.473.812	1.488.550
Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäft.	340.531	280.000	386.100	400.050	431.200	448.800	449.400
Aufwand für Rückstellung ATZ	374.906	222.400	174.729	50.438	48.233	0	0
Summe	24.821.805	26.332.361	28.070.032	29.248.717	29.581.813	29.920.333	30.223.351

Der sprunghafte Anstieg der Personalaufwendungen in 2019 (+ 1,74 Mio. € ggü. dem Ansatz des Vorjahres) ist neben vereinzelten Personalaufstockungen, u.a. im Bereich der Auszubildenden, insbesondere auf die im Frühjahr vergangenen Jahres vereinbarte Tarifierhöhung zurückzuführen. So liegt bereits die erste, im März 2018 wirksam gewordene Steigerung (+ 3,19% durchschnittlich) deutlich über den im Haushaltsplan 2018 getroffenen Annahmen. Weitere Lohnsteigerungen ergeben sich zum 01.04.2019 mit einem durchschnittlichen Tariflohnzuwachs von 3,09% und 1,06% zum 01.03.2020. Zudem hat sich die Berechnungsmethodik zur Bestimmung der Pensionsrückstellungen geändert. Durch die Einführung eines dynamischen Faktors soll gewährleistet werden, dass Rückstellungen künftig in ausreichendem Umfang vorgenommen werden.

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

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

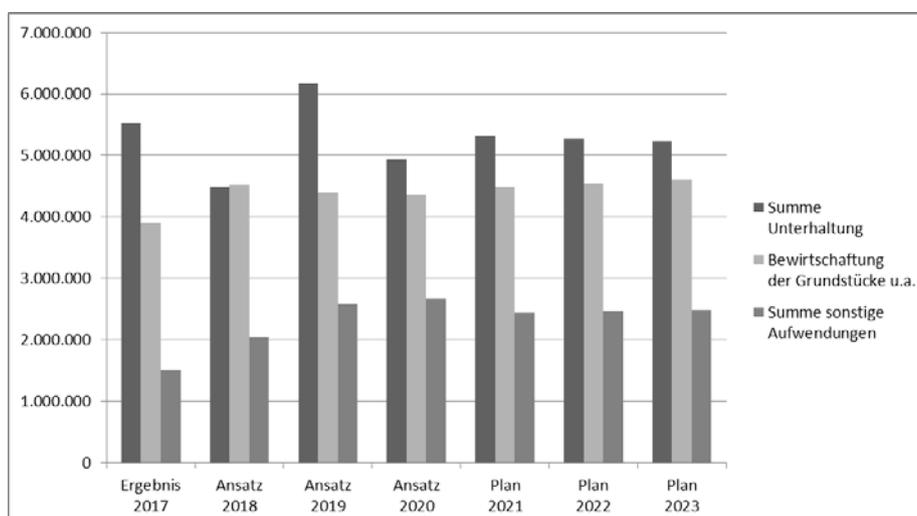


Der Sonstige Personalaufwand beinhaltet insbesondere die Arbeitgeberbeiträge zu den Sozialversicherungen, aber auch Aufwand für Rückstellungen für geleistete Überstunden und noch ausstehende Urlaubstage.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen unterliegen die geplanten Erhaltungsaufwendungen im Bereich der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen deutlichen Schwankungen. In 2019 ist für diese Position ein Anstieg von rund 997 T€ gegenüber dem Ansatz des Vorjahres festzustellen. Begründet ist dies durch eine Vielzahl von Erhaltungsaufwendungen, die in den Erläuterungen zur PG 0114 näher beschrieben werden. Hervorzuheben sind hier die geplante Ertüchtigung der Turnhalle in der Paul-Moor-Schule (225 T€), die Erneuerung der Klimaanlage im Schulzentrum Oberpleis (360 T€) und die Sanierung des Hauses der Jugend in Oberpleis (410 T€). Die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte beinhalten u.a. Reise- und Fortbildungskosten sowie Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung. Die Zunahme resultiert teilweise aus den im Bereich Rettungsdienst vorgenommenen Ausbildungen zum Notfallsanitäter.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Unterhalt. Grundstücke u. baul. Anlagen	3.407.307	2.346.730	3.343.707	2.255.054	2.647.120	2.541.856	2.499.814
Unterhaltung sonst. unbew egl. Vermögen	1.107.326	1.047.840	1.337.500	1.140.500	1.130.500	1.131.500	1.132.500
Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	3.909.161	4.522.220	4.388.146	4.357.346	4.478.556	4.538.419	4.607.651
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.016.392	1.092.965	1.498.882	1.540.182	1.551.699	1.592.560	1.590.732
Besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	468.394	666.900	912.650	918.600	886.950	891.050	889.650
Besond. Verwalt.- und Betriebsaufw.	764.155	910.300	903.800	975.200	1.036.200	1.097.200	1.103.200
Aufw. f. d. Erwerb von Verbrauchsmat.	191.038	211.931	256.783	230.983	250.683	231.383	251.383
Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen	85.287	247.900	499.900	539.900	260.400	250.400	235.400
Summe	10.949.060	11.046.786	13.141.367	11.957.765	12.242.108	12.274.368	12.310.330



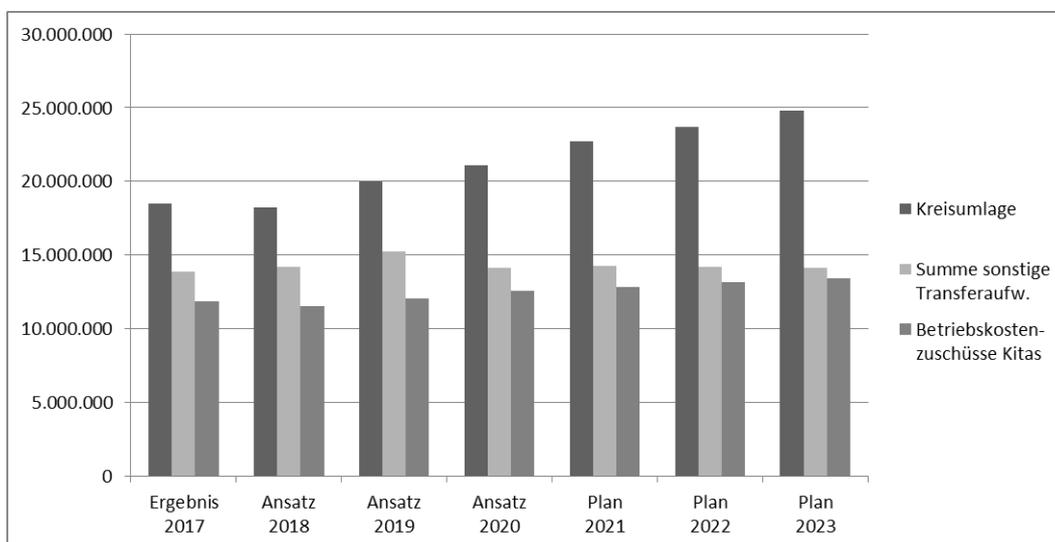
Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

15 Transferaufwendungen

Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht. Dies betrifft weite Teile des Jugendamtsbereichs, den Bereich Asyl sowie Teile des Finanzausgleichs, die sich dem städtischen Einfluss weitestgehend entziehen.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Betriebskostenzuschüsse Kitas	11.870.204	11.500.000	12.020.000	12.540.000	12.840.000	13.140.000	13.440.000
Zahlungen an Leistungserbringer	3.882.555	3.773.000	4.514.500	4.344.500	4.204.500	4.084.500	3.974.500
Gewerbsteuerumlage	1.059.841	1.055.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000
Finanzierungseteilig. Fonds Dt. Einheit	1.018.420	1.000.000	990.000	0	0	0	0
Krankenhausumlage	484.537	765.000	575.000	610.000	610.000	610.000	610.000
Kreisumlage	18.485.898	18.250.000	19.975.000	21.125.000	22.735.000	23.665.000	24.800.000
Übrige Transferaufwendungen	7.397.860	7.613.103	7.990.716	7.996.850	8.248.290	8.287.050	8.359.391
Summe	44.199.315	43.956.103	47.260.216	47.811.350	49.832.790	50.981.550	52.378.891

Über den gesamten Planungszeitraum betrachtet werden die Transferaufwendungen in Summe deutlich ansteigen. Die Steigerungen bei den Betriebskostenzuschüssen für Kindertageseinrichtungen sind Folge des gestiegenen Bedarfs an Kindertagesplätzen. Auch bei den Zahlungen an Leistungserbringer ist für 2019 eine merkliche Zunahme zu konstatieren. Die Gewerbesteuerumlage entwickelt sich parallel zu den Gewerbesteuererträgen, ansteigend bis 2019 und in den weiteren Jahren auf einem konstanten Wert verharrend. Schließlich nehmen auch die Krankenhausumlage und die Kreisumlage im Zeitverlauf insgesamt zu. Positiv hingegen wirkt sich der für 2020 vorgesehene Wegfall der Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit mit jährlich knapp 1,0 Mio. € Minderaufwendungen aus.

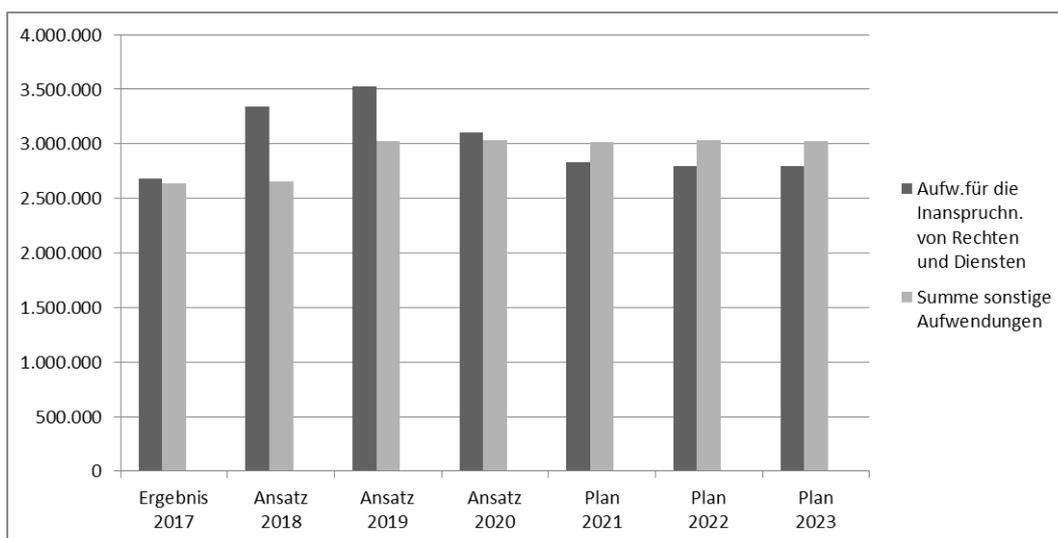


Die Ermittlung der Ansätze für die Gewerbesteuerumlagen erfolgte auf Basis der geschätzten Gewerbesteuererträge unter Zugrundelegung der aktuell anzuwendenden Vervielfältiger (für die Gewerbesteuerumlage: 35,0 v. H. für den Zuschlag FDE: 29,0 v. H.). Der Wegfall der Erhöhungen hinsichtlich der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit zum 31.12.2019 wurden bereits berücksichtigt. Der Ermittlung des Haushaltsansatzes der Kreisumlage liegen die am 17.12.2018 im Doppelhaushalt 2019/2020 des Rhein-Sieg-Kreises beschlossenen Umlagesätze zugrunde. Für den allgemeinen Umlagesatz wird in 2019 und 2020 von einem Satz in Höhe von 32,8 % ausgegangen. Für 2021 werden 32,73 %, für 2022 32,43 % und für 2023 32,42 % prognostiziert. Der ÖPNV-Umlagesatz berechnet sich auf 4,024 % in 2019 und 4,037 % in allen weiteren Jahren.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten und Diensten	2.682.533	3.339.550	3.525.482	3.106.547	2.828.872	2.794.822	2.798.472
Geschäftsaufwendungen	742.963	657.398	825.955	841.725	795.285	783.285	758.285
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	502.903	617.090	530.943	548.225	577.092	595.849	614.166
Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit	1.019.286	1.021.470	1.295.220	1.270.970	1.271.370	1.277.170	1.279.870
Wertveränderungen b. Vermögensgegenst.	185.254	163.100	184.900	184.900	184.900	184.900	184.900
Übrige sonstige ordentl. Aufwendungen	184.887	195.344	185.684	185.375	187.134	188.964	190.866
Summe	5.317.826	5.993.952	6.548.184	6.137.742	5.844.653	5.824.990	5.826.559

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen in 2019 auf 6,5 Mio. € und sinken in 2020 auf 6,1 Mio. €. Ab 2021 liegen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bei 5,8 Mio. €.



13. Fazit

Mit dem Haushalt 2018 war es erstmals seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements geglückt, einen geplanten Überschuss auszuweisen. Nach derzeitigem Kenntnisstand – der Jahresabschluss liegt dato noch nicht vor – wird dieser geplante Überschuss aller Voraussicht nach noch übertroffen werden können. Diese positive Entwicklung, die auch dem positiven konjunkturellen Umfeld geschuldet ist, eröffnete auch haushaltspolitische Möglichkeiten für die kommenden Jahre.

Der vorliegende Doppelhaushalt für die Jahre 2019 und 2020 knüpft an den Haushaltsplan des zurückliegenden Jahres 2018 an. Wie schon im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplans 2018 vorgesehen, geht auch die aktuelle Haushaltssatzung für 2019 von einer Unterdeckung aus. Dieses Defizit ist zu einem wesentlichen Teil externen Faktoren wie den hohen Tarifabschlüssen oder den infolge gesteigerter Nachfrage höheren Betriebskostenzuschüssen für Kindertagesstätten geschuldet, die durch die Stadt Königswinter kaum zu beeinflussen sind.

Gleichwohl ist es durch verschiedene Maßnahmen, insbesondere der Ertragssteigerung gelungen, dieses Defizit im Vergleich zum Haushaltsplan 2018 zu reduzieren und auf ein vertretbares Maß zurückzuführen.

Für das zweite Jahr des Doppelhaushalts ist abermals ein beträchtlicher Überschuss in einer Größenordnung von rund 1,7 Mio. € geplant, welcher die Unterdeckung des Vorjahres kompensiert. Auch für die kommenden Jahre 2021 bis 2023 wird davon ausgegangen, dass die Summe aller Erträge die Gesamtsumme der Aufwendungen übersteigt. Dieses erfreuliche Ergebnis wird zwar begünstigt durch die weiterhin stabilen makroökonomischen Rahmendaten und damit einhergehenden zusätzlichen Erträgen, ist aber in mindestens gleichem Maße Ausfluß politischen Gestaltungswillens. Beispielhaft sei hier die vorgesehene stufenweise Annäherung des Hebesatzes der Grundsteuer B an den Durchschnittswert im Rhein-Sieg-Kreis genannt.

Im Sinne der Nachhaltigkeit und der intergenerativen Gerechtigkeit wird damit die Möglichkeit eröffnet, eine Ausgleichsrücklage zu schaffen und die Eigenkapitalbasis für die Zukunft zu stärken.

Der vorliegende Haushalt beinhaltet auch ein umfangreiches Instandsetzungs- und Investitionsprogramm. Exemplarisch sollen hier die Errichtung einer Rettungswache, der Bau einer Kindertagesstätte, die weiterer Erneuerung der IT an den Schulen, der Neubau des städtischen Hallenbades wie auch Planungen zur Schaffung einer zukunftsweisenden Service- und Arbeitsplatzumgebung für die Bürger und städtischen Mitarbeiter genannt werden. Die investiven Kredite werden sich infolgedessen fast verdoppeln, gleichzeitig aber werden die Kassenkredite, denen keine physischen Werte gegenüberstehen, sukzessive abgebaut.

Dieser Haushalt verbindet somit die fiskalische Zielsetzung eines strukturellen Ausgleichs in der Ergebnisrechnung mit dem Bestreben die Verbindlichkeiten der Kassenkredite abzubauen und gleichzeitig wichtige zukunftsgerichtete Investitionen anzustoßen.

Im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung wird es nun darauf ankommen, die geplanten Ergebnisse durch striktes Monitoring und Controlling zu realisieren und bei Abweichungen, seien sie bedingt durch hausinterne Faktoren oder aber hervorgerufen durch Verwerfungen im globalen wirtschaftspolitischen Kontext, zeitnah zu reagieren und entsprechende Maßnahmen der Gegensteuerung einzuleiten.

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Ergebnisplan								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	51.591.954	53.080.000	57.398.000	59.347.000	61.031.000	62.831.000	64.726.000	
401101 Grundsteuer A	65.803	75.000	75.000	74.000	73.000	73.000	73.000	
401201 Grundsteuer B	7.865.348	8.050.000	8.440.000	8.680.000	8.925.000	8.950.000	8.975.000	
401301 Gewerbesteuer	13.974.418	14.100.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	
402101 Anteil an der Einkommensteuer	24.903.618	25.680.000	27.280.000	28.835.000	30.135.000	31.760.000	33.475.000	
402201 Anteil an der Umsatzsteuer	1.583.480	2.025.000	2.230.000	2.290.000	2.340.000	2.395.000	2.450.000	
403101 Vergnügungssteuer	135.506	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
403201 Hundesteuer	295.528	300.000	333.000	333.000	333.000	333.000	333.000	
403301 Beherbergungsabgabe	256.121	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
403401 Zweitwohnungssteuer	64.367	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	2.447.766	2.475.000	2.550.000	2.645.000	2.735.000	2.830.000	2.930.000	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.375.922	19.823.718	20.844.960	22.724.288	23.967.029	24.861.452	26.599.697	
411101 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.462.136	6.225.000	5.635.000	8.522.000	9.657.000	10.560.000	11.957.000	
414001 Bundeszuweisung Altstadtsanierung / InHK Altstadt	0	-178.520	27.240	30.960	21.480	26.880	26.880	
414090 Übrige Bundeszuweisungen	373.074	370.075	500.140	392.680	371.607	68.800	68.800	
414099 RAP-Auflösung Bund	0	312.988	302.348	302.348	302.348	302.348	302.348	
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	867.331	924.750	1.019.698	1.083.792	1.121.082	1.153.842	1.189.317	
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	156.639	218.700	108.800	120.000	120.000	120.000	120.000	
414104 Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	53.577	73.000	73.000	73.000	15.000	15.000	15.000	
414105 Landeszuweisung Altstadtsanierung / InHK Altstadt	23.558	-105.080	108.960	123.840	85.920	107.520	107.520	
414107 Schulpauschale	904.401	909.000	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000	
414108 Sportpauschale	94.969	110.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	
414110 Landeszuweisungen "kein Kind ohne Mahlzeit" u.a.	0	500	500	500	500	500	500	
414114 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	0	0	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	
414190 Übrige Landeszuweisungen	7.403.690	6.524.829	8.010.475	7.381.615	7.538.815	7.730.915	7.896.015	
414199 RAP-Auflösung Land	0	62.071	8.743	8.943	9.043	9.043	24.003	
414290 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	0	600	0	0	0	0	0	
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	38.511	195.216	185.500	17.000	8.500	8.500	8.500	
414799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	23.693	23.693	23.693	23.693	23.693	23.693	
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	50.100	188.950	176.450	8.450	8.450	8.450	8.450	
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	185.427	215.925	184.586	183.368	155.613	160.542	165.132	
416101 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. INV.-Pauschale Altfälle	338.167	331.332	315.023	304.902	294.495	282.611	270.157	
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	2.640.921	2.327.350	2.337.653	2.370.503	2.438.732	2.480.936	2.617.936	
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	33.713	33.041	32.992	32.991	32.897	31.782	31.581	
416590 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	300	300	300	300	300	300	300	
416690 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	103.146	571.379	64.084	0	0	0	0	

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Ergebnisplan							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	303.963	304.147	291.096	290.145	289.595	288.367	285.325
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	38.735	25.971	49.678	64.258	82.960	92.422	92.240
418101 Erstattung aus Einheitslastenabrechnung	177.105	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
419101 Leistungsbeteil. Umsetzung Grundsich. f. Arbeits.	126.460	138.500	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	2.565.820	1.983.600	2.186.300	2.434.300	1.594.300	1.474.300	1.364.300
421101 Kostenbeitr. u. Aufwendgersatz, Kostenersatz	69.194	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
421103 Erstattung von UVG-Leistungen durch Land (ab 2015)	289.139	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
421104 Rückzahlung gewährter Hilfe	11.427	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
421106 Kostenbeiträge Jugendamt auss. v. Einricht.	720	600	300	300	300	300	300
422101 Kostenbeitr. u. Aufwendgersatz, Kostenersatz	1.738	0	0	0	0	0	0
422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	1.913.317	1.181.000	1.226.000	1.096.000	956.000	836.000	726.000
422190 Sonstige Ersatzleistungen	4.285	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
423190 Schuldendiensthilfen vom Land	276.000	164.000	322.000	700.000	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.999.864	11.226.431	11.772.994	12.808.206	12.716.314	12.935.503	13.127.549
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	324.585	283.700	282.700	282.700	282.700	282.700	282.700
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	352.322	378.000	373.000	373.000	373.000	373.000	373.000
431103 Verw.Geb. - Standesamt	54.525	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
431104 Verw.Geb. - Standesamt Samstagstrauungen	39.927	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehörtl. Maßnahmen	11.345	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
431190 Verw.Geb. - Übrige	20.005	11.170	11.170	11.170	11.150	11.150	11.150
432101 Friedhofsgebühren	773.173	695.933	814.542	825.142	833.442	841.242	849.342
432102 Rettungsdienstgebühren	3.911.417	4.976.000	5.297.986	5.795.537	5.534.917	5.575.298	5.655.756
432105 Gebühren Dienstleistungen Feuerwehr	29.233	76.500	40.750	45.750	47.750	47.750	47.750
432106 Straßenreinigungsgebühren	298.090	290.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
432107 Gebühren Übergangsheime	231.823	402.400	179.200	251.000	251.000	251.000	251.000
432108 Musikschulgebühren	383.056	401.080	402.080	422.080	422.080	442.080	442.080
432112 Obdachnutzungsentgelte	87.251	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
432113 VHS-Teilnehmergebühren	0	0	0	314.000	292.000	292.000	292.000
432114 Parkgebühren	249.069	370.000	332.000	332.000	250.000	250.000	250.000
432115 Elternbeiträge	2.534.867	2.572.550	2.990.840	3.063.040	3.238.040	3.288.040	3.338.040
432190 Übrige Gebühren und Entgelte	22.173	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	481.381	399.205	375.817	375.828	436.305	519.083	533.515
437102 Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	195.622	198.893	203.909	247.960	274.929	293.160	332.216
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.202.189	1.236.419	1.240.076	762.603	841.758	842.458	841.558
441101 Pacht und Erbbauzinsen	200.914	198.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Ergebnisplan								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
441102 Nutzungsentschädigungen JCS Kgsw.	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300	
441104 Entschädigung Containerstellplätze	41.791	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	
441105 Entschädigung Nutzung Verwaltungsgebäude	3.852	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	90.033	94.200	81.533	69.960	0	0	0	
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	33.477	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	8.007	8.060	8.060	8.060	8.060	8.060	8.060	
441110 Mieten aus zwischenerworbenen Grundstücken	1.980	0	0	0	0	0	0	
441190 Sonstige Mieterträge	168.177	239.589	214.423	214.423	321.488	321.488	321.488	
441191 Sonstige Pächterträge	70.322	67.820	70.195	27.245	70.195	70.195	70.195	
442190 Erträge aus Verkauf	15.759	18.600	17.800	18.450	17.650	18.450	17.650	
446101 VHS-Teilnehmerentgelte	432.368	389.500	423.500	0	0	0	0	
446102 Standgelder	9.136	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	48.073	57.350	60.765	60.665	60.565	60.465	60.365	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.838.572	5.000.460	4.145.496	4.457.852	4.472.896	4.455.940	4.442.396	
448090 Erstattungen vom Bund	2.625	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
448101 Betreuungspauschale Asylbewerber	115.125	87.700	57.300	71.200	71.200	71.200	71.200	
448102 Leistungspauschale Asylbewerber	2.890.761	2.203.600	1.439.100	1.788.900	1.788.900	1.788.900	1.788.900	
448190 Erstattungen vom Land	173.264	62.700	134.200	101.200	117.200	101.200	81.200	
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	642.103	731.200	597.536	579.192	578.236	577.280	583.736	
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	24.975	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
448504 VKE durch AWW	1.646.393	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	
448590 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	7.642	6.210	6.710	6.710	6.710	6.710	6.710	
448701 Kostenerstattung JCS Königswinter	288.700	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	18.371	14.950	14.450	14.450	14.450	14.450	14.450	
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	28.613	12.100	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	
07 Sonstige ordentliche Erträge	6.254.561	4.389.870	4.983.198	4.394.052	3.474.059	3.421.897	3.336.215	
451104 Konzessionsabgaben	1.543.533	1.486.840	1.496.380	1.496.380	1.496.380	1.496.380	1.496.380	
454190 Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	243.500	0	0	0	0	0	0	
456101 Bußgelder ruhender Verkehr	128.066	210.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	13.621	19.700	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	
456290 Beitreib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	180.270	114.150	163.250	163.250	163.250	163.250	163.250	
456501 Leistungen bei Schadensfällen	191.829	85.050	79.950	79.950	79.950	79.950	79.950	
456502 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	125.650	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
456503 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	1.275	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Ergebnisplan								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	18.696	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
457190 Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	3.829	62.500	27.600	30.133	30.067	30.067	30.067	
458201 Auflösung/Herabsetzg. ATZ-Rückstellung	226.873	259.330	332.168	341.689	215.762	163.600	77.918	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	156.937	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	130.995	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
458204 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für VE	406.884	250.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	
458205 Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für VE	186.840	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
458206 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für Besch.	354.001	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
458207 Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für Besch.	89.387	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	412.768	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	213.202	132.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
459102 Verkauf von Umlaufvermögen	517.993	954.800	1.395.200	794.000	0	0	0	
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	1.108.411	500	450	450	450	450	450	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	94.828.882	96.740.498	102.571.024	106.928.302	108.097.355	110.822.549	114.437.714	
11 Personalaufwendungen	-24.821.805	-26.332.361	-28.070.032	-29.248.717	-29.581.813	-29.920.333	-30.223.351	
501101 Bezüge der Beamten	-3.460.407	-3.515.622	-3.355.806	-3.645.559	-3.719.462	-3.789.564	-3.829.536	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-13.854.023	-15.295.375	-16.079.385	-16.812.409	-16.958.421	-17.133.139	-17.312.394	
501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-10.820	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	
501903 Personalaufw. f. Bundesfreiwilligendienstleistende	-4.378	-22.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	
501904 Personalaufw. Musikschuldozenten	-321.471	-328.502	-315.600	-321.800	-325.000	-327.200	-329.400	
501905 Personalaufw. Dozenten VHS	-278.823	-263.300	-314.000	-253.000	-240.000	-240.000	-240.000	
501907 Personalaufw. f. Mithilfe b. Statistiken	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	
501908 Vergütung Auszubildende Tarifbereich	-99.989	-192.490	-251.095	-291.228	-303.891	-331.784	-326.474	
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-85.031	-89.550	-93.050	-93.050	-93.050	-93.050	-93.050	
501910 Bezüge Beamtenanwärter	-36.517	-70.000	-84.000	-120.000	-130.000	-140.000	-150.000	
501990 Übrige Personalaufw. (durch Fachabteilungen)	-4.445	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.080.564	-1.281.060	-1.385.125	-1.441.909	-1.453.874	-1.468.185	-1.482.867	
502901 Vers.kassenbeitr. tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-7.663	-15.728	-20.481	-23.786	-24.821	-27.098	-26.652	
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-3.284	-3.200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.707.209	-3.033.272	-3.368.828	-3.516.302	-3.547.373	-3.584.553	-3.622.699	
503203 Gesetzl. Unfallvers. tarifl. Beschäftigte	-61.089	-65.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Ergebnisplan								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
503901 Beitrag Künstlersozialkasse f. Musikschuldozenten	-15.899	-14.000	-12.000	-12.400	-12.600	-12.800	-13.000	
503902 Gesetzl. SV tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-20.055	-36.786	-50.612	-58.714	-61.268	-66.948	-65.829	
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-21.354	-22.900	-33.900	-33.900	-34.000	-34.000	-34.100	
504101 Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-306.519	-260.000	-300.000	-310.000	-320.000	-330.000	-340.000	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-1.392.940	-989.476	-1.425.921	-1.444.772	-1.459.220	-1.473.812	-1.488.550	
506101 Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	-340.531	-280.000	-386.100	-400.050	-431.200	-448.800	-449.400	
507101 Aufwand für Rückstellung ATZ	-374.906	-222.400	-174.729	-50.438	-48.233	0	0	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-206.715	-160.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-127.174	-150.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	
12 Versorgungsaufwendungen	-1.758.512	-1.465.000	-1.820.000	-1.880.000	-1.940.000	-2.000.000	-2.060.000	
511101 Versorgungsbezüge Beamte (Umlage an RVK)	-1.201.274	-1.110.000	-1.350.000	-1.400.000	-1.450.000	-1.500.000	-1.550.000	
514101 Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-263.473	-180.000	-250.000	-260.000	-270.000	-280.000	-290.000	
515101 Aufw. f. Pensrückst. f. Versorgungsempfänger	-188.286	-70.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
516101 Aufw. f. Beihilferückst. f. Versorgungsempfänger	-105.479	-105.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.949.060	-11.046.786	-13.141.367	-11.957.765	-12.242.108	-12.274.368	-12.310.330	
521101 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-1.216.590	-942.080	-1.024.030	-969.680	-1.038.970	-1.069.610	-1.070.250	
521102 Geplante Erhaltungsaufwendungen	-1.928.114	-1.192.000	-2.109.200	-882.000	-1.378.800	-1.267.200	-1.218.600	
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-35.417	-20.500	-22.500	-19.500	0	0	0	
521106 Geplante Erhaltungsaufwend. Geb. in WWG-Verwaltung	0	0	0	-95.000	-30.000	0	0	
521107 Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen	-5.522	-6.000	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	
521109 Unterhaltung von zwischenerworbenen Grundstücken	-10.527	-10.000	0	0	0	0	0	
521180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Grundst. u. Geb.	-168.031	-174.650	-179.477	-184.874	-190.350	-196.046	-201.964	
521190 Übrige Unterhaltung d. Grundst. u. Gebäude	-43.107	-1.500	-1.500	-96.500	-1.500	-1.500	-1.500	
522102 Erhaltungsaufwendungen Brücken	-35	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
522103 Unterhaltung Löschwassereinrichtungen	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
522114 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-5.940	0	0	0	0	0	0	
522120 Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens.	-893.520	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	
522121 Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Verm	-181.024	-132.000	-424.000	-226.000	-215.000	-215.000	-215.000	
522180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Infrastrukturv.	-21.984	-26.000	-27.000	-28.000	-29.000	-30.000	-31.000	

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Ergebnisplan							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
522190 Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-4.822	-9.840	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
524101 Aufwendungen für Strom	-908.675	-1.217.680	-1.203.754	-1.176.768	-1.192.773	-1.216.778	-1.226.788
524102 Aufwendungen für Gas	-465.249	-765.100	-533.290	-543.770	-563.050	-568.690	-569.320
524103 Aufwendungen für Wasser	-91.747	-109.695	-106.410	-106.415	-112.105	-113.105	-113.105
524104 Aufwendungen für Heizöl	-27.896	-25.000	-50.000	-25.000	-57.600	-32.600	-57.600
524105 Grundsteuer	-49.411	-7.637	-5.174	-5.174	-6.354	-6.354	-6.354
524106 Straßenreinigungsgebühren	-7.535	-8.216	-7.995	-7.996	-8.786	-9.286	-9.286
524107 Abwassergebühren	-336.375	-292.350	-316.500	-316.500	-332.660	-336.660	-336.660
524109 Klärschlammgebühren	-1.290	-5.940	-5.940	-5.940	-5.940	-5.940	-5.940
524110 Abfallbeseitigung	-208.290	-240.725	-222.520	-224.330	-240.020	-242.820	-245.580
524111 Reinigung	-733.194	-757.705	-790.600	-806.600	-822.295	-854.823	-870.815
524112 Gebäudeversicherungen	-151.640	-162.430	-164.985	-170.360	-183.705	-191.770	-197.985
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-43.789	-53.000	-85.875	-60.500	-61.325	-62.150	-69.875
524114 Aufwendungen für Anstrahlungen	-833	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-9.751	-18.600	-19.550	-17.550	0	0	0
524117 Gebühren Straßenoberflächenentwässerung	-842.112	-841.000	-856.000	-871.000	-871.000	-871.000	-871.000
524119 Aufw. f. Holzschnitzel/Gas SZ OPL	-6.545	0	0	0	0	0	0
524120 Bewirtschaftung v. zwischenerworbenen Grundstücken	-4.742	-500	0	0	0	0	0
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-20.089	-14.642	-17.553	-17.443	-18.943	-24.443	-25.343
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-170.887	-208.640	-200.380	-217.410	-204.440	-222.470	-209.990
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-111.807	-116.200	-129.900	-134.400	-138.950	-140.950	-141.450
525103 Fahrzeugsteuern	-8.196	-5.875	-8.375	-8.375	-8.375	-8.425	-8.425
525104 Fahrzeugversicherungen	-117.349	-147.860	-168.897	-180.497	-189.534	-199.015	-208.967
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-26.425	-40.990	-71.800	-72.800	-73.800	-74.800	-74.800
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-419.473	-373.200	-694.980	-726.700	-741.900	-757.100	-757.300
525503 Unterhaltg./Instandsetzung v. Feuerwehrgerätsch.	-47.081	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-21.660	-28.200	-52.400	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	-14.680	-29.000	-29.150	-28.800	-23.500	-18.600	-18.600
525590 Übrige Unterhaltg. des bewegl. Vermögens	-78.835	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
526101 Aufwend. im Zusammenh. mit Personaleinstellungen	-25.206	-22.000	-28.000	-29.000	-30.000	-31.000	-32.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-176.752	-321.800	-426.150	-428.300	-398.150	-407.750	-403.850
526103 Reisekosten, Fahrtkosten	-104.702	-104.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-109.909	-119.400	-247.300	-248.600	-244.600	-236.600	-236.600
526107 Personalnebenaufwendungen	-7.292	-12.000	-12.500	-13.000	-13.500	-14.000	-14.500
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-44.533	-87.700	-93.700	-94.700	-95.700	-96.700	-97.700

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Ergebnisplan							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
527101 Lernmittel	-112.743	-153.800	-124.300	-129.700	-134.700	-139.700	-139.700
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-650.606	-755.500	-778.500	-844.500	-900.500	-956.500	-962.500
527990 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	-806	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-46.811	-43.791	-50.333	-44.533	-44.233	-44.933	-44.933
528102 Reinigungsmittel	-29.495	-39.440	-35.250	-35.250	-35.250	-35.250	-35.250
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-36.679	-45.700	-69.200	-49.200	-69.200	-49.200	-69.200
528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-78.052	-83.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
529103 Ortsplanung, Bauleitplanung	-10.463	-207.500	-257.500	-357.500	-145.000	-145.000	-145.000
529107 Planungsaufwand Stadtsanierung	-60	0	-52.000	-12.000	-52.000	-42.000	-27.000
529108 Vergütung Sanierungsträger	-61.780	-20.000	-20.000	0	0	0	0
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-12.984	-20.400	-170.400	-170.400	-63.400	-63.400	-63.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-9.262.258	-9.071.466	-9.031.934	-9.491.052	-9.210.232	-9.032.994	-9.239.845
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-9.111.565	-8.845.566	-8.185.904	-8.686.122	-8.661.952	-8.460.514	-8.688.765
571102 Abschreibungen GWG	-131.794	-127.000	0	0	0	0	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-747.130	-804.930	-548.280	-572.480	-551.080
573101 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-18.900	-98.900	-98.900	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-44.199.315	-43.956.103	-47.260.216	-47.811.350	-49.832.790	-50.981.550	-52.378.891
531290 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	-30.644	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
531299 RAP-Auflösung Gemeinden/GV	0	-6.571	-17.394	-17.394	-17.394	-17.394	-17.394
531590 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-572.361	-295.000	-327.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
531599 RAP-Auflösung verb. Untern., Beteil., Sonderv.	0	-272.749	-272.749	-272.749	-272.749	-272.749	-272.749
531690 Zusch. an sonst. öff. Sonderrechnungen	-75.000	0	0	0	0	0	0
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-647.086	-636.500	-804.300	-561.300	-707.300	-707.300	-707.300
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	-207.392	-134.659	-134.859	-166.789	-166.789	-166.789
531801 Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen	-11.870.204	-11.500.000	-12.020.000	-12.540.000	-12.840.000	-13.140.000	-13.440.000
531803 Zusch. an Trägerverein f. d. offene Jugendarbeit	-187.997	-197.000	-199.000	-234.000	-242.000	-248.000	-255.000
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-1.023.969	-1.143.950	-1.128.998	-1.204.292	-1.241.582	-1.274.342	-1.309.817
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-1.226.167	-1.310.300	-1.355.980	-1.394.820	-1.423.040	-1.423.040	-1.423.040
531899 RAP-Auflösung übrige Bereiche	0	-77.596	-73.736	-73.736	-73.736	-73.736	-103.602
533103 Mehraufwandsentschädigungen § 16 (3) SGB II	-52.498	-52.900	0	0	0	0	0
533104 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG a.v.E.	-127.168	0	0	0	0	0	0
533105 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII a.v.E.	-27.915	0	0	0	0	0	0
533204 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG i.v.E.	-1.432.204	-1.118.400	-1.121.200	-1.248.000	-1.248.000	-1.248.000	-1.248.000
533205 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII i.v.E.	-8.335	0	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Ergebnisplan							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
533301 Durchführung einz. Maßnahmen u. Veranstaltungen	-31.418	-38.900	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900
533305 Kosten f. d. Inanspruchn. bes. Leistg. and. Träger	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
533306 Weiterleitung von Einnahmen an Dritte	-30.145	-30.145	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
533307 Erstattungen an Adoptionsvermittlungsstelle RSK	-11.098	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
533310 Unterhaltsvorschussleistungen	-464.584	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
533311 Kostenerstattg. Beitr. Unterh.-Leistungen an Land	-31.373	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
533402 Zahlungen an Leistungserbringer	-3.882.555	-3.773.000	-4.514.500	-4.344.500	-4.204.500	-4.084.500	-3.974.500
533403 Erstattungen an Sozialleistungsträger	-403.821	-428.000	-459.000	-459.000	-459.000	-459.000	-459.000
533404 Zusätzliche Leistungen	-54.035	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
533407 Pflegegeld f. Kinder in Tagespflege	-893.982	-850.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
533408 Versicherungsleistungen für Tagesmütter/-väter	-66.059	-65.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
534101 Gewerbesteuerumlage	-1.059.841	-1.055.000	-1.195.000	-1.195.000	-1.195.000	-1.195.000	-1.195.000
534201 Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	-1.018.420	-1.000.000	-990.000	0	0	0	0
537102 Krankenhausumlage	-484.537	-765.000	-575.000	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
537201 Kreisumlage	-18.485.898	-18.250.000	-19.975.000	-21.125.000	-22.735.000	-23.665.000	-24.800.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.317.826	-5.993.952	-6.548.184	-6.137.742	-5.844.653	-5.824.990	-5.826.559
541190 Sonstige Personalaufwendungen	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
542101 Entsch./Reisekosten f. Mitgl. d. Rates u. Frakt.	-277.774	-330.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
542102 Aufwandsentsch. stellv. Bürgermeister	-21.849	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
542103 Aufwandsentsch. Ortsbeauftrag. VHS	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
542104 Auslagenersatz Führungskräfte Feuerwehr	-32.985	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
542105 Entschädigung ehrenamtl. Tätigkeit Feuerwehr	-18.331	-26.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
542106 Verdienstausfallentsch. Feuerwehr	-23.569	-26.600	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
542107 Untersuchungskosten Feuerwehrmitglieder	-10.402	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
542108 Feuerwehrveranstaltungen, Ehrungen	-2.880	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
542109 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	-10.700	0	-6.000	-12.000	-6.000	-6.000	0
542190 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	-10.454	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
542201 Miete Fraktionsgeschäftsräume	29	0	0	0	0	0	0
542202 Mieten Kopiergeräte	-23.338	-26.480	-27.580	-30.520	-30.520	-30.520	-30.520
542204 Erbbauzins Schulgrundstück GS Opl.	-51.549	-46.600	-51.550	-51.550	-51.550	-51.550	-51.550
542205 Abführung Einnahmeanteil Parkautomaten	-54.468	-81.900	-73.200	-73.200	-55.000	-55.000	-55.000
542290 Übrige Mieten/Pachten	-1.265.945	-1.460.130	-1.217.452	-1.198.727	-1.195.252	-1.196.402	-1.197.552
542295 Leihfahrzeuge und -geräte	-12.350	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Ergebnisplan							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
542301 Leasing	-107.105	-113.220	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500
542902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung	0	-6.000	-6.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
542904 Prozesskosten	-39.759	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-716.705	-1.066.020	-1.523.100	-1.113.950	-864.950	-829.750	-838.250
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-33.838	-33.550	-28.090	-29.090	-30.090	-31.090	-31.090
543102 Schulschwimmen	-41.565	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
543103 Schulveranstaltungen	-1.993	-2.548	-2.509	-2.509	-2.509	-2.509	-2.509
543104 Bürobedarf	-62.168	-67.200	-68.900	-68.900	-68.900	-68.900	-68.900
543105 Telekommunikationsgebühren	-74.515	-83.400	-195.246	-195.516	-195.516	-195.516	-195.516
543106 Porto	-71.956	-72.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-10.316	-11.930	-12.230	-12.230	-12.230	-12.230	-12.230
543108 Eintrittsgelder	-2.490	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-23.204	-18.900	-23.840	-23.840	-23.200	-23.200	-23.200
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-420.918	-315.620	-364.890	-379.390	-332.590	-319.590	-294.590
544101 Unfallversicherungen Schulen	-194.529	-190.000	-197.500	-214.000	-226.000	-236.500	-246.500
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-88.694	-94.710	-93.490	-94.010	-94.040	-94.060	-94.080
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-122.402	-117.870	-122.900	-127.950	-133.000	-138.050	-143.100
544105 Aufwendungen für Steuern v. Einkommen und Ertrag	-3.779	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
544190 Übrige Versicherungen	-93.500	-209.510	-112.053	-107.265	-119.052	-122.239	-125.486
545190 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an Land	-12.046	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	-401.000	-229.500	-432.650	-411.000	-407.900	-408.500	-405.900
545301 Umlage an den Wasserverband	-158.935	-156.500	-163.700	-168.600	-173.600	-178.800	-184.100
545390 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	-367.806	-539.000	-592.400	-592.400	-592.400	-592.400	-592.400
545590 Erstatt. an verb. Untern., Beteil., Sonderverm.	-310	0	0	0	0	0	0
545690 Erstatt. an sonst. öff. Sonderrechn.	-3.277	-500	0	0	0	0	0
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-1.670	-11.320	-15.320	-15.320	-15.320	-15.320	-15.320
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-74.242	-69.650	-76.150	-68.650	-67.150	-67.150	-67.150
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 800 €	-17.096	0	0	0	0	0	0
547103 Verlust bei Abgang v. Aufbauten und Betriebsvorr.	-2.550	0	0	0	0	0	0
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	-52	0	0	0	0	0	0
547301 Verlust bei Abgang v. Umlaufvermögen	-15	0	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-165.541	-163.100	-184.900	-184.900	-184.900	-184.900	-184.900
548590 Aufstockung SoPo ICE-Ablösebetrag	-39.094	-38.000	-42.284	-43.975	-45.734	-47.564	-49.466
549190 Verfügungsmittel	-7.500	-7.500	-12.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
549290 Fraktionszuwendungen	-88.456	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-49.838	-69.844	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Ergebnisplan								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-96.308.776	-97.865.667	-105.871.733	-106.526.625	-108.651.596	-110.034.235	-112.038.976	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.479.894	-1.125.169	-3.300.709	401.677	-554.241	788.314	2.398.738	
19 Finanzerträge	1.912.418	3.005.960	2.973.330	2.939.300	2.899.300	1.899.300	1.899.300	
461503 Zinserträge Sondervermögen	1.820.500	2.900.000	2.870.500	2.860.500	2.820.500	1.820.500	1.820.500	
461790 Zinserträge Kreditinstitute (private)	21.582	9.100	24.000	0	0	0	0	
461890 Zinserträge sonst. inl. Bereich	118	60	30	0	0	0	0	
465101 Gewinnanteile aus Wertpapieranlagen	45.676	66.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
465102 Gewinnanteile aus Beteiligungen	23.878	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
469101 Rücklastschriftgebühren (öff. rechtl.)	611	800	800	800	800	800	800	
469190 Sonstige Finanzerträge	53	0	0	0	0	0	0	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.501.193	-1.588.150	-1.377.750	-1.597.165	-1.775.977	-1.854.678	-1.771.258	
551001 Zinsaufwendungen Bund	-156	-130	-90	-60	-20	-1	0	
551501 Zinsaufwendungen Liquiditätsausleihungen AWW	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
551701 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-1.282.481	-1.314.000	-1.159.000	-1.351.000	-1.501.000	-1.565.000	-1.491.000	
551702 Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	-3.613	-73.000	-23.000	-56.000	-91.000	-111.000	-109.000	
551703 Zinsaufw. Contracting und PPP	-133.126	-128.020	-122.660	-117.105	-110.957	-105.677	-98.258	
559902 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-80.979	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	
559990 Rücklastschriftgebühren	-838	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
21 Finanzergebnis (19+20)	411.224	1.417.810	1.595.580	1.342.135	1.123.323	44.622	128.042	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.068.670	292.641	-1.705.129	1.743.812	569.082	832.936	2.526.780	
26 Jahresergebnis (22+25)	-1.068.670	292.641	-1.705.129	1.743.812	569.082	832.936	2.526.780	
Nachrichtlich:								
Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
27 Verrechnete Erträge	260.673	20.000	462.171	30.000	30.000	30.000	30.000	
28 Verrechnete Aufwendungen	-29.439	0	-471.569	0	-28.195	0	0	
29 Verrechnungssaldo (27+28)	231.234	20.000	-9.398	30.000	1.805	30.000	30.000	

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Finanzplan							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	51.901.722	53.080.000	57.398.000	59.347.000	61.031.000	62.831.000	64.726.000
02 + Zuwendungen, allgem. Umlagen	12.488.379	15.615.520	16.174.763	18.082.837	19.277.354	20.129.407	21.726.982
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.779.785	1.983.600	2.186.300	2.434.300	1.594.300	1.474.300	1.364.300
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	9.109.504	10.605.694	11.222.718	12.203.269	12.015.629	12.126.010	12.256.468
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.104.095	1.236.419	1.240.076	762.603	841.758	842.458	841.558
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.804.546	4.985.160	4.117.196	4.428.352	4.440.896	4.421.440	4.404.896
07 + Sonstige Einzahlungen	2.625.746	2.216.240	2.243.230	2.243.230	2.243.230	2.243.230	2.243.230
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	230.875	3.005.960	2.973.330	2.939.300	2.899.300	1.899.300	1.899.300
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.044.653	92.728.593	97.555.613	102.440.891	104.343.467	105.967.145	109.462.734
10 - Personalauszahlungen	-22.287.606	-24.530.485	-25.773.282	-27.043.457	-27.333.160	-27.687.721	-27.975.400
11 - Versorgungsauszahlungen	-1.630.242	-1.740.000	-1.870.000	-1.930.000	-1.990.000	-2.050.000	-2.110.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.311.645	-11.057.786	-13.152.217	-11.968.965	-12.258.608	-12.295.768	-12.331.730
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.360.907	-1.588.150	-1.377.750	-1.597.165	-1.775.977	-1.854.678	-1.771.258
14 - Transferauszahlungen	-43.715.620	-43.391.795	-46.761.678	-47.312.612	-49.302.122	-50.450.882	-51.818.357
15 - Sonstige Auszahlungen	-5.190.668	-5.884.582	-7.178.620	-6.829.872	-6.284.284	-6.293.248	-6.277.988
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.496.689	-88.192.798	-96.113.548	-96.682.070	-98.944.152	-100.632.297	-102.284.733
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	547.964	4.535.795	1.442.065	5.758.821	5.399.315	5.334.848	7.178.001
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.094.180	4.299.350	4.272.900	4.646.900	5.863.360	6.210.940	6.366.600
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.099.681	1.098.480	1.565.000	1.090.000	118.178	90.000	110.000
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	1.066.553	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	406.938	1.929.400	1.909.633	2.828.595	5.562.350	1.701.600	1.248.750
22 + Sonstige Investitionseinz.	1.818	1.100	1.100	580	580	580	580
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.669.172	8.778.330	9.198.633	10.016.075	12.994.468	9.453.120	9.175.930
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-204.106	-637.200	-772.200	-200.000	-700.000	-200.000	-200.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-2.506.787	-12.030.200	-14.706.800	-16.392.500	-14.994.500	-8.804.500	-7.625.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.448.804	-4.569.000	-3.482.350	-2.928.300	-2.858.000	-1.868.100	-2.175.100
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.078.536	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-38.799	-479.557	-278.974	-381.001	-288.750	-421.750	-403.000
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.277.032	-19.165.957	-20.690.324	-21.351.801	-20.291.250	-12.744.350	-11.853.600
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	392.140	-10.387.627	-11.491.691	-11.335.726	-7.296.782	-3.291.230	-2.677.670

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Finanzplan								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
32 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	940.104	-5.851.832	-10.049.626	-5.576.905	-1.897.467	2.043.618	4.500.331	
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	10.387.627	12.596.699	11.716.472	7.861.381	3.291.230	2.677.670	
34 + Aufnahme von Krediten zu Liquiditäts- sicherung	39.200.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	
35 - Tilgung und Gewährung von Darle- hen	-2.147.018	-2.412.700	-3.399.800	-2.937.800	-3.190.000	-2.696.003	-2.746.000	
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	-44.100.000	-32.000.000	-30.000.000	-33.000.000	-32.500.000	-32.500.000	-34.000.000	
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.047.018	5.974.927	9.196.899	5.778.672	2.171.381	-1.904.773	-4.068.330	
38 = Änderung des Bestandes an eige- nen Finanzmitteln (32+37)	-6.106.914	123.095	-852.727	201.767	273.914	138.845	432.001	
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.170.773	1.063.859	1.186.954	334.227	535.994	809.908	948.753	
40 = Liquide Mittel (38+39)	1.063.859	1.186.954	334.227	535.994	809.908	948.753	1.380.754	
Nachrichtlich: In 33 und 35 enthält. Umschuldungen	0	0	1.105.008	380.746	564.599	0	0	

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 – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.275	751.277	726.201	588.676	552.442	233.543	205.006
414090 Übrige Bundeszuweisungen	0	299.275	433.800	322.380	302.807	0	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	0	170.722	0	0	0	0	0
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	4.077	6.000	6.000	2.500	0	0	0
414799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	829	829	829	829	829	829
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	67	67	67	67	67	67	67
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	271.459	259.108	280.752	257.582	244.343	228.251	199.814
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	2.678	2.006	1.957	1.956	1.862	1.861	1.763
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	667	667	667	667	667	667	665
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.103	1.103	2.129	2.695	1.868	1.868	1.868
419101 Leistungsbeteil. Umsetzung Grundsich. f. Arbeits.	9.225	11.500	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	276.000	142.000	300.000	391.500	0	0	0
423190 Schuldendiensthilfen vom Land	276.000	142.000	300.000	391.500	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.374	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	200	150	150	150	150	150	150
431190 Verw.Geb. - Übrige	19.174	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	516.155	594.259	559.426	504.903	589.158	589.158	589.158
441101 Pacht und Erbbauzinsen	200.899	198.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
441105 Entschädigung Nutzung Verwaltungsgebäude	3.852	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	85.833	90.000	77.333	65.760	0	0	0
441190 Sonstige Mieterträge	163.293	234.439	209.323	209.323	316.388	316.388	316.388
441191 Sonstige Pachterträge	58.300	56.820	58.270	15.320	58.270	58.270	58.270
442190 Erträge aus Verkauf	75	550	550	550	550	550	550
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	3.903	10.450	9.950	9.950	9.950	9.950	9.950
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.903	42.050	61.830	62.830	64.830	66.830	68.830
448090 Erstattungen vom Bund	2.625	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	23.231	11.100	30.880	31.880	33.880	35.880	37.880
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	8.665	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448590 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	7.437	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	12.445	9.750	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.500	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.603.486	2.114.900	2.777.218	2.185.539	1.265.612	1.213.450	1.127.768
454190 Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	243.500	0	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	0	100	100	100	100	100	100
456290 Beitreib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	180.042	114.000	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
456501 Leistungen bei Schadensfällen	137.291	82.100	77.100	77.100	77.100	77.100	77.100
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	15.603	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
458201 Auflösung/Herabsetzg. ATZ-Rückstellung	226.873	259.330	332.168	341.689	215.762	163.600	77.918
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	57.229	47.404	51.198	51.198	51.198	51.198	51.198
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	39.672	25.866	32.202	32.202	32.202	32.202	32.202
458204 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für VE	406.884	250.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
458205 Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für VE	186.840	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
458206 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für Besch.	354.001	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
458207 Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für Besch.	89.387	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	133.970	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	497	0	0	0	0	0	0
459102 Verkauf von Umlaufvermögen	515.775	954.800	1.395.200	794.000	0	0	0
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	15.922	500	450	450	450	450	450
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	3.776.193	3.655.036	4.435.225	3.743.998	2.482.592	2.113.530	2.001.311
11 Personalaufwendungen	-10.294.857	-11.328.876	-12.072.109	-12.587.143	-12.750.222	-12.890.855	-13.022.866
501101 Bezüge der Beamten	-1.742.611	-1.834.502	-1.732.344	-1.902.539	-1.958.042	-2.009.560	-2.030.761
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-5.074.283	-6.042.224	-6.363.520	-6.663.699	-6.703.698	-6.771.697	-6.843.166
501903 Personalaufw. f. Bundesfreiwilligendienstleistende	-4.378	-22.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
501908 Vergütung Auszubildende Tarifbereich	-81.988	-118.100	-137.500	-133.500	-133.500	-137.200	-130.000
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-63.000	-67.500	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
501910 Bezüge Beamtenanwärter	-36.517	-70.000	-84.000	-120.000	-130.000	-140.000	-150.000
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-397.283	-503.286	-546.576	-575.055	-578.323	-583.878	-589.717
502901 Vers.kassenbeitr. tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-6.274	-9.650	-11.200	-10.900	-10.900	-11.200	-10.600
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-3.120	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.006.856	-1.200.386	-1.334.016	-1.406.822	-1.415.334	-1.429.804	-1.445.013
503203 Gesetzl. Unfallvers. tarifl. Beschäftigte	-61.089	-65.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
503902 Gesetzl. SV tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-16.461	-22.570	-27.700	-26.900	-26.900	-27.700	-26.200
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-16.026	-17.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
504101 Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-306.519	-260.000	-300.000	-310.000	-320.000	-330.000	-340.000

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-618.339	-482.572	-672.638	-685.454	-692.309	-699.232	-706.224
506101 Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	-340.531	-280.000	-386.100	-400.050	-431.200	-448.800	-449.400
507101 Aufwand für Rückstellung ATZ	-374.906	-222.400	-174.729	-50.438	-48.233	0	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-100.293	-60.475	-71.550	-71.550	-71.550	-71.550	-71.550
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-44.384	-47.712	-43.235	-43.235	-43.235	-43.235	-43.235
12 Versorgungsaufwendungen	-1.758.512	-1.465.000	-1.820.000	-1.880.000	-1.940.000	-2.000.000	-2.060.000
511101 Versorgungsbezüge Beamte (Umlage an RVK)	-1.201.274	-1.110.000	-1.350.000	-1.400.000	-1.450.000	-1.500.000	-1.550.000
514101 Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-263.473	-180.000	-250.000	-260.000	-270.000	-280.000	-290.000
515101 Aufw. f. Pensrückst. f. Versorgungsempfänger	-188.286	-70.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
516101 Aufw. f. Beihilferückst. f. Versorgungsempfänger	-105.479	-105.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.275.587	-7.899.790	-9.074.485	-7.758.021	-8.284.927	-8.221.928	-8.268.299
521101 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-1.216.590	-942.080	-1.024.030	-969.680	-1.038.970	-1.069.610	-1.070.250
521102 Geplante Erhaltungsaufwendungen	-1.928.114	-1.192.000	-2.109.200	-882.000	-1.378.800	-1.267.200	-1.218.600
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-30.830	-18.000	-18.000	-15.000	0	0	0
521106 Geplante Erhaltungsaufwend. Geb. in WWG-Verwaltung	0	0	0	-95.000	-30.000	0	0
521180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Grundst. u. Geb.	-168.031	-174.650	-179.477	-184.874	-190.350	-196.046	-201.964
521190 Übrige Unterhaltung d. Grundst. u. Gebäude	-22.320	0	0	-95.000	0	0	0
522102 Erhaltungsaufwendungen Brücken	-35	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
522120 Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens.	-893.520	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
522121 Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Verm	-181.024	-132.000	-324.000	-126.000	-115.000	-115.000	-115.000
524101 Aufwendungen für Strom	-908.189	-1.217.280	-1.203.264	-1.176.248	-1.192.248	-1.216.248	-1.226.248
524102 Aufwendungen für Gas	-465.249	-765.100	-533.290	-543.770	-563.050	-568.690	-569.320
524103 Aufwendungen für Wasser	-91.338	-109.295	-105.985	-105.985	-111.675	-112.675	-112.675
524104 Aufwendungen für Heizöl	-27.896	-25.000	-50.000	-25.000	-57.600	-32.600	-57.600
524105 Grundsteuer	-6.739	-7.637	-5.174	-5.174	-6.354	-6.354	-6.354
524106 Straßenreinigungsgebühren	-7.505	-8.186	-7.965	-7.966	-8.756	-9.256	-9.256
524107 Abwassergebühren	-328.475	-282.950	-307.100	-307.100	-323.260	-327.260	-327.260
524109 Klärschlammgebühren	-1.290	-5.940	-5.940	-5.940	-5.940	-5.940	-5.940
524110 Abfallbeseitigung	-201.789	-232.395	-214.770	-216.580	-232.270	-235.070	-237.830
524111 Reinigung	-725.612	-750.205	-775.100	-791.100	-806.795	-839.323	-855.315
524112 Gebäudeversicherungen	-151.623	-162.290	-164.835	-170.210	-183.555	-191.620	-197.835
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-6.148	-17.000	-15.000	-13.000	0	0	0
524119 Aufw. f. Holzschnitzel/Gas SZ OPL	-6.545	0	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-10.356	-12.542	-13.253	-13.143	-14.643	-20.143	-21.043	
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-65.899	-56.000	-59.000	-60.100	-61.200	-62.300	-63.900	
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-15.816	-17.600	-18.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	
525103 Fahrzeugsteuern	-6.907	-4.850	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350	
525104 Fahrzeugversicherungen	-42.488	-52.000	-62.893	-69.191	-72.651	-76.283	-80.099	
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-360.050	-288.200	-365.460	-375.460	-375.460	-375.460	-375.460	
525590 Übrige Unterhaltg. des bewegl. Vermögens	-78.835	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	
526101 Aufwend. im Zusammenh. mit Personaleinstellungen	-25.206	-22.000	-28.000	-29.000	-30.000	-31.000	-32.000	
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-71.528	-141.900	-175.500	-166.250	-155.600	-151.600	-150.600	
526103 Reisekosten, Fahrtkosten	-104.702	-104.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-20.851	-31.600	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	
526107 Personalnebenaufwendungen	-7.292	-12.000	-12.500	-13.000	-13.500	-14.000	-14.500	
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-37.779	-75.000	-81.000	-82.000	-83.000	-84.000	-85.000	
527990 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	-806	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
528102 Reinigungsmittel	-29.072	-39.190	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-29.141	-39.900	-59.900	-39.900	-59.900	-39.900	-59.900	
14 Bilanzielle Abschreibungen	-642.036	-770.650	-787.853	-1.041.003	-860.312	-925.247	-959.217	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-612.190	-751.450	-684.053	-957.803	-777.112	-842.047	-876.017	
571102 Abschreibungen GWG	-29.846	-19.200	0	0	0	0	0	
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-103.800	-83.200	-83.200	-83.200	-83.200	
15 Transferaufwendungen	-5.678	-11.000	-24.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-5.678	-10.000	-21.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.842.915	-3.434.134	-3.452.083	-3.317.423	-3.295.073	-3.274.438	-3.273.503	
541190 Sonstige Personalaufwendungen	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
542101 Entsch./Reisekosten f. Mitgl. d. Rates u. Frakt.	-277.774	-330.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000	
542102 Aufwandsentsch. stellv. Bürgermeister	-21.849	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	
542201 Miete Fraktionsgeschäftsräume	29	0	0	0	0	0	0	
542202 Mieten Kopiergeräte	-8.391	-12.000	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	
542290 Übrige Mieten/Pachten	-991.727	-1.198.430	-1.045.422	-1.031.547	-1.026.922	-1.026.922	-1.026.922	
542295 Leihfahrzeuge und -geräte	-8.673	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
542301 Leasing	-107.105	-113.220	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500	
542902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung	0	-6.000	-6.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	
542904 Prozesskosten	-39.759	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-376.463	-502.000	-529.550	-412.400	-390.300	-363.800	-357.000	

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
543104 Bürobedarf	-62.158	-66.800	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
543105 Telekommunikationsgebühren	-29.134	-32.400	-117.626	-117.626	-117.626	-117.626	-117.626
543106 Porto	-71.956	-72.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-4.187	-3.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-22.945	-18.650	-23.600	-23.600	-23.000	-23.000	-23.000
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-108.925	-118.250	-129.200	-119.700	-119.800	-119.800	-119.800
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-55.964	-62.010	-60.030	-60.050	-60.080	-60.100	-60.120
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-119.787	-115.000	-120.000	-125.000	-130.000	-135.000	-140.000
544190 Übrige Versicherungen	-20.503	-22.980	-24.155	-25.000	-25.845	-26.690	-27.535
545190 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an Land	-12.046	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
545390 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	-358.156	-529.000	-577.200	-577.200	-577.200	-577.200	-577.200
545690 Erstatt. an sonst. öff. Sonderrechn.	-3.277	0	0	0	0	0	0
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 800 €	-13.004	0	0	0	0	0	0
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	-17	0	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-7.631	-6.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
549190 Verfügungsmittel	-7.500	-7.500	-12.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
549290 Fraktionszuwendungen	-88.456	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-25.558	-40.994	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-23.819.585	-24.909.451	-27.230.530	-26.600.589	-27.147.534	-27.329.468	-27.600.885
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-20.043.392	-21.254.415	-22.795.305	-22.856.591	-24.664.943	-25.215.938	-25.599.574
19 Finanzerträge	663	800	800	800	800	800	800
469101 Rücklastschriftgebühren (öff. rechtl.)	611	800	800	800	800	800	800
469190 Sonstige Finanzerträge	53	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-98.137	-96.020	-93.660	-91.105	-88.457	-85.677	-82.758
551703 Zinsaufw. Contracting und PPP	-97.300	-95.020	-92.660	-90.105	-87.457	-84.677	-81.758
559990 Rücklastschriftgebühren	-838	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21 Finanzergebnis (19+20)	-97.474	-95.220	-92.860	-90.305	-87.657	-84.877	-81.958
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-20.140.866	-21.349.635	-22.888.165	-22.946.896	-24.752.600	-25.300.815	-25.681.532
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-20.140.866	-21.349.635	-22.888.165	-22.946.896	-24.752.600	-25.300.815	-25.681.532
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.262.412	15.354.948	17.036.150	15.960.984	16.821.690	17.149.724	17.352.809
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.232.565	2.286.480	2.730.285	2.849.890	2.798.133	2.819.721	2.860.647
481191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	7.939.459	7.555.521	8.432.333	7.336.587	8.181.730	8.463.062	8.485.765

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
481192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	5.090.388	5.512.946	5.873.532	5.774.507	5.841.827	5.866.941	6.006.397	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.060.966	-2.330.876	-2.421.747	-2.475.515	-2.646.959	-2.464.537	-2.513.168	
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.256.328	-1.259.912	-1.387.559	-1.476.950	-1.441.895	-1.458.579	-1.484.520	
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-769.102	-1.037.311	-997.244	-962.702	-1.167.278	-967.977	-989.583	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-35.536	-33.653	-36.944	-35.863	-37.786	-37.981	-39.065	
29 Teilergebnis (26+27+28)	-6.939.420	-8.325.564	-8.273.762	-9.461.427	-10.577.869	-10.615.628	-10.841.891	

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.429	487.497	478.800	363.880	341.807	39.000	39.000	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	142.000	300.000	391.500	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	21.892	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	509.924	594.259	559.426	504.903	589.158	589.158	589.158	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.377	30.950	42.830	42.830	42.830	42.830	42.830	
07 + Sonstige Einzahlungen	352.999	242.500	286.450	286.450	286.450	286.450	286.450	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	516	800	800	800	800	800	800	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	945.137	1.508.556	1.678.856	1.600.913	1.271.595	968.788	968.788	
10 - Personalauszahlungen	-8.773.574	-10.235.717	-10.723.857	-11.336.415	-11.463.696	-11.628.038	-11.752.457	
11 - Versorgungsauszahlungen	-1.630.242	-1.740.000	-1.870.000	-1.930.000	-1.990.000	-2.050.000	-2.110.000	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.690.656	-7.939.790	-9.114.485	-7.798.021	-8.324.927	-8.261.928	-8.308.299	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-98.776	-96.020	-93.660	-91.105	-88.457	-85.677	-82.758	
14 - Transferauszahlungen	-3.486	-11.000	-24.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.948.352	-3.474.364	-3.597.273	-3.444.498	-3.424.758	-3.406.880	-3.408.818	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.145.086	-23.496.891	-25.423.275	-24.617.039	-25.308.838	-25.449.523	-25.679.332	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-20.199.949	-21.988.335	-23.744.419	-23.016.126	-24.037.243	-24.480.735	-24.710.544	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	729	3.000	17.600	0	0	3.000	252.300	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	811.080	1.019.600	1.540.000	1.060.000	70.000	70.000	70.000	
23 = Summe invest. Einzahlungen	811.809	1.022.600	1.557.600	1.060.000	70.000	73.000	322.300	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-30.199	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-8.368	-5.000	-600.000	-2.201.000	-1.320.000	-1.320.000	-1.735.500	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-331.084	-541.700	-721.300	-629.000	-568.000	-597.000	-544.000	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000	0	0	0	0	0	0	
30 = Summe invest. Auszahlungen	-370.651	-646.700	-1.421.300	-2.930.000	-1.988.000	-2.017.000	-2.379.500	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	441.158	375.900	136.300	-1.870.000	-1.918.000	-1.944.000	-2.057.200	

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, Verdienstaufschlag, 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 – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0101 Politische Gremien							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07 Sonstige ordentliche Erträge	5.045	6.579	6.961	6.961	6.961	6.961	6.961
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	3.602	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.337	516	777	777	777	777	777
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	106	1.063	1.184	1.184	1.184	1.184	1.184
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	5.045	6.579	6.961	6.961	6.961	6.961	6.961
11 Personalaufwendungen	-100.778	-78.529	-87.232	-91.100	-92.047	-93.003	-93.969
501101 Bezüge der Beamten	-13.555	0	-27.608	-29.444	-29.756	-30.070	-30.388
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-63.187	-60.489	-39.162	-40.442	-40.870	-41.302	-41.738
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.995	-5.100	-3.434	-3.496	-3.531	-3.566	-3.602
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-12.689	-11.928	-8.363	-8.536	-8.627	-8.719	-8.812
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-6.070	0	-7.625	-8.143	-8.225	-8.307	-8.390
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-106	-504	-490	-490	-490	-490	-490
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-174	-507	-549	-549	-549	-549	-549
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	0	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-16.380	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	-780	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-15.600	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-397.061	-443.810	-428.690	-428.710	-428.740	-428.760	-428.780
542101 Entsch./Reisekosten f. Mitgl. d. Rates u. Frakt.	-277.774	-330.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
542102 Aufwandsentsch. stellv. Bürgermeister	-21.849	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
542201 Miete Fraktionsgeschäftsräume	29	0	0	0	0	0	0
543105 Telekommunikationsgebühren	0	0	-9.360	-9.360	-9.360	-9.360	-9.360
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-7.025	-7.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-1.986	-2.010	-2.030	-2.050	-2.080	-2.100	-2.120
549290 Fraktionszuwendungen	-88.456	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-497.839	-522.339	-534.062	-523.130	-524.107	-525.083	-526.069
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-492.793	-515.760	-527.101	-516.169	-517.146	-518.122	-519.108
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-492.793	-515.760	-527.101	-516.169	-517.146	-518.122	-519.108
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-492.793	-515.760	-527.101	-516.169	-517.146	-518.122	-519.108

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0101 Politische Gremien							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	211.834	221.212	214.596	210.977	212.784	213.190	213.775
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	211.834	221.212	214.596	210.977	212.784	213.190	213.775
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.473	-13.677	-39.973	-14.111	-15.146	-15.248	-15.312
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-12.473	-13.672	-39.971	-14.109	-15.144	-15.246	-15.309
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-5	-2	-2	-2	-2	-2
29 Teilergebnis (26+27+28)	-293.433	-308.226	-352.479	-319.303	-319.508	-320.181	-320.645

Erläuterungen Produktgruppe 0101:

456590 Übrige weitere sonstige ordentliche Erträge

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

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Unterhaltung der Geräte für die „papierlose Ratsarbeit“.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Ab 2019 wird auf eine Aktivierung (Erfassung in der Anlagenbuchhaltung) der geringwertigen Vermögensgegenstände verzichtet, so dass kein Abschreibungsaufwand mehr auf Sachkonto 571102 „Abschreibungen GWG“ darzustellen ist. Diese Gegenstände werden in Anwendung des § 36 III KomHVO nunmehr unmittelbar als Aufwand auf Sachkonto 571103 „Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto“ verbucht. Durch das zum 01. Januar 2019 in Kraft getretene 2. NKFVG NRW wurde die Wertgrenze für geringwertige Vermögensgegenstände von 410 Euro netto auf 800 Euro netto angehoben, so dass auch Sachverhalte, die bislang aktiviert und über 571101 abgeschrieben wurden, nunmehr unmittelbar als Aufwand auf Sachkonto 571103 verbucht werden. Die aus der Anschaffung der geringwertigen Vermögensgegenstände resultierende Auszahlung ist der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzuordnen, so dass die Anschaffungen nicht mehr Bestandteil der Investitionsübersichten sind.

571103 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

Der Ansatz dient der Anschaffung von 52 Tablets für die „papierlose Ratsarbeit“.

542101 Entschädigung / Reisekosten für Mitglieder des Rates und der Fraktionen

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

52 Ratsmitglieder à 300,10 Euro x 12 Monate	187.262,40 €
Fraktionsvorsitzende Grüne, FDP (2-facher Satz 600,20 € x 2 x 12 Monate)	14.404,80 €
Fraktionsvorsitzende CDU, SPD, KöWI (3-facher Satz 900,30 € x 3 x 12 Monate)	32.410,80 €
Stellvertretende Fraktionsvorsitzende CDU, SPD, KöWI (1,5-facher Satz 450,15 € x 3 x 12)	16.205,40 €
Zweiter stellvertretender Fraktionsvorsitzende CDU (1,5-facher Satz 450,15 € x 1 x 12)	5.401,80 €
Ergibt insgesamt:	255.685,20 €
	gerundet 256.000 €

Fahrtkostenpauschale für Ratsmitglieder (§ 5 EntschVO)

16.000 €

Sitzungsgeld und Fahrtkosten für sachkundige Bürger (§ 45 GO NRW sowie EntschVO)

15.000 €

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

20.000 €

Reisekosten stellvertretende Bürgermeister, Klausurtagungen (§ 6 EntschVO), Unvorhersehbares

1.000 €

Reisekosten in die Partnerstädte (§ 6 EntschVO)

2.000 €

Gesamt:

310.000 €

542102 Aufwandsentschädigung stellvertretende Bürgermeister

Aufwandsentschädigung 1. stellvertretender Bürgermeister (§ 46 GO, EntschVO)

10.900 €

Aufwandsentschädigung 2. + 3. stellvertretender Bürgermeister (§ 46 GO, EntschVO)

10.900 €

Fahrtkosten 1. stellvertretender Bürgermeister (§ 46 GO, EntschVO)

2.500 €

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

500 €

Gesamt:

24.800 €

543105 Telekommunikationsgebühren

Mobilfunkkosten im Rahmen der „papierlosen Ratsarbeit“.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Präsente für Jubiläen Ratsmitglieder, Empfänge im Rahmen der Ratsarbeit,

kleinere Bewirtungen bei besonderen Anlässen

500 €

Nachrufe und allgemeine, unvorhersehbare Sachkosten im Bereich der Ratsarbeit

2.000 €

Gesamt:

2.500 €

Die bislang hier veranschlagten Getränke werden nunmehr zentral über die PG 0106 „Zentrale Dienst“ beschafft.

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

544102 Sonstige Unfallversicherungen

Unfallversicherung für kommunale Mandatsträger

549290 Fraktionszuwendungen

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

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0101 Politische Gremien								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
07 + Sonstige Einzahlungen	3.602	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.602	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 - Personalauszahlungen	-94.427	-77.518	-78.569	-81.918	-82.783	-83.657	-84.540	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760	
15 - Sonstige Auszahlungen	-397.771	-443.810	-444.290	-428.710	-428.740	-428.760	-428.780	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-492.198	-521.328	-524.619	-512.388	-513.283	-514.177	-515.080	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-488.596	-516.328	-519.619	-507.388	-508.283	-509.177	-510.080	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-7.800	0	0	0	0	
30 = Summe invest. Auszahlungen	0	0	-7.800	0	0	0	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	0	-7.800	0	0	0	0	

Stadt Königswinter								
Investitionen Produktgruppe 0101 Politische Gremien								
Nr. Bezeichnung	Erg. 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE aus 2019 VE aus 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	2006 - 2018 2006 - 2023	
I-16-3 BGA Politische Gremien	0	-7.800	0	0	0	0	0	0
	0			0		0		-7.800
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-7.800	0	0	0	0	0	0
	0			0		0		-7.800

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0101:

I-16-3 BGA Politische Gremien

Bereitstellung der erforderlichen Lizenzen für die „papierlose Ratsarbeit“.

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 01020100 01020101 01020102 01020200 01020300 01020400 01040100	Dezernats- und Stabstellen-Overhead - Vorstandsbüro, Herr Herrmann Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen, Organisationsuntersuchungen - Geschäftsbereich Organisation und IT, Herr Graefe Fusion - Vorstandsbüro, Herr Herrmann Stellenbewertung - Geschäftsbereich Organisation und IT, Herr Graefe Allgemeine Unterstützung der Verwaltungsführung - Vorstandsbüro, Herr Herrmann Steuerungsunterstützung - Geschäftsbereich Kämmerei/Controlling, Herr Gautsch Datenschutz - Datenschutzbeauftragte, Frau Meis Vertretung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - Vorstandsbüro, Herr Herrmann

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.725	0	19.000	20.000	22.000	24.000	26.000	
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	8.725	0	19.000	20.000	22.000	24.000	26.000	
07 Sonstige ordentliche Erträge	13.446	9.670	11.063	11.063	11.063	11.063	11.063	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	10.927	5.563	6.622	6.622	6.622	6.622	6.622	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.414	3.858	4.241	4.241	4.241	4.241	4.241	
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	105	250	200	200	200	200	200	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	22.171	9.670	30.063	31.063	33.063	35.063	37.063	
11 Personalaufwendungen	-1.168.305	-1.152.922	-1.239.881	-1.334.527	-1.348.388	-1.362.388	-1.376.527	
501101 Bezüge der Beamten	-535.086	-511.297	-501.765	-526.842	-532.416	-538.046	-543.732	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-368.067	-385.091	-442.789	-460.387	-465.257	-470.176	-475.144	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-20.075	-22.694	-28.594	-39.788	-40.186	-40.588	-40.994	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-61.118	-75.854	-69.752	-97.175	-98.212	-99.258	-100.315	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-172.837	-145.040	-184.916	-198.270	-200.253	-202.255	-204.278	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-9.259	-9.409	-9.393	-9.393	-9.393	-9.393	-9.393	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.862	-3.537	-2.672	-2.672	-2.672	-2.672	-2.672	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.182	-21.400	-28.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-16.376	-20.400	-27.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	
527990 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	-806	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.949	-30.050	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600	
541190 Sonstige Personalaufwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300	
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-16.900	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
543105 Telekommunikationsgebühren	-3.609	-5.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-1.720	-750	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
545690 Erstatt. an sonst. öff. Sonderrechn.	-3.277	0	0	0	0	0	0	
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-21.443	-23.500	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.232.437	-1.204.372	-1.307.981	-1.398.627	-1.412.488	-1.426.488	-1.440.627	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.210.265	-1.194.702	-1.277.918	-1.367.565	-1.379.425	-1.391.425	-1.403.564	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.210.265	-1.194.702	-1.277.918	-1.367.565	-1.379.425	-1.391.425	-1.403.564	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.210.265	-1.194.702	-1.277.918	-1.367.565	-1.379.425	-1.391.425	-1.403.564	

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	435.427	422.161	456.580	496.511	501.566	506.732	511.919
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	435.427	422.161	456.580	496.511	501.566	506.732	511.919
29 Teilergebnis (26+27+28)	-774.839	-772.541	-821.337	-871.054	-877.859	-884.693	-891.645

Erläuterungen Produktgruppe 0102:

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Die hier veranschlagten Aufwendungen verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Sachgebiete:

Qualitätsoffensive	8.000 €
Personalrat	2.000 €
Datenschutz	1.500 €
Organisationsuntersuchung	4.500 €
Übrige Schulungskosten Organisation und Zentrale Dienste	7.500 €

527990 Übrige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Die Mittel stehen für außergewöhnliche Stellenbewertungen, die nicht im GB 10 erstellt werden zur Verfügung.

543105 Telekommunikationsgebühren

Handys Bereich Overhead inklusive iPads. Der Ansatz kann aufgrund der Vorjahresergebnisse reduziert werden.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Geschäftsaufwendungen des Personalrats.

549990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände richten sich zum Teil nach den Einwohnerzahlen. Da die Einwohnerzahlen geringfügig ansteigen, erhöhen sich somit auch die Mitgliedsbeiträge. Der Ansatz wird angehoben, da mit der Energie Agentur ein weiterer Beitrag hinzugekommen ist.

u.a. Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)	2.190 €
Städte- und Gemeindebund NRW	15.810 €
Rat der Regionen und Gemeinden Europas	1.038 €
Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht	1.461 €
Energieagentur Rhein-Sieg e.V.	7.000 €

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

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 – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter								
Teilergebnisplan Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Frau und Mann								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
07 Sonstige ordentliche Erträge	622	196	361	361	361	361	361	
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	0	100	100	100	100	100	100	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	622	50	209	209	209	209	209	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	46	53	53	53	53	53	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	622	196	361	361	361	361	361	
11 Personalaufwendungen	-31.465	-30.435	-39.684	-40.840	-41.268	-41.699	-42.136	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-24.803	-23.136	-30.416	-31.386	-31.716	-32.050	-32.387	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.041	-1.951	-2.650	-2.699	-2.726	-2.753	-2.780	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.612	-4.562	-6.493	-6.630	-6.700	-6.771	-6.843	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	0	-144	-47	-47	-47	-47	-47	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-9	-642	-78	-78	-78	-78	-78	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.831	-3.300	-3.700	-3.700	-3.900	-3.900	-4.000	
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-1.000	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300	-1.400	
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-1.831	-2.300	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-33.296	-34.335	-44.984	-46.140	-46.768	-47.199	-47.736	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-32.674	-34.139	-44.623	-45.779	-46.406	-46.838	-47.374	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-32.674	-34.139	-44.623	-45.779	-46.406	-46.838	-47.374	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-32.674	-34.139	-44.623	-45.779	-46.406	-46.838	-47.374	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.989	10.300	13.495	13.842	14.030	14.160	14.321	
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.989	10.300	13.495	13.842	14.030	14.160	14.321	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2	-1	-1	-1	-1	-1	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-2	-1	-1	-1	-1	-1	
29 Teilergebnis (26+27+28)	-22.685	-23.841	-31.129	-31.938	-32.377	-32.679	-33.055	

Erläuterungen Produktgruppe 0103:

456590 Übrige weitere sonstige ordentliche Erträge

Teilnehmerentgelte Veranstaltungen.

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Eine Gesetzesänderung des Landesgleichstellungsgesetzes vom 14.12.2016 sieht laut § 16 Absatz 4 einmal jährlich eine Fortbildung der Gleichstellungsbeauftragten vor.

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Eine Gesetzesänderung des Landesgleichstellungsgesetzes vom 14.12.2016 sieht laut § 18 Absatz 7 das Einholen von externem Sachverstand für besondere Fälle vor.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Kosten Infoveranstaltungen (Honorare, Flyer usw.).

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Frau und Mann								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100	100	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100	100	
10 - Personalauszahlungen	-31.456	-29.649	-39.559	-40.715	-41.142	-41.574	-42.010	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.728	-3.300	-3.700	-3.700	-3.900	-3.900	-4.000	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.184	-33.549	-44.859	-46.015	-46.642	-47.074	-47.610	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-33.184	-33.449	-44.759	-45.915	-46.542	-46.974	-47.510	

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 ergebnissicherer 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 – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
07 Sonstige ordentliche Erträge	3.624	2.371	2.419	2.419	2.419	2.419	2.419	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	932	1.481	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	94	891	659	659	659	659	659	
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	2.598	0	0	0	0	0	0	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	3.624	2.371	2.419	2.419	2.419	2.419	2.419	
11 Personalaufwendungen	-188.932	-221.895	-237.088	-232.208	-254.835	-257.489	-260.169	
501101 Bezüge der Beamten	-110.979	-97.117	-111.323	-123.225	-144.740	-146.271	-147.817	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-44.910	-88.827	-59.928	-44.903	-45.378	-45.858	-46.343	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.554	-7.489	-5.256	-3.881	-3.920	-3.959	-3.999	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-9.178	-17.516	-12.798	-9.478	-9.579	-9.681	-9.784	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-19.156	-7.971	-46.753	-49.691	-50.188	-50.690	-51.197	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-891	-1.453	-661	-661	-661	-661	-661	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-265	-1.522	-369	-369	-369	-369	-369	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.249	-8.000	-8.500	-5.750	-3.600	-3.600	-3.600	
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.249	-5.500	-6.000	-3.250	-1.100	-1.100	-1.100	
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.700	-2.125	-2.125	-2.125	-2.125	-2.125	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	-1.700	-2.125	-2.125	-2.125	-2.125	-2.125	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.856	-63.050	-25.050	-25.050	-5.050	-5.050	-5.050	
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-84.806	-63.000	-25.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-275.037	-294.645	-272.763	-265.133	-265.610	-268.264	-270.944	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-271.412	-292.274	-270.344	-262.714	-263.192	-265.845	-268.525	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-271.412	-292.274	-270.344	-262.714	-263.192	-265.845	-268.525	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-271.412	-292.274	-270.344	-262.714	-263.192	-265.845	-268.525	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.997	113.298	118.959	115.924	126.133	127.428	128.726	
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.997	113.298	118.959	115.924	126.133	127.428	128.726	
29 Teilergebnis (26+27+28)	-148.416	-178.976	-151.385	-146.790	-137.059	-138.417	-139.799	

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Erläuterungen Produktgruppe 0105:

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

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

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

- Fachbezogene Maßnahmen zur Korruptionsprävention (500 €)
- Seminar Finanzbuchhaltung zur Kommunalen Jahresabschlussprüfung inklusive Fahrtkosten (3.620 €)
- Modul A1 zum zertifizierte Rechnungsprüfer inklusive Fahrtkosten (1.130 €)
- Übrige Fortbildungen (750 €)

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Pauschalansatz für die externe Prüfung des Jahresabschlusses. Mehraufwendungen können aus eingesparten Personalaufwendungen gedeckt werden.

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
10 - Personalauszahlungen	-168.621	-210.949	-189.305	-181.487	-203.617	-205.769	-207.942	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.249	-8.000	-8.500	-5.750	-3.600	-3.600	-3.600	
15 - Sonstige Auszahlungen	-79.346	-63.050	-25.050	-25.050	-5.050	-5.050	-5.050	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-249.216	-281.999	-222.855	-212.287	-212.267	-214.419	-216.592	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-249.216	-281.999	-222.855	-212.287	-212.267	-214.419	-216.592	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-8.500	0	0	0	0	0	
30 = Summe invest. Auszahlungen	0	-8.500	0	0	0	0	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	-8.500	0	0	0	0	0	

Stadt Königswinter								
Investitionen Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung								
Nr. Bezeichnung	Erg. 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE aus 2019 VE aus 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	2006 - 2018 2006 - 2023	
I-10-39 Lizenz Prüfersoftware	0	0	0	0	0	0	-8.500	
	-8.500			0		0	-8.500	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-8.500	
	-8.500			0		0	-8.500	

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

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.118	6.651	7.521	4.754	2.254	2.254	2.254	
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	3.247	6.000	6.000	2.500	0	0	0	
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	871	651	494	494	494	494	494	
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	0	0	1.027	1.760	1.760	1.760	1.760	
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.654	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
441105 Entschädigung Nutzung Verwaltungsgebäude	12	0	0	0	0	0	0	
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	1.643	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.974	500	500	500	500	500	500	
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	4.759	0	0	0	0	0	0	
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	215	500	500	500	500	500	500	
07 Sonstige ordentliche Erträge	3.905	5.066	4.217	4.217	4.217	4.217	4.217	
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.109	2.468	1.831	1.831	1.831	1.831	1.831	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.796	1.597	1.387	1.387	1.387	1.387	1.387	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	14.651	15.217	14.738	11.972	9.472	9.472	9.472	
11 Personalaufwendungen	-344.942	-379.551	-403.510	-392.906	-397.001	-401.137	-405.314	
501101 Bezüge der Beamten	-24.352	-43.419	-23.705	-24.723	-24.985	-25.249	-25.516	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-231.384	-243.317	-274.496	-265.465	-268.274	-271.110	-273.976	
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	0	-7.500	0	0	0	0	0	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-19.418	-20.491	-24.073	-22.946	-23.176	-23.408	-23.642	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-49.970	-47.982	-58.620	-56.031	-56.629	-57.232	-57.842	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-16.883	-12.478	-18.635	-19.760	-19.957	-20.157	-20.358	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.308	-2.831	-2.864	-2.864	-2.864	-2.864	-2.864	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-628	-1.534	-1.117	-1.117	-1.117	-1.117	-1.117	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.113	-35.750	-35.155	-35.635	-36.139	-36.667	-37.223	
524110 Abfallbeseitigung	-1.477	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
524111 Reinigung	-3.988	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-2.551	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-8.342	-12.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	
525103 Fahrzeugsteuern	-640	-850	-850	-850	-850	-850	-850	
525104 Fahrzeugversicherungen	-6.184	-7.000	-9.605	-10.085	-10.589	-11.117	-11.673	

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020



Stadt Königswinter

Teilergebnisplan Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.650	-4.200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-1.282	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.587	-2.143	-7.011	-8.983	-8.870	-9.070	-9.270
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.556	-1.943	-3.811	-5.783	-5.670	-5.870	-6.070
571102 Abschreibungen GWG	-5.031	-200	0	0	0	0	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-298.859	-314.210	-339.440	-335.140	-328.440	-321.440	-314.040
542202 Mieten Kopiergeräte	-8.391	-12.000	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
542290 Übrige Mieten/Pachten	-132	-110	-140	-140	-140	-140	-140
542301 Leasing	-18.808	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-91.370	-87.700	-98.300	-92.000	-85.300	-78.300	-70.900
543104 Bürobedarf	-42.449	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
543106 Porto	-71.956	-72.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-4.187	-3.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-61.144	-64.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 800 €	-423	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-676.500	-731.654	-785.115	-772.664	-770.450	-768.314	-765.847
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-661.849	-716.437	-770.377	-760.692	-760.978	-758.842	-756.375
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-661.849	-716.437	-770.377	-760.692	-760.978	-758.842	-756.375
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-661.849	-716.437	-770.377	-760.692	-760.978	-758.842	-756.375
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	141.598	163.628	175.111	171.489	170.812	170.152	169.411
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	141.598	163.628	175.111	171.489	170.812	170.152	169.411
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.439	-3.893	-1.748	-1.697	-1.788	-1.797	-1.848
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.800	0	0	0	0	0	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-639	-3.893	-1.748	-1.697	-1.788	-1.797	-1.848
29 Teilergebnis (26+27+28)	-537.690	-556.702	-597.014	-590.900	-591.954	-590.487	-588.813

Erläuterungen Produktgruppe 0106:

414790 Übrige Zuschüsse von privaten Unternehmen

Übernahme der Leasingkosten für ein Elektrofahrzeug durch die RWE-Tochter Innogy.

446190 Übrige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erstattung Portokosten Schulen für Freistempler und Erstattung von Druckereikosten durch belieferte Dritte.

448890 Erstattung von übrigen Bereichen

Erstattung von Bürgermeister Fahrzeugleasing

456501 Leistungen bei Schadensfällen

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

524110 Abfallbeseitigung

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

524111 Reinigung

Sonderreinigungskosten innerhalb der Verwaltung

525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge

Der Ansatz kann aufgrund der Vorjahresergebnisse reduziert werden

525102 Betriebs- und Schmierstoffe

Der Ansatz kann aufgrund der Vorjahresergebnisse reduziert werden

525104 Fahrzeugversicherungen

Grundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge inklusive geplanter Neubeschaffungen zuzüglich einer Beitragssteigerung wegen Verlust des Schadenquotenrabatts von 10 %. Beitragssteigerungen sind kalkulationsabhängig von dem Schadensverlauf der Kraftfahrzeuge in den letzten 5 Jahren unter Berücksichtigung des aktuellen Versicherungsumfangs.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungen

Reparaturkosten und Geräteunterhaltung, sowie Reparatur von Druckereigeräten. Der Ansatz wird aufgrund des Ergebnisses des Vorjahres und den zu erwarteten Kosten in diesem Jahr angepasst.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Material außer Büromaterial z.B. Toner Fax/Frankiermaschine

14 Bilanzielle Abschreibungen

Ab 2019 wird auf eine Aktivierung (Erfassung in der Anlagenbuchhaltung) der geringwertigen Vermögensgegenstände verzichtet, so dass kein Abschreibungsaufwand mehr auf Sachkonto 571102 „Abschreibungen GWG“ darzustellen ist. Diese Gegenstände werden in Anwendung des § 36 III KomHVO nunmehr unmittelbar als Aufwand auf Sachkonto 571103 „Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto“ verbucht. Durch das zum 01. Januar 2019 in Kraft getretene 2. NKFVG NRW wurde die Wertgrenze für geringwertige Vermögensgegenstände von 410 Euro netto auf 800 Euro netto angehoben, so dass auch Sachverhalte, die bislang aktiviert und über 571101 abgeschrieben wurden, nunmehr unmittelbar als Aufwand auf Sachkonto 571103 verbucht werden. Die aus der Anschaffung der geringwertigen Vermögensgegenstände resultierende Auszahlung ist der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzuordnen, so dass die Anschaffungen nicht mehr Bestandteil der Investitionsübersichten sind.

571103 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Kleingeräten, Maschinen und Ausstattungsgegenständen (siehe auch I-10-4).

542202 Miete Kopiergerät

Kosten für die Drucksysteme in der Druckerei. In 2019 werden aufgrund des Vertragsendes die vorhandenen Drucksysteme gegen neue ausgetauscht. Mit den neuen Systemen muss den gestiegenen Ansprüchen, besonders im Bereich der Farbdrucke, Rechnung getragen werden. Daher ist mit einem Anstieg der Kosten zu rechnen. Die bisherigen Mietkosten waren in den vergangenen vier Jahren aufgrund günstiger Vertragskonstellationen sehr niedrig. Eine genaue Prognose ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich.

542290 Übrige Mieten und Pachten

Gebühr Sicherheitsfach bei der Kreissparkasse Köln

542301 Leasing

Leasingkosten für 7 Dienstfahrzeuge, darunter jeweils ein Elektrofahrzeug am Standort Thomasberg und für das Jugendamt. Die Kosten für ein Fahrzeug werden von Innogy erstattet.

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

- WIS-Gebäudeüberwachung und andere Fremdleistungen (4.250 Euro)
- Aus- und Einlieferungskosten Leasingfahrzeug Bürgermeister (750 Euro)
- Avalgebühr Cross-Border-Leasing, das Akkreditiv verringert sich im Zeitablauf, somit sinken auch die Avalgebühren
- CBL-Monitoring (3.500 Euro)
- Elektrogeräteprüfung (15.000 Euro) - Es handelt sich um die laufenden Kosten für turnusmäßig wiederkehrende Prüfungen von ortsveränderlichen Elektrogeräten nach den einschlägigen Vorschriften der BetrSiVO und der DGUV

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

543104 Bürobedarf

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

543106 Porto

Die von der Post beabsichtigte Gebührenerhöhung im Bereich Standardbriefe verursacht die deutliche Ansatzanhebung.

543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren

GEZ-Gebühren, Fernsehanschluss Haus Bachem sowie zusätzliche separate Internetanschlüsse. Aufgrund letzterer muss der Ansatz leicht angehoben werden.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Kosten für Veröffentlichungen, Informationsmaterialien (Zeitschriften, Gesetzestexte, Bücher, Zeitungen, elektronische Medien). Der Ansatz wurde erhöht, da hier nunmehr die Kosten für Getränke bei Sitzungen, Besprechungen und anderen Anlässen zentral veranschlagt werden (beinhaltet bisherigen Teilbetrag in PG 0101 Politische Gremien).

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

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

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0106:

I-10-10 Dienstwagen

Seit einiger Zeit hat die Verwaltung zwei E-Fahrzeuge als Dienstwagen im Einsatz. Die Erfahrungen damit sind positiv, so dass nunmehr angedacht ist, das Botenfahrzeug ebenfalls als reines E-Fahrzeug zu betreiben. Die Bezirksregierung Arnsberg fördert derartige Anschaffungen bei Kommunen mit bis zu 40% (maximal 30.000 Euro) des Kaufpreises. Wenn diese Fördersumme zugesagt wird, ist der Kauf des Fahrzeugs wirtschaftlich vergleichbar mit dem Leasing eines Fahrzeugs mit fossilen Brennstoffen. Sollte der Förderantrag nicht positiv beschieden werden, soll weiterhin ein Fahrzeug-Leasing stattfinden. Voraussetzung, um den Förderantrag zu stellen, ist jedoch dass der gesamte Kaufpreis für das E-Fahrzeug in einem beschlossenen Haushaltsplan eingestellt ist.

I-10-4 Betriebs- und Geschäftsausstattung Zentrale Dienste

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Kleingeräten, Maschinen und Ausstattungsgegenständen (siehe auch Sachkonto 571103).

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 – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.241	603	0	0	0	0	0	
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	4.241	603	0	0	0	0	0	
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	75	350	350	350	350	350	350	
442190 Erträge aus Verkauf	75	350	350	350	350	350	350	
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.382	1.621	1.984	1.984	1.984	1.984	1.984	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.350	629	956	956	956	956	956	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	31	992	1.028	1.028	1.028	1.028	1.028	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	5.698	2.575	2.334	2.334	2.334	2.334	2.334	
11 Personalaufwendungen	-141.594	-127.149	-124.028	-129.312	-130.651	-132.004	-133.371	
501101 Bezüge der Beamten	-16.944	-6.708	-37.318	-39.657	-40.077	-40.501	-40.929	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-89.435	-91.166	-56.028	-57.820	-58.432	-59.049	-59.674	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-7.016	-7.686	-4.914	-4.998	-5.048	-5.098	-5.149	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-18.038	-17.978	-11.965	-12.204	-12.334	-12.466	-12.598	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-7.588	-2.296	-11.998	-12.829	-12.957	-13.087	-13.218	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.460	-676	-827	-827	-827	-827	-827	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.114	-638	-977	-977	-977	-977	-977	
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.768	-3.850	-7.008	-7.174	-7.341	-7.508	-7.651	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.768	-3.850	-6.508	-6.674	-6.841	-7.008	-7.151	
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-500	-500	-500	-500	-500	
15 Transferaufwendungen	-5.678	-11.000	-18.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-5.678	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.256	-31.500	-51.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-1.856	-4.000	-9.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-18.899	-20.000	-29.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
549190 Verfügungsmittel	-7.500	-7.500	-12.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-177.297	-173.499	-200.535	-179.986	-181.492	-183.012	-184.522	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-171.599	-170.924	-198.202	-177.652	-179.158	-180.678	-182.189	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-171.599	-170.924	-198.202	-177.652	-179.158	-180.678	-182.189	

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-171.599	-170.924	-198.202	-177.652	-179.158	-180.678	-182.189
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.297	-4.647	-4.996	-4.850	-5.110	-5.137	-5.283
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-7.297	-4.647	-4.996	-4.850	-5.110	-5.137	-5.283
29 Teilergebnis (26+27+28)	-178.896	-175.571	-203.198	-182.502	-184.269	-185.815	-187.472

Erläuterungen Produktgruppe 0107:

14 Bilanzielle Abschreibungen

Ab 2019 wird auf eine Aktivierung (Erfassung in der Anlagenbuchhaltung) der geringwertigen Vermögensgegenstände verzichtet, so dass kein Abschreibungsaufwand mehr auf Sachkonto 571102 „Abschreibungen GWG“ darzustellen ist. Diese Gegenstände werden in Anwendung des § 36 III KomHVO nunmehr unmittelbar als Aufwand auf Sachkonto 571103 „Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto“ verbucht. Durch das zum 01. Januar 2019 in Kraft getretene 2. NKFVG NRW wurde die Wertgrenze für geringwertige Vermögensgegenstände von 410 Euro netto auf 800 Euro netto angehoben, so dass auch Sachverhalte, die bislang aktiviert und über 571101 abgeschrieben wurden, nunmehr unmittelbar als Aufwand auf Sachkonto 571103 verbucht werden. Die aus der Anschaffung der geringwertigen Vermögensgegenstände resultierende Auszahlung ist der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzuordnen, so dass die Anschaffungen nicht mehr Bestandteil der Investitionsübersichten sind.

571103 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

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

531790 Zuschuss an privaten Unternehmen für laufende Zwecke

Zuschüsse an Vereine gemäß Städtepartnerschaftsförderungsrichtlinien für Ausgaben, die in Zusammenhang mit städtepartnerschaftlichen Aktionen in den Partnerstädten und in Königswinter stehen. Ansatz für 2019 vorsorglich im Hinblick auf die partnerschaftlichen Jubiläen und das Stadtjubiläum erhöht. Für 2020 sind wieder 1.000 € vorgesehen.

531890 Zuschüsse an übrige Bereiche für laufende Zwecke

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

Aufgrund der beabsichtigten Feierlichkeiten im Rahmen der städtepartnerschaftlichen Jubiläen und des 50jährigen Stadtjubiläums ergibt sich ein erhöhter Bedarf (+ 5.000 €) in 2019.

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Softwarepflege Internet inklusive App (2.000 € ab 2019). Aufgrund der beabsichtigten Feierlichkeiten im Rahmen des 50jährigen Stadtjubiläums ergibt sich ein erhöhter Bedarf (+ 7.500 €) in 2019.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Benötigt werden Mittel zum Beispiel für Kränze (Volkstrauertag), Präsente zu Jubiläen, Veranstaltungen sowie Bewirtung der Gäste. Darüber hinaus Aufwendungen für Besuch offizieller Delegationen in Königswinter (Hotel, Mietwagen, Restaurant usw.) sowie Kosten für Königswinterer Delegationen bei Reisen in die Partnerstädte (Transfers zum Flughafen, Mietwagen etc.).

Aufgrund der beabsichtigten Feierlichkeiten im Rahmen des 50jährigen Stadtjubiläums ergibt sich ein erhöhter Bedarf (+ 9.500 €) in 2019.

549190 Verfügungsmittel

Besuch des Bürgermeisters bei Vereinen oder weiteren repräsentativen Veranstaltungen, Spenden oder besondere Präsente. Aufgrund der beabsichtigten Feierlichkeiten im Rahmen des 50jährigen Stadtjubiläums ergibt sich ein erhöhter Bedarf (+ 2.500 €) in 2019.

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	75	350	350	350	350	350	350
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75	350	350	350	350	350	350
10 - Personalauszahlungen	-131.433	-123.538	-110.226	-114.679	-115.890	-117.114	-118.350
14 - Transferauszahlungen	-3.486	-11.000	-18.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-28.207	-31.500	-52.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-163.126	-166.038	-180.226	-158.679	-159.890	-161.114	-162.350
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-163.051	-165.688	-179.876	-158.329	-159.540	-160.764	-162.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-31.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30 = Summe invest. Auszahlungen	0	-31.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	-31.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr. Bezeichnung	Erg. 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE aus 2019 VE aus 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	2006 - 2018 2006 - 2023
I-16-1 Internetauftritt	0 -20.000	0	0	0 0	0	0	-43.284 -43.284
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -20.000	0	0	0 0	0	0	-43.284 -43.284
I-16-2 BGA Presse-, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation	0 -11.500	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	-12.119 -17.119
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -11.500	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	-12.119 -17.119

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0107:

I-16-2 Betriebs- und Geschäftsausstattung Presse-, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (siehe auch Sachkonto 571103).

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: - Vorbereitung von personalwirtschaftlichen Entscheidungen und Strategien - Festlegung von personalwirtschaftlichen Aktivitäten in quantitativer und qualitativer Hinsicht - Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung - Personalförderung / -entwicklung - Anteilige Erstattung in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen (Beihilfe) - angemessene Erfüllung der Fürsorgepflicht		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Personaldeckung (Anteil der unbesetzten Stellen an den Gesamtstellen) - Anteil Kurzeiterkrankungen als Indikator der Mitarbeiterzufriedenheit - Anteil Fortbildungsausgaben an Personalkosten (Motivationsindikator, Indikator für Personalentwicklung)		
Zugeordnete Produkte	01080100 01080200 01080300 01080400 01080500 01080600 01080700	Personalsteuerung Personalbetreuung Beihilfe Stellenplanung Allgemeine Personalkosten Personalentwicklung Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0108 Personalwesen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.691	24.600	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
448090 Erstattungen vom Bund	2.625	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	11.100	0	0	0	0	0	
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	4.661	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	-595	0	0	0	0	0	0	
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.275.829	691.262	811.838	821.359	695.432	643.270	557.588	
456290 Beitreib.geb., Säumnisz., Stund- u. Auss.zinsen	24	0	0	0	0	0	0	
458201 Auflösung/Herabsetzg. ATZ-Rückstellung	226.873	259.330	332.168	341.689	215.762	163.600	77.918	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	8.340	5.858	7.672	7.672	7.672	7.672	7.672	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	3.481	1.075	1.998	1.998	1.998	1.998	1.998	
458204 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für VE	406.884	250.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	
458205 Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für VE	186.840	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
458206 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für Besch.	354.001	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
458207 Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für Besch.	89.387	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.282.520	715.862	824.838	834.359	708.432	656.270	570.588	
11 Personalaufwendungen	-1.783.839	-2.599.007	-2.853.413	-2.969.866	-3.069.029	-3.113.605	-3.144.986	
501101 Bezüge der Beamten	-133.944	-244.474	-188.437	-225.727	-259.258	-292.813	-295.873	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-245.304	-952.947	-1.057.505	-1.171.375	-1.183.737	-1.196.222	-1.208.832	
501903 Personalaufw. f. Bundesfreiwilligendienstleistende	-4.378	-22.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	
501908 Vergütung Auszubildende Tarifbereich	-81.988	-118.100	-137.500	-133.500	-133.500	-137.200	-130.000	
501910 Bezüge Beamtenanwärter	-36.517	-70.000	-84.000	-120.000	-130.000	-140.000	-150.000	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-19.723	-80.340	-92.420	-100.992	-102.002	-103.022	-104.052	
502901 Vers.kassenbeitr. tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-6.274	-9.650	-11.200	-10.900	-10.900	-11.200	-10.600	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-48.666	-187.920	-225.796	-247.334	-249.964	-252.621	-255.304	
503203 Gesetzl. Unfallvers. tarifl. Beschäftigte	-61.089	-65.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	
503902 Gesetzl. SV tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-16.461	-22.570	-27.700	-26.900	-26.900	-27.700	-26.200	
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-1.693	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	
504101 Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-306.519	-260.000	-300.000	-310.000	-320.000	-330.000	-340.000	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-76.632	-56.461	-63.887	-68.509	-69.194	-69.886	-70.585	

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0108 Personalwesen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
506101 Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	-340.531	-280.000	-386.100	-400.050	-431.200	-448.800	-449.400
507101 Aufwand für Rückstellung ATZ	-374.906	-222.400	-174.729	-50.438	-48.233	0	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-24.232	-3.328	-9.589	-9.589	-9.589	-9.589	-9.589
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-4.983	-3.317	-3.551	-3.551	-3.551	-3.551	-3.551
12 Versorgungsaufwendungen	-1.758.512	-1.465.000	-1.820.000	-1.880.000	-1.940.000	-2.000.000	-2.060.000
511101 Versorgungsbezüge Beamte (Umlage an RVK)	-1.201.274	-1.110.000	-1.350.000	-1.400.000	-1.450.000	-1.500.000	-1.550.000
514101 Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-263.473	-180.000	-250.000	-260.000	-270.000	-280.000	-290.000
515101 Aufw. f. Pensrückst. f. Versorgungsempfänger	-188.286	-70.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
516101 Aufw. f. Beihilferückst. f. Versorgungsempfänger	-105.479	-105.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.650	-294.400	-315.500	-318.500	-327.500	-326.000	-327.500
526101 Aufwend. im Zusammenh. mit Personaleinstellungen	-25.206	-22.000	-28.000	-29.000	-30.000	-31.000	-32.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-31.672	-81.400	-89.000	-89.500	-96.000	-92.000	-91.000
526103 Reisekosten, Fahrtkosten	-104.702	-104.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
526107 Personalnebenaufwendungen	-7.292	-12.000	-12.500	-13.000	-13.500	-14.000	-14.500
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-37.779	-75.000	-81.000	-82.000	-83.000	-84.000	-85.000
15 Transferaufwendungen	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.935	-19.750	-22.300	-22.850	-23.350	-23.850	-24.350
541190 Sonstige Personalaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-18.645	-16.400	-18.950	-19.500	-20.000	-20.500	-21.000
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-2.290	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-3.769.936	-4.378.157	-5.017.213	-5.197.216	-5.365.879	-5.469.455	-5.562.836
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-2.487.416	-3.662.295	-4.192.375	-4.362.856	-4.657.446	-4.813.184	-4.992.248
19 Finanzerträge	53	0	0	0	0	0	0
469190 Sonstige Finanzerträge	53	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19+20)	53	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-2.487.364	-3.662.295	-4.192.375	-4.362.856	-4.657.446	-4.813.184	-4.992.248
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.487.364	-3.662.295	-4.192.375	-4.362.856	-4.657.446	-4.813.184	-4.992.248
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-65.474	-510	49.032	27.200	47.023	49.745	71.579

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0108 Personalwesen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-65.474	-510	49.032	27.200	47.023	49.745	71.579
29 Teilergebnis (26+27+28)	-2.552.837	-3.662.806	-4.143.343	-4.335.656	-4.610.423	-4.763.439	-4.920.668

Erläuterungen Produktgruppe 0108:

448090 Erstattungen vom Bund

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

448290 Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden

Erhöhung des Erstattungsanspruches gegenüber dem Rhein-Sieg-Kreis aus der Barwerterhöhung von Pensionsverpflichtungen.

448490 Erstattungen von sonstigem öffentlichem Bereich

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

448790 Übrige Erstattungen von privaten Unternehmen

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

458201 Auflösung / Herabsetzung von ATZ-Rückstellung

In 2019/2020 werden sich 12 bzw. 11 Beschäftigte der Stadt Königswinter in der Freistellungsphase der Altersteilzeitarbeit befinden; die Auflösung der Rückstellung dient zur Deckung der Personalkosten.

458202 Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub und

458203 Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden

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

458204 Auflösung / Herabsetzung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger

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

458205 Auflösung / Herabsetzung von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger und

458206 Auflösung / Herabsetzung von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte und

458207 Auflösung / Herabsetzung von Beihilferückstellungen für Beschäftigte

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

501101 Bezüge der Beamten

In den Bezügen sind neben den Kosten der für das Produkt tätigen Beschäftigten folgende zentral geplanten Aufwendungen enthalten:

für Leistungsorientierte Bezahlung	60.000 €
für Überstundenabgeltungen	40.000 €
für Rückkehrerinnen	12.000 €

501201 Vergütung tariflich Beschäftigte

In den Bezügen sind neben den Kosten der für das Produkt tätigen Beschäftigten (einschließlich von Anteilen für die BEM-Managerin sowie für eine Mitarbeiterin für den Arbeitsschutz) folgende zentral geplanten Aufwendungen enthalten:

	2019	2020
für Leistungsorientierte Bezahlung	220.000 €	250.000 €
für Überstundenabgeltungen	350.000 €	400.000 €
für Rückkehrerinnen	50.000 €	92.000 €

Das Gesamtvolumen der Leistungsorientierten Bezahlung beträgt gemäß § 18 Abs. 3 TVöD 2% der ständigen Monatsentgeltes des Vorjahres aller Beschäftigten. In dem Maße wie die Summe der Tarifvergütungen durch Tarifierhöhungen etc. steigt, steigt im Folgejahr auch das Gesamtvolumen für die Leistungsorientierte Bezahlung.

Daneben wurden vorsichtshalber für in besonderen Ausnahmefällen notwendige Überlappungsbesetzungen pauschal 48.000 € eingeplant. Dementsprechend sind in der PG 0108 auch bei den Sachkonten 502201 und 503201 die zentral geplanten Aufwendungen in den Personalnebenkosten enthalten.

501903 Personalaufwand für Bundesfreiwilligendienstleistende

Es handelt sich um 3 Stellen für Bundesfreiwilligendienstleistende.

501908 Vergütung Auszubildende Tarifbereich

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

501910 Bezüge Beamtenanwärter

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

504101 Beihilfen / Unterstützungsleistungen für Beschäftigte

Es handelt sich um den Gesamtbeihilfeansatz für alle aktiven Beschäftigten.

505101 Aufwand für Pensionsrückstellung für Beschäftigte

Die Pensions- und Beihilferückstellungen werden von der Rheinischen Versorgungskasse nach einem versicherungsmathematischen Verfahren berechnet. Die Aufwendungen werden wie bereits in 2015, 2016 und 2017 nicht mehr zentral bei 0108, sondern dezentral in den jeweiligen Produktgruppen geplant. Die Verbuchung der Ist-Werte erfolgte auch schon davor dezentral.

506101 Aufwand für Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Siehe Erläuterung zu Sachkonto 505101

507101 Aufwand für Rückstellung Altersteilzeit

In 2019/2020 befinden sich voraussichtlich 6 bzw. 3 Mitarbeiter der Stadt Königswinter in der Arbeitsphase der Altersteilzeitarbeit. Die Rückstellungen werden für die Freistellungsphase gebildet.

508101 Aufwendungen für Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub

Aufgrund der Erfahrung der vergangenen Jahre wird davon ausgegangen, dass Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub im geplanten Umfang gebildet werden müssen (Anpassung an Jahresergebnis 2017). Die Aufwendungen werden jeweils dezentral in den jeweiligen Produktgruppen geplant, die Verbuchung der Ist-Werte erfolgt ebenfalls dezentral.

508102 Aufwendungen für Rückstellungen für geleistete Überstunden

Im Hinblick auf die zunehmende Arbeitsverdichtung fallen erfahrungsgemäß auch in vielen Bereich Überstunden an, die nicht abgebaut werden können. Der Ansatz ist an das Jahresergebnis 2017 angepasst. Die Aufwendungen werden jeweils dezentral in den jeweiligen Produktgruppen geplant, die Verbuchung der Ist-Werte erfolgt ebenfalls dezentral.

511101 Versorgungsbezüge Beamte (Umlage an die Rheinischen Versorgungskassen)

Die an die Ruhestandsbeamten zu zahlenden Versorgungsbezüge betragen rund 1.620.000 €, dem gegenüber steht eine Reduzierung der Versorgungsrückstellung um 270.000 €, bei dem Restbetrag handelt es sich um Versorgungsaufwand.

514101 Beihilfen / Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger

Es handelt sich um Beihilfezahlungen an Versorgungsempfänger. Die Höhe des Ansatzes orientiert sich an den durchschnittlichen Vorjahresergebnissen.

515101 Aufwendungen für Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger

Die Höhe des Ansatzes orientiert sich an den durchschnittlichen Vorjahresergebnissen.

516101 Aufwendungen für Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger

Die Höhe des Ansatzes orientiert sich an den durchschnittlichen Vorjahresergebnissen.

526101 Aufwendungen im Zusammenhang mit Personaleinstellungen

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

Es ist hierbei auch erforderlich geworden die Reichweite und Sichtbarkeit der Ausschreibungen zu verbreitern. Neben kleinen Anzeigen in den Printmedien werden daher verstärkt online-Jobbörsen (Kalaydo, Stepstone, Interamt, Stellenanzeigen.de) genutzt. Die Kosten für Anzeigenschaltungen in den von uns genutzten online –Jobbörsen liegen aber zwischen 700 € und 1.000 € pro Anzeige.

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Die Aufwendungen beinhalten neben Fachfortbildungen der für das Produkt Beschäftigten (6.000 €) zentral geplante Aufwendungen für Ausbildeignungsprüfungen (5.000 €) sowie für Schulungen, Schulkosten und Fahrtkosten für alle Auszubildenden der Stadt Königswinter und für Fortbildungsschulungen (Angestelltenlehrgang I und II) in Höhe von 32.400 € sowie 40.000 € für Personalentwicklungsmaßnahmen. Für das betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) ist darüber hinaus ein Ansatz in Höhe von 1.000 Euro vorgesehen.

526103 Reisekosten, Fahrtkosten

Es handelt sich um die zentral geplanten Aufwendungen aller Mitarbeiter für Dienstreisen und Dienstgänge. Die Höhe der Aufwendungen orientiert sich an den Vorjahreswerten.

526107 Personalnebenaufwendungen

Es handelt sich neben der Zuwendung für den Personalrat der Stadt Königswinter um Kosten für Führungszeugnisse, Nachrufe, Kranzspenden etc.

526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte

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

531890 Zuschuss an übrige Bereiche für laufende Zwecke

Gewährung von Zuschüssen an Mitarbeiter, die berufsbegleitend Masterstudiengänge absolvieren wollen. Der Zuschuss pro Mitarbeiter*in soll maximal 2.000 € jährlich betragen. Es wird derzeit von 3 Anträgen jährlich ausgegangen.

541190 Sonstige Personalaufwendungen

Der Ansatz ist für Prämien für Verbesserungsvorschläge gebildet worden.

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Es handelt sich im Wesentlichen um die Kosten der Rheinischen Versorgungskasse für die ausgelagerte Beihilfebearbeitung.

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

549990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
 Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV): 2.000 €
 Mitgliedsbeitrag Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. (vhw): 350 €

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

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: - Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Buchführung - im Vollstreckungsbereich: möglichst geringe Außenstände, Wahrung von Verjährungsfristen - im Liquiditätsbereich: optimale Bewirtschaftung der Kassenmittel unter Gewährleistung der erforderlichen Liquidität - Einnahmeerzielung zur Erfüllung der öffentlichen Aufgaben durch Abgaben		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der verfolgten Vollstreckungen - Anzahl von Bescheiden für Grundbesitzabgaben, Hundesteuer, Gewerbesteuer und Vergnügungssteuer - Anteil des Gewerbesteueraufkommens der z.B. 10 größten Gewerbesteuerzahler am Gesamtgewerbesteueraufkommen		
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 – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0109 Finanz- und Rechnungswesen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	150	150	150	150	150	150
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	200	150	150	150	150	150	150
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.004	0	0	0	0	0	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	4.004	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	208.423	326.068	425.782	425.782	425.782	425.782	425.782
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	0	100	100	100	100	100	100
456290 Beitreib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	180.019	114.000	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	8.905	7.382	7.349	7.349	7.349	7.349	7.349
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	5.411	4.435	5.183	5.183	5.183	5.183	5.183
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	0	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	497	0	0	0	0	0	0
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	13.592	150	150	150	150	150	150
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	212.626	326.218	425.932	425.932	425.932	425.932	425.932
11 Personalaufwendungen	-1.781.544	-1.764.263	-1.830.032	-1.874.603	-1.894.055	-1.913.701	-1.933.544
501101 Bezüge der Beamten	-513.738	-533.721	-457.101	-474.055	-479.070	-484.136	-489.252
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-832.826	-835.567	-903.393	-943.738	-953.692	-963.745	-973.899
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-558	0	0	0	0	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-65.568	-70.363	-78.873	-81.323	-82.136	-82.957	-83.787
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-43	0	0	0	0	0	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-162.318	-164.772	-192.886	-199.284	-201.403	-203.542	-205.703
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-169	0	0	0	0	0	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-181.639	-141.155	-176.678	-155.102	-156.653	-158.220	-159.802
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-17.178	-11.557	-13.234	-13.234	-13.234	-13.234	-13.234
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-7.507	-7.127	-7.867	-7.867	-7.867	-7.867	-7.867
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.256	-10.300	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-5.256	-10.300	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.661	-41.100	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-21.245	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-22.505	-18.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-410	-100	-100	-100	-100	-100	-100
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-7.631	-6.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0109 Finanz- und Rechnungswesen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-870	-500	-600	-600	-600	-600	-600	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.839.461	-1.815.663	-1.887.432	-1.931.003	-1.950.455	-1.970.101	-1.989.944	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.626.835	-1.489.445	-1.461.500	-1.505.071	-1.524.523	-1.544.169	-1.564.012	
19 Finanzerträge	611	800	800	800	800	800	800	
469101 Rücklastschriftgebühren (öff. rechtl.)	611	800	800	800	800	800	800	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-838	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
559990 Rücklastschriftgebühren	-838	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
21 Finanzergebnis (19+20)	-227	-200	-200	-200	-200	-200	-200	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.627.062	-1.489.645	-1.461.700	-1.505.271	-1.524.723	-1.544.369	-1.564.212	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.627.062	-1.489.645	-1.461.700	-1.505.271	-1.524.723	-1.544.369	-1.564.212	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	654.705	650.273	812.396	825.782	834.228	842.696	851.242	
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	654.705	650.273	812.396	825.782	834.228	842.696	851.242	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.000	0	0	0	0	0	0	
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.000	0	0	0	0	0	0	
29 Teilergebnis (26+27+28)	-988.357	-839.371	-649.304	-679.489	-690.495	-701.673	-712.970	

Erläuterungen Produktgruppe 0109:

431101 Verwaltungsgebühren – Ordnungsverwaltung

Es handelt sich hierbei um Verwaltungsgebühren für Ersatzhundesteuermarken.

456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder

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

456290 Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Stundungs- und Aussetzungszinsen

Der Ansatz ist kaum kalkulierbar und orientiert sich regelmäßig an den Vorjahresergebnissen. Die Höhe des neuen Ansatzes ist der Durchschnitt der Ergebnisse 2016, 2017 sowie des prognostizierten Ergebnisses 2018.

458290 Auflösung / Herabsetzung sonstige Rückstellungen

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für die ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen aufgrund historischer Erfahrungswerte basierend auf dem Durchschnitt der Jahre 2014 bis 2017. Der Ansatz wurde zentral bei der PG 0901 veranschlagt, da zum Zeitpunkt der Planaufstellung nicht absehbar ist, in welchen Produktgruppen ertragswirksame Rückstellungsaufösungen letztendlich realisiert werden.

459190 Andere sonstige ordentliche Erträge

Es handelt sich hierbei um Erträge aus der Kleinbetragsbereinigung.

469101 Rücklastschriftgebühren (öffentlich-rechtlich)

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für Rücklastschriftgebühren.

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Im Bereich der Steuern ist ein aktueller Wissensstand zu gewährleisten. In den Bereichen Kosten- und Leistungsrechnung sowie Gebührenkalkulation ist eine kontinuierliche Schulung zur Erzielung der relevanten Arbeitsqualität erforderlich. Im Bereich Zahlungsabwicklung ist in 2019 ein erhöhter Bedarf aufgrund eines/einer neuen stellvertretenden Kassenleiters/Kassenleiterin gegeben. Darüber hinaus sind hier auch Mittel für Schulungen im Bereich Finanzbuchhaltung vorgesehen.

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Hierin sind die Kostenansätze für das Rechenzentrum Civitec für Druck und Porto der Jahressteuerbescheide enthalten (11.500 Euro). Ferner ist hier ein Ansatz für Sachkosten des GB 22 in Höhe von 2.000 Euro enthalten. Darüber hinaus wird der Ansatz für Beratungsleistungen Dritter bei diffizilen Bewertungsfragen im Kontext mit dem Gemeindehaushaltsrecht benötigt, als auch für Gerichtsvollzieherkosten und die Wartung von „S-Firm“ (online-banking-tool).

543109 Kosten im Kontokorrentverkehr

Der Ansatz musste aufgrund steigender Kontoführungsgebühren angehoben werden.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Pauschalansatz für Fachliteratur.

547390 Wertkorrektur von Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Die Ergebnisse der Vorjahre sind stark schwankend. Der Ansatz ist schwer kalkulierbar. Für die Berechnung wurden die Durchschnittswerte der Jahre 2015 - 2017 zugrunde gelegt.

549990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Es handelt sich hierbei um Aufwendungen aus der Kleinbetragsbereinigung.

559990 Rücklastschriftgebühren

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für Rücklastschriftgebühren.

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0109 Finanz- und Rechnungswesen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	200	150	150	150	150	150	150	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.188	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	150.087	114.250	163.250	163.250	163.250	163.250	163.250	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	516	800	800	800	800	800	800	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164.990	115.200	164.200	164.200	164.200	164.200	164.200	
10 - Personalauszahlungen	-1.575.220	-1.604.423	-1.632.253	-1.698.400	-1.716.301	-1.734.380	-1.752.641	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.256	-10.300	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-838	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	-44.708	-34.300	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.626.021	-1.650.023	-1.682.653	-1.747.800	-1.765.701	-1.783.780	-1.802.041	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-1.461.031	-1.534.823	-1.518.453	-1.583.600	-1.601.501	-1.619.580	-1.637.841	

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 – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0110 Informationstechnologie								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.949	49.528	37.012	29.948	29.682	29.682	29.682	
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	50.949	49.528	37.012	29.948	29.682	29.682	29.682	
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	100	
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	100	
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.061	3.085	2.742	2.742	2.742	2.742	2.742	
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	500	500	500	500	500	500	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	756	1.811	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	305	774	623	623	623	623	623	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	52.010	52.713	39.855	32.790	32.525	32.525	32.525	
11 Personalaufwendungen	-448.613	-464.915	-474.432	-552.595	-558.304	-564.070	-569.894	
501101 Bezüge der Beamten	-136.556	-132.023	-132.032	-193.865	-195.916	-197.987	-200.080	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-190.600	-217.952	-204.029	-213.413	-215.671	-217.952	-220.255	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-15.140	-18.373	-17.893	-18.447	-18.632	-18.818	-19.006	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-37.343	-42.980	-43.572	-45.045	-45.525	-46.010	-46.500	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-59.672	-46.252	-68.605	-73.524	-74.260	-75.002	-75.752	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-7.647	-4.938	-6.081	-6.081	-6.081	-6.081	-6.081	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.654	-2.398	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-271.879	-232.300	-303.300	-313.300	-298.300	-298.300	-298.300	
524110 Abfallbeseitigung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-269.079	-218.000	-274.000	-284.000	-284.000	-284.000	-284.000	
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-451	-5.000	-20.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-2.349	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	
14 Bilanzielle Abschreibungen	-85.884	-168.808	-132.929	-173.640	-213.613	-250.419	-271.376	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-84.456	-161.308	-125.429	-166.140	-206.113	-242.919	-263.876	
571102 Abschreibungen GWG	-1.427	-7.500	0	0	0	0	0	
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-517.002	-708.420	-763.700	-763.900	-764.100	-764.300	-764.500	
542290 Übrige Mieten/Pachten	-71.851	-98.700	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	
542301 Leasing	-39.574	-32.720	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
543104 Bürobedarf	-19.709	-18.300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
543105 Telekommunikationsgebühren	-20.050	-20.500	-88.100	-88.100	-88.100	-88.100	-88.100	
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-3.133	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0110 Informationstechnologie							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
544190 Übrige Versicherungen	-4.385	-5.400	-5.600	-5.800	-6.000	-6.200	-6.400
545390 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	-358.156	-529.000	-577.200	-577.200	-577.200	-577.200	-577.200
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 800 €	-142	0	0	0	0	0	0
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	-2	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.323.378	-1.574.443	-1.674.362	-1.803.435	-1.834.318	-1.877.089	-1.904.070
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.271.368	-1.521.730	-1.634.507	-1.770.645	-1.801.793	-1.844.565	-1.871.546
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.271.368	-1.521.730	-1.634.507	-1.770.645	-1.801.793	-1.844.565	-1.871.546
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.271.368	-1.521.730	-1.634.507	-1.770.645	-1.801.793	-1.844.565	-1.871.546
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	265.813	259.034	385.624	386.033	386.123	386.210	386.340
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	265.813	259.034	385.624	386.033	386.123	386.210	386.340
29 Teilergebnis (26+27+28)	-1.005.555	-1.262.696	-1.248.883	-1.384.612	-1.415.670	-1.458.354	-1.485.205

Erläuterungen Produktgruppe 0110:

446190 Übrige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Telefongebührenerstattung Verwaltung, Schulen usw.

456501 Leistungen bei Schadensfällen

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

524110 Abfallbeseitigung

Kosten für die Entsorgung nicht mehr eingesetzter Hardware.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Es handelt sich um Mittel zur Sicherstellung der Softwarepflege für nicht vom Zweckverband civitec bereitgestellte Programme (rund 219.000 €) auf der Grundlage entsprechender Wartungsverträge. Darüber hinaus sind hier Mittel für die Unterhaltung der eingesetzten Hardware (rund 31.000 €) veranschlagt.

Die Ansatzsteigerung resultiert aus einer allgemeinen Preissteigerung und vor allem aus der Berücksichtigung der Kosten für die Software Assurance für die Microsoft Software. In der Vergangenheit wurden die verschiedenen Microsoft Software Produkte ohne diese Software Assurance gekauft und machten daher alle paar Jahre eine Neulizenzierung erforderlich. Die Steigerung für 2020 ist auf die Einrechnung einer pauschalen Preissteigerungsrate in Höhe von 3 % zurückzuführen.

Für die laufenden Softwarepflegekosten der Software-Lösung "Elektronischer Rechnungsworkflow" sind 20.000 Euro/Jahr einkalkuliert. Für die Reparatur- und Änderungskosten im Bereich Telefon ist ein Betrag in Höhe von 4.000 €/Jahr vorgesehen.

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

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

Die Ansatzsteigerung ist auf den zu erwartenden notwendigen Schulungsbedarf zum Thema Digitalisierung, elektronischer Rechnungsworkflow und E-Akte zurückzuführen.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Es handelt sich hier um die Kosten für Verbrauchsmaterialien von Spezialdruckern (Passdrucker, Plotter), Datenträger und ähnliches Zubehör.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Ab 2019 wird auf eine Aktivierung (Erfassung in der Anlagenbuchhaltung) der geringwertigen Vermögensgegenstände verzichtet, so dass kein Abschreibungsaufwand mehr auf Sachkonto 571102 „Abschreibungen GWG“ darzustellen ist. Diese Gegenstände werden in Anwendung des § 36 III KomHVO nunmehr unmittelbar als Aufwand auf Sachkonto 571103 „Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto“ verbucht. Durch das zum 01. Januar 2019 in Kraft getretene 2. NKFVG NRW wurde die Wertgrenze für geringwertige Vermögensgegenstände von 410 Euro netto auf 800 Euro netto angehoben, so dass auch Sachverhalte, die bislang aktiviert und über 571101 abgeschrieben wurden, nunmehr unmittelbar als Aufwand auf Sachkonto 571103 verbucht werden. Die aus der Anschaffung der geringwertigen Vermögensgegenstände resultierende Auszahlung ist der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzuordnen, so dass die Anschaffungen nicht mehr Bestandteil der Investitionsübersichten sind.

571103 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen im Bereich Telekommunikationseinrichtungen (siehe auch I-10-15).

542290 Übrige Mieten / Pachten

Es handelt sich um die Miete für die Telefonanlage des Rathauses. Die hier bislang enthaltenen Nutzungsgebühren für Telefon- / Datenleitungen sind nunmehr dem Sachkonto 543105 Telekommunikationsgebühren zugeordnet.

542301 Leasing

Es handelt sich um die Leasingkosten für das zentrale Drucksystem

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Es handelt sich um Ansätze zu eGovernment Lösungen und Projekten im Rahmen der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG).

543104 Bürobedarf

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

543105 Telekommunikationsgebühren

Gesprächsgebühren sowie sämtliche Nutzungsgebühren für Telefon- / Datenleitungen aller Rathäuser / Verwaltungsgebäude wie z.B. die Datenverbindungen zwischen den Verwaltungsstandorten sowie zur Anbindung von Außenstellen (Baubetriebshof, Rettungswachen, VHS-Geschäftsstelle und Musikschule). Die Nutzungsgebühren für Telefon- / Datenleitungen waren bislang dem Sachkonto 542290 Übrige Mieten / Pachten zugeordnet.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Telefonbucheinträge

544190 Übrige Versicherungen

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

545390 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände und dergleichen

Der an den Zweckverband Civitec zu zahlende Kostenanteil setzt sich aus den Kosten für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen (Programme, Rechenzentrumsbetrieb, Support) sowie einen Umlageanteil für Forschung und Entwicklung zusammen. Der Ansatz erhöht sich unter anderem aufgrund der Inanspruchnahme zusätzlicher Dienstleistungen für mehrere bisher selbst betriebene zentrale Anwendungen bzw. Systeme. Hierzu zählen unter anderem die Bereitstellung und Betreuung der aktiven Netzwerksysteme und des zentralen virtuellen Serversystems in Form von pauschalen Paketlösungen. Durch die verstärkte Zusammenarbeit mit dem Zweckverband civitec kann den stetig steigenden Anforderungen aus der Komplexität der Programme und den zentralen Serversystemen, den Aspekten der Datensicherheit sowie den gesetzlichen Vorgaben Rechnung getragen werden.

Für die Bereitstellung eines online-Dienstes durch die regioIT für allgemeine Schulungen im Zusammenhang mit IT-Programmen, insbesondere Office Produkten, werden 7.200 Euro/Jahr berücksichtigt.

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

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

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

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0110:

I-10-15 Betriebs- und Geschäftsausstattung Telekommunikationseinrichtung

Ursprünglich wollte die Telekom bis Ende 2018 alle ISDN-Anschlüsse in IP-Anschlüsse umwandeln. Diese Maßnahme wird von Seiten der Telekom in 2019 fortgeführt, da bis Ende 2018 nicht alle Anschlüsse umschaltbar sind. Durch diese Umstellung ist bei den betroffenen Anschlüssen mit Kosten für technische Ergänzungen (Router, Digitalwandler etc.) zu rechnen. Die genauen Kosten können zum heutigen Zeitpunkt nicht bestimmt werden. (Siehe auch Sachkonto 571103.)

I-10-3 Geo-Informationssystem

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

I-10-32 Erweiterung und Anpassung NewSystem

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

I-10-35 Dokumentenmanagementsystem Soft- und Hardware

Es handelt sich um Mittel für den Aufbau eines Dokumenten Management Systems für die Gesamtverwaltung. Nach Abschluss der Einrichtungs- und Pilotierungsphase ist in den Folgejahren die Fortsetzung des Projektes vorgesehen. Hierzu ist die weitere Anpassung der für den Betrieb benötigten Ressourcen erforderlich. Bei den gemeldeten Beträgen handelt es sich um die Angebotswerte aus dem Ausschreibungsverfahren unter Berücksichtigung des aktualisierten Zeitplanes.

I-10-43 Zeiterfassung

Das Zeiterfassungssystem ist aufgrund seines Alters auf den aktuellen Serversystemen nur noch bedingt einsetzbar. Die zu diesem System gehörenden Erfassungsterminals sind mittlerweile ebenfalls störanfällig. Die in der Personalverwaltung eingesetzte Software LOGA bietet die Möglichkeit einer integrierten Zeiterfassung und somit auch die Ausschöpfung von Synergieeffekten. Es war daher geplant, die vorhandene Lösung einschließlich der Erfassungsterminals auf das LOGA System umzustellen im Jahr 2018 zu erneuern. LOGA ist jedoch derart in die Civitec eingebunden, dass eine Einzellösung für Königswinter nicht in Betracht kommt. Nunmehr hat die Civitec angekündigt, die weitere Zusammenarbeit mit LOGA zu prüfen. Vor diesem Hintergrund macht eine Erneuerung keinen Sinn. Es ist jedoch zu erwarten, dass im Jahr bis zum 2020 eine Lösung gefunden wurde. Es sind daher Gelder im Haushalt vorzuhalten.

I-10-7 ADV-Hardware

Zur Sicherstellung des IT-Betriebes sind Ersatzbeschaffungen bzw. Erweiterungen bei den Arbeitsplatzausstattungen sowie bei den zentralen Server- und Speichersystemen erforderlich.

I-10-8 ADV-Software

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

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 01110200 01110300	Rechtsberatung und Schiedswesen Prozessführung Versicherungsdienstleistungen/AWW

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0111 Recht und Versicherungen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83	100	100	100	100	100	100	
431190 Verw.Geb. - Übrige	83	100	100	100	100	100	100	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634	200	200	200	200	200	200	
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	634	200	200	200	200	200	200	
07 Sonstige ordentliche Erträge	653	944	781	781	781	781	781	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	480	288	356	356	356	356	356	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	173	656	425	425	425	425	425	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.370	1.244	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081	
11 Personalaufwendungen	-183.787	-173.487	-205.844	-215.716	-201.961	-204.040	-206.139	
501101 Bezüge der Beamten	-135.091	-132.229	-148.475	-154.923	-140.581	-142.068	-143.569	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-43.664	-39.732	-55.210	-58.635	-59.221	-59.813	-60.411	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-4.973	-679	-1.558	-1.558	-1.558	-1.558	-1.558	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-59	-847	-601	-601	-601	-601	-601	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.400	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.400	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222.912	-230.600	-233.600	-238.900	-244.200	-249.500	-254.800	
542902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
542904 Prozesskosten	-39.759	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-996	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-53.979	-60.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-119.787	-115.000	-120.000	-125.000	-130.000	-135.000	-140.000	
544190 Übrige Versicherungen	-8.392	-9.000	-9.000	-9.300	-9.600	-9.900	-10.200	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-408.100	-405.287	-440.844	-456.016	-447.561	-454.940	-462.339	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-406.730	-404.043	-439.764	-454.936	-446.481	-453.859	-461.259	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-406.730	-404.043	-439.764	-454.936	-446.481	-453.859	-461.259	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-406.730	-404.043	-439.764	-454.936	-446.481	-453.859	-461.259	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.487	115.490	123.180	125.109	121.571	122.002	122.451	
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.487	115.490	123.180	125.109	121.571	122.002	122.451	

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0111 Recht und Versicherungen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29 Teilergebnis (26+27+28)	-290.243	-288.553	-316.584	-329.827	-324.909	-331.858	-338.807

Erläuterungen Produktgruppe 0111:

431190 Verwaltungsgebühren - Übrige

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

448890 Erstattungen von übrigen Bereichen

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

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

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

542902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung

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

542904 Prozesskosten

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

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

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

544102 Sonstige Unfallversicherungen

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

544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung

Haftpflicht und Eigenschadenversicherung für alle städtischen Bediensteten.

544190 Übrige Versicherungen

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

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktgruppe 0111 Recht und Versicherungen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	78	100	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	634	200	200	200	200	200	200
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	711	300	300	300	300	300	300
10 - Personalauszahlungen	-135.091	-132.229	-148.475	-154.923	-140.581	-142.068	-143.569
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.400	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15 - Sonstige Auszahlungen	-223.624	-230.600	-233.600	-238.900	-244.200	-249.500	-254.800
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-360.115	-364.029	-383.475	-395.223	-386.181	-392.968	-399.769
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-359.404	-363.729	-383.175	-394.923	-385.881	-392.668	-399.469

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	Büroflächenmanagement	
01120200	Telekommunikationseinrichtungen	
01120300	Hausverwaltung	

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.652	23.595	21.818	21.818	21.818	21.818	21.699
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	67	67	67	67	67	67	67
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	27.693	23.309	21.580	21.580	21.580	21.580	21.461
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	784	111	63	63	63	63	63
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	108	108	108	108	108	108	108
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.841	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441105 Entschädigung Nutzung Verwaltungsgebäude	3.841	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.586	0	0	0	0	0	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.586	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	406	247	337	337	337	337	337
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	129	153	177	177	177	177	177
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	277	94	161	161	161	161	161
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	34.484	27.842	26.155	26.155	26.155	26.155	26.036
11 Personalaufwendungen	-39.720	-43.040	-39.404	-40.919	-41.343	-41.772	-42.205
501101 Bezüge der Beamten	-9.995	-16.284	-9.765	-10.159	-10.266	-10.375	-10.485
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-17.562	-16.798	-16.896	-17.463	-17.648	-17.834	-18.023
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.385	-1.412	-1.482	-1.509	-1.525	-1.540	-1.555
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.557	-3.313	-3.608	-3.686	-3.725	-3.765	-3.805
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-6.729	-4.897	-7.344	-7.792	-7.870	-7.948	-8.028
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-451	-142	-209	-209	-209	-209	-209
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-41	-194	-101	-101	-101	-101	-101
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-136	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-198.730	-181.919	-211.488	-212.338	-212.923	-213.401	-213.288
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-181.899	-181.919	-181.488	-182.338	-182.923	-183.401	-183.288
571102 Abschreibungen GWG	-16.831	0	0	0	0	0	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.935	-7.800	-8.200	-8.500	-8.800	-9.100	-9.400
544190 Übrige Versicherungen	-7.481	-7.800	-8.200	-8.500	-8.800	-9.100	-9.400

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 800 €	-12.439	0	0	0	0	0	0
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	-14	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-258.522	-235.759	-262.091	-264.756	-266.066	-267.273	-267.893
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-224.037	-207.916	-235.936	-238.601	-239.911	-241.118	-241.857
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-224.037	-207.916	-235.936	-238.601	-239.911	-241.118	-241.857
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-224.037	-207.916	-235.936	-238.601	-239.911	-241.118	-241.857
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.732	23.690	27.553	28.979	28.379	28.512	28.553
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.732	23.690	27.553	28.979	28.379	28.512	28.553
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-690.664	-983.026	-879.484	-806.801	-1.028.704	-876.707	-884.585
581191 Verrechnungsbereich Gebäudemanagement	-667.277	-963.906	-856.669	-784.653	-1.005.369	-853.252	-860.460
581192 Verrechnungsbereich Baubetriebshof	-23.387	-19.120	-22.815	-22.147	-23.335	-23.455	-24.125
29 Teilergebnis (26+27+28)	-888.969	-1.167.252	-1.087.867	-1.016.423	-1.240.236	-1.089.313	-1.097.889

Erläuterungen Produktgruppe 0112:

441105 Entschädigung Nutzung Verwaltungsgebäude

Mietentnahmen durch Polizei und externe Gebäudenutzer

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungen

Reparatur von Mobiliar

14 Bilanzielle Abschreibungen

Ab 2019 wird auf eine Aktivierung (Erfassung in der Anlagenbuchhaltung) der geringwertigen Vermögensgegenstände verzichtet, so dass kein Abschreibungsaufwand mehr auf Sachkonto 571102 „Abschreibungen GWG“ darzustellen ist. Diese Gegenstände werden in Anwendung des § 36 III KomHVO nunmehr unmittelbar als Aufwand auf Sachkonto 571103 „Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto“ verbucht. Durch das zum 01. Januar 2019 in Kraft getretene 2. NKFVG NRW wurde die Wertgrenze für geringwertige Vermögensgegenstände von 410 Euro netto auf 800 Euro netto angehoben, so dass auch Sachverhalte, die bislang aktiviert und über 571101 abgeschrieben wurden, nunmehr unmittelbar als Aufwand auf Sachkonto 571103 verbucht werden. Die aus der Anschaffung der geringwertigen Vermögensgegenstände resultierende Auszahlung ist der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzuordnen, so dass die Anschaffungen nicht mehr Bestandteil der Investitionsübersichten sind.

571103 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

Im Ansatz sind 15.000 Euro für spezielles orthopädisches Mobiliar nach ärztlichem Gutachten und 25.000 Euro für Ergänzungsbeschaffungen wie ergonomische Bürodrehstühle und Büroeinrichtungen für neue Mitarbeiter/innen enthalten. 30.000 Euro dieser Anschaffungen sind hier veranschlagt. Der darüber hinausgehende Anteil in Höhe von 10.000 Euro/Jahr ist unter I-10-5 investiv dargestellt.

544190 Übrige Versicherungen

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

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.841	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.841	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 - Personalauszahlungen	-32.499	-37.806	-31.750	-32.817	-33.164	-33.514	-33.868
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-136	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-7.481	-7.800	-38.200	-38.500	-38.800	-39.100	-39.400
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.117	-48.606	-72.950	-74.317	-74.964	-75.614	-76.268
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-36.276	-44.606	-68.950	-70.317	-70.964	-71.614	-72.268
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	729	3.000	0	0	0	3.000	252.300
23 = Summe invest. Einzahlungen	729	3.000	0	0	0	3.000	252.300
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-5.000	-500.000	-1.800.000	-1.320.000	-1.320.000	-1.735.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-46.018	-40.000	-33.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30 = Summe invest. Auszahlungen	-46.018	-45.000	-533.500	-1.810.000	-1.330.000	-1.330.000	-1.745.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-45.289	-42.000	-533.500	-1.810.000	-1.330.000	-1.327.000	-1.493.200

Stadt Königswinter								
Investitionen Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden								
Nr. Bezeichnung	Erg. 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE aus 2019 VE aus 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	2006 - 2018 2006 - 2023	
I-10-5 BGA Verwaltungsgebäude	-45.289 -40.000	-33.500	-10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-396.844 -470.344	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	729 0	0	0	0 0	0	0 0	5.145 5.145	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0 0	0	0 0	1.071 1.071	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-46.018 -40.000	-33.500	-10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-403.060 -476.560	
I-65-38 Erweiterung und Umbau Rathaus Oberpleis	0 -2.000	0	0	0 0	0	-2.000 -168.200	-2.000 -172.200	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0 3.000	0	0	0 0	0	3.000 252.300	3.000 258.300	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -5.000	0	0	0 0	0	-5.000 -420.500	-5.000 -430.500	
I-65-45 Zukunft Verwaltungsgebäude	0 0	-500.000	-1.800.000	0 0	-1.320.000	-1.315.000 -1.315.000	0 -6.250.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	-500.000	-1.800.000	0 0	-1.320.000	-1.315.000 -1.315.000	0 -6.250.000	

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0112:

I-10-5 Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsgebäude

- Im Ansatz sind 15.000 Euro für spezielles orthopädisches Mobiliar nach ärztlichem Gutachten und 25.000 Euro für Ergänzungsbeschaffungen wie ergonomische Bürodrehstühle und Büroeinrichtungen für neue Mitarbeiter/innen enthalten. 30.000 Euro dieser Anschaffungen sind dem Sachkonto 571103 „Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto“ zugeordnet. Der darüber hinausgehende Anteil in Höhe von 10.000 Euro/Jahr ist hier investiv dargestellt.
- Für das Stadtarchiv muss zur langfristigen schadenfreien Aufbewahrung des Schriftgutes ein Klimagerät beschafft werden, damit die Luftfeuchtigkeit im Raum optimal reguliert werden kann.
- Bezüglich der Sicherheit der Mitarbeiterinnen des B.Punktes Oberpleis besteht Handlungsbedarf. Besonders die Verbesserung der Beratungssituation und Gründen der Arbeitssicherheit (Verkabelung) sind als Ziele in einem entsprechenden Projektauftrag formuliert. Diese Ziele sind nur durch eine Neuordnung des Mobiliars zu erreichen. Da jedoch die Verkabelung über die vorhandene Bodencontainer nicht flexibel ist, muss die Verkabelung über die Decke neu hergerichtet werden. Die Verkabelung für die einzelnen Arbeitsplätze soll über die Decke in Standsäulen geführt werden. Diese sind dann mit Steckdosen und Netzwerk-Patchfeldern versehen, so dass keine Kabel mehr auf dem Boden liegen.

I-65-38 Erweiterung und Umbau Rathaus Oberpleis

Im Rahmen der Erstellung des InHK-Oberpleis wurde die Erweiterung des Rathauses Oberpleis um einen Sitzungs- und Veranstaltungssaal vorgesehen. Die Maßnahme wird aus Städtebaufördermitteln mit 12% Bundeszuweisungen und 48% Landeszuweisungen gefördert.

I-65-45 Zukunft Verwaltungsgebäude

Die Ansätze dienen je nach späterer Beschlussfassung als Planungskosten für ein zentrales Verwaltungsgebäude oder für die Sanierung der Altstandorte.

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 – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.033	49.033	49.033	49.033	49.033	49.033	49.033	
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	49.033	49.033	49.033	49.033	49.033	49.033	49.033	
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325	300	300	300	300	300	300	
431190 Verw.Geb. - Übrige	325	300	300	300	300	300	300	
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.385	291.200	281.983	270.410	204.650	204.650	204.650	
441101 Pacht und Erbbauzinsen	200.899	198.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	85.833	90.000	77.333	65.760	0	0	0	
441191 Sonstige Pachterträge	4.653	3.200	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650	
07 Sonstige ordentliche Erträge	772.428	957.545	1.398.029	796.829	2.829	2.829	2.829	
454190 Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	243.500	0	0	0	0	0	0	
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	10.470	300	300	300	300	300	300	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	1.554	1.388	1.388	1.388	1.388	1.388	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	459	791	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041	
459102 Verkauf von Umlaufvermögen	515.775	954.800	1.395.200	794.000	0	0	0	
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	2.226	100	100	100	100	100	100	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.113.172	1.298.078	1.729.345	1.116.572	256.812	256.812	256.812	
11 Personalaufwendungen	-199.336	-202.795	-216.424	-225.724	-228.058	-230.415	-232.795	
501101 Bezüge der Beamten	-42.821	-44.015	-43.583	-45.544	-46.026	-46.513	-47.004	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-107.766	-114.113	-119.019	-124.255	-125.570	-126.898	-128.239	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-8.600	-9.621	-10.438	-10.740	-10.848	-10.956	-11.066	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-21.858	-22.503	-25.417	-26.226	-26.506	-26.788	-27.074	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-12.792	-9.475	-14.027	-15.018	-15.168	-15.319	-15.473	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.339	-837	-1.018	-1.018	-1.018	-1.018	-1.018	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3.160	-2.232	-2.923	-2.923	-2.923	-2.923	-2.923	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.235	-44.020	-39.900	-129.900	-6.900	-6.900	-6.900	
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-14.028	-18.000	-18.000	-15.000	0	0	0	
521190 Übrige Unterhaltung d. Grundst. u. Gebäude	-22.320	0	0	-95.000	0	0	0	
524105 Grundsteuer	-3.908	-6.550	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	
524106 Straßenreinigungsgebühren	-913	-970	-950	-950	-950	-950	-950	
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-6.148	-17.000	-15.000	-13.000	0	0	0	
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.919	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14 Bilanzielle Abschreibungen	-76.955	-93.287	-76.096	-297.400	-92.676	-92.676	-92.675
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-76.955	-93.287	-76.096	-297.400	-92.676	-92.676	-92.675
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.566	-25.810	-30.165	-32.770	-15.175	-15.180	-15.185
542902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-15.977	-24.000	-28.400	-31.000	-15.000	-15.000	-15.000
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-440	-650	-600	-600	0	0	0
544190 Übrige Versicherungen	-149	-160	-165	-170	-175	-180	-185
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-342.092	-365.912	-362.584	-685.794	-342.809	-345.171	-347.556
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	771.080	932.166	1.366.761	430.778	-85.997	-88.359	-90.744
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	771.080	932.166	1.366.761	430.778	-85.997	-88.359	-90.744
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	771.080	932.166	1.366.761	430.778	-85.997	-88.359	-90.744
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.610	90.845	90.152	194.568	99.403	100.157	100.919
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.610	90.845	90.152	194.568	99.403	100.157	100.919
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.843	-18.775	-22.926	-97.769	-64.915	-27.839	-31.324
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-22.630	-12.789	-15.544	-90.603	-57.365	-20.250	-23.518
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-4.213	-5.986	-7.382	-7.166	-7.550	-7.589	-7.806
29 Teilergebnis (26+27+28)	833.848	1.004.237	1.433.986	527.577	-51.510	-16.041	-21.149

Erläuterungen Produktgruppe 0113:

431190 Verwaltungsgebühren - Übrige

Gebührenerträge für Rangrücktrittserklärungen, Löschungsbewilligungen usw.

441101 Pacht und Erbbauzinsen

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

441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung

Mieteinkünfte für städtische Gebäude, die der WWG per Treuhandvertrag in die Verwaltung übertragen wurden. Die Verwaltung der Objekte durch die WWG endet am 31.12.2020.

441191 Sonstige Pächterträge

Erträge aus der Überlassung von Stellplatzflächen.

456590 Übrige weitere sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Gestattungen für überbaute Flächen

459102 Verkauf von Umlaufvermögen

Hierbei handelt es sich um die Erträge aus der Veräußerung städtischer Grundstücke als Bauland.

Für das Jahr 2019 sind Erträge in Höhe von 1.395.200 € aus der Veräußerung eines Grundstücks an der Dollendorfer Straße (neben der ehemaligen Paul-Moor-Schule) und für das Jahr 2020 Erträge in Höhe von 794.000 € aus der Veräußerung einer Teilfläche des Grundstücks des derzeitigen Sportplatzes in Ittenbach vorgesehen. Siehe auch die Erläuterung zur Investition I-23-9 „Veräußerung (un)bebauter Grundstücke“.

521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung

Mit der Übertragung der Verwaltung der städtischen Immobilien ging auch die Aufgabe der Gebäudeunterhaltung auf die WWG über, also die Durchführung kleinerer Reparaturen und Renovierungen usw. Die Verwaltung der Objekte durch die WWG endet am 31.12.2020.

524105 Grundsteuer

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

524106 Straßenreinigungsgebühren

Straßenreinigungsgebühren für städtische Grundstücke in Verwaltung des Servicebereiches Liegenschaften.

524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung

Der WWG obliegt die Bewirtschaftung der städtischen Gebäude, die ihr per Treuhandvertrag in die Verwaltung übertragen wurde. Die Verwaltung der Objekte durch die WWG endet am 31.12.2020.

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

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

571101 Abschreibungen auf Sachanlagen

Neben dem regelmäßigen Abschreibungsaufwand ist in 2020 ein Betrag in Höhe von 222.000 Euro für die Abwertung der Teilfläche des derzeitigen Sportplatzes Ittenbach, die nicht veräußert werden kann, vorgesehen.

542902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung

Bei strittigen Auseinandersetzungen mit Mietern benötigt die WWG für die Objekte, die ihr per Treuhandvertrag in die Verwaltung übertragen wurden, rechtlichen Beistand. Die Verwaltung der Objekte durch die WWG endet am 31.12.2020.

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Bei diesem Haushaltsansatz handelt es sich um einen Pauschalansatz unter anderem für Wertgutachten. Des Weiteren ist hier die Verwaltungskostenerstattung an die WWG für die ihr zur Verwaltung übertragenen städtischen Gebäude veranschlagt. Die Verwaltung der Objekte durch die WWG endet am 31.12.2020.

543109 Kosten im Kontokorrentverkehr

Für jedes Mietobjekt führt die WWG ein eigenes Bankkonto, die hierfür anfallenden Kontoführungsgebühren werden hierüber abgewickelt. Die Verwaltung der Objekte durch die WWG endet am 31.12.2020.

544190 Übrige Versicherungen

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

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

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

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft								
Nr. Bezeichnung	Erg. 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE aus 2019 VE aus 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	2006 - 2018 2006 - 2023	
I-23-24 Erwerb und Umbau ehem. Paul-Moor-Schule	-545 0	-100.000	-401.000	0 0	0	0	-1.561.944 -2.062.944	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0 0	0	0	0 0	0	0	-1.332.072 -1.332.072	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-545 0	-100.000	-401.000	0 0	0	0	-229.872 -730.872	
I-23-6 Allgemeiner Grunderwerb	-15.133 -100.000	-100.000	-100.000	0 0	-100.000	-100.000 -100.000	-502.105 -1.002.105	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	15.066 0	0	0	0 0	0	0	16.111 16.111	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-30.199 -100.000	-100.000	-100.000	0 0	-100.000	-100.000 -100.000	-518.216 -1.018.216	
I-23-9 Veräußerung (un)bebauter Grundstücke	794.294 1.009.600	1.520.000	1.040.000	0 0	50.000	50.000 50.000	12.232.129 14.942.129	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	794.294 1.009.600	1.520.000	1.040.000	0 0	50.000	50.000 50.000	12.232.129 14.942.129	

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0113:

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

Um in 2019 und 2020 handlungsfähig in Bezug auf die zukünftige Nutzung der ehemaligen Paul-Moor-Schule zu sein, werden Ansätze für Umbaumaßnahmen in den Haushaltsplan eingestellt. Damit auch eine mögliche Unterbringung der Kita Rappelkiste in der ehemaligen Paul-Moor-Schule realisiert werden kann, werden die Ansätze bei I-65-42 "Ausbau Kindergarten Rappelkiste" (PG 0609) und die Ansätze bei I-23-24 "Erwerb und Umbau ehemalige Paul-Moor-Schule" für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

I-23-6 Allgemeiner Grunderwerb

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für den im Jahresverlauf notwendigen Grunderwerb für anfallende unvorhersehbare Einzelmaßnahmen.

I-23-9 Veräußerung (un)bebauter Grundstücke

Aus der Veräußerung von Grundstücken werden jährlich Einnahmen in Höhe von 50.000 € (Pauschalansatz) erwartet. Darüber hinaus sind hier folgende konkrete Grundstücksveräußerungen geplant:

Für das Jahr 2019 werden Einnahmen in Höhe von 70.000 € aus der Veräußerung des alten Feuerwehrgerätehauses im Ortsteil Uthweiler und Einnahmen in Höhe von 1.400.000 € aus der Veräußerung eines Grundstücks an der Dollendorfer Straße (neben der ehemaligen Paul-Moor-Schule) erwartet.

Für das Jahr 2020 sind Einnahmen in Höhe von 990.000 € aus der Veräußerung einer Teilfläche des Grundstücks des derzeitigen Sportplatzes in Ittenbach vorgesehen.

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 Gebäudetyp (Verwaltungsgebäude, Feuerwehrgerätehaus etc.) - Energiekosten / m ² pro Gebäudetyp - Reinigungskosten / m ² pro Gebäudetyp - Unterhaltungsaufwand / m ² pro Gebäudetyp - 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 – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.465	482.948	435.040	323.620	304.047	1.057	1.000
414090 Übrige Bundeszuweisungen	0	299.275	433.800	322.380	302.807	0	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	0	170.722	0	0	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	182	394	182	182	182	0	0
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	390	390	390	390	390	390	336
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	667	667	667	667	667	667	665
419101 Leistungsbeteil. Umsetzung Grundsich. f. Arbeits.	9.225	11.500	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	276.000	142.000	300.000	391.500	0	0	0
423190 Schuldendiensthilfen vom Land	276.000	142.000	300.000	391.500	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.022	294.209	269.093	226.143	376.158	376.158	376.158
441190 Sonstige Mieterträge	163.293	234.439	209.323	209.323	316.388	316.388	316.388
441191 Sonstige Pachterträge	53.647	53.620	53.620	10.670	53.620	53.620	53.620
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	1.082	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.676	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	6.785	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.891	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	204.443	45.598	41.786	41.786	41.786	41.786	41.786
456501 Leistungen bei Schadensfällen	60.392	35.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	6.609	8.635	7.882	7.882	7.882	7.882	7.882
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	6.070	1.363	3.304	3.304	3.304	3.304	3.304
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	131.372	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	719.605	973.006	1.054.168	991.298	730.240	427.251	427.194
11 Personalaufwendungen	-1.201.565	-1.328.055	-1.402.288	-1.453.943	-1.428.732	-1.438.997	-1.452.978
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-860.411	-960.806	-993.680	-1.036.116	-1.016.640	-1.024.570	-1.035.370
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-62.442	-60.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-69.460	-81.785	-86.641	-89.178	-87.587	-88.235	-89.117
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-3.077	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-174.524	-191.299	-212.147	-218.830	-214.685	-216.373	-218.671
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-14.164	-17.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-10.719	-9.086	-9.337	-9.337	-9.337	-9.337	-9.337
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-6.768	-5.081	-4.483	-4.483	-4.483	-4.483	-4.483

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.910.105	-5.411.570	-6.263.781	-5.131.619	-5.762.465	-5.703.434	-5.708.129
521101 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-1.216.590	-942.080	-1.024.030	-969.680	-1.038.970	-1.069.610	-1.070.250
521102 Geplante Erhaltungsaufwendungen	-1.928.114	-1.192.000	-2.109.200	-882.000	-1.378.800	-1.267.200	-1.218.600
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-16.802	0	0	0	0	0	0
521106 Geplante Erhaltungsaufwend. Geb. in WWG-Verwaltung	0	0	0	-95.000	-30.000	0	0
521180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Grundst. u. Geb.	-168.031	-174.650	-179.477	-184.874	-190.350	-196.046	-201.964
522120 Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens.	-1.825	0	0	0	0	0	0
524101 Aufwendungen für Strom	-627.213	-803.580	-835.264	-878.248	-883.248	-896.248	-894.248
524102 Aufwendungen für Gas	-465.249	-765.100	-533.290	-543.770	-563.050	-568.690	-569.320
524103 Aufwendungen für Wasser	-80.014	-101.295	-93.985	-93.985	-99.675	-100.675	-100.675
524104 Aufwendungen für Heizöl	-27.896	-25.000	-50.000	-25.000	-57.600	-32.600	-57.600
524105 Grundsteuer	-2.380	-987	-773	-773	-1.953	-1.953	-1.953
524106 Straßenreinigungsgebühren	-4.313	-4.866	-4.665	-4.666	-5.456	-5.956	-5.956
524107 Abwassergebühren	-327.506	-282.450	-306.100	-306.100	-322.260	-326.260	-326.260
524109 Klärschlammgebühren	-1.290	-5.940	-5.940	-5.940	-5.940	-5.940	-5.940
524110 Abfallbeseitigung	-116.240	-144.895	-126.970	-126.230	-139.270	-140.270	-140.270
524111 Reinigung	-721.625	-747.105	-772.000	-788.000	-803.695	-836.223	-852.215
524112 Gebäudeversicherungen	-151.623	-162.290	-164.835	-170.210	-183.555	-191.620	-197.835
524119 Aufw. f. Holzschnitzel/Gas SZ OPL	-6.545	0	0	0	0	0	0
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-10.356	-12.542	-13.253	-13.143	-14.643	-20.143	-21.043
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-5.659	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-1.762	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
528102 Reinigungsmittel	-29.072	-39.190	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.206	-9.912	-13.688	-13.688	-13.688	-38.688	-38.551
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.674	-2.912	-1.688	-1.688	-1.688	-26.688	-26.551
571102 Abschreibungen GWG	-4.533	-7.000	0	0	0	0	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-993.009	-1.218.534	-1.201.538	-1.097.703	-1.093.118	-1.093.158	-1.093.198
542290 Übrige Mieten/Pachten	-918.694	-1.098.120	-1.014.782	-1.000.907	-996.282	-996.282	-996.282
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-68.415	-99.700	-170.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
543105 Telekommunikationsgebühren	-2.260	-2.900	-11.866	-11.866	-11.866	-11.866	-11.866
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-3.586	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
544190 Übrige Versicherungen	-53	-620	-1.190	-1.230	-1.270	-1.310	-1.350
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	-1	0	0	0	0	0	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	-13.494	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-8.110.886	-7.968.072	-8.881.296	-7.696.953	-8.298.004	-8.274.278	-8.292.856
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-7.391.281	-6.995.066	-7.827.128	-6.705.655	-7.567.763	-7.847.027	-7.865.662
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-97.300	-95.020	-92.660	-90.105	-87.457	-84.677	-81.758
551703 Zinsaufw. Contracting und PPP	-97.300	-95.020	-92.660	-90.105	-87.457	-84.677	-81.758
21 Finanzergebnis (19+20)	-97.300	-95.020	-92.660	-90.105	-87.457	-84.677	-81.758
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-7.488.580	-7.090.086	-7.919.788	-6.795.760	-7.655.220	-7.931.704	-7.947.420
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-7.488.580	-7.090.086	-7.919.788	-6.795.760	-7.655.220	-7.931.704	-7.947.420
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.939.459	7.555.521	8.432.333	7.336.587	8.181.730	8.463.062	8.485.765
481191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	7.939.459	7.555.521	8.432.333	7.336.587	8.181.730	8.463.062	8.485.765
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-450.879	-465.436	-512.546	-540.827	-526.510	-531.358	-538.345
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-450.879	-465.436	-512.546	-540.827	-526.510	-531.358	-538.345
29 Teilergebnis (26+27+28)	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen Produktgruppe 0114:

414090 Übrige Bundeszuweisungen

Es handelt sich um Bundeszuweisung aus dem Sondervermögen „Kommunalinvestitionsförderungsfonds“ für den Schwerpunkt Infrastruktur und Bildungsinfrastruktur. Die Mittel sollen für Maßnahmen in den Schulgebäuden verwendet werden. Die Zuweisung beläuft sich auf 90 Prozent der Maßnahmenkosten. Die Maßnahmen, die für eine Förderung vorgesehen sind, sind bei Sachkonto 521102 aufgeführt und entsprechend gekennzeichnet.

419101 Leistungsbeteiligung Umsetzung Grundsicherung für Arbeitssuchende

Die Arbeitsgelegenheiten wurden am 31.3.2018 beendet.

423190 Schuldendiensthilfe vom Land

Hierbei handelt es sich um Mittel aus dem Projekt „Gute Schule 2020“, die vorrangig für die konsumtiven Sanierungsmaßnahmen an den städtischen Grundschulen eingesetzt werden sollen. Die Maßnahmen, die für eine Förderung vorgesehen sind, sind bei Sachkonto 521102 aufgeführt und entsprechend gekennzeichnet.

441190 Sonstige Mieterträge

An dieser Stelle sind die Mieteinnahmen inklusive der Bewirtschaftungskostenvorauszahlungen für die in der Verwaltung des Gebäudemanagements befindlichen Objekte veranschlagt. Es handelt sich hierbei insbesondere um die Einnahmen aus den Kindergartengebäuden, des Kunstforums Palastweiher und der Häuser der Jugend.

441191 Sonstige Pächterträge

Es handelt sich um die Pachtzahlungen der Schwimmtreff Hallenfreizeitbad GmbH für das Hallenbad und das Freibad in Königswinter.

446190 Übrige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

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

448790 Übrige Erstattungen von privaten Unternehmen

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

448890 Erstattungen von übrigen Bereichen

Erstattung von Reinigungskosten insbesondere Aula Oberpleis nach Nutzung durch Dritte.

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

456501 Leistungen bei Schadensfällen

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

521101 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die laufende Unterhaltung einschließlich aller Wartungen der in städtischer Verwaltung befindlichen Gebäude und den dazugehörigen Grundstücken.

521102 Geplante Erhaltungsaufwendungen

Folgende Erhaltungsaufwendungen sind für 2019 geplant:

Gebäude:	Maßnahme (Stichwort)	Ansatz	Begründung / Erläuterung
verschiedene Objekte	Beseitigung Mängel wiederkehrende Prüfungen	45.000 €	Pauschalansatz für die Beseitigung von Mängeln aus wiederkehrenden Prüfungen (z.B. Brandschauen)
verschiedene Objekte	Renovierungsarbeiten an Schulgebäuden	45.000 €	„Gute Schule 2020“: Pauschalansatz für Renovierungsarbeiten an Schulen
verschiedene Objekte	Sanierungsarbeiten an Schulgebäuden	53.190 €	„Gute Schule 2020“: Pauschalansatz für Sanierungsmaßnahmen an den älteren Grundschulen Königswinter, Niederdollendorf, Oberdollendorf und Ittenbach.
Feuerwehrgerätehäuser	Mängelbeseitigung nach Gefährdungsbeurteilung	27.000 €	Im Rahmen der Begehungen sind Mängel festgestellt worden, die nach Priorität bzw. Dringlichkeit beseitigt werden müssen. Die Gefährdungsbeurteilung der Feuerwehrgerätehäuser wurde durch ein externes Büro für Arbeitssicherheit (B.A.D.) durchgeführt.
Grundschule Königswinter	Montage einer Feststellanlage an der vorhandenen Flurtür im Erdgeschoss zum Treppenhaus	5.400 €	„Gute Schule 2020“: Bei der vorhandenen Flurtür im Erdgeschoss zum Treppenhaus handelt es sich um eine Rauchschutztüre, die ständig geschlossen sein muss. Nach der Montage einer Feststellanlage würde die Türe im Schulbetrieb offen stehen und im Brandfall aufgrund der eingebauten Rauchmelder automatisch schließen. Dies erleichtert die Betätigung durch Schüler erheblich und verhindert das Verkeilen der Tür.
Grundschule Königswinter	Erneuerung PVC Belag in den Fluren	32.400 €	KlInvFG: Die Flure sind mit PVC-Platten belegt. Die Platten sind verzogen, dass sich Fugen zwischen den Platten gebildet haben, in die Putzwasser eindringt und die Konstruktion auf Dauer beschädigt. Die losen Platten stellen ein Unfallrisiko dar.
Grundschule Königswinter	Einbau Schallschutzdecke	89.100 €	KlInvFG (48.200 Euro) und „Gute Schule 2020“ (40.900 Euro): Zur Verbesserung der akustischen Raum- und Lernbedingungen ist eine Schallschutzdecke in den Klassenräumen vorgesehen.
Grundschule Königswinter	Fenstersanierung	22.500 €	KlInvFG: Die Fenster sind über 30 Jahre alt, verschlissen und nicht mehr reparabel. Ein Austausch ist auch energetischen Gründen sinnvoll.
Grundschule Stieldorf	Fluchttreppe (rotes Haus)	49.500 €	„Gute Schule 2020“: In der Grundschule Stieldorf ist die Herstellung einer zweiten Fluchttreppe aus dem 1. OG „Rotes Haus“ zwingend erforderlich.
Grundschule Oberpleis	Montage Feststellanlagen an Türen zu den Treppenhäusern im Schulgebäude	18.000 €	„Gute Schule 2020“: Bei den vorhandenen Türen zu den Treppenhäusern handelt es sich um Rauchschutztüren, die ständig geschlossen sein müssen. Nach der Montage von Feststellanlagen würden die Türen im Schulbetrieb offen stehen und im Brandfall aufgrund der eingebauten Brandmelder automatisch schließen. Dies erleichtert die Betätigung durch Schüler erheblich.
Grundschule Eudenbach	Erneuerung und Verbreiterung der Tür zwischen Foyer und Turnhalle	31.500 €	Die vorhandene Tür zwischen Turnhalle und Foyer wird auf ein liches Maß von 1,2 m verbreitert. Dadurch kann die Belegung der Halle bei Veranstaltungen vermutlich erhöht werden und zusätzlich entsteht ein schwellenloser Zugang zur Halle für Personen mit Gehbehinderung.
Schulzentrum Oberpleis Bauteil B	Sanierung Beleuchtung Parkplatz	53.100 €	Die Ausleuchtung des Parkplatzes ist aktuell nicht ausreichend. Um die Sicherheit der Nutzer zu erhöhen, muss die vorhandene Beleuchtung erneuert und teilweise durch neue Lichtpunkte ergänzt werden.
Schulzentrum Oberpleis Bauteil B	Erneuerung der Geräteraumtore in der Sporthalle 1	54.000 €	KlInvFG: Die Geräteraumtore sind über 30 Jahre alt und verschlissen. Eine wiederholte Reparatur ist nicht mehr möglich und um die Sicherheit der Nutzer zu gewährleisten ist der Austausch zwingend notwendig.
Schulzentrum Oberpleis Bauteil C	Sanierung Beleuchtung Parkplatz	45.000 €	Die Ausleuchtung des Parkplatzes ist aktuell nicht ausreichend. Um die Sicherheit der Nutzer zu erhöhen, muss die vorhandene Beleuchtung erneuert und teilweise durch neue Lichtpunkte ergänzt werden.
Schulzentrum Oberpleis Bauteil C	Erneuerung der Geräteraumtore in der Sporthalle 2	54.000 €	KlInvFG: Die Geräteraumtore sind über 30 Jahre alt und verschlissen. Eine wiederholte Reparatur ist nicht mehr möglich und um die Sicherheit der Nutzer zu gewährleisten ist der Austausch zwingend notwendig.

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Gebäude:	Maßnahme (Stichwort)	Ansatz	Begründung / Erläuterung
Gesamtschule Oberpleis	Renovierung IGS	45.000 €	KInVFG: Maßnahmenkonzept liegt noch nicht vor. Um die Handlungsfähigkeit zu gewährleisten, handelt es sich hier um einen Pauschalansatz.
Schulzentrum Oberpleis	Erneuerung Kälteanlage	360.000 €	„Gute Schule 2020“ (88.010 Euro): Im Schulzentrum Oberpleis ist die Erneuerung der Kälteanlage zur Verbesserung der Luftqualität vorgesehen.
Schulzentrum Oberpleis	Schließanlage	59.400 €	KInVFG: Die Schließzylinder sind alt und verschlissen. Es treten wiederholt Problem auf und eine Trennung zwischen unter- und übergeordneter Schließberechtigung ist teilweise nicht mehr möglich. Zusätzlich gibt es ein Wechsel in der Schulform und eine Aufsichtsperson müsste mehrere Schlüsselbunde mit sich führen um entsprechende Türen öffnen zu können. Eine Erneuerung der mechanischen Schließanlage wäre dringend erforderlich.
Förderschule Niederdollendorf	Erneuerung Eingangstüranlagen inklusive Türen Obergeschoss	112.500 €	KInVFG: Die Türanlagen sind bauzeitlich. Durch die hohe Frequentierung sind die Anlagen verschlissen und bauartbedingt in den Nachstellmöglichkeiten limitiert. Um einen reibungslosen Betrieb sicherzustellen, die Gebäudesicherheit zu gewährleisten und in Gefahrensituationen eine geregelte und störungsfreie Evakuierung sicherstellen zu können, ist eine Erneuerung unumgänglich.
Förderschule Niederdollendorf	Herstellen Außengeräte-raum	9.000 €	KInVFG: Für die Einlagerung von Spielzeugen wird ein Bauwagen verwendet. Dieser weist ein erhebliches Gefährdungspotential auf und ist in einem sehr schlechten Zustand. Der Bauwagen soll ausgetauscht werden gegen ein Fertigbauteil aus Beton. Alternativflächen im Schulgebäude sind nicht vorhanden.
Ehemalige Paul-Moor-Schule	Sanierung Turnhalle	225.000 €	Mit Beschlussfassung des ASKS vom 07.06.2018 ist die Herrichtung der Gymnastikhalle der Paul-Moor-Schule in 2019 vorgesehen.
Dreifachsporthalle Königswinter	Dreifachsporthalle CJD (Brandschutz)	94.500 €	Das Brandschutzkonzept für die Dreifachsporthalle Königswinter wurde im Jahr 2018 erarbeitet. Die Veranschlagung der Haushaltsmittel zur Umsetzung des Konzepts erfolgt in 2019.
Dreifachsporthalle Königswinter	Erneuerung der Geräte- raumtore in der Sporthalle	45.000 €	KInVFG: Die Geräteraumtore sind über 30 Jahre alt und verschlissen. Eine wiederholte Reparatur ist nicht mehr möglich und um die Sicherheit der Nutzer zu gewährleisten ist der Austausch dringend notwendig.
Freibad Königswinter	Verschiedene Maßnahmen	92.700 €	Beschluss Sportausschuss 13.11.2018 (TOP 3.5): Sechs zusätzliche Duschen und Ertüchtigung der Beheizung in den Umkleiden (35.100 €), Herstellung Verkehrssicherung vor den Umkleiden und Sanitäräumen (36.000 €) und Erneuerung Beschichtung Beckenboden (21.600 €).
Friedhof Thomasberg	Betätigung Oberlichter in Stand setzen, Fliegengitter und Sanitärgegenstände erneuern, Anstrich Boden WC	4.410 €	Im Zuge des am 23.03.2015 durch Stadtratsbeschluss verabschiedeten Friedhofskonzeptes wurden mittelfristige Sanierungsarbeiten zur Qualitätssteigerung der Friedhofskapellen und Leichenhallen festgelegt. Diese Maßnahmen sollen nun im Jahr 2019 ausgeführt werden.
Haus der Jugend	Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen	410.000 €	Mit Beschlussfassung des BVA vom 07.11.2017 (TOP 4.9) und JHA vom 16.11.2017 (TOP 3.2) wurde die Sanierung des Haus der Jugend beschlossen. Die dafür vorgesehenen Mittel wurden in 2019 veranschlagt. (Siehe auch I-65-46 in PG 0605.)
Rathaus Thomasberg	Anpassung von Büroeinheiten	27.000 €	Um dem akuten Raumbedarf im Verwaltungsgebäude Thomasberg gerecht zu werden, ist die Schaffung eines zusätzlichen Büros erforderlich.

Folgende Erhaltungsaufwendungen sind für 2020 geplant:

Gebäude:	Maßnahme (Stichwort)	Ansatz	Begründung / Erläuterung
verschiedene Objekte	Beseitigung Mängel wiederkehrende Prüfungen	45.000 €	Pauschalansatz für die Beseitigung von Mängeln aus wiederkehrenden Prüfungen (z.B. Brandschauen)
verschiedene Objekte	Renovierungsarbeiten an Schulgebäuden	45.000 €	„Gute Schule 2020“: Pauschalansatz für Renovierungsarbeiten an Schulen
verschiedene Objekte	Starkregen	45.000 €	Pauschalansatz für Präventive Maßnahmen zur Vermeidung von Schäden durch Starkregenereignisse
Feuerwehrgerätehäuser	Mängelbeseitigung nach Gefährdungsbeurteilung	27.000 €	Im Rahmen der Begehungen sind Mängel festgestellt worden, die nach Priorität bzw. Dringlichkeit beseitigt werden müssen. Die Gefährdungsbeurteilung der Feuerwehrgerätehäuser wurde durch ein externes Büro für Arbeitssicherheit (B.A.D.) durchgeführt.

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Gebäude:	Maßnahme (Stichwort)	Ansatz	Begründung / Erläuterung
Grundschule Königswinter	Dachsanierung	135.000 €	KInvFG (27.000 Euro) und „Gute Schule 2020“ (108.000 Euro): Die Dacheindeckung zeigt eine Vielzahl von zerstörten Dachsteinen. Das partielle Erneuern ist mittelfristig sehr aufwendig und teuer. Zur Vermeidung von unkontrolliertem Eindringen von Regenwasser ist die gesamte Eindeckung zu erneuern. Die Wasserführung der einzelnen Ziegel ist teilweise durch Alterung zerstört. Die Dachsanierung ist für Schulgebäude, Forum OGS und WC Gebäude vorgesehen.
Grundschule Königswinter	Sanierung Pausen WC	138.600 €	KInvFG: Umsetzung des Sanierungskonzepts von sanitären Anlagen in städtischen Schulen und Turnhallen (BVA 260/2018).
Grundschule Oberdollendorf	Einbau Schallschutzdecke	85.500 €	„Gute Schule 2020“: Zur Verbesserung der akustischen Raum- und Lernbedingungen ist eine Schallschutzdecke in den Klassenräumen vorgesehen.
Grundschule Oberdollendorf	Deckensanierung Dusch- und Waschräume	27.000 €	„Gute Schule 2020“: In den Dusch- und Waschräumen der Mädchen und Jungenumkleidebereiche haben die Deckenfelder starke Verwerfungen, durch die starken Schwankungen der Luftfeuchtigkeit. Um weitere Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden, ist der Austausch der Bauzeitlichen Konstruktion durch eine zeitgemäße Rasterdecke erforderlich. (Beschluss BVA vom 07.11.2017)
Grundschule Niederdollendorf	Einfahrt Pausenhof	22.500 €	„Gute Schule 2020“: Der Pausenhof in der Grundschule Niederdollendorf zeigt vermehrt Stolperkanten auf. Zur dauerhaften Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht ist die Sanierung erforderlich.
Grundschule Niederdollendorf	Sanierung Lehrerparkplatz	31.500 €	„Gute Schule 2020“: In der Hubert-Wagner-Straße befindet sich eine Asphaltfläche die als Lehrerparkplatz dient. Diese Asphaltfläche weist Verwerfungen und zwei abgesenkte Gullys auf. Da keine Park- und Sperrflächenmarkierungen vorhanden sind, ist die Überquerung / Benutzung des Parkplatzes unübersichtlich und problematisch. Eine Sanierung der Fläche erscheint sinnvoll.
Grundschule Heisterbacherrott	Austausch der Alufenster Aula zum Atrium	27.000 €	„Gute Schule 2020“: Die zu erneuernden Alufenster sind aufgrund ihres Alters verschlissen. Der Einbau der Fenster ist zudem aus energetischen und bauphysikalischen Gründen notwendig.
Grundschule Stieldorf	Sanierung Damen Duschen	72.000 €	KInvFG: Umsetzung des Sanierungskonzepts von sanitären Anlagen in städtischen Schulen und Turnhallen (BVA 260/2018).
Grundschule Stieldorf	Sanierung WC Anlage	67.500 €	KInvFG: Umsetzung des Sanierungskonzepts von sanitären Anlagen in städtischen Schulen und Turnhallen (BVA 260/2018).
Schulzentrum Oberpleis Bauteil B	Türanlage, Brandschutzmaßnahmen	27.000 €	KInvFG: Die Türen sind über 30 Jahre alt und verschlissen. Eine wiederholte Reparatur ist nicht mehr möglich und um die Sicherheit der Nutzer zu gewährleisten ist der Austausch gemäß Brandschutzkonzept dringend notwendig.
Schulzentrum Oberpleis Bauteil C	Türanlage, Brandschutzmaßnahmen	17.100 €	KInvFG: Die Brandschutztüren sind über 30 Jahre alt und verschlissen. Eine wiederholte Reparatur ist nicht mehr möglich und um die Sicherheit der Nutzer zu gewährleisten ist der Austausch dringend notwendig.
Schulzentrum Oberpleis Bauteil C	Fettabscheider	9.000 €	KInvFG: Der Fettabscheider ist 10 Jahre alt und leidet unter Materialermüdung. Es traten im laufenden Betrieb zwei Risse auf die durch eine Fachfirma notdürftig verklebt worden sind. Weitere Risse zeichnen sich ab und die Haltbarkeit der Reparaturen ist begrenzt. Ein Austausch ist zwingend notwendig.
Gesamtschule Oberpleis	Renovierung IGS	45.000 €	„Gute Schule 2020“: Maßnahmenkonzept liegt noch nicht vor. Um die Handlungsfähigkeit zu gewährleisten, handelt es sich hier um einen Pauschalansatz.
Übergangshaus Am Sportplatz 4	Austausch Kessel	15.300 €	Der Kessel ist über 30 Jahre alt und störanfällig. Ersatzteile sind nicht mehr verfügbar

Folgende Erhaltungsaufwendungen sind für 2021 geplant:

Gebäude:	Maßnahme (Stichwort)	Ansatz	Begründung / Erläuterung
verschiedene Objekte	Beseitigung Mängel wiederkehrende Prüfungen	45.000 €	Pauschalansatz für die Beseitigung von Mängeln aus wiederkehrenden Prüfungen (z.B. Brandschauen)
verschiedene Objekte	Renovierungsarbeiten an Schulgebäuden	45.000 €	Pauschalansatz für Renovierungsarbeiten an Schulen
verschiedene Objekte	Starkregen	45.000 €	Pauschalansatz für Präventive Maßnahmen zur Vermeidung von Schäden durch Starkregeneignisse

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Gebäude:	Maßnahme (Stichwort)	Ansatz	Begründung / Erläuterung
Haus Bachem	Sanierung Schieferdach	135.000 €	Das bauzeitliche Dach weist witterungsbedingte und konstruktionsbedingte Schäden auf. Um langfristig größere Folgeschäden zu vermeiden und Wiederkehrende Reparaturen zu minimieren, ist eine Komplettsanierung erforderlich.
Grundschule Niederdollendorf	Rauchschutztüren erneuern	36.000 €	Die Rauchschutztüren inklusive Bodenschließer in den Fluren sind über 40 Jahre alt und nicht mehr sanierungs- bzw. reparaturfähig. Die Bedienung ist schwergängig und für die Kinder nicht mehr zumutbar, bzw. stellt ein Unfallrisiko dar. Ein Austausch ist zwingend notwendig.
Grundschule Niederdollendorf	Sanierung WC Anlagen	171.900 €	Umsetzung des Sanierungskonzepts von sanitären Anlagen in städtischen Schulen und Turnhallen (BVA 260/2018).
Grundschule Heisterbacherrott	Fortführung Kanalsanierung	48.600 €	Die erdverlegten Abwasserleitungen, im Besonderen unterhalb der Bodenplatte weisen erhebliche Versätze und Undichtigkeiten auf. Zudem ist eine Sanierung zum Schutz des Grundwassers zwingend erforderlich.
Grundschule Heisterbacherrott	Dacheindeckung	207.000 €	Aufgrund der geringen Dachneigung bildet sich Tauwasser auf den Tonziegel. Diese führt in der Frostperiode zu Abplatzungen an den Tonziegeln. Aktuell gibt es keine Reklamationen.
Grundschule Eudenbach	Austausch Kunststoffboden 2 Klassen Altbau	16.200 €	Der Linolbodenbelag ist in zwei Klassenräumen gänzlich verschlissen. Durch die irreparablen Fugen dringt Putzwasser in den Fußbodenaufbau ein. Zur Vermeidung weiterer baulicher Schäden und Unfallgefahren durch sich lösende Platten ist der gesamte Belag zu erneuern.
Grundschule Eudenbach	Sanierung Duschen Turnhalle	156.600 €	KInvFG: Umsetzung des Sanierungskonzepts von sanitären Anlagen in städtischen Schulen und Turnhallen (BVA 260/2018).
Grundschule Oberpleis	Sporthalle Sonnenhügel (Dachsanierung/Turnhalle)	315.000 €	KInvFG (179.852 Euro): Die Dacheindeckung zeigt eine Vielzahl von zerstörten Nähten. Die Überarbeitung der Traufe inklusive Bitumenbahnen ist für 2021 vorgesehen, um Schaden am Gebäude abzuwenden.
Schulzentrum Oberpleis Bauteil C	Erneuerung Trafoanlage	135.000 €	Die Trafostation im betreffenden Gebäude besteht dort seit Errichtung des Gebäudes und zeigt wiederkehrende Störungen, mittelfristig ist daher ein Austausch erforderlich um einen Ausfall vorzubeugen.
Förderschule Niederdollendorf	Bodensanierung Aula	22.500 €	Der PVC Bodenbelag in der Pausenhalle/Aula ist verschlissen und reparaturbedürftig durch teilweise geschädigte Fugen. Weiterhin könnte durch sich lösende Platten ein Unfallrisiko entstehen.

Folgende Erhaltungsaufwendungen sind für 2022 geplant:

Gebäude:	Maßnahme (Stichwort)	Ansatz	Begründung / Erläuterung
verschiedene Objekte	Beseitigung Mängel wiederkehrende Prüfungen	54.000 €	Pauschalansatz für die Beseitigung von Mängeln aus wiederkehrenden Prüfungen (z.B. Brandschauen)
verschiedene Objekte	Renovierungsarbeiten an Schulgebäuden	54.000 €	Pauschalansatz für Renovierungsarbeiten an Schulen
verschiedene Objekte	Starkregen	45.000 €	Pauschalansatz für Präventive Maßnahmen zur Vermeidung von Schäden durch Starkregeneignisse
Grundschule Oberdollendorf	Sanierung Duschen, Umkleiden und WCs Turnhalle	279.000 €	Umsetzung des Sanierungskonzepts von sanitären Anlagen in städtischen Schulen und Turnhallen (BVA 260/2018).
Schulzentrum Oberpleis Bauteil C	Kältetechnik Mensa Oberpleis	63.000 €	Bedingt durch die gute Auslastung bzw. Annahme der Mensa seitens Schüler und Lehrer wird ein höheres Maß an Elektronischen Geräten benötigt. Dadurch entsteht ein erhöhter Abwärme, welcher zusätzlich durch andere Kühlmaßnahmen kompensiert werden muss.
Tiefgarage:	Sanierung Bauwerksfuge Oberpleis	333.000 €	Durch eine undichte Bauwerksfuge tritt Wasser in die Tiefgarage ein. Um Weiteren baulichen Schaden abzuwenden, ist die Sanierung der Bauwerksfuge dringend erforderlich.
Dreifachsporthalle Königswinter	Sanierung WC- und Duschanlagen	439.200 €	Umsetzung des Sanierungskonzepts von sanitären Anlagen in städtischen Schulen und Turnhallen (BVA 260/2018).

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Folgende Erhaltungsaufwendungen sind für 2023 geplant:

Gebäude:	Maßnahme (Stichwort)	Ansatz	Begründung / Erläuterung
verschiedene Objekte	Beseitigung Mängel wiederkehrende Prüfungen	54.000 €	Pauschalansatz für die Beseitigung von Mängeln aus wiederkehrenden Prüfungen (z.B. Brandschauen)
verschiedene Objekte	Renovierungsarbeiten an Schulgebäuden	54.000 €	Pauschalansatz für Renovierungsarbeiten an Schulen
verschiedene Objekte	Starkregen	45.000 €	Pauschalansatz für Präventive Maßnahmen zur Vermeidung von Schäden durch Starkregenereignisse
Schulzentrum Oberpleis	Sanierung Duschen, Umkleiden und WCs Sporthalle I	448.200 €	Umsetzung des Sanierungskonzepts von sanitären Anlagen in städtischen Schulen und Turnhallen (BVA 260/2018).
Schulzentrum Oberpleis	Sanierung Duschen, Umkleiden und WCs Sporthalle II	386.100 €	Umsetzung des Sanierungskonzepts von sanitären Anlagen in städtischen Schulen und Turnhallen (BVA 260/2018).
Gymnasium	Sanierung Lehrer-WCs Bauteil C	136.800 €	Umsetzung des Sanierungskonzepts von sanitären Anlagen in städtischen Schulen und Turnhallen (BVA 260/2018).
Gesamtschule	Sanierung Lehrer-WCs Bauteil B (94.500 €	Umsetzung des Sanierungskonzepts von sanitären Anlagen in städtischen Schulen und Turnhallen (BVA 260/2018).

521106 Geplante Erhaltungsaufwendungen an Gebäuden in WWG-Verwaltung

Folgende Erhaltungsaufwendungen für Gebäude in WWG-Verwaltung sind für 2020 geplant:

Gebäude	Maßnahme (Stichwort)	Ansatz	Begründung / Erläuterung
Hauptstraße 238	Sanierungsarbeiten an der Fassade	70.000 €	Die Fassade des Wohnhauses Hauptstraße 238 in Königswinter Altstadt muss dringend saniert werden. Die Putzfassade, die Fensteranlage und der Dachüberstand befinden sich in einem schlechten Zustand.
Peter-Breuer-Stadion	Hausmeisterwohnung / Umkleide	25.000 €	Der Heizkessel im betreffenden Gebäude ist ca. 20 Jahre alt und zeigt wiederkehrende Störungen, für die Regelung können keine Ersatzteile mehr beschafft werden.

Folgende Erhaltungsaufwendungen für Gebäude in WWG-Verwaltung sind für 2021 geplant:

Gebäude	Maßnahme (Stichwort)	Ansatz	Begründung / Erläuterung
Brückenhofmuseum	Horizontalsperre Mietobjekt	30.000 €	Im Rahmen der Fassadensanierung sind Feuchtigkeitsschäden entdeckt worden, die auf eine mangelhafte Horizontalsperre schließen lassen (aufsteigende Feuchtigkeit ins Gebäude). Diese Horizontalsperre ist zwingend in Stand zu setzen, um Gebäudeschäden zu vermeiden.

521180 Laufende Unterhaltung aus PPP-Verträgen Grundstücke und Gebäude

Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die vertraglich vereinbarte laufende Unterhaltung aus ÖPP-Verträgen (Fassadensanierung im Schulzentrum Oberpleis; Feuerwehrgerätehäuser Oberdollendorf und Bockeroth).

524101 Aufwendungen für Strom

Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die voraussichtlichen Stromaufwendungen aller in städtischer Verwaltung befindlichen Gebäude. Aufgrund Insolvenz des Stromlieferanten ist ab 2019 mit deutlichen Mehraufwendungen zu rechnen.

524102 Aufwendungen für Gas

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

524103 Aufwendungen für Wasser

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

524104 Aufwendungen für Heizöl

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

524105 Grundsteuer

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

524106 Straßenreinigungsgebühren

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

524107 Abwassergebühren

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

524109 Klärschlammgebühren

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

524110 Abfallbeseitigung

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

524111 Reinigung

Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die voraussichtlichen Reinigungsaufwendungen im Bereich aller in städtischer Verwaltung befindlichen Gebäude inklusive der Berücksichtigung von vertraglichen Preisanpassungsklauseln.

524112 Gebäudeversicherungen

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

524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen

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

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

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

526106 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung

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

528102 Reinigungsmittel

Es handelt sich um die voraussichtlichen Aufwendungen für Reinigungsmittel für den gesamten Bereich der in städtischer Verwaltung befindlichen Gebäude.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Ab 2019 wird auf eine Aktivierung (Erfassung in der Anlagenbuchhaltung) der geringwertigen Vermögensgegenstände verzichtet, so dass kein Abschreibungsaufwand mehr auf Sachkonto 571102 „Abschreibungen GWG“ darzustellen ist. Diese Gegenstände werden in Anwendung des § 36 III KomHVO nunmehr unmittelbar als Aufwand auf Sachkonto 571103 „Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto“ verbucht. Durch das zum 01. Januar 2019 in Kraft getretene 2. NKFWG NRW wurde die Wertgrenze für geringwertige Vermögensgegenstände von 410 Euro netto auf 800 Euro netto angehoben, so dass auch Sachverhalte, die bislang aktiviert und über 571101 abgeschrieben wurden, nunmehr unmittelbar als Aufwand auf Sachkonto 571103 verbucht werden. Die aus der Anschaffung der geringwertigen Vermögensgegenstände resultierende Auszahlung ist der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzuordnen, so dass die Anschaffungen nicht mehr Bestandteil der Investitionsübersichten sind.

571103 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

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

542290 Übrige Mieten/Pachten

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

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Aufgrund unbesetzter Technikerstellen besteht erheblicher Bedarf in technischer Unterstützung im Bereich Kalkulation, Planung und Ausführung.

In 2019 sind 30.000 Euro für eine Machbarkeitsstudie „Rettungswache Altstadt“ vorgesehen. Sie soll notwendige Umbaumaßnahmen für den Fall des möglichen Erwerbs des Objektes aufzeigen. Darüber hinaus sind 30.000 Euro für eine mögliche, optionale externe Begleitung bei dem Projekt „Zukunft Verwaltungsgebäude“ eingeplant.

543105 Telekommunikationsgebühren

Handys Gebäudemanagement (inklusive Objekthausmeister) sowie Nutzungsgebühren für Feuerwehranschlüsse / Brandmeldeanlagen. Die Nutzungsgebühren für Telefon- / Datenleitungen waren bislang dem Sachkonto 542290 Übrige Mieten / Pachten zugeordnet.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

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

544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um eine Inhaltsversicherung der ehemaligen Paul-Moor-Schule. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

551703 Zinsaufwendungen Contracting und PPP

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

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

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

Erläuterung Teilfinanzplan Produktgruppe 0114:

Nr. 15 Sonstige Auszahlungen

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

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

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, Kinderspielplätze, 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 – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.406	138.917	175.777	159.504	145.608	129.698	101.337
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	829	0	0	0	0	0	0
414799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	829	829	829	829	829	829
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	138.078	135.589	172.450	156.344	143.370	127.461	99.143
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	1.504	1.504	1.504	1.503	1.408	1.407	1.365
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	995	995	995	827	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.766	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431190 Verw.Geb. - Übrige	18.766	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.178	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
442190 Erträge aus Verkauf	0	200	200	200	200	200	200
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	1.178	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.613	8.500	20.880	20.880	20.880	20.880	20.880
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	8.160	0	11.880	11.880	11.880	11.880	11.880
448590 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	7.437	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	5.660	0	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.356	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07 Sonstige ordentliche Erträge	106.768	62.430	65.016	65.016	65.016	65.016	65.016
456501 Leistungen bei Schadensfällen	76.899	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	1.531	400	400	400	400	400	400
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	13.537	9.701	10.945	10.945	10.945	10.945	10.945
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	14.801	7.329	8.671	8.671	8.671	8.671	8.671
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	302.731	221.247	273.073	256.799	242.904	226.994	198.633
11 Personalaufwendungen	-2.360.764	-2.455.391	-2.551.215	-2.678.095	-2.706.067	-2.734.318	-2.762.851
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.817.655	-1.885.679	-1.938.992	-2.042.358	-2.063.966	-2.085.791	-2.107.833
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-144.580	-161.953	-169.987	-176.510	-178.275	-180.058	-181.858
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-368.044	-378.978	-414.083	-431.074	-435.673	-440.317	-445.007
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-14.351	-13.318	-14.165	-14.165	-14.165	-14.165	-14.165
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-16.134	-15.464	-13.988	-13.988	-13.988	-13.988	-13.988
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.785.336	-1.832.250	-2.057.089	-1.779.057	-1.805.763	-1.802.767	-1.842.387
522102 Erhaltungsaufwendungen Brücken	-35	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter								
Teilergebnisplan Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
522120 Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens.	-891.695	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	
522121 Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Verm	-181.024	-132.000	-324.000	-126.000	-115.000	-115.000	-115.000	
524101 Aufwendungen für Strom	-280.975	-413.700	-368.000	-298.000	-309.000	-320.000	-332.000	
524103 Aufwendungen für Wasser	-11.324	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
524105 Grundsteuer	-451	-100	-451	-451	-451	-451	-451	
524106 Straßenreinigungsgebühren	-2.279	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	
524107 Abwassergebühren	-969	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
524110 Abfallbeseitigung	-84.072	-85.000	-85.000	-87.550	-90.200	-92.000	-94.760	
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-63.348	-51.000	-55.000	-56.100	-57.200	-58.300	-59.900	
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-7.473	-5.100	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	
525103 Fahrzeugsteuern	-6.266	-4.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	
525104 Fahrzeugversicherungen	-36.304	-45.000	-53.288	-59.106	-62.062	-65.166	-68.426	
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-89.184	-60.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500	
525590 Übrige Unterhaltg. des bewegl. Vermögens	-78.835	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-6.502	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-19.089	-30.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-25.511	-30.000	-50.000	-30.000	-50.000	-30.000	-50.000	
14 Bilanzielle Abschreibungen	-265.565	-309.031	-321.128	-324.094	-307.515	-309.799	-322.720	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-263.540	-304.531	-286.128	-294.094	-277.515	-279.799	-292.720	
571102 Abschreibungen GWG	-2.024	-4.500	0	0	0	0	0	
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.083	-296.100	-257.100	-240.600	-260.600	-240.600	-240.600	
542290 Übrige Mieten/Pachten	-1.050	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
542295 Leihfahrzeuge und -geräte	-8.673	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
542301 Leasing	-48.722	-54.500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500	
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-57.248	-190.500	-150.500	-134.000	-154.000	-134.000	-134.000	
543105 Telekommunikationsgebühren	-3.215	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-10.182	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
544190 Übrige Versicherungen	-42	0	0	0	0	0	0	
545190 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an Land	-12.046	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-905	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-4.553.748	-4.892.772	-5.186.532	-5.021.846	-5.079.944	-5.087.484	-5.168.559	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-4.251.017	-4.671.524	-4.913.459	-4.765.047	-4.837.041	-4.860.490	-4.969.926	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-4.251.017	-4.671.524	-4.913.459	-4.765.047	-4.837.041	-4.860.490	-4.969.926	

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-4.251.017	-4.671.524	-4.913.459	-4.765.047	-4.837.041	-4.860.490	-4.969.926
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.090.388	5.512.946	5.873.532	5.774.507	5.841.827	5.866.941	6.006.397
481192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	5.090.388	5.512.946	5.873.532	5.774.507	5.841.827	5.866.941	6.006.397
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-839.371	-841.422	-960.073	-1.009.460	-1.004.786	-1.006.451	-1.036.471
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-772.649	-794.476	-875.013	-936.123	-915.385	-927.222	-946.176
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-66.722	-46.945	-85.059	-73.337	-89.400	-79.229	-90.296
29 Teilergebnis (26+27+28)	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen Produktgruppe 0115:

414799 RAP-Auflösung private Unternehmen

Hierbei handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung der erhaltenen Zuweisung „Ablöse DB-NETZ“. Dieser Sachverhalt war bis 2018 dem Sachkonto 414790 zugeordnet.

431190 Verwaltungsgebühren – Übrige

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

442190 Erträge aus Verkauf

Erträge aus der Holzbewirtschaftung städtischer Wälder durch die Forstbetriebsgemeinschaft Siebengebirge.

446190 Übrige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Gebührenerträge aus dem Verleih von Podiumselementen.

448290 Erstattung von Gemeinden/GV

Es handelt sich um Ausgleichsabgaben durch den Landschaftsverband Rheinland und des Rhein Sieg Kreises.

448590 Erstattung von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

An Erstattungen für Leistungen des städtischen Baubetriebshofes durch das Abwasserwerk der Stadt Königswinter werden aufgrund vermehrter Fremdvergaben jährlich rund 6.500,00 € erwartet. Hier handelt es sich um einen Pauschalansatz.

448890 Erstattungen von übrigen Bereichen

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

456501 Leistungen bei Schadensfällen

Es handelt sich um die geschätzten Erträge aus Schadensersatzansprüchen gemäß den Erfahrungen der vergangenen Jahre.

522102 Erhaltungsaufwendungen Brücken

Hier handelt es sich um einen Pauschalansatz für kleinere Sanierungsarbeiten im Zuge der Unterhaltung an Brücken.

522120 Laufende Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Der Ansatz beinhaltet sämtliche Aufwendungen, insbesondere für Materialien und Fremdleistungen, die für die laufende Unterhaltung aller durch den Baubetriebshof betreuten städtischen Infrastrukturanlagen, wie beispielsweise Straßen, Wege, Grünanlagen, Kinderspielplätze, Sportplätze, Parkplätze, Friedhöfe, Brücken, Straßenbeleuchtungsanlagen etc., entstehen. Für die Jahre 2019/2020 wird in diesem Bereich mit Aufwendungen in Höhe von 850.000 € gerechnet.

Besonders hervorzuhebende Aufwandspositionen sind:

- Vergabe von Leistungen an Fremdfirmen im Bereich Tiefbau: ca. 100.000 €
- Pflege der Grünanlagen im Berg- und Talbereich durch Fremdfirmen: ca. 365.000 €
- Fremdvergabe der jährlichen Baumpflege: ca. 70.000 €
- Sinkkastenreinigung und -überprüfung: ca. 120.000 €
- Markierungsarbeiten: ca. 30.000 €
- Verkehrsschilder: ca. 25.000 €
- Allgemeine Unterhaltung: ca. 140.000 Euro

522121 Geplante Erhaltungsaufwendungen des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Folgende größere Einzelmaßnahmen sind vorgesehen:

	2019	2020
Hochwasserschutz	20.000 €	20.000 €
Graffiti Entfernung	25.000 €	25.000 €
Landebrücke	100.000 €	0 €
Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	50.000 €	50.000 €
Alltlasten Sportplatz Ittenbach	129.000 €	1.000 €
Sanierung Tartanbahn Peter-Breuer-Sportanlage	0 €	30.000 €
Summe	324.000 €	126.000 €

Die Aufwendungen im Zuge der LED Umrüstung, führen langfristig zu Einsparungen bei den Aufwendungen für Strom.

524101 Aufwendungen für Strom

Der Ansatz beinhaltet die Stromaufwendungen für die Straßenbeleuchtung sowie für die Flutlichtanlagen auf den städtischen Sportplätzen. Durch die sukzessive Umrüstung auf LED bei der Straßenbeleuchtung innerhalb der mittelfristigen Haushaltsplanung, kann der Ansatz für die Stromaufwendungen reduziert werden. Aufgrund Insolvenz des Stromlieferanten ist ab 2019 jedoch mit deutlichen Mehraufwendungen zu rechnen.

524103 Aufwendungen für Wasser

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

524106 Straßenreinigungsgebühren

Straßenreinigungsgebühren insbesondere für Friedhöfe, Spielplätze und Parkplätze.

524110 Abfallbeseitigung

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

525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge

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

525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge

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

525103 Fahrzeugsteuern

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

525104 Fahrzeugversicherungen

Grundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge inklusive geplanter Neubeschaffungen zuzüglich einer Beitragssteigerung wegen Verlust des Schadenquotenrabatts von 10 %. Beitragssteigerungen sind kalkulationsabhängig von dem Schadensverlauf der Kraftfahrzeuge in den letzten 5 Jahren unter Berücksichtigung des aktuellen Versicherungsumfanges.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Mittelansatz für die Wartungs- und Reparaturaufwendungen des Maschinenparks des Baubetriebshofes sowie der Telefonanlage des Baubetriebshofes. Der Ansatz wurde der Entwicklung der Vorjahre angepasst.

525590 Übrige Unterhaltung des beweglichen Vermögens

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

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

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

526106 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung

Mittelansatz für die erforderliche Arbeitsschutzkleidung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich des Baubetriebshofes. Die Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung, die Dokumentation der Reinigungsintervalle und die Prüfung der Funktionsfähigkeit der Dienst- und Schutzkleidung ist Aufgabe des Arbeitgebers. Die Reinigung der Berufs- und Schutzkleidung soll 2019 erstmalig extern vergeben werden.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

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

14 Bilanzielle Abschreibungen

Ab 2019 wird auf eine Aktivierung (Erfassung in der Anlagenbuchhaltung) der geringwertigen Vermögensgegenstände verzichtet, so dass kein Abschreibungsaufwand mehr auf Sachkonto 571102 „Abschreibungen GWG“ darzustellen ist. Diese Gegenstände werden in Anwendung des § 36 III KomHVO nunmehr unmittelbar als Aufwand auf Sachkonto 571103 „Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto“ verbucht. Durch das zum 01. Januar 2019 in Kraft getretene 2. NKFVG NRW wurde die Wertgrenze für geringwertige Vermögensgegenstände von 410 Euro netto auf 800 Euro netto angehoben, so dass auch Sachverhalte, die bislang aktiviert und über 571101 abgeschrieben wurden, nunmehr unmittelbar als Aufwand auf Sachkonto 571103 verbucht werden. Die aus der Anschaffung der geringwertigen Vermögensgegenstände resultierende Auszahlung ist der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzuordnen, so dass die Anschaffungen nicht mehr Bestandteil der Investitionsübersichten sind.

571103 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

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

542290 Übrige Mieten / Pachten

Miete Telefonanlage Baubetriebshof.

542295 Leihfahrzeuge und -geräte

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

542301 Leasing

Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die Leasingraten laut den abgeschlossenen Leasingverträgen für Fahrzeuge des Baubetriebshofes. Hier sind zudem die Leasingraten für die mobilen Erfassungsgeräte des Straßenmanagementsystems (Streckenkontrolle, Aufbruchverwaltung, Baumzustandskontrolle und Spielplatzkontrolle) enthalten. Der Ansatz erhöht sich, da zusätzlich die Bereitstellung einer Tourenplanerlösung für die Fahrzeuge und Kolonnen ab 2019 vorgesehen ist.

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Folgende Maßnahmen sind in 2019 und 2020 vorgesehen:

- Beauftragung Dritter mit Winterdienstaufgaben: 50.000 €
- Standsicherheitsprüfung der Straßenbeleuchtungsmaste: 20.000 €
- Vorgeschiedene turnusmäßige Überprüfung städtischer Brücken: 14.000 €
- Überprüfung der Außengebiete und deren Abflussverhältnisse aufgrund verschiedener Starkregenereignisse: 30.000 €
- Pauschalansatz für unvorhergesehene Maßnahmen: 20.000 €
- Ausgleichsmaßnahmen an der Wolkenburg gemäß Bebauungsplan in 2019 10/29: 16.500 €

Darüber hinaus:

- Vertraglich vereinbarte Pflege von Grünanlagen an der ICE-Strecke: 20.000 € für 2021

543105 Telekommunikationsgebühren

Gesprächsgebühren Bauhofanschluss und Mobiltelefone.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

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

545190 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land

Die Kosten für den Winterdiensteinsatz des Landesbetriebes Straßen NRW auf Landstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrten sind zu erstatten. Für 2019 und 2020 sind hierfür 15.000 € veranschlagt.

549990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	21.240	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.108	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.836	8.500	20.880	20.880	20.880	20.880	20.880
07 + Sonstige Einzahlungen	76.361	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.544	65.300	77.680	77.680	77.680	77.680	77.680
10 - Personalauszahlungen	-2.330.279	-2.426.609	-2.523.062	-2.649.942	-2.677.914	-2.706.165	-2.734.699
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.754.343	-1.832.250	-2.057.089	-1.779.057	-1.805.763	-1.802.767	-1.842.387
15 - Sonstige Auszahlungen	-168.443	-296.100	-292.100	-270.600	-290.600	-270.600	-270.600
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.253.065	-4.554.959	-4.872.251	-4.699.599	-4.774.277	-4.779.532	-4.847.686
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-4.121.522	-4.489.659	-4.794.571	-4.621.919	-4.696.597	-4.701.852	-4.770.006
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.720	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23 = Summe invest. Einzahlungen	1.720	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-7.823	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-231.809	-220.500	-350.000	-335.000	-325.000	-368.000	-315.000
30 = Summe invest. Auszahlungen	-239.632	-220.500	-350.000	-335.000	-325.000	-368.000	-315.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-237.912	-210.500	-330.000	-315.000	-305.000	-348.000	-295.000

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz								
Nr. Bezeichnung	Erg. 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE aus 2019 VE aus 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	2006 - 2018 2006 - 2023	
I-66-123 Betriebs- und Geschäftsausstattung Baubetriebshof	-51.114 -10.500	10.000	15.000	0 0	15.000	15.000 15.000	-131.654 -61.654	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0 0	0	0	0 0	0	0 0	2.731 2.731	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0 10.000	20.000	20.000	0 0	20.000	20.000 20.000	60.414 160.414	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-51.114 -20.500	-10.000	-5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-194.800 -224.800	
I-66-136 Mini-LKW	1.720 0	0	0	0 0	0	0 0	-81.128 -81.128	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	1.720 0	0	0	0 0	0	0 0	1.720 1.720	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0 0	0	0 0	-82.848 -82.848	
I-66-140 Pritschenwagen bis 5 t	-19.355 0	0	0	0 0	0	0 0	-446.209 -446.209	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0 0	0	0 0	10.715 10.715	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.355 0	0	0	0 0	0	0 0	-456.924 -456.924	
I-66-173 Neubeschaffung von Fahrzeugen und Maschinen	-161.340 -200.000	-340.000	-330.000	0 0	-320.000	-363.000 -310.000	-361.340 -2.024.340	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-161.340 -200.000	-340.000	-330.000	0 0	-320.000	-363.000 -310.000	-361.340 -2.024.340	
I-66-213 Schrankenanlage	-7.823 0	0	0	0 0	0	0 0	-7.823 -7.823	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-7.823 0	0	0	0 0	0	0 0	-7.823 -7.823	

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0115:

I-66-123 Betriebs- und Geschäftsausstattung Baubetriebshof

Für die Koordination und Steuerung der im Bereich der Straßenunterhaltung, Winterdienstplanung und Grünanlagenpflege eingesetzten Kolonnen und Fahrzeuge ist der Einsatz einer Softwareunterstützung vorgesehen (2019: 5.000 Euro). Bei den darüber hinaus hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Maschinen und Werkzeugen (siehe auch Sachkonto 571103).

I-66-173 Neubeschaffung von Fahrzeugen und Maschinen

In 2019 sind folgende Neubeschaffungen geplant:

Ersatzbeschaffung	Fahrzeug/Maschine	Einsatzgebiet	Inbetriebnahme	Anschaffungskosten
2019	Leichtmüllverdichter	Reinigung	21.03.2007	60.000,00 €
2019	Geräteträger Kipperpritsche	Sportplätze	05.01.2011	100.000,00 €
2019	Multicar Tremo Kipperpritsche	Friedhof	24.07.2014	80.000,00 €
2019	Friedhofsbagger	Friedhof	17.02.2010	100.000,00 €
			Summe	340.000,00 €
Ersatzbeschaffung	Fahrzeug/Maschine	Einsatzgebiet	Inbetriebnahme	Anschaffungskosten
2020	LKW Kipper und Kran	Tiefbau	20.12.2010	160.000,00 €
2020	Pritschenwagen	Werkstatt	18.02.1998	70.000,00 €
2020	Geräteträger Kipperpritsche	Tiefbau	24.08.2012	100.000,00 €
			Summe	330.000,00 €

Die auf dem Baubetriebshof vorgehaltenen Fahrzeuge bzw. Arbeitsmaschinen müssen aufgrund ihrer Betriebsstunden Ersatzbeschafft werden, da aufgrund des Alters bzw. der Betriebsstunden erfahrungsgemäß mit hohen Reparaturkosten zu rechnen. Um den Einsatz zukünftig sicherstellen zu können, ist der rechtzeitige Austausch der genannten Fahrzeuge und Maschinen erforderlich.

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 – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0116 Zentrale Beschaffung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412	0	0	0	0	0	0	
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	412	0	0	0	0	0	0	
07 Sonstige ordentliche Erträge	5.450	2.218	3.902	3.902	3.902	3.902	3.902	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.196	1.314	1.655	1.655	1.655	1.655	1.655	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	4.254	903	2.246	2.246	2.246	2.246	2.246	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	5.862	2.218	3.902	3.902	3.902	3.902	3.902	
11 Personalaufwendungen	-319.672	-307.442	-367.635	-354.788	-358.484	-362.217	-365.987	
501101 Bezüge der Beamten	-69.549	-73.215	-51.232	-54.375	-54.950	-55.531	-56.118	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-180.373	-166.335	-227.186	-214.577	-216.847	-219.140	-221.456	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-15.728	-14.030	-19.924	-18.548	-18.733	-18.920	-19.110	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-34.941	-32.801	-48.517	-45.290	-45.773	-46.261	-46.754	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-14.678	-16.815	-16.960	-18.182	-18.364	-18.547	-18.733	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-4.380	-1.573	-2.079	-2.079	-2.079	-2.079	-2.079	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-23	-2.674	-1.738	-1.738	-1.738	-1.738	-1.738	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.045	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.045	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
14 Bilanzielle Abschreibungen	-341	0	0	0	0	0	0	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-341	0	0	0	0	0	0	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-321.058	-312.542	-372.735	-357.888	-361.584	-365.317	-369.087	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-315.196	-310.324	-368.833	-353.987	-357.682	-361.415	-365.185	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-315.196	-310.324	-368.833	-353.987	-357.682	-361.415	-365.185	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-315.196	-310.324	-368.833	-353.987	-357.682	-361.415	-365.185	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	223.849	217.059	263.608	253.476	256.082	258.738	261.411	
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	223.849	217.059	263.608	253.476	256.082	258.738	261.411	
29 Teilergebnis (26+27+28)	-91.347	-93.265	-105.225	-100.510	-101.601	-102.677	-103.775	

Erläuterungen Produktgruppe 0116:

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Im Bereich des Einkaufs ist ein aktueller Wissensstand zu gewährleisten.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

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

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0116 Zentrale Beschaffung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
10 - Personalauszahlungen	-300.591	-286.381	-346.858	-332.789	-336.303	-339.852	-343.437	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.045	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-301.636	-291.481	-351.958	-335.889	-339.403	-342.952	-346.537	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-301.636	-291.481	-351.958	-335.889	-339.403	-342.952	-346.537	

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 – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.180	226.592	222.133	214.403	210.095	205.672	204.262	
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	8.724	8.724	8.724	8.724	8.724	8.724	8.724	
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	214.496	215.908	212.260	205.648	201.340	196.917	195.507	
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.961	1.961	1.150	32	32	32	32	
03 Sonstige Transfererträge	30	0	0	0	0	0	0	
421101 Kostenbeitr. u. Aufwendgsersatz, Kostenersatz	30	0	0	0	0	0	0	
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.456.256	5.520.050	5.808.286	6.310.837	6.052.217	6.092.598	6.173.056	
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	324.351	283.550	282.550	282.550	282.550	282.550	282.550	
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	102.903	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
431103 Verw.Geb. - Standesamt	38.815	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
431104 Verw.Geb. - Standesamt Samstagstrauungen	39.927	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehörl. Maßnahmen	9.580	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
432102 Rettungsdienstgebühren	3.911.417	4.976.000	5.297.986	5.795.537	5.534.917	5.575.298	5.655.756	
432105 Gebühren Dienstleistungen Feuerwehr	29.233	76.500	40.750	45.750	47.750	47.750	47.750	
432190 Übrige Gebühren und Entgelte	28	0	0	0	0	0	0	
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.140	12.000	11.700	12.500	11.700	12.500	11.700	
441190 Sonstige Mieterträge	1.823	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
442190 Erträge aus Verkauf	3.996	5.800	5.000	5.800	5.000	5.800	5.000	
446102 Standgelder	5.321	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.396	14.400	47.500	39.500	55.500	39.500	19.500	
448190 Erstattungen vom Land	74.750	10.000	40.000	32.000	48.000	32.000	12.000	
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	36.951	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	5.499	0	0	0	0	0	0	
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	1.965	0	0	0	0	0	0	
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	230	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
07 Sonstige ordentliche Erträge	253.564	250.102	249.472	249.472	249.472	249.472	249.472	
456101 Bußgelder ruhender Verkehr	128.066	210.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	10.993	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
456501 Leistungen bei Schadensfällen	1.810	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	54.843	20.285	32.312	32.312	32.312	32.312	32.312	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	48.941	14.317	28.160	28.160	28.160	28.160	28.160	
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	6.864	0	0	0	0	0	0	
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	2.028	0	0	0	0	0	0	

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter								
Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	18	0	0	0	0	0	0	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	5.065.566	6.023.144	6.339.091	6.826.712	6.578.984	6.599.742	6.657.990	
11 Personalaufwendungen	-5.001.670	-5.032.995	-5.684.128	-5.946.728	-6.021.357	-6.110.909	-6.172.420	
501101 Bezüge der Beamten	-597.073	-491.647	-437.117	-504.083	-509.392	-514.756	-520.172	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-3.237.764	-3.293.118	-3.735.046	-3.872.402	-3.912.083	-3.951.807	-3.991.927	
501907 Personalaufw. f. Mithilfe b. Statistiken	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	
501908 Vergütung Auszubildende Tarifbereich	-18.000	-74.390	-113.595	-157.728	-170.391	-194.584	-196.474	
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-101	0	0	0	0	0	0	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-239.011	-272.995	-311.128	-321.227	-324.468	-327.713	-330.990	
502901 Vers.kassenbeitr. tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-1.388	-6.078	-9.281	-12.886	-13.921	-15.898	-16.052	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-596.658	-652.103	-757.658	-784.545	-792.989	-801.442	-809.980	
503902 Gesetzl. SV tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-3.594	-14.216	-22.912	-31.814	-34.368	-39.248	-39.629	
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-236.333	-141.149	-205.402	-170.055	-171.755	-173.473	-175.207	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-34.729	-39.553	-39.048	-39.048	-39.048	-39.048	-39.048	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-37.017	-47.248	-52.441	-52.441	-52.441	-52.441	-52.441	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-618.286	-751.940	-979.496	-1.034.017	-1.007.038	-1.037.425	-1.027.043	
521107 Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen	-5.522	-6.000	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	
522103 Unterhaltung Löschwassereinrichtungen	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
524110 Abfallbeseitigung	-516	-750	-750	-750	-750	-750	-750	
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-103.478	-146.000	-135.000	-151.000	-137.000	-154.000	-140.000	
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-94.339	-97.000	-109.400	-113.400	-117.950	-119.950	-120.450	
525103 Fahrzeugsteuern	-576	-550	-550	-550	-550	-600	-600	
525104 Fahrzeugversicherungen	-73.247	-93.790	-103.976	-109.177	-114.648	-120.385	-126.403	
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-35.901	-33.000	-57.820	-68.640	-69.140	-69.140	-69.140	
525503 Unterhaltg./Instandsetzung v. Feuerwehrgerätsch.	-47.081	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-85.753	-143.050	-206.700	-223.400	-203.900	-217.500	-214.600	
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-87.534	-85.200	-197.700	-199.000	-195.000	-187.000	-187.000	
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200	
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-92	-300	-300	-300	-300	-300	-300	

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-72.806	-74.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.543	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-724.056	-868.778	-1.049.764	-1.245.545	-1.051.717	-1.030.889	-1.080.823
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-694.344	-834.278	-846.264	-905.045	-926.217	-920.389	-965.323
571102 Abschreibungen GWG	-29.712	-34.500	0	0	0	0	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-203.500	-340.500	-125.500	-110.500	-115.500
15 Transferaufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-592.091	-662.600	-510.148	-542.520	-519.122	-506.724	-476.326
542104 Auslagenersatz Führungskräfte Feuerwehr	-32.985	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
542105 Entschädigung ehrenamtl. Tätigkeit Feuerwehr	-18.331	-26.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
542106 Verdienstausfallentsch. Feuerwehr	-23.569	-26.600	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
542107 Untersuchungskosten Feuerwehrmitglieder	-10.402	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
542108 Feuerwehrveranstaltungen, Ehrungen	-2.880	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
542109 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	-10.700	0	-6.000	-12.000	-6.000	-6.000	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-95.553	-94.050	0	0	0	0	0
542295 Leihfahrzeuge und -geräte	-3.677	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-213.598	-207.800	-217.000	-217.000	-211.000	-211.000	-211.000
543104 Bürobedarf	-10	-400	-400	-400	-400	-400	-400
543105 Telekommunikationsgebühren	-19.011	-20.000	-25.620	-25.890	-25.890	-25.890	-25.890
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-1.380	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-61.456	-30.450	-54.750	-79.750	-67.750	-54.750	-29.750
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-31.633	-32.000	-33.000	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
544190 Übrige Versicherungen	-10.392	-111.890	-12.218	-12.820	-13.422	-14.024	-14.626
545390 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	0	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-28.700	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 800 €	-1.056	0	0	0	0	0	0
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	-5	0	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-21.122	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-5.631	-6.500	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-6.936.103	-7.318.313	-8.225.536	-8.770.810	-8.601.235	-8.687.947	-8.758.611
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.870.536	-1.295.169	-1.886.445	-1.944.098	-2.022.250	-2.088.205	-2.100.622

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.870.536	-1.295.169	-1.886.445	-1.944.098	-2.022.250	-2.088.205	-2.100.622
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.870.536	-1.295.169	-1.886.445	-1.944.098	-2.022.250	-2.088.205	-2.100.622
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-835.444	-900.836	-923.681	-913.671	-919.282	-915.935	-922.063
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-242.080	-267.421	-304.762	-308.104	-297.773	-295.880	-297.752
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-576.897	-614.125	-602.815	-589.934	-605.038	-603.499	-607.282
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-16.468	-19.289	-16.104	-15.633	-16.471	-16.556	-17.029
29 Teilergebnis (26+27+28)	-2.705.981	-2.196.005	-2.810.126	-2.857.769	-2.941.532	-3.004.140	-3.022.685

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	335	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	4.299.440	5.520.050	5.808.286	6.310.837	6.052.217	6.092.598	6.173.056
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	8.605	12.000	11.700	12.500	11.700	12.500	11.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.032	14.400	45.000	37.000	53.000	37.000	17.000
07 + Sonstige Einzahlungen	142.025	215.500	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.519.437	5.761.950	6.053.986	6.549.337	6.305.917	6.331.098	6.390.756
10 - Personalauszahlungen	-4.703.724	-4.805.045	-5.387.237	-5.685.184	-5.758.113	-5.845.947	-5.905.723
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-619.278	-751.940	-979.496	-1.034.017	-1.007.038	-1.037.425	-1.027.043
15 - Sonstige Auszahlungen	-553.213	-652.300	-703.348	-872.720	-634.322	-606.924	-581.526
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.876.215	-6.209.285	-7.070.081	-7.591.921	-7.399.473	-7.490.296	-7.514.292
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-1.356.778	-447.335	-1.016.095	-1.042.584	-1.093.556	-1.159.198	-1.123.536
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.914	401.750	132.000	84.000	84.000	84.000	84.000
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	10.996	78.880	25.000	30.000	20.000	20.000	40.000
23 = Summe invest. Einzahlungen	111.909	480.630	157.000	114.000	104.000	104.000	124.000
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	-400.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-47.330	-2.226.000	-1.610.000	-1.350.000	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.300.000)			
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-352.881	-1.418.500	-1.080.300	-563.500	-566.500	-551.500	-871.500
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-396.000)	(-446.000)		
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	-400.211	-3.684.500	-3.130.300	-1.913.500	-566.500	-551.500	-871.500
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.696.000)	(-446.000)		
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-288.301	-3.203.870	-2.973.300	-1.799.500	-462.500	-447.500	-747.500
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.696.000)	(-446.000)		

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 02010200 02010300 02010400 02010900	Gefahrenabwehr Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen, Bereitschaftsdienst Fuhrpark Ordnungsverwaltung Katastrophenschutz PKS Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.686	2.233	3.413	3.413	3.413	3.413	3.390	
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.686	2.233	3.413	3.413	3.413	3.413	3.390	
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.426	13.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	6.475	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	371	0	0	0	0	0	0	
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehörl. Maßnahmen	9.580	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
07 Sonstige ordentliche Erträge	14.215	5.820	10.070	10.070	10.070	10.070	10.070	
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	5.247	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
456501 Leistungen bei Schadensfällen	1.143	0	0	0	0	0	0	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	5.735	2.008	3.204	3.204	3.204	3.204	3.204	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.091	1.312	1.866	1.866	1.866	1.866	1.866	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	32.328	21.553	29.983	29.983	29.983	29.983	29.960	
11 Personalaufwendungen	-405.692	-405.310	-405.468	-431.974	-436.459	-440.990	-445.566	
501101 Bezüge der Beamten	-65.915	-65.161	-60.842	-71.817	-72.576	-73.344	-74.119	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-245.252	-251.206	-248.526	-260.413	-263.168	-265.951	-268.761	
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-101	0	0	0	0	0	0	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-18.538	-21.178	-21.795	-22.510	-22.735	-22.962	-23.192	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-47.859	-49.537	-53.074	-54.965	-55.551	-56.143	-56.741	
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-22.924	-11.908	-14.882	-15.921	-16.080	-16.241	-16.403	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-3.947	-3.963	-4.090	-4.090	-4.090	-4.090	-4.090	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.155	-2.357	-2.259	-2.259	-2.259	-2.259	-2.259	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.562	-37.390	-37.306	-37.979	-36.661	-36.902	-36.602	
521107 Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen	-2.761	-3.000	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-1.993	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-9.000	
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-4.738	-7.000	-4.500	-4.500	-5.000	-5.000	-5.500	
525103 Fahrzeugsteuern	-450	-550	-550	-550	-550	-600	-600	
525104 Fahrzeugversicherungen	-2.454	-3.540	-3.456	-3.629	-3.811	-4.002	-4.202	
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.460	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-3.000	
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-10.689	-10.000	-12.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-17	-300	-300	-300	-300	-300	-300	

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
14 Bilanzielle Abschreibungen	-10.672	-25.976	-36.426	-37.894	-31.266	-33.332	-35.410	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-9.330	-21.476	-15.926	-18.394	-20.766	-22.832	-24.910	
571102 Abschreibungen GWG	-1.342	-4.500	0	0	0	0	0	
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-20.500	-19.500	-10.500	-10.500	-10.500	
15 Transferaufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.168	-68.750	-68.818	-68.820	-68.822	-68.824	-68.826	
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-13.986	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	
543105 Telekommunikationsgebühren	-3.356	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-2.978	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	
544190 Übrige Versicherungen	-17	0	-18	-20	-22	-24	-26	
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-28.700	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 800 €	-145	0	0	0	0	0	0	
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-987	-1.000	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-491.094	-539.426	-550.018	-578.667	-575.208	-582.047	-588.404	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-458.766	-517.874	-520.036	-548.684	-545.226	-552.065	-558.444	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-458.766	-517.874	-520.036	-548.684	-545.226	-552.065	-558.444	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-458.766	-517.874	-520.036	-548.684	-545.226	-552.065	-558.444	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.294	-3.646	-2.342	-2.274	-2.395	-2.408	-2.477	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-2.294	-3.646	-2.342	-2.274	-2.395	-2.408	-2.477	
29 Teilergebnis (26+27+28)	-461.060	-521.520	-522.378	-550.957	-547.621	-554.473	-560.920	

Erläuterungen Produktgruppe 0201:

431101 Verwaltungsgebühren Ordnungsverwaltung
Ansatz wie Vorjahr nach dem IST 2017.

431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen
Ansatz orientiert sich an dem Ist 2017. Der Ansatz bezieht sich zu zwei Drittel auf Bestattungsaufwendungen. Die Zahl der im Jahr zu bearbeitenden ordnungsbehördlichen Beisetzungen lässt sich nicht kalkulieren.

456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder
Bußgelder nach dem Ist 2017.

521107 Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen
Aufwand (Wartung, Reparatur, und Strom) für die Unterhaltung von 14 Sirenen, die ausschließlich für die Warnung der Bevölkerung eingesetzt werden.

525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge

Ansatz wie Vorjahr. Die zusätzliche Sicherstellung regelmäßiger Bestreifungen der Übergangsheime und Betreuung der Obdachlosenunterkünfte unter Aufrechterhaltung der bisherigen Aufgabenstellung erfolgt durch den Ordnungsaußendienst (zeitgleiche Überwachung mehrerer Einsatz- und Kontrollschwerpunkte). Neben dem Einsatz eines Kleinwagens für die tägliche Verkehrsüberwachung werden 2 Einsatzfahrzeuge für 2 Teams, die zeitgleich im Stadtgebiet Streife fahren, vorgehalten. Darüber hinaus wurde für die Sicherung von Veranstaltungen, Kirmessen und Märkten ein Mannschaftstransportfahrzeug der Feuerwehr als Einsatzleitstellenfahrzeug übernommen. Es ist zu erwarten, dass mit zunehmender Nutzungsdauer die Kosten für die Wartung und Reparatur der noch neuen Fahrzeuge steigen werden.

525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge

Der Ansatz orientiert sich am IST 2017.

525103 Fahrzeugsteuern

Der Ansatz orientiert sich am IST 2017.

525104 Fahrzeugversicherungen

Grundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge inklusive geplanter Neubeschaffungen zuzüglich einer Beitragssteigerung wegen Verlust des Schadenquotenrabatts von 10 %. Beitragssteigerungen sind kalkulationsabhängig von dem Schadensverlauf der Kraftfahrzeuge in den letzten 5 Jahren unter Berücksichtigung des aktuellen Versicherungsumfanges.

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Nach Kündigung von 4 Mitarbeitern des Ordnungsaußendienstes wurden die Stellen erneut ausgeschrieben. Die Mitarbeiter sind auszubilden.

526106 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung

Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen der Uniformen des Außendienstes. Die tägliche getragene Uniform des Ordnungsaußendienstes nutzt sich im Einsatz schnell ab und ist entsprechend zu ersetzen. Darüber hinaus sind die neuen Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter vollständig auszurüsten, siehe auch Erläuterungen zu SK 526102.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Pauschalansatz für unvorhersehbare Einsatzmittel

14 Bilanzielle Abschreibungen

Ab 2019 wird auf eine Aktivierung (Erfassung in der Anlagenbuchhaltung) der geringwertigen Vermögensgegenstände verzichtet, so dass kein Abschreibungsaufwand mehr auf Sachkonto 571102 „Abschreibungen GWG“ darzustellen ist. Diese Gegenstände werden in Anwendung des § 36 III KomHVO nunmehr unmittelbar als Aufwand auf Sachkonto 571103 „Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto“ verbucht. Durch das zum 01. Januar 2019 in Kraft getretene 2. NKFVG NRW wurde die Wertgrenze für geringwertige Vermögensgegenstände von 410 Euro netto auf 800 Euro netto angehoben, so dass auch Sachverhalte, die bislang aktiviert und über 571101 abgeschrieben wurden, nunmehr unmittelbar als Aufwand auf Sachkonto 571103 verbucht werden. Die aus der Anschaffung der geringwertigen Vermögensgegenstände resultierende Auszahlung ist der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzuordnen, so dass die Anschaffungen nicht mehr Bestandteil der Investitionsübersichten sind.

571103 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen. In 2019 konkret: Sicherheitswesten für drei neue Mitarbeiter des Ordnungsaußendienstes (siehe auch I-32-6). Darüber hinaus: Ausstattung für den Verwaltungsstab SAE (Stab außergewöhnliche Ereignisse) sowie Grundausrüstung (z.B. Decken, Stühle, Tische, Feldbetten) für Evakuierungsmaßnahmen (siehe auch I-37-59).

531799 RAP-Auflösung private Unternehmen

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

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Ansatz wie Vorjahr. Zu den Aufgaben zählen die ordnungsbehördlichen Bestattungsaufwendungen, die sonstigen ordnungsbehördlichen Maßnahmen, die Schädlingsbekämpfung, der Infektionsschutz und die Tierseuchenbekämpfung. Soweit möglich, werden die Kosten dem Verantwortlichen auferlegt (siehe auch Sachkonto 431106). Die Zahl der im Jahr anfallenden Beisetzungsfälle ist nicht kalkulierbar.

543105 Telekommunikationsgebühren

Handys Bereich Ordnungsdienst und Gefahrenabwehr.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Sachmittel (Flyer, Plakate, Spannbänder, Karten, Fachliteratur, Modelbeispiele u.a.), die zur Information der Bevölkerung und Vorbeugung bei Starkregen sowie Hochwasser benötigt werden. Angesichts der zunehmenden Schadensfälle ist eine entsprechende Information der Bevölkerung notwendig.

544190 Übrige Versicherungen

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

545890 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche

Unterbringungskosten für Fund- und Gefahrtiere. Ansatz nach dem Tierheimvertrag. Darüber hinaus sind im Ansatz Mittel bereitzuhalten für sogenannte „Gefahrtiere“ (z.B. große Hunde, diese kosten in der Unterbringung täglich 15,- € zusätzlich. Sofern der Eigentümer das Eigentum nicht an das Tierheim abtritt, nimmt die „Verwertung der Sache“ in der Regel nach dem Polizeigesetz rund ½ Jahr in Anspruch), die nach dem Vertrag separat abzurechnen sind.

547390 Wertkorrektur von Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

549990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Mitgliedschaft im Hochwasserkompetenzzentrum e.V. Köln und Hochwassernotgemeinschaft.

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	14.016	13.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	
07 + Sonstige Einzahlungen	2.420	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.437	16.000	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	
10 - Personalauszahlungen	-384.759	-387.082	-384.237	-409.704	-414.030	-418.400	-422.813	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.052	-37.390	-37.306	-37.979	-36.661	-36.902	-36.602	
15 - Sonstige Auszahlungen	-51.753	-68.650	-89.218	-88.220	-79.222	-79.224	-79.226	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-460.564	-493.122	-510.761	-535.903	-529.913	-534.526	-538.641	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-444.127	-477.122	-489.261	-514.403	-508.413	-513.026	-517.141	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.906	29.900	0	0	0	0	0	
23 = Summe invest. Einzahlungen	21.906	29.900	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-37.805	-81.500	-57.000	-57.000	-54.000	-54.000	-54.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-56.000)	(-51.000)			
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	
30 = Summe invest. Auszahlungen	-37.805	-121.500	-97.000	-57.000	-54.000	-54.000	-54.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-56.000)	(-51.000)			
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-15.899	-91.600	-97.000	-57.000	-54.000	-54.000	-54.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-56.000)	(-51.000)			

Erläuterungen Teilfinanzplan Produktgruppe 0201:

Nr. 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Anlässlich der Vertragsverhandlungen zum neuen Fund- und Gefahrtiervertrag (siehe Sachkonto 545890) mit dem Tierschutz für den Rhein-Sieg-Kreis e.V. in Troisdorf wurde auch der Neubau eines Hundehauses als notwendig anerkannt und im Rahmen einer Protokollerklärung zum Vertrag dokumentiert. Die Baukosten waren vom Tierschutzverein mit 620.000 € geschätzt worden. Die Beteiligung der Kommunen ist mit 1 € pro Einwohner vorgesehen. Die Restfinanzierung erfolgt über den Tierschutz e.V. Ohne die finanzielle Beteiligung der Kommunen ist der Neubau des dringend benötigten Hundehauses nicht realisierbar und damit in absehbarer Zeit die Aufnahme von Fund- und Gefahrhunden durch den Tierschutz für den Rhein-Sieg-Kreis e.V. nicht mehr in vollem Umfang zu gewährleisten.

Der Ansatz war bereits in 2018 veranschlagt, wurde jedoch nicht abgerufen. Der Anteil der Stadt Königswinter von 40.000,- € wird daher für 2019 erneut angemeldet.

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Nr. Bezeichnung	Erg. 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE aus 2019 VE aus 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	2006 - 2018 2006 - 2023	
I-10-53 Software Umsetzung LHundG	0 -4.000	0	0	0 0	0	0	-4.000 -4.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -4.000	0	0	0 0	0	0	-4.000 -4.000	
I-32-5 Dienstwagen Ordnungsverwaltung	-31.290 0	0	0	0 0	0	0	-67.944 -67.944	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-31.290 0	0	0	0 0	0	0	-67.944 -67.944	
I-32-6 BGA Allgem. Sicherheit und Ordnung	-5.855 -4.500	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-12.077 -17.077	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.855 -4.500	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-12.077 -17.077	
I-37-58 Ausbau des Sirenennetzes	21.906 -21.100	-51.000	-51.000	-102.000 0	-51.000	-51.000 -51.000	-37.530 -292.530	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	21.906 29.900	0	0	0 0	0	0	74.086 74.086	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -51.000	-51.000	-51.000	-102.000 0	-51.000	-51.000 -51.000	-111.616 -366.616	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-51.000)		(-51.000)	0 0		
I-37-59 BGA Katastrophenschutz	-660 -22.000	-5.000	-5.000	-5.000 0	-2.000	-2.000 -2.000	-22.660 -38.660	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-660 -22.000	-5.000	-5.000	-5.000 0	-2.000	-2.000 -2.000	-22.660 -38.660	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-5.000)		0	0 0		

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0201:

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

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (siehe auch Sachkonto 571103).

I-37-58 Ausbau des Sirenennetzes

Im Bergbereich bestehen noch Beschallungslücken, die durch den Aufbau weiterer Sirenenanlagen geschlossen werden sollen. Nach Feststellung des restlichen Bedarfs an Warnsirenen soll ein Gesamtkonzept über die in den nächsten Jahren zu Warnung der Bevölkerung notwendigen Investitionen erstellt werden. Für den Ausbau der Warnsysteme wird mit weiteren Landeszuweisungen gerechnet. Die für 2020 und 2021 vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um in 2019 einen Gesamtauftrag für einen Planungszeitraum von 3 Jahren erteilen zu können.

I-37-59 Betriebs- und Geschäftsausstattung Katastrophenschutz

Ausstattung für den Verwaltungsstab SAE (Stab außergewöhnliche Ereignisse) sowie Grundausstattung für Evakuierungsmaßnahmen. Die für 2020 vorgesehene Verpflichtungsermächtigung wird benötigt, um in 2019 einen Gesamtauftrag erteilen zu können (siehe auch Sachkonto 571103).

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 – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0202 Gewerbesen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
03 Sonstige Transfererträge	30	0	0	0	0	0	0	
421101 Kostenbeitr. u. Aufwendgsersatz, Kostenersatz	30	0	0	0	0	0	0	
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.212	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	24.212	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.453	1.629	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880	
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	1.074	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.326	397	677	677	677	677	677	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	53	232	203	203	203	203	203	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	26.695	27.629	26.880	26.880	26.880	26.880	26.880	
11 Personalaufwendungen	-60.828	-63.649	-70.171	-73.661	-74.425	-75.197	-75.976	
501101 Bezüge der Beamten	-15.060	-19.682	-22.277	-24.235	-24.492	-24.751	-25.012	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-33.153	-31.309	-33.376	-34.462	-34.827	-35.195	-35.567	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.642	-2.640	-2.927	-2.979	-3.009	-3.039	-3.069	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.614	-6.174	-7.128	-7.274	-7.351	-7.430	-7.509	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.100	-2.341	-3.281	-3.530	-3.565	-3.601	-3.637	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-85	-1.202	-932	-932	-932	-932	-932	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-173	-301	-249	-249	-249	-249	-249	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-392	-500	-1.120	-1.240	-740	-740	-740	
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	0	-120	-240	-240	-240	-240	
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-392	-500	-1.000	-1.000	-500	-500	-500	
14 Bilanzielle Abschreibungen	-753	-1.000	-1.784	-2.734	-2.734	-2.382	-1.900	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-347	-1.000	-1.784	-2.734	-2.734	-2.382	-1.900	
571102 Abschreibungen GWG	-406	0	0	0	0	0	0	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-370	-640	-640	-640	-640	
543105 Telekommunikationsgebühren	0	0	-270	-540	-540	-540	-540	
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-61.973	-65.249	-73.445	-78.275	-78.539	-78.959	-79.256	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-35.279	-37.620	-46.565	-51.395	-51.659	-52.079	-52.375	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-35.279	-37.620	-46.565	-51.395	-51.659	-52.079	-52.375	

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0202 Gewerbewesen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-35.279	-37.620	-46.565	-51.395	-51.659	-52.079	-52.375
29 Teilergebnis (26+27+28)	-35.279	-37.620	-46.565	-51.395	-51.659	-52.079	-52.375

Erläuterungen Produktgruppe 0202:

431101 Verwaltungsgebühren - Ordnungsverwaltung

Ansatz auf Basis des durchschnittlichen Ist aus Vorjahren

456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder

Verstöße gegen gaststätten- und gewerberechtliche Vorschriften, Ansatz nach Ist aus 2017.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Aufwand für den laufenden Betrieb von „MIGEWA mobile“.

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Ausbildung im Gaststätten- und Gewerbewesen. Ansatz nach dem Ist 2018. Der Besuch entsprechender Seminare aufgrund der aktuellen Regelungen/Änderungen (Spielverordnung, Glücksspielstaatsvertrag) im Gaststätten- und Gewerbebereich sind für die Sachbearbeitung weiterhin erforderlich.

543105 Telekommunikationsgebühren

Mobil-Vertrag für „MIGEWA mobile“.

547390 Wertkorrektur von Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktgruppe 0202 Gewerbewesen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	30	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	22.008	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.038	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
10 - Personalauszahlungen	-57.976	-59.805	-65.708	-68.950	-69.679	-70.414	-71.157
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-196	-500	-1.120	-1.240	-740	-740	-740
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	-270	-540	-540	-540	-540
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.172	-60.305	-67.098	-70.730	-70.959	-71.694	-72.437
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-36.134	-33.305	-41.098	-44.730	-44.959	-45.694	-46.437
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.576	0	-9.500	0	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	-4.576	0	-9.500	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-4.576	0	-9.500	0	0	0	0

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0202 Gewerbewesen							
Nr. Bezeichnung	Erg. 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE aus 2019 VE aus 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	2006 - 2018 2006 - 2023
I-10-48 Software Gaststätten- und Gewerbeverwaltung	-4.576 0	-9.500	0	0 0	0	0	-4.576 -14.076
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.576 0	-9.500	0	0 0	0	0	-4.576 -14.076

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0202:

I-10-48 Software Gaststätten- und Gewerbeverwaltung

Im Bereich der Gewerbe- und Gaststättenverwaltung wird die Software-Lösung MIGEWA eingesetzt. Mit der geplanten Erweiterung wird zum einen die Möglichkeit geschaffen, bei Vor-Ort-Terminen online mit MIGEWA zu arbeiten („MIGEWA mobile“). Insbesondere können hierdurch Sachverhalte besser abgeglichen werden und der sonst notwendige nachträgliche Bearbeitungsaufwand wird reduziert. Weiterhin bittet die Erweiterung die Möglichkeit MIGEWA in E-Government-Prozesse einzubinden und somit die Kommunikation mit den Bürgern, anderen Behörden und externen Beteiligten entsprechend den Vorgaben des E-Governmentgesetzes zu ermöglichen.

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 – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0203 Marktwesen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.495	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	6.495	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.321	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
446102 Standgelder	5.321	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.223	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.223	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.357	342	679	679	679	679	679	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	1.223	210	518	518	518	518	518	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	133	132	161	161	161	161	161	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	17.395	14.242	15.679	15.679	15.679	15.679	15.679	
11 Personalaufwendungen	-49.024	-48.275	-50.665	-52.571	-53.117	-53.669	-54.226	
501101 Bezüge der Beamten	-5.258	-5.958	-5.226	-5.761	-5.822	-5.883	-5.945	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-33.139	-31.309	-33.376	-34.462	-34.827	-35.195	-35.567	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.640	-2.640	-2.927	-2.979	-3.009	-3.039	-3.069	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.611	-6.174	-7.128	-7.274	-7.351	-7.430	-7.509	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-1.285	-1.111	-1.229	-1.316	-1.329	-1.342	-1.356	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-55	-814	-632	-632	-632	-632	-632	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-35	-268	-148	-148	-148	-148	-148	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.846	-7.400	-8.400	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.406	0	-1.000	-500	-500	-500	-500	
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.441	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	
14 Bilanzielle Abschreibungen	-666	-2.250	-3.225	-3.225	-3.225	-2.557	-1.625	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-666	-2.250	-3.225	-3.225	-3.225	-2.557	-1.625	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-50	0	0	0	0	0	0	
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-56.586	-58.025	-62.390	-63.796	-64.342	-64.226	-63.851	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-39.191	-43.783	-46.711	-48.117	-48.663	-48.547	-48.172	

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0203 Marktwesen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-39.191	-43.783	-46.711	-48.117	-48.663	-48.547	-48.172
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-39.191	-43.783	-46.711	-48.117	-48.663	-48.547	-48.172
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.712	-2.387	-11.844	-11.729	-11.930	-11.928	-12.063
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-8.933	-8.904	-8.953	-8.936	-8.986
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-3.712	-2.387	-2.910	-2.825	-2.977	-2.992	-3.077
29 Teilergebnis (26+27+28)	-42.903	-46.170	-58.554	-59.846	-60.593	-60.475	-60.235

Erläuterungen Produktgruppe 0203:

431101 Verwaltungsgebühren - Ordnungsverwaltung

Gebühren Marktfestsetzungen (ohne Kirmes) Ansatz wie Vorjahr.

446102 Standgelder

Standgelder Kirmes, Ansatz orientiert sich am Ist 2017.

448890 Erstattungen von übrigen Bereichen

Erstattungszahlungen von Marktbeschickern Kirmes (von der Stadt vorgelegte Aufwendungen für die Kirmesveranstaltungen). Erhöhung gegenüber Vorjahren, da Stromanschlusskosten gestiegen sind. Siehe Begründung zu Sachkonto 529190.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Es handelt sich hier um die Softwarepflegekosten für die in 2017 beschaffte Anwendung „Marktmeister“.

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

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

529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

547390 Wertkorrektur von Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktgruppe 0203 Marktwesen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	7.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.693	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.295	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.287	13.900	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
10 - Personalauszahlungen	-48.155	-46.081	-48.657	-50.476	-51.008	-51.547	-52.090	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.846	-7.400	-8.400	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	
15 - Sonstige Auszahlungen	775	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.226	-53.481	-57.057	-58.376	-58.908	-59.447	-59.990	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-40.939	-39.581	-42.057	-43.376	-43.908	-44.447	-44.990	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.998	-6.500	0	0	0	0	0	
30 = Summe invest. Auszahlungen	-7.998	-6.500	0	0	0	0	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-7.998	-6.500	0	0	0	0	0	

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0203 Marktwesen								
Nr. Bezeichnung	Erg. 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE aus 2019 VE aus 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	2006 - 2018 2006 - 2023	
I-10-49 Software Marktwesen	-7.998 -6.500	0	0	0 0	0	0	-14.498 -14.498	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.998 -6.500	0	0	0 0	0	0	-14.498 -14.498	

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 – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.094	100.050	100.050	100.050	100.050	100.050	100.050	
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	562	50	50	50	50	50	50	
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	102.532	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
07 Sonstige ordentliche Erträge	132.333	212.551	183.246	183.246	183.246	183.246	183.246	
456101 Bußgelder ruhender Verkehr	128.066	210.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	25	0	0	0	0	0	0	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.453	1.487	1.884	1.884	1.884	1.884	1.884	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.788	1.064	1.362	1.362	1.362	1.362	1.362	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	235.427	312.601	283.296	283.296	283.296	283.296	283.296	
11 Personalaufwendungen	-542.893	-508.227	-551.704	-498.531	-503.710	-508.941	-514.224	
501101 Bezüge der Beamten	-130.557	-120.464	-102.077	-80.346	-81.196	-82.055	-82.922	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-268.150	-259.412	-281.019	-291.721	-294.807	-297.925	-301.073	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-20.657	-21.870	-24.645	-25.216	-25.468	-25.723	-25.980	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-51.795	-51.156	-60.013	-61.573	-62.230	-62.893	-63.563	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-65.523	-49.440	-77.633	-33.358	-33.691	-34.028	-34.368	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-4.968	-3.766	-4.053	-4.053	-4.053	-4.053	-4.053	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.242	-2.119	-2.264	-2.264	-2.264	-2.264	-2.264	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13	-4.000	-7.500	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-3.000	-3.500	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-13	-1.000	-3.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	
14 Bilanzielle Abschreibungen	-156	-261	-1.410	-2.452	-2.633	-2.712	-2.920	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-156	-261	-1.410	-2.452	-2.633	-2.712	-2.920	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.374	-22.400	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-8.926	-19.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
543105 Telekommunikationsgebühren	-2.846	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-1.392	-200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
544190 Übrige Versicherungen	0	-100	0	0	0	0	0	
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-2.210	0	0	0	0	0	0	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-558.436	-534.888	-579.214	-527.082	-529.943	-535.252	-540.744	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-323.009	-222.286	-295.918	-243.786	-246.647	-251.956	-257.448	

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-323.009	-222.286	-295.918	-243.786	-246.647	-251.956	-257.448
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-323.009	-222.286	-295.918	-243.786	-246.647	-251.956	-257.448
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.097	-4.321	-4.966	-4.820	-5.079	-5.105	-5.251
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-6.097	-4.321	-4.966	-4.820	-5.079	-5.105	-5.251
29 Teilergebnis (26+27+28)	-329.106	-226.607	-300.883	-248.607	-251.725	-257.062	-262.699

Erläuterungen Produktgruppe 0204:

431101 Verwaltungsgebühren - Ordnungsverwaltung

Gebühren Akteneinsichtnahmen

431102 Verwaltungsgebühren - Bauverwaltung

Es handelt sich hierbei um sämtliche Gebühren für Maßnahmen im Bereich des Straßenverkehrs (z.B. Erlaubnisse für Veranstaltungen, Genehmigungen für Straßensperrungen, sowie Handwerker genehmigungen). Der Ansatz wurde anhand der Entwicklung der Vorjahre gebildet.

456101 Bußgelder ruhender Verkehr

Reduzierung des Ansatzes auf Basis des voraussichtlichen Ist 2018. Das Ist 2016 konnte nur erzielt werden, wegen der im damaligen Haushaltsjahr greifenden erheblichen Erhöhungen des bundeseinheitlichen Tatbestands- und Bußgeldkataloges. Diese deutliche Erhöhung auch für geringfügige Verstöße zeigt nun Wirkung. Darüber hinaus gingen die Verwarnungen nach Erlass der neuen Parkgebührenordnung für die Altstadt zurück. Insgesamt führt dies zu einer Einnahmereduzierung in Höhe von rund 30 T€.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

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

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

- Die neu einzustellenden Mitarbeiter im Ordnungsaufendienst, ggfls. auch geringfügig Beschäftigte für die Verkehrsüberwachung, sind für die Aufgabe der Überwachung des ruhenden Verkehrs entsprechend auszubilden (Aufwendungen für Seminarbesuch).
- Pauschalansatz in Höhe von 2.500 Euro für das Produkt „Verkehrslenkung, -sicherung, -regelung“.

526106 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung

Ersatzbeschaffung der Uniform für die Überwachungskraft im ruhenden Verkehr. Darüber hinaus Uniformen für die neu einzustellenden Verkehrsaufseher im Rahmen der geringfügigen Beschäftigung.

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

- Druckservice der Civitec Siegburg für die Verwarnungs- und Bußgelder im ruhenden Verkehr. Senkung des Ausgabeansatzes entsprechend dem Rückgang der Einnahmen aus Verwarnungs- und Bußgelder des ruhenden Verkehrs, siehe SK 456101.
- Mittel für unerwartet zu erstellende Phasenplanungen der Signalanlagen (2.000 €).

543105 Telekommunikationsgebühren

Handys Bereich Überwachung ruhender Verkehr.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Kleinmaterial, z.B. Online-Vordrucke Verkehrsüberwachung.

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	106.239	100.050	100.050	100.050	100.050	100.050	100.050	
07 + Sonstige Einzahlungen	134.773	210.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	241.011	310.050	280.050	280.050	280.050	280.050	280.050	
10 - Personalauszahlungen	-473.186	-452.902	-467.753	-458.856	-463.701	-468.595	-473.538	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13	-4.000	-7.500	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	-13.572	-22.400	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-486.771	-479.302	-493.853	-484.956	-487.301	-492.195	-497.138	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-245.760	-169.252	-213.803	-204.906	-207.251	-212.145	-217.088	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.500	-12.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
30 = Summe invest. Auszahlungen	0	-2.500	-12.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	-2.500	-12.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	

Stadt Königswinter								
Investitionen Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten								
Nr. Bezeichnung	Erg. 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE aus 2019 VE aus 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	2006 - 2018 2006 - 2023	
I-66-103 BGA Verkehrslenkung, -sicherung, -regelung	0 -2.500	-12.500	-2.500	0 0	-2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -25.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -2.500	-12.500	-2.500	0 0	-2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -25.000	

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0204:

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

Für die Ersatzbeschaffung von Seitenradarmessgeräten, Geschwindigkeitstafeln etc. ist ein Ansatz von 2.500 Euro vorgesehen.

Software Verkehrssimulation:

Im SB 660 werden wöchentlich mehrere Verkehrsmessungen auf Wunsch der Bürger, der Politik, der Planungsabteilung und aus eigenen Anlässen durchgeführt. Mit einer Software zur Verkehrssimulation können die Ergebnisse visualisiert werden. Eine weitere wesentliche Funktion dieser Software ist die Möglichkeit, verschiedene Szenarien berechnen und simulieren zu lassen. So lassen sich beispielsweise bei Bebauungsplanverfahren, für die von hier regelmäßig Daten erhoben werden, die Kosten für Ingenieurbüros sparen, die letztlich die übermittelten Daten in ein Programm einpflegen und berechnen lassen. Weitere Anwendungsbereiche sind Simulationen zur Auswirkung auf die Verkehrszahlen bei Vollsperrungen von Straßen auf die Umleitungsstrecken usw. oder auch Modelle bei größeren Änderungen von Verkehrsströmen durch Verkehrsrechtliche Maßnahmen (z.B. Einrichtung von Einbahnstraßen o.ä.).

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 – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141							
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	141	141	141	141	141	141	141	
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.869	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	267.799	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
431103 Verw.Geb. - Standesamt	70	0	0	0	0	0	0	
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	0	0	0	0	0	0	
442190 Erträge aus Verkauf	15	0	0	0	0	0	0	
07 Sonstige ordentliche Erträge	6.047	4.666	6.196	6.196	6.196	6.196	6.196	
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	4.648	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	859	2.414	2.644	2.644	2.644	2.644	2.644	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	541	1.253	1.552	1.552	1.552	1.552	1.552	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	274.072	234.807	236.337	236.337	236.337	236.337	236.337	
11 Personalaufwendungen	-259.062	-255.648	-265.892	-278.045	-281.288	-284.218	-287.177	
501101 Bezüge der Beamten	-35.252	-30.207	-33.160	-35.763	-36.142	-36.524	-36.910	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-155.571	-165.434	-166.159	-173.184	-175.282	-177.136	-179.008	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-11.940	-13.947	-14.566	-14.970	-15.142	-15.293	-15.446	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-31.532	-32.623	-35.483	-36.553	-37.000	-37.394	-37.792	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-22.303	-8.849	-13.678	-14.730	-14.877	-15.026	-15.176	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.813	-2.044	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-651	-2.544	-1.165	-1.165	-1.165	-1.165	-1.165	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.200	-13.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-2.200	-12.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	
14 Bilanzielle Abschreibungen	-230	-830	-11.450	-15.638	-15.638	-14.221	-7.273	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-230	-830	-11.450	-15.638	-15.638	-14.221	-7.273	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189.389	-165.000	-170.200	-170.200	-170.200	-170.200	-170.200	
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-189.389	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	
545390 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	0	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-448.680	-423.678	-461.242	-467.584	-470.826	-472.339	-468.350	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-174.608	-188.870	-224.904	-231.246	-234.489	-236.001	-232.013	

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-174.608	-188.870	-224.904	-231.246	-234.489	-236.001	-232.013
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-174.608	-188.870	-224.904	-231.246	-234.489	-236.001	-232.013
29 Teilergebnis (26+27+28)	-174.608	-188.870	-224.904	-231.246	-234.489	-236.001	-232.013

Erläuterungen Produktgruppe 0205:

431101 Verwaltungsgebühren Ordnungsverwaltung

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

456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder

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

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

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

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

In den Bürgerbüros sind 9 Mitarbeiterinnen beschäftigt. Die Arbeit erfordert aufgrund ihrer Vielseitigkeit ein breit gefächertes Fachwissen. Der Besuch von Fortbildungen ist unbedingt erforderlich.

Für die Nutzung der neuen Software „VOIS|MESO“ für die Einwohnerverwaltung (siehe I-10-41) müssen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadt in 2019 geschult werden. Hierfür ist ein Ansatz in Höhe von 10.000 Euro vorgesehen.

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

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

545390 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände und dergleichen

Für die Erweiterung der in den Bürgerbüros eingesetzten Software MESO um die Module eAkte, reversionssichere Archivierung und Anbindung von SignaturPads entstehen laufende Bereitstellungs- und Servicekosten.

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	305	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	266.912	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	15	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.601	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	269.833	231.000	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
10 - Personalauszahlungen	-234.294	-242.212	-249.368	-260.470	-263.566	-266.347	-269.156
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.200	-13.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
15 - Sonstige Auszahlungen	-185.797	-165.000	-170.200	-170.200	-170.200	-170.200	-170.200
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-420.091	-409.412	-433.268	-434.370	-437.466	-440.247	-443.056
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-150.259	-178.412	-201.268	-202.370	-205.466	-208.247	-211.056
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-6.000	-66.300	0	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	0	-6.000	-66.300	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	-6.000	-66.300	0	0	0	0

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten							
Nr. Bezeichnung	Erg. 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE aus 2019 VE aus 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	2006 - 2018 2006 - 2023
I-10-41 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bürgerbüros	0 -6.000	-66.300	0	0 0	0	0	-10.590 -76.890
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -6.000	-66.300	0	0 0	0	0	-10.590 -76.890

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0205:

I-10-41 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bürgerbüros

Seit Jahren ist bei der Stadt die Software MESO der Firma HSH zur Einwohnerverwaltung im Einsatz. Es ist nunmehr beabsichtigt, auf die Weiterentwicklung „VOIS|MESO“ umzustellen. Um das neue Verfahren nutzen zu können muss ein Upgrade der Lizenzen erfolgen. Hierfür sind 32.000 Euro veranschlagt.

Für die Optimierung der Vorgangsbearbeitung in den Bürgerbüros ist eine Erweiterung der eingesetzten Software MESO um die Module eAkte, reversionssichere Archivierung und Anbindung von SignaturPads vorgesehen. Hierdurch wird eine weitgehende Digitalisierung der Arbeitsabläufe bei gleichzeitiger reversionssicherer Archivierung der Dokumente realisiert. Zudem wird die Vorgangsbearbeitung beschleunigt und somit der Bürgerservice verbessert.

Die vorhandenen 2 Aufrufanlagen sind über 20 Jahre alt. Die Technik ist veraltet. Die Markenspender störanfällig, die Wartenummernanzeigen schlecht lesbar und nicht ausreichend (siehe Sicherheitsempfehlung des Polizeipräsidiums Bonn vom 28.08.2017). Mit dem neuen Softwareprodukt können Aussagen zu Kundenströmen getroffen werden, die zur Beurteilung der Personalstärke herangezogen werden können. Über den Ausgabebildschirm können zusätzliche Informationen gegeben werden. Bei längeren Wartezeiten können die Wartenden automatisiert per Short Message Service über den voraussichtlichen Termin informiert werden. Über das Internet ist die online-Buchung von Terminen möglich. So können Publikumsströme gesteuert werden.

Über das Zusatzmodul NetAlarm Pro kann den Mitarbeitern mehr Sicherheit am Arbeitsplatz geboten werden. Auch diese Forderung ergibt sich aus der Sicherheitsempfehlung des Polizeipräsidiums Bonn.

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 – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0206 Personenstandswesen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.213	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	513	0	0	0	0	0	0	
431103 Verw.Geb. - Standesamt	38.745	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
431104 Verw.Geb. - Standesamt Samstagstrauungen	39.927	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
432190 Übrige Gebühren und Entgelte	28	0	0	0	0	0	0	
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.949	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
442190 Erträge aus Verkauf	3.949	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.158	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	36.158	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
07 Sonstige ordentliche Erträge	762	2.043	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	446	1.044	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	316	998	1.106	1.106	1.106	1.106	1.106	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	120.082	85.043	87.706	87.706	87.706	87.706	87.706	
11 Personalaufwendungen	-311.794	-224.150	-223.512	-240.735	-243.226	-245.742	-248.283	
501101 Bezüge der Beamten	-196.529	-162.303	-143.757	-155.499	-157.144	-158.806	-160.484	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-21.605	-20.123	-20.903	-22.439	-22.677	-22.917	-23.159	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.538	-1.697	-1.833	-1.940	-1.959	-1.979	-1.998	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.375	-3.968	-4.464	-4.736	-4.787	-4.838	-4.889	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-85.148	-34.059	-50.298	-53.865	-54.403	-54.947	-55.497	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.532	-1.206	-1.319	-1.319	-1.319	-1.319	-1.319	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.066	-794	-937	-937	-937	-937	-937	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.724	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.496	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-3.328	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-1.000	0	0	0	0	
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-1.000	0	0	0	0	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-754	-900	-900	-900	-900	-900	-900	
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-754	-900	-900	-900	-900	-900	-900	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-318.272	-233.750	-234.112	-250.335	-252.826	-255.342	-257.883	

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0206 Personenstandswesen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-198.190	-148.707	-146.406	-162.629	-165.120	-167.636	-170.177
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-198.190	-148.707	-146.406	-162.629	-165.120	-167.636	-170.177
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-198.190	-148.707	-146.406	-162.629	-165.120	-167.636	-170.177
29 Teilergebnis (26+27+28)	-198.190	-148.707	-146.406	-162.629	-165.120	-167.636	-170.177

Erläuterungen Produktgruppe 0206:

431103 Verwaltungsgebühren Standesamt

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

431104 Verwaltungsgebühren Standesamt Samstagstrauungen

Für die Trauungen außerhalb der Dienstzeit der Standesbeamten ist mit Einnahmen in Höhe von 40.000 € zu rechnen.

442190 Erträge aus Verkauf

Veranschlagt sind die Einnahmen aus dem Verkauf von Familienstambüchern (Serviceleistung für die Brautleute). Dieses Sachkonto korrespondiert mit dem Sachkonto 528190 unter dem die Sachkosten für den Einkauf der Stammbücher auf Kommissionsbasis veranschlagt sind.

448290 Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden

Erhöhung des Erstattungsanspruches gegenüber dem Rhein-Sieg-Kreis aus der Barwerterhöhung von Pensionsverpflichtungen.

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Um die Durchführung von Trauungen außer Haus samstags und außerhalb der Dienstzeit weiter im bisherigen Ausmaß anbieten zu können, wird eine weitere Kollegin zur Standesbeamtin ausgebildet. Für die gesetzlich vorgeschriebene Weiterbildung der sechs regelmäßig eingesetzten Standesbeamten sind Mittel zu veranschlagen.

526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte

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

528190 Übrige Aufwendungen für den Erwerb von Verbrauchsmaterial

siehe Sachkonto 442190.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Ab 2019 wird auf eine Aktivierung (Erfassung in der Anlagenbuchhaltung) der geringwertigen Vermögensgegenstände verzichtet, so dass kein Abschreibungsaufwand mehr auf Sachkonto 571102 „Abschreibungen GWG“ darzustellen ist. Diese Gegenstände werden in Anwendung des § 36 III KomHVO nunmehr unmittelbar als Aufwand auf Sachkonto 571103 „Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto“ verbucht. Durch das zum 01. Januar 2019 in Kraft getretene 2. NKFVG NRW wurde die Wertgrenze für geringwertige Vermögensgegenstände von 410 Euro netto auf 800 Euro netto angehoben, so dass auch Sachverhalte, die bislang aktiviert und über 571101 abgeschrieben wurden, nunmehr unmittelbar als Aufwand auf Sachkonto 571103 verbucht werden. Die aus der Anschaffung der geringwertigen Vermögensgegenstände resultierende Auszahlung ist der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzuordnen, so dass die Anschaffungen nicht mehr Bestandteil der Investitionsübersichten sind.

571103 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

Im Trauzimmer wird eine gute, leistungsstarke Stereoanlage mit Bluetooth-Möglichkeit benötigt.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz enthält die Kosten für den Blumenschmuck im Trauzimmer. Die Blumen werden grundsätzlich wöchentlich ausgewechselt, so dass für Blumen wöchentlich ca. 17,50 € aufgewendet werden.

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0206 Personenstandswesen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	77.669	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.905	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.574	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	
10 - Personalauszahlungen	-224.048	-188.091	-170.957	-184.614	-186.566	-188.538	-190.530	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.724	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	
15 - Sonstige Auszahlungen	-679	-900	-1.900	-900	-900	-900	-900	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-230.451	-197.691	-181.557	-194.214	-196.166	-198.138	-200.130	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-148.878	-114.691	-98.557	-111.214	-113.166	-115.138	-117.130	

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 legitimierter Volksvertretungen - Durchführung von Abstimmungen, um den wahlberechtigten Bürgern die Möglichkeit der politischen Willensbekundung zu geben. Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der durchgeführten Erhebungen - Anzahl und Art der im Haushaltsjahr anstehenden Wahlen - Kosten pro Wahl/Wahllokal - Kundenzufriedenheit z.B. hinsichtlich Erreichbarkeit der Wahllokale		
Zugeordnete Produkte	02070100 Statistische Erhebungen, Geschäftsbereich Organisation und IT, Herr Graefe 02070200 Wahlen und sonstige plebiszitäre Elemente, Geschäftsbereich Ordnungsamt, Herr Klein	

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0207 Statistik, Wahlen und sonstige plebiszitäre Elemente								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.885	0	28.000	20.000	36.000	20.000	0	
448190 Erstattungen vom Land	56.092	0	28.000	20.000	36.000	20.000	0	
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	793	0	0	0	0	0	0	
07 Sonstige ordentliche Erträge	282	523	605	605	605	605	605	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	157	376	404	404	404	404	404	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	125	147	200	200	200	200	200	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	57.167	523	28.605	20.605	36.605	20.605	605	
11 Personalaufwendungen	-60.387	-38.673	-37.356	-39.126	-39.525	-39.928	-40.335	
501101 Bezüge der Beamten	-39.067	-18.907	-14.885	-15.672	-15.838	-16.005	-16.175	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-11.229	-10.487	-10.513	-10.860	-10.975	-11.091	-11.208	
501907 Personalaufw. f. Mithilfe b. Statistiken	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-900	-884	-922	-939	-948	-958	-967	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.232	-2.068	-2.245	-2.292	-2.317	-2.341	-2.366	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-6.529	-5.400	-7.891	-8.463	-8.548	-8.633	-8.719	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-349	-196	-197	-197	-197	-197	-197	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-81	-230	-203	-203	-203	-203	-203	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183	-450	-900	-900	-900	-900	0	
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-183	-450	-900	-900	-900	-900	0	
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.510	0	0	0	0	0	0	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-6.510	0	0	0	0	0	0	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.264	-2.000	-31.000	-62.000	-44.000	-31.000	0	
542109 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	-10.700	0	-6.000	-12.000	-6.000	-6.000	0	
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-42.564	-2.000	-25.000	-50.000	-38.000	-25.000	0	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-120.344	-41.123	-69.256	-102.026	-84.425	-71.828	-40.335	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-63.178	-40.600	-40.651	-81.421	-47.821	-51.224	-39.731	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-63.178	-40.600	-40.651	-81.421	-47.821	-51.224	-39.731	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-63.178	-40.600	-40.651	-81.421	-47.821	-51.224	-39.731	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.696	-418	-1.054	-1.023	-1.078	-1.084	-1.114	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-2.696	-418	-1.054	-1.023	-1.078	-1.084	-1.114	

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0207 Statistik, Wahlen und sonstige plebiszitäre Elemente							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29 Teilergebnis (26+27+28)	-65.873	-41.018	-41.705	-82.445	-48.899	-52.307	-40.845

Erläuterungen Produktgruppe 0207:

448190 Erstattungen vom Land

siehe Sachkonto 543190

501907 Personalaufwendungen für Mithilfe bei Statistiken

Personalkosten für Durchführung von Erhebungen.

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

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

542109 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen

In 2019 findet im Frühjahr die Europawahl, im Herbst 2020 die Kommunalwahl, 2021 die Bundestagswahl und 2022 die Landtagswahl statt. Hierfür sind Mittel für die Mithilfe in den Wahlvorständen bei der Wahl und bei einer eventuellen Stichwahl zu veranschlagen.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Es finden folgende Wahlen statt:

2019	Europawahl
2020	Kommunalwahl
2021	Bundestagswahl
2022	Landtagswahl

Veranschlagt sind die Sachkosten für die Durchführung der Wahlen. In den Ansätzen sind die Portokosten, Veröffentlichungskosten, Vordruck- und Materialbeschaffungen, sowie die Entschädigung für die Nutzung von nicht städtischen Räumlichkeiten als Wahllokale enthalten. Für die Durchführung der Wahlen erhebt der Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung civitec ab 2013 Kosten für die Wahldurchführung (Hosting und Betreuung). Daher sind die Ansätze entsprechend zu erhöhen. Der Ansatz 2019 orientiert sich an dem Ergebnis der Europawahl 2014, Ansatz 2020 am Ergebnis der Kommunalwahl 2014 und der Ansatz 2021 am Ergebnis der Bundestagswahl 2013 zuzüglich 15 %. Da für die Europawahl im Frühjahr 2019 gegebenenfalls schon Ende 2018 Bestellungen nötig sind, sind 2.000 € in 2018 zu veranschlagen.

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

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktgruppe 0207 Statistik, Wahlen und sonstige plebiszitäre Elemente							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.616	0	28.000	20.000	36.000	20.000	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.616	0	28.000	20.000	36.000	20.000	0
10 - Personalauszahlungen	-53.428	-32.847	-29.064	-30.263	-30.577	-30.895	-31.216
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-183	-450	-900	-900	-900	-900	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-38.953	-2.000	-31.000	-62.000	-44.000	-31.000	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.564	-35.297	-60.964	-93.163	-75.477	-62.795	-31.216
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-47.947	-35.297	-32.964	-73.163	-39.477	-42.795	-31.216

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 – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.980	194.585	192.821	189.746	185.644	187.149	188.971
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	8.724	8.724	8.724	8.724	8.724	8.724	8.724
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	180.295	183.900	182.947	180.991	176.889	178.394	180.216
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.961	1.961	1.150	32	32	32	32
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.959	75.000	40.000	45.000	47.000	47.000	47.000
432105 Gebühren Dienstleistungen Feuerwehr	28.959	75.000	40.000	45.000	47.000	47.000	47.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32	0	0	0	0	0	0
442190 Erträge aus Verkauf	32	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.139	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
448190 Erstattungen vom Land	18.659	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	1.480	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	9.335	2.536	2.815	2.815	2.815	2.815	2.815
456501 Leistungen bei Schadensfällen	20	0	0	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.021	1.640	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.429	896	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	6.864	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	249.444	282.120	247.636	249.560	247.459	248.964	250.786
11 Personalaufwendungen	-224.070	-221.375	-242.996	-288.857	-291.873	-294.919	-297.995
501101 Bezüge der Beamten	-37.590	-37.300	-29.880	-68.528	-69.253	-69.986	-70.725
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-131.346	-129.421	-144.585	-149.426	-151.006	-152.603	-154.216
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-10.429	-10.911	-12.680	-12.916	-13.045	-13.176	-13.307
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-26.524	-25.522	-30.877	-31.539	-31.875	-32.215	-32.558
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-17.180	-16.152	-22.946	-24.420	-24.664	-24.911	-25.160
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-677	-771	-785	-785	-785	-785	-785
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-323	-1.299	-1.243	-1.243	-1.243	-1.243	-1.243
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.667	-266.710	-283.192	-308.380	-298.002	-305.643	-292.365
521107 Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen	-2.761	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
524110 Abfallbeseitigung	-516	-750	-750	-750	-750	-750	-750
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-46.204	-60.000	-55.000	-70.000	-55.000	-70.000	-55.000

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter								
Teilergebnisplan Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-22.418	-25.000	-27.500	-30.500	-33.550	-33.550	-33.550	
525103 Fahrzeugsteuern	-126	0	0	0	0	0	0	
525104 Fahrzeugversicherungen	-23.120	-23.460	-29.742	-31.230	-32.802	-34.443	-36.165	
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-2.039	-2.300	-14.500	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	
525503 Unterhaltg./Instandsetzung v. Feuerwehrgerätsch.	-47.081	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-38.434	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-68.970	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-50.000	-50.000	
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200	
14 Bilanzielle Abschreibungen	-451.774	-507.740	-635.491	-565.399	-551.770	-557.546	-586.587	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-435.522	-497.740	-518.491	-534.399	-516.770	-522.546	-551.587	
571102 Abschreibungen GWG	-16.252	-10.000	0	0	0	0	0	
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-117.000	-31.000	-35.000	-35.000	-35.000	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.292	-259.090	-161.500	-162.100	-156.200	-156.300	-156.400	
542104 Auslagenersatz Führungskräfte Feuerwehr	-32.985	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	
542105 Entschädigung ehrenamtl. Tätigkeit Feuerwehr	-18.331	-26.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	
542106 Verdienstausfallentsch. Feuerwehr	-23.569	-26.600	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	
542107 Untersuchungskosten Feuerwehrmitglieder	-10.402	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	
542108 Feuerwehrveranstaltungen, Ehrungen	-2.880	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
542290 Übrige Mieten/Pachten	0	-450	0	0	0	0	0	
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-147	0	-6.000	-6.000	0	0	0	
543105 Telekommunikationsgebühren	-7.029	-6.600	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150	
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-960	-850	-850	-850	-850	-850	-850	
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-6.298	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-31.633	-32.000	-33.000	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	
544190 Übrige Versicherungen	-2.568	-102.790	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600	
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 800 €	-552	0	0	0	0	0	0	
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	-3	0	0	0	0	0	0	
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-290	0	0	0	0	0	0	
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-4.644	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.069.803	-1.254.915	-1.323.179	-1.324.736	-1.297.845	-1.314.408	-1.333.347	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-820.358	-972.795	-1.075.543	-1.075.176	-1.050.386	-1.065.444	-1.082.561	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-820.358	-972.795	-1.075.543	-1.075.176	-1.050.386	-1.065.444	-1.082.561	

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-820.358	-972.795	-1.075.543	-1.075.176	-1.050.386	-1.065.444	-1.082.561
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-395.371	-433.113	-419.372	-409.474	-403.630	-400.128	-403.008
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.471	-67.888	-68.314	-69.285	-68.932	-68.956	-69.185
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-339.231	-356.722	-346.231	-335.503	-329.761	-326.209	-328.718
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-1.669	-8.504	-4.827	-4.686	-4.937	-4.962	-5.104
29 Teilergebnis (26+27+28)	-1.215.730	-1.405.908	-1.494.916	-1.484.650	-1.454.016	-1.465.572	-1.485.569

Erläuterungen Produktgruppe 0208:

432105 Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehr

Die Einsätze der Feuerwehr werden grundsätzlich unentgeltlich geleistet. Kostenersatz darf nur in den gesetzlich festgelegten Ausnahmefällen, wie z.B. für Hilfeleistungen an Fahrzeugen oder nicht bestimmungsgemäßem Auslösen einer Brandmeldeanlage erhoben werden.

In den Vorjahren wurden die Einnahmen nicht in der geplanten Höhe erzielt, weil die Überarbeitung der Kostensatzung nicht realisiert werden konnte. Die Tarife wurden erst mit der ab 01.06.2017 geltenden Satzung erhöht. Es musste jedoch aus der Rechtsprechung beachtet werden, dass der Kostenersatz nur für jede angefangene Viertelstunde berechnet werden darf. Zuvor wurde mindestens eine volle und danach je angefangene halbe Stunde berücksichtigt. Die Tarifierhöhung wird mit dieser Änderung teilweise ausgeglichen.

448190 Kostenerstattungen vom Land

Kostenerstattungen für Aufwendungen (Lohnfortzahlung, Fahrtkosten), die durch die Teilnahme der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr an Lehrgängen des Instituts der Feuerwehr in Münster entstehen.

521107 Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen

Aufwand (Wartung, Reparatur, und Strom) für die Unterhaltung der 16 Sirenen, die für die Alarmierung der Feuerwehr und zur Warnung der Bevölkerung eingesetzt werden.

524110 Abfallbeseitigung

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

525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge

Unterhaltungskosten (Reparatur, Wartung, Reifen u. a.) für 36 Feuerwehrfahrzeuge, 2 Bootstrailer, 2 Boote und 9 Anhänger. Die Erhöhung des Ansatzes erfolgt aufgrund der in 2018 stark angestiegenen Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung. TÜV-Prüfungen und damit einhergehende Inspektionen und Reparaturen fallen für die meisten Feuerwehrfahrzeuge in den geraden Haushaltsjahren an.

525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge

Mittel für die Beschaffung von Dieselmotoren und Ölen für die 34 Feuerwehrfahrzeuge und 2 Boote. Erhöhung des Ansatzes wegen zu erwartender Preissteigerungen und zunehmendem Verbrauch aufgrund steigender Einsatzzahlen.

525104 Fahrzeugversicherungen

Grundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge inklusive geplanter Neubeschaffungen zuzüglich einer Beitragssteigerung wegen Verlust des Schadenquotenrabatts von 10 %. Beitragssteigerungen sind kalkulationsabhängig von dem Schadensverlauf der Kraftfahrzeuge in den letzten 5 Jahren unter Berücksichtigung des aktuellen Versicherungsumfanges.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Der Ansatz für Unterhaltung, Reparatur und Änderungen an Telefoneinrichtungen wurde angehoben, da in Folge des Neubaus der Feuerwache Uthweiler mit höheren Kosten zu rechnen ist.

Darüber hinaus erfolgt eine Erhöhung des Ansatzes, weil die jährlich durchzuführende Überprüfung der Elektrogeräte nicht mehr mit eigenen Kräften durchgeführt werden kann und deshalb an einen externen Dienstleister vergeben wird. Außerdem entstehen Mehrkosten, weil zukünftig alle Löscheinheiten sowie die Wehrführung Zugangsberechtigungen zu dem Feuerwehr-Verwaltungsprogramm erhalten sollen. Dafür ist eine jährliche Servicegebühr an den Programmhersteller und an den Zertifikatsgeber für die Anbindung an den städtischen Server zu entrichten.

525503 Unterhaltung / Instandsetzung von Feuerwehrgerätschaften

Notwendige regelmäßige Prüfung, Wartung, Unterhaltung und Instandsetzung der feuerwehrtechnischen Geräte.

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Die Mittel sind für den Erwerb von Führerscheinen der Klasse C und andere Ausbildungsmaßnahmen, wie z. B. eine Heißausbildung.

526106 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung

Laufender Bedarf an Dienstkleidung und persönlicher Schutzausrüstung für die 318 Mitglieder des aktiven Dienstes sowie 102 Mitglieder der Jugendfeuerwehr. Uniformen für die 52 Musiker/-innen und 74 Mitglieder der Ehrenabteilung.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Ab 2019 wird auf eine Aktivierung (Erfassung in der Anlagenbuchhaltung) der geringwertigen Vermögensgegenstände verzichtet, so dass kein Abschreibungsaufwand mehr auf Sachkonto 571102 „Abschreibungen GWG“ darzustellen ist. Diese Gegenstände werden in Anwendung des § 36 III KomHVO nunmehr unmittelbar als Aufwand auf Sachkonto 571103 „Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto“ verbucht. Durch das zum 01. Januar 2019 in Kraft getretene 2. NKFWG NRW wurde die Wertgrenze für geringwertige Vermögensgegenstände von 410 Euro netto auf 800 Euro netto angehoben, so dass auch Sachverhalte, die bislang aktiviert und über 571101 abgeschrieben wurden, nunmehr unmittelbar als Aufwand auf Sachkonto 571103 verbucht werden. Die aus der Anschaffung der geringwertigen Vermögensgegenstände resultierende Auszahlung ist der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzuordnen, so dass die Anschaffungen nicht mehr Bestandteil der Investitionsübersichten sind.

571103 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Möbeln in den Feuerwehrgerätehäusern, Funkmeldeempfänger, Beamer, Handlampen, Werkzeug, Notebooks und I-Pads (siehe auch I-37-17). In 2019 sind 90.000 Euro für die Einrichtung des neuen Feuerwehrgerätehauses Uthweiler veranschlagt (siehe auch I-37-60).

542104 Auslagenersatz Führungskräfte Feuerwehr

Auslagenersatz für Führungskräfte und Wehrlaute, die in der Feuerwehr besondere zusätzliche Aufgaben übernommen haben.

542105 Entschädigung ehrenamtliche Tätigkeit Feuerwehr

Der Zuschuss an die Kameradschaftskassen der Löscheinheiten besteht aus zwei Komponenten, nämlich einem pauschalen Zuschussanteil nach der Mitgliederanzahl (5.500 €) und einem Zuschussanteil (15.500 €), den die Löscheinheiten nach der Anzahl der von ihnen geleisteten kostenpflichtigen Einsätzen erhalten.

542106 Verdienstausfallentschädigung Feuerwehr

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

542107 Untersuchungskosten Feuerwehrmitglieder

Turnusmäßige ärztliche Untersuchungen der Atemschutzgeräteträger und Fahrer der Feuerwehrfahrzeuge.

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Mittelbedarf für weitere Gefährdungsanalyse für den Feuerwehrdienst durch Fremdunternehmen.

543105 Telekommunikationsgebühren

Telefonanschlüsse, Satelliten-Telefonanschluss und Handys der Löschzüge. Aufgrund der Erweiterung der telefon-technischen Ausstattung (unter anderem IP-Anschlüsse) wird der Ansatz leicht angehoben.

543190 Übrige Geschäftsausgaben

Geschäftsaufwendungen für die Feuerwehr (z.B. für den Kauf von Fachzeitschriften, Fachliteratur, Büromaterial, Formulare sowie nicht investive Einrichtung und Geräte, wie z.B., Druckschläuche, Arbeitsgeräte sowie Ölbindemittel. u.a.).

544102 Sonstige Unfallversicherungen

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

544190 Übrige Versicherungen

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

549990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Jahresbeitrag für die Mitgliedschaft im Kreisfeuerwehrverband e.V..

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	23.630	75.000	40.000	45.000	47.000	47.000	47.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	32	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.139	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07 + Sonstige Einzahlungen	20	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.821	85.000	52.000	57.000	59.000	59.000	59.000
10 - Personalauszahlungen	-205.889	-203.153	-218.022	-262.409	-265.180	-267.980	-270.807
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.398	-266.710	-283.192	-308.380	-298.002	-305.643	-292.365
15 - Sonstige Auszahlungen	-147.266	-259.090	-278.500	-193.100	-191.200	-191.300	-191.400
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-586.554	-728.953	-779.714	-763.889	-754.382	-764.923	-754.572
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-542.733	-643.953	-727.714	-706.889	-695.382	-705.923	-695.572
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.008	371.850	132.000	84.000	84.000	84.000	84.000
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	10.996	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23 = Summe invest. Einzahlungen	90.004	381.850	142.000	94.000	94.000	94.000	94.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-47.330	-1.926.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-142.943	-892.000	-565.000	-84.000	-285.000	-325.000	-375.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-225.000)		
30 = Summe invest. Auszahlungen	-190.272	-2.818.000	-565.000	-84.000	-285.000	-325.000	-375.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-225.000)		
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-100.268	-2.436.150	-423.000	10.000	-191.000	-231.000	-281.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-225.000)		

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr								
Nr. Bezeichnung	Erg. 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE aus 2019 VE aus 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	2006 - 2018 2006 - 2023	
I-37-17 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerschutz	-34.550 -85.000	-48.000	-44.000	0 0	-40.000	-40.000 -40.000	-635.635 -847.635	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0 0	0	0	0 0	0	0 0	300 300	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	3.303 0	0	0	0 0	0	0 0	3.716 3.716	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-37.853 -85.000	-48.000	-44.000	0 0	-40.000	-40.000 -40.000	-639.650 -851.650	
I-37-21 Feuerschutzpauschale	79.008 79.000	84.000	84.000	0 0	84.000	84.000 84.000	1.028.075 1.448.075	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	79.008 79.000	84.000	84.000	0 0	84.000	84.000 84.000	1.028.075 1.448.075	
I-37-51 Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	-96.444 -757.000	-377.000	10.000	0 -225.000	-215.000	-275.000 -325.000	-2.018.215 -3.200.215	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0 0	48.000	0	0 0	0	0 0	0 48.000	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	7.693 10.000	10.000	10.000	0 0	10.000	10.000 10.000	56.221 106.221	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-104.137 -767.000	-435.000	0	0 -225.000	-225.000	-285.000 -335.000	-2.074.436 -3.354.436	
(Verpflichtungsermächtigungen)			0		(-225.000)	0 0		
I-37-55 LF 10 Eudenbach	-952 0	0	0	0 0	0	0 0	-282.473 -282.473	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-952 0	0	0	0 0	0	0 0	-282.473 -282.473	
I-37-60 Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Uthweiler	0 0	-10.000	0	0 0	0	0 0	0 -10.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	-10.000	0	0 0	0	0 0	0 -10.000	
I-37-62 Systemtrenner	0 0	-32.000	0	0 0	0	0 0	0 -32.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	-32.000	0	0 0	0	0 0	0 -32.000	
I-37-63 Notstromaggregate	0 -40.000	-40.000	-40.000	0 0	-20.000	0 0	-40.000 -140.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -40.000	-40.000	-40.000	0 0	-20.000	0 0	-40.000 -140.000	
I-65-21 Neubau Feuerwehrgerätehaus Uthweiler	-47.330 -1.633.150	0	0	0 0	0	0 0	-1.684.053 -1.684.053	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0 292.850	0	0	0 0	0	0 0	292.850 292.850	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-47.330 -1.926.000	0	0	0 0	0	0 0	-1.976.903 -1.976.903	

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0208:

I-37-17 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerschutz

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von größeren feuerwehrtechnischen Geräten, Zusatzausrüstung für Flächenlagen (Starkregen, Sturm u.a.) und Software und Arbeitsplatzlizenzen für alle Löscheinheiten und die Wehrführung (siehe auch Sachkonto 571103).

I-37-21 Feuerschutzpauschale

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

I-37-51 Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

Der Mittel sind für folgende Investitionen in 2019 veranschlagt:

- Löschgruppenfahrzeug LF 10 oder zwei kleinere Löschfahrzeuge für die Löschgruppe Oberdollendorf
- Hochwasserboot für den Löschzug Altstadt
- Planungskosten für Fahrzeugbeschaffungen in den Folgejahren
- Kauf eines Mannschaftstransportfahrzeuges für die neu zu gründende Kinderfeuerwehr. Hierfür wird eine Landeszuweisung in Höhe von 48.000 Euro erwartet.

Für das Jahr 2020 ist keine Fahrzeugbeschaffung geplant.

Mit der eingerichteten Verpflichtungsermächtigung besteht die Möglichkeit, die Ausschreibung für die in 2021 für den Löschzug Altstadt vorgesehene Fahrzeuersatzbeschaffung (Tragkraftspritzenfahrzeug oder Mittleres Löschfahrzeug) bereits im Jahr zuvor durchzuführen.

I-37-60 Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Uthweiler

Die Haushaltsmittel sind für die Einrichtung des neuen Feuerwehrgerätehauses Uthweiler, das Mitte 2019 fertiggestellt werden soll (siehe auch Sachkonto 571103).

I-37-62 Systemtrenner

Die Feuerwehr muss sicherstellen, dass bei Wasserentnahmen kein Rückfluss in das Versorgungsnetz erfolgt. Es ist deshalb geplant alle Löschfahrzeuge bzw. wasserführende Armaturen mit Feuerwehr-Systemtrennern auszustatten. Voraussichtlich müssen 32 Systemtrenner (Stückpreis ca. 940 Euro) beschafft werden. Da die Maßnahme wegen fehlender Normvorgaben noch nicht durchgeführt werden konnte, wird der Mittelbedarf erneut veranschlagt.

I-37-63 Notstromaggregate

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

Es ist vorgesehen in 2019 und 2020 jeweils 2 Gerätehäuser mit diesen Stromerzeugern auszustatten.

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 – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0209 Gefahrenvorbeugung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275	1.500	750	750	750	750	750	
432105 Gebühren Dienstleistungen Feuerwehr	275	1.500	750	750	750	750	750	
07 Sonstige ordentliche Erträge	162	442	417	417	417	417	417	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	93	351	342	342	342	342	342	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	69	91	75	75	75	75	75	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	436	1.942	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167	
11 Personalaufwendungen	-12.699	-12.005	-7.841	-11.227	-11.343	-11.460	-11.578	
501101 Bezüge der Beamten	-5.628	-5.484	-2.070	-5.220	-5.276	-5.332	-5.388	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-3.054	-2.885	-2.934	-3.034	-3.066	-3.099	-3.131	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-251	-243	-257	-262	-265	-268	-270	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-605	-569	-627	-640	-647	-654	-661	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.124	-2.644	-1.810	-1.925	-1.944	-1.964	-1.983	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-18	-78	-42	-42	-42	-42	-42	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-19	-103	-102	-102	-102	-102	-102	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
522103 Unterhaltung Löschwassereinrichtungen	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-12.699	-22.005	-12.841	-16.227	-16.343	-16.460	-16.578	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-12.263	-20.064	-11.674	-15.059	-15.176	-15.293	-15.411	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-12.263	-20.064	-11.674	-15.059	-15.176	-15.293	-15.411	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-12.263	-20.064	-11.674	-15.059	-15.176	-15.293	-15.411	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-11	-4	-4	-4	-4	-4	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-11	-4	-4	-4	-4	-4	
29 Teilergebnis (26+27+28)	-12.263	-20.075	-11.678	-15.064	-15.180	-15.297	-15.416	

Erläuterungen Produktgruppe 0209:

432105 Gebühren Dienstleistungen Feuerwehr

Einnahmen aus Entgelten für sonstige Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr (z.B. Brandsicherheitswachen).

522103 Unterhaltung Löschwassereinrichtung

Kosten für die Instandsetzung von Unterflurhydranten.

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktgruppe 0209 Gefahrenvorbeugung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	212	1.500	750	750	750	750	750	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	212	1.500	750	750	750	750	750	
10 - Personalauszahlungen	-9.538	-9.180	-5.887	-9.157	-9.254	-9.352	-9.451	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.538	-19.180	-10.887	-14.157	-14.254	-14.352	-14.451	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-9.327	-17.680	-10.137	-13.407	-13.504	-13.602	-13.701	

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0210 Rettungsdienst		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Ordnungsamt		Verantwortliche Person: Herr Klein
Produktgruppenbeschreibung Die rettungsdienstliche Versorgung der Städte Königswinter und Bad Honnef wird durch die Notfallrettung mit Rettungstransportwagen sowie durch den Transport des Notarztes mit einem Notarzteinsatzfahrzeug sichergestellt.		
Sachziele: <ul style="list-style-type: none"> - Qualifizierte Erstversorgung verletzter und kranker Notfallpatienten - richtige Diagnose und Einleitung erforderlicher lebensrettender Sofortmaßnahmen bei Notfallpatienten - Herstellung der Transportfähigkeit - Fahrt unter der Vermeidung weiterer Schäden in eine geeignete Klinik - Beförderung des Notarztes zur Einsatzstelle bei Erstversorgung 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: <ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Einsätze - Kosten pro Einsatz - Dauer der Anfahrtszeiten 		
Zugeordnete Produkte	02100100 02100200 02100300 02100400 02100900	Transport mit RTW Transport des Notarztes mit NEF Krankentransportdienst PKS Mischfahrzeuge (RTW/KTW) PKS Rettungsdienst

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0210 Rettungsdienst								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.374	29.633	25.758	21.103	20.897	14.969	11.759	
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	32.374	29.633	25.758	21.103	20.897	14.969	11.759	
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.911.417	4.976.000	5.297.986	5.795.537	5.534.917	5.575.298	5.655.756	
432102 Rettungsdienstgebühren	3.911.417	4.976.000	5.297.986	5.795.537	5.534.917	5.575.298	5.655.756	
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.823	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
441190 Sonstige Mieterträge	1.823	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.992	0	0	0	0	0	0	
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	5.499	0	0	0	0	0	0	
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	485	0	0	0	0	0	0	
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.992	0	0	0	0	0	0	
07 Sonstige ordentliche Erträge	86.280	18.444	40.154	40.154	40.154	40.154	40.154	
456501 Leistungen bei Schadensfällen	647	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	41.336	9.389	18.887	18.887	18.887	18.887	18.887	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	42.268	8.055	20.267	20.267	20.267	20.267	20.267	
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	2.028	0	0	0	0	0	0	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	4.033.886	5.025.777	5.365.598	5.858.494	5.597.668	5.632.121	5.709.369	
11 Personalaufwendungen	-3.004.947	-3.182.939	-3.754.021	-3.954.423	-4.007.884	-4.076.515	-4.116.897	
501101 Bezüge der Beamten	-65.207	-25.532	-21.935	-40.064	-40.465	-40.869	-41.278	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-2.282.753	-2.335.766	-2.737.684	-2.834.043	-2.862.383	-2.891.007	-2.919.917	
501908 Vergütung Auszubildende Tarifbereich	-18.000	-74.390	-113.595	-157.728	-170.391	-194.584	-196.474	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-165.448	-192.283	-223.669	-231.472	-233.786	-236.124	-238.486	
502901 Vers.kassenbeitr. tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-1.388	-6.078	-9.281	-12.886	-13.921	-15.898	-16.052	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-407.868	-463.315	-544.667	-565.382	-571.413	-577.504	-583.656	
503902 Gesetzl. SV tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-3.594	-14.216	-22.912	-31.814	-34.368	-39.248	-39.629	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-7.809	-9.100	-11.508	-12.265	-12.388	-12.512	-12.637	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-20.820	-25.292	-25.055	-25.055	-25.055	-25.055	-25.055	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-32.060	-36.969	-43.715	-43.715	-43.715	-43.715	-43.715	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.021	-413.590	-612.678	-651.718	-639.435	-661.940	-666.036	
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-55.280	-78.000	-72.000	-73.000	-74.000	-76.000	-76.000	

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0210 Rettungsdienst								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-67.183	-65.000	-77.400	-78.400	-79.400	-81.400	-81.400	
525104 Fahrzeugversicherungen	-47.672	-66.790	-70.778	-74.318	-78.035	-81.940	-86.036	
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-33.863	-29.700	-39.700	-44.700	-45.200	-45.200	-45.200	
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-41.504	-88.400	-139.600	-166.800	-148.300	-161.900	-161.900	
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-7.863	-15.200	-123.700	-125.000	-125.000	-126.000	-126.000	
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-75	0	0	0	0	0	0	
528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-69.478	-69.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.103	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
14 Bilanzielle Abschreibungen	-253.294	-330.722	-358.979	-618.204	-444.452	-418.140	-445.108	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-241.582	-310.722	-293.979	-328.204	-364.452	-353.140	-375.108	
571102 Abschreibungen GWG	-11.712	-20.000	0	0	0	0	0	
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-65.000	-290.000	-80.000	-65.000	-70.000	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.799	-144.260	-58.660	-59.160	-59.660	-60.160	-60.660	
542290 Übrige Mieten/Pachten	-95.553	-93.600	0	0	0	0	0	
542295 Leihfahrzeuge und -geräte	-3.677	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-1.100	-1.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
543104 Bürobedarf	-10	-400	-400	-400	-400	-400	-400	
543105 Telekommunikationsgebühren	-5.780	-7.200	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-420	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260	
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-7.470	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	
544190 Übrige Versicherungen	-7.807	-9.000	-9.000	-9.500	-10.000	-10.500	-11.000	
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 800 €	-359	0	0	0	0	0	0	
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	-2	0	0	0	0	0	0	
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-18.621	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-3.727.061	-4.071.511	-4.784.338	-5.283.505	-5.151.431	-5.216.755	-5.288.701	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	306.825	954.267	581.260	574.989	446.237	415.366	420.668	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	306.825	954.267	581.260	574.989	446.237	415.366	420.668	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	306.825	954.267	581.260	574.989	446.237	415.366	420.668	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-425.274	-456.940	-484.099	-484.347	-495.165	-495.278	-498.146	
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-187.609	-199.534	-227.514	-229.915	-219.888	-217.987	-219.582	
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-237.665	-257.404	-256.584	-254.430	-275.276	-277.290	-278.564	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-2	-1	-1	-1	-1	-1	

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0210 Rettungsdienst							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29 Teilergebnis (26+27+28)	-118.450	497.327	97.161	90.642	-48.928	-79.912	-77.478

Erläuterungen Produktgruppe 0210:

432102 Rettungsdienstgebühren

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

441190 Sonstige Mieterträge

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

456501 Leistungen bei Schadensfällen

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

525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge

Aufwendungen für Reparaturen, Reifen, Wartung und Pflege.

525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge

Kraftstoffe für den Betrieb sämtlicher Fahrzeuge. Erhöhung des Ansatzes wegen zu erwartender Preissteigerungen und zunehmendem Verbrauch aufgrund steigender Einsatzzahlen.

525104 Fahrzeugversicherungen

Grundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge inklusive geplanter Neubeschaffungen zuzüglich einer Beitragssteigerung wegen Verlust des Schadenquotenrabatts von 10 %. Beitragssteigerungen sind kalkulationsabhängig von dem Schadensverlauf der Kraftfahrzeuge in den letzten 5 Jahren unter Berücksichtigung des aktuellen Versicherungsumfanges.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Aufwendungen für die Reparatur und Wartung der Telefoneinrichtung, medizintechnischer Geräte, wie z.B. Defibrillatoren, EKG-Geräte, sowie für die Beschaffung von Kleinteilen und Verbrauchsmitteln. Der Ansatz wurde dem Vorjahresergebnis angepasst.

526102 Aus- und Fortbildung

Aufwendungen für die gesetzlich vorgeschriebene Fortbildung der Rettungsassistenten-/innen sowie die Kosten für die Schulausbildung für Voll- und Ergänzungsausbildung zum Notfallsanitäter. Der Ansatz erhöht sich, da mit 4 Vollzeitauszubildenden pro Jahr gerechnet wird.

526106 Dienst- und Schutzkleidung

Aufwendungen für Berufs- und Schutzkleidung. Der Ansatz erhöht sich, da die Miete von Berufs- und Schutzkleidung bisher auf dem Sachkonto 542290 Übrige Mieten und Pachten geplant war.

528190 Übrige Aufwendungen für den Erwerb von Verbrauchsmaterial

Aufwendungen für Arznei- und Verbrauchsmittel (z.B. Sauerstoff, Sauerstoffbrillen, Tuben, Einmaldecken, Rettungstücher, Kompressen, Elektroden, Transport-Protokolle), die für den Einsatz aller Fahrzeuge benötigt werden. Aufwand, der nicht unmittelbar bei einem Kostenträger verbucht werden kann. Erhöhung des Ansatzes, da Verbrauchsmaterial, das bisher durch den Träger des Rettungsdienstes beschafft wurde, ab 2019 durch die Wachen zu beschaffen sind (Material Autopulse und EZ-IO Bohrer).

529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für sonstige Dienstleistungen.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Ab 2019 wird auf eine Aktivierung (Erfassung in der Anlagenbuchhaltung) der geringwertigen Vermögensgegenstände verzichtet, so dass kein Abschreibungsaufwand mehr auf Sachkonto 571102 „Abschreibungen GWG“ darzustellen ist. Diese Gegenstände werden in Anwendung des § 36 III KomHVO nunmehr unmittelbar als Aufwand auf Sachkonto 571103 „Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto“ verbucht. Durch das zum 01. Januar 2019 in Kraft getretene 2. NKFVG NRW wurde die Wertgrenze für geringwertige Vermögensgegenstände von 410 Euro netto auf 800 Euro netto angehoben, so dass auch Sachverhalte, die bislang aktiviert und über 571101 abgeschrieben wurden, nunmehr unmittelbar als Aufwand auf Sachkonto 571103 verbucht werden. Die aus der Anschaffung der geringwertigen Vermögensgegenstände resultierende Auszahlung ist der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzuordnen, so dass die Anschaffungen nicht mehr Bestandteil der Investitionsübersichten sind.

571103 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

- Für die Erhaltung des Dienstbetriebes sind Ersatzbeschaffungen für medizinische Geräte und Ausrüstung erforderlich. Hierbei handelt es sich unter anderem um die Ersatzbeschaffung von 2 Beatmungsgeräten, 1 Defibrillator, 2 Absaugpumpen, 2 Perfusoren, 2 Schaufeltragen sowie weitere Teile der Beladung der Fahrzeuge (siehe auch I-37-1).
- Darüber hinaus sollen zur Verfahrensbeschleunigung die technischen Voraussetzungen geschaffen werden, dass die Datenerfassung als Grundlage der Gebührenabrechnung unmittelbar nach Einsatzende im Fahrzeug erfolgen kann. Für die Anwendung der Erfassungssoftware sollen für die direkte Eingabe in den Fahrzeugen 10 Tablet PCs für Einsatzfahrzeuge mit jeweiligem Drucker sowie 1 Reservegerät beschafft werden. Zusätzlich 2019 2 Laptops für Rettungswachen und 1x Wachleitung Hintergrunddienst (siehe auch I-37-1).
- Für die Einrichtung der neuen Rettungswache Oberpleis sind 230.000 Euro für das Jahr 2020 veranschlagt (siehe auch I-37-61).
- Darüber hinaus handelt es sich bei den hier veranschlagten Mitteln um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen, wie z.B. die Ersatzbeschaffung von Möbeln für die Aufenthaltsräume in den Rettungswachen (siehe auch I-37-1).

542290 Übrige Mieten und Pachten

Siehe Sachkonten 526106 Dienst- und Schutzkleidung und 543105 Telekommunikationsgebühren.

542295 Leihfahrzeuge und -geräte

Aufwendungen für die Ausleihe von Fahrzeugen und Geräten.

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

- Aufwendungen für die Weiterführung von Gefährdungs- und Belastungsanalysen durch Fremdunternehmen.
- Durchführung eines Assessment Centers für die Auswahl von Auszubildenden durch einen externen Dienstleister.

543104 Bürobedarf

Verbrauchsmaterial für den Rettungsdienst.

543105 Telekommunikationsgebühren

Telefongebühren für vier Rettungswachen (inklusive Handycosten) des Rettungsdienstes. Der Ansatz beinhaltet anteilig die Mietkosten für die Anbindung der Rettungswache Königswinter an das städtische IT-Netzwerk mittels EthernetConnect Technik von T-Systems (bislang bei Sachkonto 542290 Übrige Mieten und Pachten).

543107 Rundfunk- und Fernsehgebühren

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

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

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

544190 Übrige Versicherungen

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

547390 Wertkorrektur von Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Der Ansatz ist an die Ergebnisse der Vorjahre angepasst.

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

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

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0210 Rettungsdienst								
Nr. Bezeichnung	Erg. 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE aus 2019 VE aus 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	2006 - 2018 2006 - 2023	
I-37-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst	-30.359 -130.000	-60.000	-60.000	0 0	-55.000	-30.000 -30.000	-478.585 -713.585	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.359 -130.000	-60.000	-60.000	0 0	-55.000	-30.000 -30.000	-478.585 -713.585	
I-37-56 Neubeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen	-129.201 -231.120	-295.000	-320.000	-340.000 -170.000	-160.000	-130.000 -380.000	-1.287.848 -2.572.848	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0 68.880	15.000	20.000	0 0	10.000	10.000 30.000	81.400 166.400	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-129.201 -300.000	-310.000	-340.000	-340.000 -170.000	-170.000	-140.000 -410.000	-1.369.248 -2.739.248	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-340.000)		(-170.000)	0 0		
I-37-61 Einrichtung Rettungswache Oberpleis	0 0	0	-20.000	0 0	0	0 0	0 -20.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	-20.000	0 0	0	0 0	0 -20.000	
I-37-64 Erwerb Rettungswache Altstadt	0 0	-400.000	0	0 0	0	0 0	0 -400.000	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0 0	-400.000	0	0 0	0	0 0	0 -400.000	
I-65-15 Neubau Rettungswache Oberpleis	0 -300.000	-1.610.000	-1.350.000	-1.300.000 0	0	0 0	-300.000 -3.260.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -300.000	-1.610.000	-1.350.000	-1.300.000 0	0	0 0	-300.000 -3.260.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-1.300.000)		0	0 0		

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0210:

I-37-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst

Die Mittel 2019 + 2020 sind unter anderem für folgende Beschaffungen vorgesehen:

- Software für die Verwaltung der Medizinprodukte und Fahrzeuge.
- Für die Erhaltung des Dienstbetriebes sind Ersatzbeschaffungen für medizinische Geräte und Ausrüstung erforderlich. Hierbei handelt es sich unter anderem um die Ersatzbeschaffung von 2 Beatmungsgeräten, 1 Defibrillator, 2 Absaugpumpen, 2 Perfusoren, 2 Schaufeltragen sowie weitere Teile der Beladung der Fahrzeuge (siehe auch Sachkonto 571103).
- Darüber hinaus sollen zur Verfahrensbeschleunigung die technischen Voraussetzungen geschaffen werden, dass die Datenerfassung als Grundlage der Gebührenabrechnung unmittelbar nach Einsatzende im Fahrzeug erfolgen kann. Für die Anwendung der Erfassungssoftware sollen für die direkte Eingabe in den Fahrzeugen 10 Tablet PCs für Einsatzfahrzeuge mit jeweiligem Drucker sowie 1 Reservegerät beschafft werden. Zusätzlich 2019 2 Laptops für Rettungswachen und 1x Wachleitung Hintergrunddienst (siehe auch Sachkonto 571103).
- Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes bei einem Stromausfall sollen 2019 und 2020 die Rettungswachen Altstadt und Bad Honnef mit Notstromaggregaten ausgestattet werden (je 30.000 Euro).

I-37-56 Neubeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen

Die Mittel 2019 sind für folgende Fahrzeugbeschaffungen vorgesehen:

- Ersatzbeschaffung Trägerfahrzeug für den Rettungswagen einschließlich Kofferumsetzung + Ausstattung
- Ersatzbeschaffung von einem Notarzteinsetzfahrzeug einschließlich Ausbau + Ausstattung
Notarzteinsetzfahrzeug soll als Reservefahrzeug verwendet werden.

Die Mittel 2020 sind für folgende Fahrzeugbeschaffungen vorgesehen:

- Ersatzbeschaffung Trägerfahrzeug für 2 Rettungswagen einschließlich Kofferumsetzung + Ausstattung

Durch die Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 340.000 Euro im Jahr 2019 bzw. 170.000 Euro im Jahr 2020 wird es der Verwaltung ermöglicht, bei der Beschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen Aufträge auch zu Lasten des Folgejahres zu erteilen und dadurch bei Beschaffungsvorgängen von Rettungsdienstfahrzeugen, die sich regelmäßig über mehrere Monate erstrecken, flexibler zu handeln.

I-37-61 Einrichtung Rettungswache Oberpleis

Die Haushaltsmittel sind für die Einrichtung der neuen Rettungswache Oberpleis, dass bis Ende 2020 fertiggestellt werden soll (siehe auch Sachkonto 571103).

I-37-64 Erwerb Rettungswache Altstadt

Ansatz für den möglichen Erwerb des Objektes „Rettungswache Altstadt“.

I-65-15 Neubau Rettungswache Oberpleis

Zur Sicherstellung der rettungsdienstlichen Versorgung im östlichen Stadtgebiet ist der Neubau einer Rettungswache erforderlich. Die hier gemeldeten Mittel sind ein Pauschalansatz für Planungs- und Baukosten des vorgesehenen Neubaus in 2019 und 2020. Durch die Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 1.300.000 Euro wird es der Verwaltung im Jahr 2019 ermöglicht, bei der Errichtung der Rettungswache Aufträge nicht nur zu Lasten des laufenden sondern auch zu Lasten des Folgejahres zu erteilen. Die Verwaltung kann somit in der Bauphase flexibler handeln.

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 – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0211 Bürgerservice								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.297	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	18.297	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	0	800	0	800	0	
442190 Erträge aus Verkauf	0	800	0	800	0	800	0	
07 Sonstige ordentliche Erträge	339	1.107	1.205	1.205	1.205	1.205	1.205	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	193	969	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	127	138	174	174	174	174	174	
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	18	0	0	0	0	0	0	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	18.636	16.907	16.205	17.005	16.205	17.005	16.205	
11 Personalaufwendungen	-70.276	-72.743	-74.502	-77.578	-78.507	-79.331	-80.163	
501101 Bezüge der Beamten	-1.010	-649	-1.009	-1.177	-1.189	-1.202	-1.214	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-52.512	-55.767	-55.971	-58.359	-59.065	-59.690	-60.320	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.027	-4.702	-4.907	-5.045	-5.102	-5.153	-5.205	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-10.643	-10.997	-11.953	-12.318	-12.468	-12.601	-12.735	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-1.408	-146	-246	-264	-267	-269	-272	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-465	-220	-261	-261	-261	-261	-261	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-211	-263	-155	-155	-155	-155	-155	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-878	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-878	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-71.154	-73.743	-75.502	-78.578	-79.507	-80.331	-81.163	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-52.518	-56.837	-59.297	-61.573	-63.303	-63.326	-64.958	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-52.518	-56.837	-59.297	-61.573	-63.303	-63.326	-64.958	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-52.518	-56.837	-59.297	-61.573	-63.303	-63.326	-64.958	
29 Teilergebnis (26+27+28)	-52.518	-56.837	-59.297	-61.573	-63.303	-63.326	-64.958	

Erläuterungen Produktgruppe 0211:

431101 Verwaltungsgebühren - Ordnungsverwaltung

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

442190 Erträge aus Verkauf

Hier sind die Erträge aus der Fundsachenversteigerung veranschlagt.

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

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

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktgruppe 0211 Bürgerservice							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	18.192	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	800	0	800	0	800	0
07 + Sonstige Einzahlungen	18	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.211	15.800	15.000	15.800	15.000	15.800	15.000
10 - Personalauszahlungen	-68.192	-72.114	-73.840	-76.898	-77.824	-78.645	-79.474
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-878	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.070	-73.114	-74.840	-77.898	-78.824	-79.645	-80.474
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-50.859	-57.314	-59.840	-62.098	-63.824	-63.845	-65.474

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 – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.098.629	2.309.550	2.237.375	2.285.040	2.084.717	2.108.490	2.138.675
414090 Übrige Bundeszuweisungen	59.571	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
414099 RAP-Auflösung Bund	0	13.843	12.645	12.645	12.645	12.645	12.645
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	867.331	924.750	1.019.698	1.083.792	1.121.082	1.153.842	1.189.317
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	156.639	218.700	108.800	120.000	120.000	120.000	120.000
414104 Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	53.577	73.000	73.000	73.000	15.000	15.000	15.000
414107 Schulpauschale	904.401	0	0	0	0	0	0
414110 Landeszuweisungen "kein Kind ohne Mahlzeit" u.a.	0	500	500	500	500	500	500
414190 Übrige Landeszuweisungen	15.094	26.000	51.000	51.000	26.000	26.000	26.000
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	4.990	0	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	107.219	107.195	106.565	105.879	77.106	76.935	76.484
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	891.856	876.123	796.258	795.189	669.950	661.452	656.959
416690 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	25.025	25.025	25.024	0	0	0	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	181	181	162	125	125	125	125
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.übr. Bereichen	12.746	8.234	7.722	6.910	6.310	5.991	5.646
03 Sonstige Transfererträge	0	22.000	22.000	308.500	0	0	0
423190 Schuldendiensthilfen vom Land	0	22.000	22.000	308.500	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522.534	631.550	630.840	653.040	678.040	678.040	678.040
432115 Elternbeiträge	522.534	631.550	630.840	653.040	678.040	678.040	678.040
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.422	28.410	28.425	28.425	28.425	28.425	28.425
441101 Pacht und Erbbauzinsen	15	0	0	0	0	0	0
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	22.432	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	7.507	8.060	8.060	8.060	8.060	8.060	8.060
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	4.468	150	165	165	165	165	165
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.325	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
448190 Erstattungen vom Land	700	0	0	0	0	0	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	104.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
448701 Kostenerstattung JCS Königswinter	288.700	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	1.694	0	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.230	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	35.750	69.165	35.317	37.851	37.784	37.784	37.784
456501 Leistungen bei Schadensfällen	-61	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter								
Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
457190 Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	0	62.500	27.600	30.133	30.067	30.067	30.067	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.335	3.096	2.888	2.888	2.888	2.888	2.888	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	6.155	2.169	3.529	3.529	3.529	3.529	3.529	
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	27.322	0	0	0	0	0	0	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	4.090.660	3.380.675	3.273.957	3.632.855	3.148.966	3.172.739	3.202.924	
11 Personalaufwendungen	-777.321	-775.332	-919.554	-957.605	-967.401	-977.296	-987.290	
501101 Bezüge der Beamten	-148.921	-148.204	-119.173	-125.358	-126.684	-128.024	-129.377	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-409.042	-442.620	-558.817	-581.629	-587.738	-593.907	-600.139	
501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-10.820	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-3.031	0	0	0	0	0	0	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-32.499	-37.285	-48.551	-49.907	-50.406	-50.910	-51.419	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-82.140	-87.210	-119.281	-122.898	-124.197	-125.510	-126.836	
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-918	0	0	0	0	0	0	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-76.344	-38.602	-52.214	-56.295	-56.858	-57.426	-58.001	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-8.381	-3.753	-3.996	-3.996	-3.996	-3.996	-3.996	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-5.225	-4.258	-4.123	-4.123	-4.123	-4.123	-4.123	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-922.835	-1.130.106	-1.435.055	-1.469.731	-1.542.757	-1.616.683	-1.630.409	
524110 Abfallbeseitigung	-5.986	-7.180	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-43.789	-53.000	-85.875	-60.500	-61.325	-62.150	-69.875	
525103 Fahrzeugsteuern	-12	-75	-75	-75	-75	-75	-75	
525104 Fahrzeugversicherungen	-18	-20	-22	-23	-24	-25	-26	
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-26.425	-40.990	-71.800	-72.800	-73.800	-74.800	-74.800	
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-10.549	-27.800	-247.200	-258.400	-273.400	-288.400	-288.400	
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-13.441	-21.700	-39.900	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	-14.680	-29.000	-29.150	-28.800	-23.500	-18.600	-18.600	
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-322	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-105	0	0	0	0	0	0	
527101 Lernmittel	-112.743	-153.800	-124.300	-129.700	-134.700	-139.700	-139.700	
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-650.606	-755.500	-778.500	-844.500	-900.500	-956.500	-962.500	
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-38.398	-32.641	-40.783	-35.783	-36.283	-37.283	-37.283	
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-5.588	-5.100	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450	
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-172	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020



Stadt Königswinter

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.064.399	-2.103.586	-2.260.203	-2.212.884	-1.986.323	-2.036.975	-1.976.702
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.013.544	-2.102.286	-1.893.073	-1.881.354	-1.694.243	-1.706.895	-1.671.622
571102 Abschreibungen GWG	-50.855	-1.300	0	0	0	0	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-367.130	-331.530	-292.080	-330.080	-305.080
15 Transferaufwendungen	-2.117.513	-2.295.836	-2.317.086	-2.436.219	-2.501.730	-2.534.490	-2.569.964
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-15.774	0	0	0	0	0	0
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	-15.086	-13.708	-13.707	-13.708	-13.708	-13.707
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-1.023.969	-1.143.950	-1.128.998	-1.204.292	-1.241.582	-1.274.342	-1.309.817
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-1.077.769	-1.136.800	-1.174.380	-1.218.220	-1.246.440	-1.246.440	-1.246.440
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-457.122	-473.673	-579.219	-519.634	-508.849	-521.629	-532.934
542202 Mieten Kopiergeräte	-14.947	-14.480	-12.580	-13.520	-13.520	-13.520	-13.520
542204 Erbbauzins Schulgrundstück GS Opl.	-51.549	-46.600	-51.550	-51.550	-51.550	-51.550	-51.550
542290 Übrige Mieten/Pachten	-19.301	-14.500	-12.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-24.973	-7.900	-55.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-33.838	-33.550	-28.090	-29.090	-30.090	-31.090	-31.090
543102 Schulschwimmen	-41.565	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
543103 Schulveranstaltungen	-1.993	-2.548	-2.509	-2.509	-2.509	-2.509	-2.509
543105 Telekommunikationsgebühren	-16.440	-17.550	-42.250	-42.250	-42.250	-42.250	-42.250
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-21.442	-30.990	-59.990	-55.990	-30.990	-30.990	-30.990
544101 Unfallversicherungen Schulen	-194.529	-190.000	-197.500	-214.000	-226.000	-236.500	-246.500
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-1.015	-1.270	-1.200	-1.250	-1.300	-1.350	-1.400
544190 Übrige Versicherungen	-29.981	-36.585	-37.950	-39.875	-41.040	-42.270	-43.525
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	-27.700	-27.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 800 €	-2.468	0	0	0	0	0	0
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	-30	0	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-3.052	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-6.339.189	-6.778.533	-7.511.117	-7.596.073	-7.507.059	-7.687.072	-7.697.299
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-2.248.529	-3.397.858	-4.237.159	-3.963.217	-4.358.093	-4.514.334	-4.494.375
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-2.248.529	-3.397.858	-4.237.159	-3.963.217	-4.358.093	-4.514.334	-4.494.375
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.248.529	-3.397.858	-4.237.159	-3.963.217	-4.358.093	-4.514.334	-4.494.375
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	273.901	273.910	285.183	273.910	287.119	446.650	790.896
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	273.901	273.910	285.183	273.910	287.119	446.650	790.896

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.398.711	-3.780.938	-4.022.405	-3.976.206	-4.483.898	-3.920.336	-4.821.553
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-4.320.937	-3.712.715	-3.947.419	-3.903.412	-4.407.205	-3.843.247	-4.742.264
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-77.774	-68.223	-74.986	-72.795	-76.693	-77.089	-79.289
29 Teilergebnis (26+27+28)	-6.373.339	-6.904.886	-7.974.381	-7.665.514	-8.554.873	-7.988.020	-8.525.033

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.203.819	1.278.950	1.288.998	1.364.292	1.318.582	1.351.342	1.386.817
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	22.000	22.000	308.500	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	529.545	631.550	630.840	653.040	678.040	678.040	678.040
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	34.420	28.410	28.425	28.425	28.425	28.425	28.425
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	561.556	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.329.339	2.282.310	2.291.563	2.675.557	2.346.347	2.379.107	2.414.582
10 - Personalauszahlungen	-687.371	-728.719	-859.222	-893.191	-902.425	-911.751	-921.171
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-917.918	-1.101.106	-1.405.905	-1.440.931	-1.519.257	-1.598.083	-1.611.809
14 - Transferauszahlungen	-2.113.971	-2.280.750	-2.303.378	-2.422.512	-2.488.022	-2.520.782	-2.556.257
15 - Sonstige Auszahlungen	-431.311	-473.673	-946.349	-851.164	-800.929	-851.709	-838.014
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.150.571	-4.584.248	-5.514.854	-5.607.798	-5.710.633	-5.882.325	-5.927.251
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-1.821.232	-2.301.938	-3.223.291	-2.932.241	-3.364.286	-3.503.218	-3.512.669
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-359	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	167	0	0	0	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	-193	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-97.066	-70.000	-555.000	-429.500	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-420.000)			
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-294.842	-1.522.850	-1.051.650	-839.800	-650.500	-207.600	-207.600
30 = Summe invest. Auszahlungen	-391.908	-1.592.850	-1.606.650	-1.269.300	-650.500	-207.600	-207.600
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-420.000)			
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-392.101	-1.592.850	-1.606.650	-1.269.300	-650.500	-207.600	-207.600
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-420.000)			

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

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.467	120.586	147.064	147.064	64.064	64.064	64.064
414090 Übrige Bundeszuweisungen	45.129	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
414104 Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	38.952	58.000	58.000	58.000	0	0	0
414110 Landeszuweisungen "kein Kind ohne Mahlzeit" u.a.	0	500	500	500	500	500	500
414190 Übrige Landeszuweisungen	15.094	26.000	51.000	51.000	26.000	26.000	26.000
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	4.990	0	0	0	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	304	86	1.564	1.564	1.564	1.564	1.564
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.955	0	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.955	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.036	500	962	962	962	962	962
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	0	200	200	200	200	200
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	360	215	278	278	278	278	278
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	676	285	484	484	484	484	484
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	108.458	121.086	152.026	152.026	69.026	69.026	69.026
11 Personalaufwendungen	-126.581	-137.864	-198.352	-206.141	-208.264	-210.408	-212.573
501101 Bezüge der Beamten	-25.497	-25.854	-24.497	-25.717	-25.989	-26.264	-26.542
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-60.488	-79.331	-122.606	-127.211	-128.541	-129.885	-131.242
501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-2.045	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-3.031	0	0	0	0	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.874	-6.688	-10.592	-10.867	-10.975	-11.085	-11.196
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-12.085	-15.644	-26.163	-26.897	-27.180	-27.466	-27.755
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-918	0	0	0	0	0	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-16.586	-7.651	-11.941	-12.895	-13.024	-13.154	-13.286
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-656	-414	-282	-282	-282	-282	-282
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-400	-182	-171	-171	-171	-171	-171
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.020	-9.295	-45.197	-45.198	-45.199	-45.200	-45.201
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525103 Fahrzeugsteuern	-12	-75	-75	-75	-75	-75	-75
525104 Fahrzeugversicherungen	-18	-20	-22	-23	-24	-25	-26

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-120	-4.200	-37.250	-37.250	-37.250	-37.250	-37.250	
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-672	-1.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-322	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-105	0	0	0	0	0	0	
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-599	-500	-650	-650	-650	-650	-650	
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-172	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.380	-1.938	-62.318	-61.322	-61.338	-61.332	-61.392	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.231	-1.138	-57.318	-57.822	-57.838	-57.832	-57.892	
571102 Abschreibungen GWG	-149	-800	0	0	0	0	0	
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
15 Transferaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.028	-34.930	-113.535	-61.540	-36.545	-36.560	-36.570	
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-2.413	-5.400	-53.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-42	0	0	0	0	0	0	
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-20.394	-29.340	-58.340	-54.340	-29.340	-29.340	-29.340	
544190 Übrige Versicherungen	-179	-190	-2.195	-2.200	-2.205	-2.220	-2.230	
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 800 €	-2	0	0	0	0	0	0	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-153.009	-184.527	-419.902	-374.701	-351.846	-353.999	-356.236	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-44.552	-63.441	-267.876	-222.675	-282.820	-284.974	-287.211	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-44.552	-63.441	-267.876	-222.675	-282.820	-284.974	-287.211	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-44.552	-63.441	-267.876	-222.675	-282.820	-284.974	-287.211	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-826	-866	-835	-810	-854	-858	-883	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-826	-866	-835	-810	-854	-858	-883	
29 Teilergebnis (26+27+28)	-45.377	-64.307	-268.711	-223.485	-283.674	-285.832	-288.093	

Erläuterungen Produktgruppe 0301:

414090 Übrige Bundeszuweisungen

Der Rhein-Sieg-Kreis erstattet seit Einführung der Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket den kreisangehörigen Städten und Gemeinden zur Durchführung der Aufgaben im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes die Personal- und Sachkosten durch Zahlung einer Personalkostenpauschale. Diese wurde bis Juni 2018 auf rund 36.000 Euro festgesetzt. Anschließend wird die Pauschale unter Berücksichtigung der Entwicklung der Fallzahlen angepasst. In den Folgejahren wird mit konstanten Fallzahlen kalkuliert.

414104 Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich

Nachdem kein Zuschuss aus Bundesmitteln mehr erfolgt, wird seit 01.07.2015 der Einsatz der Schulsozialarbeiter im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes vom Rhein-Sieg-Kreis mit Hilfe der Landesfinanzierung nur noch mit 3.246,00 € pro Monat und Stelle bezuschusst. Zur Finanzierung einer kompletten Schulsozialarbeiterstelle ergibt sich ein Zuschuss in Höhe von 38.952,00 € jährlich. Die Bezuschussung aus Landesmitteln setzt jedoch eine Eigenbeteiligung der Städte und Gemeinden in Höhe von 40% voraus. Auf der Ausgabeseite ergeben sich daher Mehrbelastungen.

Seit 01.02.2018 sind drei halbe Schulsozialarbeiterstellen besetzt und Landesmittel für diese drei halben Stellen wurden bis 31.12.2018 in Höhe von 58.428,00 € bewilligt. Auch für die Jahre 2019 und 2020 wurden diese Mittel von der Bezirksregierung bereits wieder in Aussicht gestellt.

Diesen Einnahmen stehen auf der Ausgabeseite die Personalkosten für die Schulsozialarbeiterinnen gegenüber.

414110 Landeszuweisungen "kein Kind ohne Mahlzeit" u.a.

Landesprogramm „Alle Kinder essen mit“ (Ansatz korrespondiert mit Ansatz bei Sachkonto 531805):

Es handelt sich bei diesem Fond um eine finanzielle Unterstützung für finanziell bedürftige Kinder, die keine Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket erhalten. Zu den Härtefällen gehören beispielsweise auch Personen, die zwar nicht Empfänger von sozialen Leistungen sind, aber über finanzielle Mittel in einem vergleichbaren Umfang verfügen oder diesen Umfang geringfügig überschreiten.

Ebenso gehören bedürftige Asylbewerber dazu, die nicht Leistungen nach § 2 AsylbLG erhalten oder denen im Rahmen des § 6 AsylbLG Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket zu gewähren sind.

414190 Übrige Landeszuweisungen

Das Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW hat für die Jahre 2015-2020 Zuwendungen für die schulische Inklusion bewilligt. (Siehe auch Sachkonto 543190.) Nach diesem Zeitraum erfolgte eine Überprüfung bezüglich der weiteren Bewilligung. Für das Schuljahr 2017/18 und die beiden folgenden Schuljahre, wird die Inklusionspauschale erhöht. Nach Ablauf dieser Zeit erfolgt eine erneute Beurteilung.

441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen

Nutzungsentgelt für die Aula im Schulzentrum Oberpleis (bis 2018 siehe PG 0310).

456501 Leistungen bei Schadensfällen

Es handelt sich um Erstattungen von Inventar-Schadensfälle.

501902 Personalaufwendungen für die Sicherung von Schulwegen

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

524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung

Vorbeugung vor Vandalismus, Einbruch etc. für die Aula im Schulzentrum Oberpleis (bis 2018 siehe PG 0310):

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

525103 Fahrzeugsteuern

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

525104 Fahrzeugversicherungen

Grundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge inklusive geplanter Neubeschaffungen zuzüglich einer Beitragssteigerung wegen Verlust des Schadenquotenrabatts von 10 %. Beitragssteigerungen sind kalkulationsabhängig von dem Schadensverlauf der Kraftfahrzeuge in den letzten 5 Jahren unter Berücksichtigung des aktuellen Versicherungsumfangs.

525501 Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen in Schulen

- Unterhaltung des Verkehrswagens.
Der Verkehrswagen wird jedes Jahr von den Schulen für die Fahrradprüfung genutzt. Der Inhalt des Wagens (Fahrräder, Schilder, Helme etc.) muss regelmäßig gewartet, repariert bzw. ersetzt werden. Der Wagen selbst ist bereits recht alt und benötigt ebenfalls kleinere Reparaturen, damit er fahrtüchtig bleibt.
- Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel und Starkstromgeräte.
Die ortsveränderlichen Elektrogeräte sind verpflichtend jährlich zu prüfen und die Prüfungsergebnisse sind zu dokumentieren. Zu den ortsveränderlichen Geräten gehören sämtliche Geräte, welche über einen Stromanschluss verfügen. Die Stückzahl liegt bei rund 5.000 in den Schulen inklusive OGS. Die Prüfung ist bis vor 10 Jahren durch externe Firmen durchgeführt worden. Danach ist dies durch eine der beiden Medienbetreuer für Schulen übernommen worden. In diesen Jahren der eigenständig durchgeführten Prüfungen sind die technischen Anforderungen an die durchzuführenden Prüfungen wie auch die Anzahl der zu prüfenden Geräte gestiegen. Aufgrund der dauernd wachsenden IT-Strukturen, der Digitalisierung und dem Betreuungsmehraufwand in den Schulen ist es notwendig diese Aufgabe an ein externes Unternehmen zu vergeben. Genau wie der Prüfungsaufwand ist ebenso der Betreuungsaufwand in den Schulen gestiegen. Insbesondere die Geräte der Neuen Medien müssen für die Lehrkräfte, die Schüler/innen und auch die Schulverwaltung stetig betriebsbereit gehalten werden. Die Kommunikation der Schulen zum Schulträger und zu den Schulaufsichtsbehörden, der Unterricht, der immer mehr auf digitale Medien zurückgreift und davon abhängig ist, und die Erstellung von Zeugnissen, Statistiken etc. müssen immer gewährleistet sein.
Es ist deshalb erforderlich, die Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte ab dem nächsten Jahr wieder einem externen Dienstleister zu übertragen. Für die Vergabe werden daher 35.000 Euro benötigt, davon 5.000 Euro für die Überprüfung der Starkstromgeräte, welche bislang schon von einer externen Firma geprüft werden.
- 2.000 Euro Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände der Aula im Schulzentrum Oberpleis (unter anderem für Stuhlreinigung; bis 2018 siehe PG 0310).

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Werkzeuge und Arbeitsmaterial und Geräte IT-Betreuung (700 Euro).

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Jährliche Unterweisung der Mitarbeiter/innen für Veranstaltungsgenehmigungen = 450,00 €
Fortbildungskosten für Schulsekretärinnen etc. = 650,00 € (2 x Schildseminar)
Seminar für sachkundige Aufsichtspersonen = 1.000,00 €

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Verbrauchsmaterial für die IT Schulverwaltung

529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Fortbildung für OGS-Betreuungskräfte

14 Bilanzielle Abschreibungen

Ab 2019 wird auf eine Aktivierung (Erfassung in der Anlagenbuchhaltung) der geringwertigen Vermögensgegenstände verzichtet, so dass kein Abschreibungsaufwand mehr auf Sachkonto 571102 „Abschreibungen GWG“ darzustellen ist. Diese Gegenstände werden in Anwendung des § 36 III KomHVO nunmehr unmittelbar als Aufwand auf Sachkonto 571103 „Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto“ verbucht. Durch das zum 01. Januar 2019 in Kraft getretene 2. NKFWG NRW wurde die Wertgrenze für geringwertige Vermögensgegenstände von 410 Euro netto auf 800 Euro netto angehoben, so dass auch Sachverhalte, die bislang aktiviert und über 571101 abgeschrieben wurden, nunmehr unmittelbar als Aufwand auf Sachkonto 571103 verbucht werden. Die aus der Anschaffung der geringwertigen Vermögensgegenstände resultierende Auszahlung ist der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzuordnen, so dass die Anschaffungen nicht mehr Bestandteil der Investitionsübersichten sind.

Die deutliche Ansatzsteigerung ab 2019 ist darauf zurückzuführen, dass die Aula des Schulzentrums Oberpleis ab 2019 der PG 0301 zugeordnet ist. Bislang war sie der PG 0310 „Realschule“ zugeordnet. Da der Schulbetrieb der Realschule im Sommer 2018 eingestellt wurde, musste eine neue Zuordnung der Aula erfolgen. Die Ansatzsteigerung ist sowohl auf den noch vorhandenen Restwert des Gebäudeteils als auch auf die Einrichtung der Aula zurückzuführen.

571103 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (siehe auch I-40-42 und I-40-57).

Konkret ist die Anschaffung eines Testkoffers zur Diagnostik von sonderpädagogischem Förderbedarf, der im Rahmen der Inklusion jeder Schule zur Verfügung steht, beabsichtigt.

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

(siehe Sachkonto 414110)

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

- 3.000 Euro Untersuchungskosten im AOSF-Verfahren (Ausbildungsordnung sonderpädagogische Förderung).
- Für die schulischen Versammlungsstätten sind Bestuhlungspläne für verschiedene Aufbauszenarien von Architekturbüros zu erstellen. Die Veranstaltungen können nur nach Vorlage von Bestuhlungsplänen, die durch Architekten gefertigt und von der Bauordnung genehmigt sind, durchgeführt werden. Dies gilt auch für schulische Veranstaltungen jeglicher Art. Ansonsten sind Genehmigungen von Veranstaltungen in schulischen Versammlungsstätten nicht mehr möglich.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

- Kopien für den Bereich Schulverwaltung, die in der Hausdruckerei gefertigt werden, 340 Euro.
- Das Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW hat für die Jahre 2015-2020 Zuwendungen für die schulische Inklusion bewilligt. (siehe auch Sachkonto 414190). Für das Schuljahr 2017/18 und die beiden folgenden Schuljahre, wird die Inklusionspauschale erhöht. Nach Ablauf dieser Zeit erfolgt eine erneute Beurteilung.
- 3.000 Euro als Eigenanteil für Maßnahmen und Projekte der Schulsozialarbeit.

544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um eine Inhaltsversicherung für alle Schulen für den Fall des Verlusts von Schülereigentum bei Brandschutzübungen. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

Für die Elektronik- und Inhaltsversicherung sowie die Versicherung des Flügels in der Aula im Schulzentrum Oberpleis ist ein Betrag in Höhe von 2.000 Euro berücksichtigt.

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

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

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

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0301:

I-40-42 Betriebs- und Geschäftsausstattung Aula Oberpleis

Notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Einrichtung der Aula im Schulzentrum Oberpleis (siehe auch Sachkonto 571103). Bis 2018 waren die Investitionsmaßnahmen „BGA Aula“ in der PG 0310 dargestellt.

Für die Erneuerung der Theke, die für die Versammlungsstätte Aula zwingend erforderlich ist, um eine Bewirtung zu ermöglichen, sind 12.000 Euro veranschlagt. Bei der damaligen Errichtung des Überwachungsterminals für die Toilettenanlage musste die Theke gekürzt werden. In der nachfolgenden Zeit wurde die Theke aufgrund des Alters und sicherlich auch aufgrund der Kürzung instabil und konnte bislang nur notdürftig repariert werden. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung der ursprünglich für 2018 vorgesehenen Maßnahme.

I-40-57 Betriebs- und Geschäftsausstattung zentrale Schulverwaltungsaufgaben

Im SB 400 wird für die Abrechnung der Schülerfahrkosten das Programm SFK vom Zweckverband civitec eingesetzt. Dieses Programm ist mittlerweile völlig veraltet und wurde zuletzt nur noch von der Stadt Königswinter genutzt. Infolgedessen wird die Bereitstellung und Betreuung durch den Zweckverband civitec zum 31.12.2018 beendet. Damit eine kontinuierliche Aufgabenerledigung für den Aufgabenbereich Schülerfahrkosten sichergestellt werden kann, ist die Beschaffung einer Nachfolgelösung erforderlich. Hierfür sind 5.000 Euro veranschlagt.

Darüber hinaus handelt es sich bei den hier veranschlagten Mitteln um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (siehe auch Sachkonto 571103).

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 – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.716	109.517	125.839	128.455	122.211	125.011	127.995
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	65.564	84.380	100.918	103.682	97.610	100.410	103.435
414107 Schulpauschale	190.286	0	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	19.410	19.410	19.410	19.410	19.410	19.410	19.410
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	6.246	5.517	5.301	5.210	5.094	5.094	5.053
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	210	210	210	153	97	97	97
03 Sonstige Transfererträge	0	2.000	2.000	0	0	0	0
423190 Schuldendiensthilfen vom Land	0	2.000	2.000	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.413	24.410	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
432115 Elternbeiträge	20.413	24.410	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300	300
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	300	300	300	300	300	300	300
07 Sonstige ordentliche Erträge	116	365	320	320	320	320	320
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	100	100	100	100	100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	77	149	105	105	105	105	105
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	39	117	115	115	115	115	115
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	302.544	136.593	158.459	159.076	152.831	155.631	158.615
11 Personalaufwendungen	-41.001	-40.451	-48.264	-50.109	-50.602	-51.100	-51.603
501101 Bezüge der Beamten	-8.858	-8.899	-6.606	-6.955	-7.028	-7.103	-7.178
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-20.187	-20.572	-27.609	-28.670	-28.971	-29.276	-29.583
501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-1.505	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.603	-1.730	-2.399	-2.460	-2.485	-2.510	-2.535
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.055	-4.048	-5.893	-6.058	-6.122	-6.187	-6.252
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-4.007	-2.198	-2.733	-2.943	-2.972	-3.002	-3.032
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-318	-171	-176	-176	-176	-176	-176
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-467	-132	-147	-147	-147	-147	-147
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.682	-15.915	-20.950	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
524110 Abfallbeseitigung	-56	-250	-250	-250	-250	-250	-250
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-1.826	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.117	-2.000	-6.500	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	-1.800	-2.150	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
527101 Lernmittel	-5.630	-7.860	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-15	-500	-500	-500	-500	-500	-500	
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-662	-1.105	-2.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-377	-400	-650	-650	-650	-650	-650	
14 Bilanzielle Abschreibungen	-63.586	-60.171	-73.516	-76.606	-78.387	-79.171	-81.439	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-56.980	-60.171	-64.866	-67.956	-69.737	-70.521	-72.789	
571102 Abschreibungen GWG	-6.606	0	0	0	0	0	0	
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650	
15 Transferaufwendungen	-127.219	-159.460	-185.518	-188.282	-182.210	-185.010	-188.035	
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-65.564	-84.380	-100.918	-103.682	-97.610	-100.410	-103.435	
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-61.655	-75.080	-84.600	-84.600	-84.600	-84.600	-84.600	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.749	-17.011	-17.552	-16.112	-16.142	-16.172	-16.202	
542202 Mieten Kopiergeräte	-564	-580	-580	-610	-610	-610	-610	
542290 Übrige Mieten/Pachten	-1.224	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-2.011	-940	-950	-950	-950	-950	-950	
543102 Schulschwimmen	-2.790	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
543103 Schulveranstaltungen	-30	-41	-42	-42	-42	-42	-42	
543105 Telekommunikationsgebühren	-713	-800	-800	-800	-800	-800	-800	
544101 Unfallversicherungen Schulen	-7.672	-8.000	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-40	-50	-50	-50	-50	-50	-50	
544190 Übrige Versicherungen	-682	-800	-830	-860	-890	-920	-950	
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 800 €	-23	0	0	0	0	0	0	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-257.237	-293.008	-345.799	-353.909	-350.141	-354.253	-360.079	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	45.307	-156.415	-187.340	-194.834	-197.310	-198.622	-201.464	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	45.307	-156.415	-187.340	-194.834	-197.310	-198.622	-201.464	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	45.307	-156.415	-187.340	-194.834	-197.310	-198.622	-201.464	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-305.267	-184.846	-263.883	-177.555	-158.510	-160.308	-161.804	
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-302.835	-182.152	-260.855	-174.615	-155.413	-157.195	-158.602	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-2.431	-2.694	-3.028	-2.940	-3.097	-3.113	-3.202	
29 Teilergebnis (26+27+28)	-259.960	-341.261	-451.224	-372.389	-355.820	-358.930	-363.268	

Erläuterungen Produktgruppe 0302:

414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inklusive Betreuungspauschale) im Schuljahr 2018/2019 (korrespondiert mit Sachkonto 531805).

423190 Schuldendiensthilfen vom Land

Siehe Erläuterungen zu Sachkonto 545290.

432115 Elternbeiträge

Es handelt sich hierbei um die Elternbeiträge für die Offene Ganztagsgrundschule. Der Elternbeitrag ist einkommensabhängig und nicht genau planbar, da die Aufnahme von Kindern nicht abhängig vom Einkommen der Eltern ist. Die Erträge steigen nicht zwangsläufig im gleichen Verhältnis wie die Aufwendungen.

441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen

Entgelte für die Nutzung von Kellerräumen.

456501 Leistungen bei Schadensfällen

Es handelt sich um Erstattungen von Inventar-Schadensfälle.

501902 Personalaufwendungen für die Sicherung von Schulwegen

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

524110 Abfallbeseitigung

Mittel für die Sperrmüllentsorgung.

525501 Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen in Schulen

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für die Überprüfung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen der Schule einschließlich der Mensa.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

- Um die Rechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin betriebsbereit zu erhalten, ist ein Sockelbetrag nötig, um nötige Instandsetzungen durchführen zu können zu betreiben.
- Weitere Kosten entstehen bei der Miete von Software-Paketen, welche nicht als Kaufversion implementiert werden können (OFFICE 365, Dr. Kaiser DRIVE, INSTALL und DIDAKT, SMART-Notebook, Support-Tools etc.)
- Um die Schülerrechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin ausreichend vor Ausfall durch Löschung, Viren oder Trojanern zu schützen, ist es dringend nötig, die etablierten Software-Pakete und Tools in der jeweils aktuellsten Version zu abonnieren.
- Im Zuge der Digitalisierungsoffensive in den Schulen (Projekt IT-TK im Schulzentrum Oberpleis ist hier Vorreiter und ggf. späteres Zentrum) sind Breitbandanschlüsse für alle Schulen im Stadtgebiet über Fördermittel beantragt worden, welche in den folgenden Jahren höhere Kosten produzieren werden. Der Netzwerkausbau auf den heutigen Stand der Technik, welcher in 2019 ff. auch für die Grundschulen und die Förderschule Königswinter begonnen wird, produziert in den Folgejahren höhere Ausgaben bei den konsumtiven Mitteln für den Betrieb der Netzwerke. Grundlage aller Aufwendungen im Bereich „Lernen mit neuen Medien/ Digitalisierung“ ist der Medienentwicklungsplan (MEP) der Stadt Königswinter.
- Auf diesem Sachkonto ist auch ein Ansatz für Unterhaltung, Reparatur und Änderungen der Telefoneinrichtung vorgesehen.

525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen

Hier wurden Mittel für die Ersatzbeschaffungen von Standard-Schulklassen vorgesehen.

527101 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2017 ermittelt. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz unter Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmerrabattes. (Grundschulen 24 €, weiterführende Schulen 52 €). Gemäß Verordnung zu § 96 Absatz 5 SchulG sind Zusatzbeträge für Schüler mit Sehbehinderung (dreifacher Satz), muttersprachlichen Unterricht (17 €) und Deutsch als Zweitsprache vorgesehen (44 €).

527901 Kosten der Schülerbeförderung

Bei den Kosten der Schülerbeförderung handelt es sich um die Erstattung von Fahrkosten für den Schulweg durch Einzelabrechnung. Die Kosten des Schulträgers für jeden freifahrtberechtigten Schüler mit Schülerticket betragen seit dem 01.01.2018 je nach Tarifzone 50,10 € bis 145,60 € monatlich. Schüler von Schulen ohne Schülerticket bekommen bei Anspruch auf Fahrkostenerstattung die entstandenen Fahrkosten (PKW oder ÖPNV) je Schulhalbjahr erstattet. Die Kosten für ein Monatsticket im Abo-Verfahren für Primarschüler belaufen sich seit 01.01.2018 auf 50,10 €. Die Preise werden von der RSVG jährlich angehoben. Unter Berücksichtigung der Preisentwicklung der letzten Jahre ist bei der Kalkulation des Ansatzes eine Preissenkung der RSVG von ca. 3 % berücksichtigt worden.

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die Grundschulen 7,00 €/Schüler. Nach § 79 SchulG NRW ist der Schulträger verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lernmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Schüler, die an einer Regelschule integrativ beschult werden, erhalten 20,00 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule. Zusätzlich werden pauschal 1.500 € für die Einrichtung der neuen OGS-Gruppe angesetzt.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Verbrauchsmaterial für das „Lernen mit neuen Medien“

14 Bilanzielle Abschreibungen

Ab 2019 wird auf eine Aktivierung (Erfassung in der Anlagenbuchhaltung) der geringwertigen Vermögensgegenstände verzichtet, so dass kein Abschreibungsaufwand mehr auf Sachkonto 571102 „Abschreibungen GWG“ darzustellen ist. Diese Gegenstände werden in Anwendung des § 36 III KomHVO nunmehr unmittelbar als Aufwand auf Sachkonto 571103 „Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto“ verbucht. Durch das zum 01. Januar 2019 in Kraft getretene 2. NKFVG NRW wurde die Wertgrenze für geringwertige Vermögensgegenstände von 410 Euro netto auf 800 Euro netto angehoben, so dass auch Sachverhalte, die bislang aktiviert und über 571101 abgeschrieben wurden, nunmehr unmittelbar als Aufwand auf Sachkonto 571103 verbucht werden. Die aus der Anschaffung der geringwertigen Vermögensgegenstände resultierende Auszahlung ist der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzuordnen, so dass die Anschaffungen nicht mehr Bestandteil der Investitionsübersichten sind.

571103 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (siehe auch I-40-15 und I-40-5).

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inklusive Betreuungspauschale) im Schuljahr 2018/2019 (korrespondiert mit Sachkonto 414102).

531890 Zuschuss an übrige Bereiche für laufende Zwecke

Es handelt sich hierbei um den Betriebskosten- und Sachkostenzuschuss für die Offene Ganztagsgrundschule (OGS). Betriebskostenzuschuss 900 €/Kind (80 Kinder) und Sachkostenzuschuss bei 4 Gruppen a 520 € zuzüglich 520 € für die Einrichtung. Die Grundschule Königswinter bekommt darüber hinaus einen Sonderzuschuss in Höhe von 10.000 Euro für besonderen Betreuungsbedarf.

542202 Mieten Kopiergeräte

Grund- und Verbrauchsgebühren anhand der Entwicklung im Vorjahr. (2020 neuer Vertrag).

542290 Übrige Mieten/Pachten

Miete Telefonanlage

543101 Geschäftsaufwendungen Schulen

Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen 2,50 €/Schüler zuzüglich eines Sockelbetrages von 300,00 Euro je Zug.

543102 Schulschwimmen

Erstattung der Kosten für die Benutzung der Bäder.

543103 Schulveranstaltungen

Für Schulveranstaltungen erhalten die Grundschulen 0,30 €/ Schüler.

543105 Telekommunikationsgebühren

Telefongebühren Grundschule Altstadt

544101 Unfallversicherungen Schulen

Hierbei handelt es sich um die Beiträge für die Schülerunfallversicherung. Bei den Beträgen handelt es sich um die regulären Beiträge, die anhand der Schülerzahlen erhoben werden. Hinzukommen kann ein Beitragszuschuss, soweit die Eigenbelastung für die gemeldeten Schülerunfälle die Gesamtbelastungen in der jeweiligen Umlagegruppe um mehr als 5 % übersteigt. Bei der Anmeldung der Mittel wird davon ausgegangen, dass ein Beitragszuschuss nicht zu zahlen ist.

544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung

Bei den Versicherungsbeiträgen handelt es sich um die Schüलगarderoben- und Sachschadenversicherung. Die Beiträge errechnen sich anhand der Schülerzahlen und liegen derzeit bei 0,30 € pro Schüler.

544190 Übrige Versicherungen

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

545290 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/Gemeindeverbände

Der Schulträger hat unter Federführung der Wirtschaftsförderung des RSK einen Antrag auf Bezuschussung von Breitbandanschlüssen für alle städtischen Schulen gestellt. Dazu ist ein Eigenanteil von 2.000 € je Schule zu leisten (11 x 2.000 € = 22.000 €). Dieser Eigenanteil wird über Einnahmen aus dem Kreditprogramm „Gute Schule 2020“ (Restmittel 2017) finanziert. Beschlussfassung im Stadtrat am 18.12.17.

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

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

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter								
Nr. Bezeichnung	Erg. 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE aus 2019 VE aus 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	2006 - 2018 2006 - 2023	
I-40-15 ADV-Ausstattung GS Königswinter	-634 -1.000	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-38.836 -88.836	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-634 -1.000	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-38.836 -88.836	
I-40-152 Erneuerung IT-TK-Anlage GS Königswinter	0 0	-176.000	0	0 0	0	0 0	0 -176.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	-176.000	0	0 0	0	0 0	0 -176.000	
I-40-5 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Königswinter	-10.010 -19.650	-3.150	-2.800	0 0	-2.800	-2.800 -2.800	-49.372 -63.722	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.010 -19.650	-3.150	-2.800	0 0	-2.800	-2.800 -2.800	-49.372 -63.722	
I-66-208 Spielgeräte Grundschule Königswinter	-4.140 0	0	0	0 0	0	0 0	-4.140 -4.140	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-4.140 0	0	0	0 0	0	0 0	-4.140 -4.140	

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0302:

I-40-15 ADV-Ausstattung Grundschule Königswinter

Grundlage aller Aufwendungen im Bereich „Lernen mit neuen Medien/ Digitalisierung“ ist der Medienentwicklungsplan (MEP) der Stadt Königswinter.

Die im Zuge der „Digitalisierungsinitiative“ zu erwartenden Kosten für Ausstattung der Schulen werden zukünftig höhere Kosten als bisher produzieren. Digitale Unterrichtsinhalte haben Einzug in die Kernlehrpläne des Landes gefunden und sind somit zwingend vorgeschrieben. Der Schulträger wird seiner Ausstattungspflicht (§79 Schulgesetz NRW) weiterhin auf der Basis des MEP unter Zuhilfenahme der jeweiligen schulischen Medienkonzepte wahrnehmen. Dabei ist die Ausstattung weiterhin möglichst homogen für die jeweiligen Schulformen vorzunehmen (siehe auch Sachkonto 571103).

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

Im Zuge der „Digitalisierungsinitiative“ sind die bisherigen Inzellösungen durch strukturierte Netzwerk-Verdrahtung zu ersetzen, um den Lerninhalten der Schulen die notwendige Grundlage zu garantieren. Die Schulen im Stadtgebiet sollen hierbei zeitnah dem Stand der Technik entsprechend ausgestattet werden. Auftaktprojekt war und ist das Schulzentrum Oberpleis, welches zukünftig als Zentrale für verschiedene Dienste auch für die Grundschulen und die Förderschule Königswinter dienen soll. Die bisher schlecht ausgestatteten Schulen, die über keine oder mangelhafte Verdrahtung verfügen, sind hierbei vorrangig zu bedienen. Für die bereits in Teilen verdrahteten Schulen im Stadtgebiet können „Übergangslösungen“ dienen, die in Eigenleistung hergestellt werden müssen.

Aus planerischer und personeller Sicht wird der Ansatz verfolgt, in den Jahren 2019, 2020 und 2021 jeweils drei Schulen auch haushälterisch zu projektieren. Nach bisheriger Erfahrung aus dem Schulzentrum Oberpleis sind im jeweiligen Planungsjahr sowohl die Kosten für die Planung, als auch die Kosten für die Umsetzung darzustellen. Um nach Haushaltsfreigabe die Planung anzustoßen und zum Herbst des jeweiligen Jahres mit den Arbeiten beginnen zu können, müssen die gesamten Haushaltsmittel zur Verfügung stehen. Grundlage für die Höhe der Mittel ist eine beispielhafte Schule, die im Zuge der Planung des Schulzentrums Oberpleis betrachtet wurde.

I-40-5 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Königswinter

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um den Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Mobiliar und Geräte für die Schule und Mensa/OGS). Siehe auch Sachkonto 571103.

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 – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.559	125.404	139.334	142.552	144.150	146.907	149.649	
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	107.973	112.030	126.940	130.470	132.110	135.960	140.125	
414107 Schulpauschale	12.933	0	0	0	0	0	0	
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	11.457	12.177	11.395	11.364	11.321	10.334	9.016	
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	28	28	19	0	0	0	0	
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.169	1.169	980	719	719	613	508	
03 Sonstige Transfererträge	0	2.000	2.000	0	0	0	0	
423190 Schuldendiensthilfen vom Land	0	2.000	2.000	0	0	0	0	
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.552	54.540	54.540	54.540	54.540	54.540	54.540	
432115 Elternbeiträge	39.552	54.540	54.540	54.540	54.540	54.540	54.540	
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13	0	0	0	0	0	0	
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	13	0	0	0	0	0	0	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586	0	0	0	0	0	0	
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	586	0	0	0	0	0	0	
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.110	373	900	900	900	900	900	
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	100	100	100	100	100	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	77	150	105	105	105	105	105	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.033	123	695	695	695	695	695	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	175.819	182.317	196.774	197.992	199.590	202.347	205.089	
11 Personalaufwendungen	-43.671	-57.493	-64.606	-67.639	-68.337	-69.043	-69.755	
501101 Bezüge der Beamten	-9.211	-8.899	-6.606	-6.955	-7.028	-7.103	-7.178	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-21.747	-33.928	-41.647	-43.664	-44.124	-44.588	-45.057	
501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-1.020	-2.100	0	0	0	0	0	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.802	-2.856	-3.630	-3.756	-3.794	-3.832	-3.870	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.342	-6.681	-8.891	-9.223	-9.321	-9.419	-9.519	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-4.007	-2.198	-2.733	-2.943	-2.972	-3.002	-3.032	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.041	-274	-451	-451	-451	-451	-451	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-501	-555	-648	-648	-648	-648	-648	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.001	-18.960	-32.372	-24.422	-29.472	-29.522	-30.072	
524110 Abfallbeseitigung	-474	-250	-250	-250	-250	-250	-250	

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-1.292	-1.300	-10.500	-4.050	-4.100	-4.150	-4.700
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-1.319	-2.075	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.366	-2.000	-5.200	-5.200	-10.200	-10.200	-10.200
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
527101 Lernmittel	-3.483	-6.950	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-2.391	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.973	-1.185	-2.842	-1.342	-1.342	-1.342	-1.342
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-703	-400	-650	-650	-650	-650	-650
14 Bilanzielle Abschreibungen	-24.331	-24.389	-50.440	-50.901	-55.939	-55.672	-56.355
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-22.221	-24.389	-32.340	-43.801	-48.839	-48.572	-49.255
571102 Abschreibungen GWG	-2.110	0	0	0	0	0	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-18.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
15 Transferaufwendungen	-196.673	-201.930	-224.560	-246.090	-247.730	-251.580	-255.745
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-107.973	-112.030	-126.940	-130.470	-132.110	-135.960	-140.125
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-88.700	-89.900	-97.620	-115.620	-115.620	-115.620	-115.620
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.519	-19.317	-20.330	-18.890	-18.920	-18.950	-18.980
542202 Mieten Kopiergeräte	-624	-580	-580	-610	-610	-610	-610
542290 Übrige Mieten/Pachten	-1.069	-800	-800	-800	-800	-800	-800
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-536	0	0	0	0	0	0
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-2.002	-990	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
543102 Schulschwimmen	-3.094	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
543103 Schulveranstaltungen	-30	-47	-50	-50	-50	-50	-50
543105 Telekommunikationsgebühren	-1.424	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
544101 Unfallversicherungen Schulen	-8.809	-9.000	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-46	-50	-50	-50	-50	-50	-50
544190 Übrige Versicherungen	-684	-850	-830	-860	-890	-920	-950
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 800 €	-34	0	0	0	0	0	0
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	-4	0	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-162	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-297.195	-322.088	-392.308	-407.943	-420.399	-424.767	-430.907
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-121.375	-139.772	-195.535	-209.951	-220.809	-222.419	-225.817
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-121.375	-139.772	-195.535	-209.951	-220.809	-222.419	-225.817
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-121.375	-139.772	-195.535	-209.951	-220.809	-222.419	-225.817

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.075	-149.753	-119.208	-178.093	-374.352	-128.504	-129.813
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-106.552	-145.165	-111.793	-170.896	-366.769	-120.881	-121.973
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-12.523	-4.587	-7.415	-7.198	-7.584	-7.623	-7.841
29 Teilergebnis (26+27+28)	-240.450	-289.524	-314.743	-388.044	-595.161	-350.923	-355.631

Erläuterungen Produktgruppe 0303:

414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inklusive Betreuungspauschale) im Schuljahr 2018/2019 (korrespondiert mit Sachkonto 531805).

423190 Schuldendiensthilfen vom Land

Siehe Erläuterungen zu Sachkonto 545290.

432115 Elternbeiträge

Es handelt sich hierbei um die Elternbeiträge für die Offene Ganztagsgrundschule. Der Elternbeitrag ist einkommensabhängig und nicht genau planbar, da die Aufnahme von Kindern nicht abhängig vom Einkommen der Eltern ist. Die Erträge steigen nicht zwangsläufig im gleichen Verhältnis wie die Aufwendungen.

456501 Leistungen bei Schadensfällen

Es handelt sich um Erstattungen von Inventar-Schadensfälle.

524110 Abfallbeseitigung

Mittel für die Sperrmüllentsorgung.

524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung

Vorbeugung vor Vandalismus, Einbruch etc.:

- Kosten für Instandhaltungsvertrag, Reinigung und Wartung sowie unvorhergesehener Austausch von Komponenten für die Videoüberwachungsanlage gemäß Ausschreibungsergebnis.
- Erneuerung notwendiger Hardware nach 4 Jahren Laufzeit.
- Für 2019 ist die Kennzeichnung der Grundschule Niederdollendorf im Innen- und Außenbereich sowie die Anpassung der Flucht- und Rettungswege vorgesehen.

525501 Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen in Schulen

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für die Überprüfung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen der Schule einschließlich der Mensa.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

- Um die Rechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin betriebsbereit zu erhalten, ist ein Sockelbetrag nötig, um nötige Instandsetzungen durchführen zu können zu betreiben.
- Weitere Kosten entstehen bei der Miete von Software-Paketen, welche nicht als Kaufversion implementiert werden können (OFFICE 365, Dr. Kaiser DRIVE, INSTALL und DIDAKT, SMART-Notebook, Support-Tools etc.)
- Um die Schülerrechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin ausreichend vor Ausfall durch Löschung, Viren oder Trojanern zu schützen, ist es dringend nötig, die etablierten Software-Pakete und Tools in der jeweils aktuellsten Version zu abonnieren.
- Im Zuge der Digitalisierungsoffensive in den Schulen (Projekt IT-TK im Schulzentrum Oberpleis ist hier Vorreiter und ggf. späteres Zentrum) sind Breitbandanschlüsse für alle Schulen im Stadtgebiet über Fördermittel beantragt worden, welche in den folgenden Jahren höhere Kosten produzieren werden. Der Netzerkusbau auf den heutigen Stand der Technik, welcher in 2019 ff. auch für die Grundschulen und die Förderschule Königswinter begonnen wird, produziert in den Folgejahren höhere Ausgaben bei den konsumtiven Mitteln für den Betrieb der Netzwerke. Grundlage aller Aufwendungen im Bereich „Lernen mit neuen Medien/ Digitalisierung“ ist der Medienentwicklungsplan (MEP) der Stadt Königswinter.
- Auf diesem Sachkonto ist auch ein Ansatz für Unterhaltung, Reparatur und Änderungen der Telefoneinrichtung vorgesehen.

525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen

Hier wurden Mittel für die Ersatzbeschaffungen von Standard-Schulklassen vorgesehen.

527101 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2017 ermittelt. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz unter Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmerrabattes. (Grundschulen 24 €, weiterführende Schulen 52 €). Gemäß Verordnung zu § 96 Absatz 5 SchulG sind Zusatzbeträge für Schüler mit Sehbehinderung (dreifacher Satz), muttersprachlichen Unterricht (17 €) und Deutsch als Zweitsprache vorgesehen (44 €).

527901 Kosten der Schülerbeförderung

Bei den Kosten handelt es sich um die Erstattung von Fahrkosten für den Schulweg durch Einzelabrechnung. Es fallen auch Kosten für den Schülertransport zum Schwimmtreff nach Königswinter-Altstadt an. Die Kosten des Schulträgers für jeden freifahrtberechtigten Schüler mit Schülerticket betragen seit dem 01.01.2018 je nach Tarifzone 50,10 € bis 145,60 € monatlich. Schüler von Schulen ohne Schülerticket bekommen bei Anspruch auf Fahrkostenerstattung die entstandenen Fahrkosten (PKW oder ÖPNV) je Schulhalbjahr erstattet. Die Kosten für ein Monatsticket im Abo-Verfahren für Primarschüler belaufen sich seit 01.01.2018 auf 50,10 €. Die Preise werden von der RSVG jährlich angehoben. Unter Berücksichtigung der Preisentwicklung der letzten Jahre ist bei der Kalkulation des Ansatzes eine Preissteigerung der RSVG von ca. 3 % berücksichtigt worden.

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die Grundschulen 7,00 €/Schüler. Nach § 79 SchulG NRW ist der Schulträger verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lernmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Schüler, die an einer Regelschule integrativ beschult werden, erhalten 20,00 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule. Zusätzlich werden pauschal 1.500 € für die Einrichtung der neuen OGS-Gruppe angesetzt.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Verbrauchsmaterial für das „Lernen mit neuen Medien“

14 Bilanzielle Abschreibungen

Ab 2019 wird auf eine Aktivierung (Erfassung in der Anlagenbuchhaltung) der geringwertigen Vermögensgegenstände verzichtet, so dass kein Abschreibungsaufwand mehr auf Sachkonto 571102 „Abschreibungen GWG“ darzustellen ist. Diese Gegenstände werden in Anwendung des § 36 III KomHVO nunmehr unmittelbar als Aufwand auf Sachkonto 571103 „Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto“ verbucht. Durch das zum 01. Januar 2019 in Kraft getretene 2. NKFVG NRW wurde die Wertgrenze für geringwertige Vermögensgegenstände von 410 Euro netto auf 800 Euro netto angehoben, so dass auch Sachverhalte, die bislang aktiviert und über 571101 abgeschrieben wurden, nunmehr unmittelbar als Aufwand auf Sachkonto 571103 verbucht werden. Die aus der Anschaffung der geringwertigen Vermögensgegenstände resultierende Auszahlung ist der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzuordnen, so dass die Anschaffungen nicht mehr Bestandteil der Investitionsübersichten sind.

571103 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (siehe auch I-40-16 und I-40-6).

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inklusive Betreuungspauschale) im Schuljahr 2018/2019 (korrespondiert mit Sachkonto 414102).

531890 Zuschuss an übrige Bereiche für laufende Zwecke

Es handelt sich hierbei um den Betriebskosten- und Sachkostenzuschuss für die Offene Ganztagsgrundschule (OGS). Betriebskostenzuschuss 900 €/Kind (105 Kinder) und Sachkostenzuschuss bei 5 Gruppen a 520 € zuzüglich 520 € für die Einrichtung.

542202 Mieten Kopiergeräte

Grund- und Verbrauchsgebühren anhand der Entwicklung im Vorjahr. (2020 neuer Vertrag).

542290 Übrige Mieten/Pachten

50 % der Miete für die gemeinsame Telefonanlage der Grundschule und der Förderschule Niederdollendorf.

543101 Geschäftsaufwendungen Schulen

Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen 2,50 €/Schüler zuzüglich eines Sockelbetrages von 300,00 Euro je Zug.

543102 Schulschwimmen

Erstattung der Kosten für die Benutzung der Bäder.

543103 Schulveranstaltungen

Für Schulveranstaltungen erhalten die Grundschulen 0,30 € / Schüler.

544101 Unfallversicherungen Schulen

Hierbei handelt es sich um die Beiträge für die Schülerunfallversicherung. Bei den Beträgen handelt es sich um die regulären Beiträge, die anhand der Schülerzahlen erhoben werden. Hinzukommen kann ein Beitragszuschuss, soweit die Eigenbelastung für die gemeldeten Schülerunfälle die Gesamtbelastungen in der jeweiligen Umlagegruppe um mehr als 5 % übersteigt. Bei der Anmeldung der Mittel wird davon ausgegangen, dass ein Beitragszuschuss nicht zu zahlen ist.

544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung

Bei den Versicherungsbeiträgen handelt es sich um die Schülergarderoben- und Sachschadenversicherung. Die Beiträge errechnen sich anhand der Schülerzahlen und liegen derzeit bei 0,30 € pro Schüler.

544190 Übrige Versicherungen

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

545290 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/Gemeindeverbände

Der Schulträger hat unter Federführung der Wirtschaftsförderung des RSK einen Antrag auf Bezuschussung von Breitbandanschlüssen für alle städtischen Schulen gestellt. Dazu ist ein Eigenanteil von 2.000 € je Schule zu leisten (11 x 2.000 € = 22.000 €). Dieser Eigenanteil wird über Einnahmen aus dem Kreditprogramm „Gute Schule 2020“ (Restmittel 2017) finanziert. Beschlussfassung im Stadtrat am 18.12.17.

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.973	112.030	126.940	130.470	132.110	135.960	140.125	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	2.000	2.000	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	43.928	54.540	54.540	54.540	54.540	54.540	54.540	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	13	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	586	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100	100	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	152.499	168.670	183.580	185.110	186.750	190.600	194.765	
10 - Personalauszahlungen	-38.122	-54.466	-60.774	-63.598	-64.267	-64.942	-65.624	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.297	-17.160	-30.572	-22.622	-27.672	-27.722	-28.272	
14 - Transferauszahlungen	-197.193	-201.930	-224.560	-246.090	-247.730	-251.580	-255.745	
15 - Sonstige Auszahlungen	-17.451	-19.317	-38.430	-25.990	-26.020	-26.050	-26.080	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-266.061	-292.873	-354.336	-358.300	-365.689	-370.294	-375.721	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-113.563	-124.203	-170.756	-173.190	-178.939	-179.694	-180.956	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-6.772	0	-320.000	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.409	-10.320	-16.800	-188.800	-12.800	-12.800	-12.800	
30 = Summe invest. Auszahlungen	-11.181	-10.320	-336.800	-188.800	-12.800	-12.800	-12.800	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-11.181	-10.320	-336.800	-188.800	-12.800	-12.800	-12.800	

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf								
Nr. Bezeichnung	Erg. 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE aus 2019 VE aus 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	2006 - 2018 2006 - 2023	
I-40-153 Erneuerung IT-TK-Anlage GS Niederdollendorf	0 0	0	-176.000	0 0	0	0	0 -176.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	-176.000	0 0	0	0	0 -176.000	
I-40-16 ADV-Ausstattung GS Niederdollendorf	-472 -1.000	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-41.147 -91.147	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-472 -1.000	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-41.147 -91.147	
I-40-6 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Niederd.	-3.937 -9.320	-6.800	-2.800	0 0	-2.800	-2.800	-63.452 -81.452	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0 0	0	0	0 0	0	0	4.500 4.500	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.937 -9.320	-6.800	-2.800	0 0	-2.800	-2.800	-67.952 -85.952	
I-66-209 Spielgeräte Grundschule Niederdollendorf	-6.772 0	0	0	0 0	0	0	-6.772 -6.772	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-6.772 0	0	0	0 0	0	0	-6.772 -6.772	
I-ZIB-9 Erweiterung OGS Niederdollendorf	0 0	-320.000	0	0 0	0	0	-7.838 -327.838	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	-320.000	0	0 0	0	0	-7.838 -327.838	

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0303:

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

Im Zuge der „Digitalisierungsoffensive“ sind die bisherigen Inzellösungen durch strukturierte Netzwerk-Verdrahtung zu ersetzen, um den Lerninhalten der Schulen die notwendige Grundlage zu garantieren. Die Schulen im Stadtgebiet sollen hierbei zeitnah dem Stand der Technik entsprechend ausgestattet werden. Auftaktprojekt war und ist das Schulzentrum Oberpleis, welches zukünftig als Zentrale für verschiedene Dienste auch für die Grundschulen und die Förderschule Königswinter dienen soll. Die bisher schlecht ausgestatteten Schulen, die über keine oder mangelhafte Verdrahtung verfügen, sind hierbei vorrangig zu bedienen. Für die bereits in Teilen verdrahteten Schulen im Stadtgebiet können „Übergangslösungen“ dienen, die in Eigenleistung hergestellt werden müssen.

Aus planerischer und personeller Sicht wird der Ansatz verfolgt, in den Jahren 2019, 2020 und 2021 jeweils drei Schulen auch haushälterisch zu projektieren. Nach bisheriger Erfahrung aus dem Schulzentrum Oberpleis sind im jeweiligen Planungsjahr sowohl die Kosten für die Planung, als auch die Kosten für die Umsetzung darzustellen. Um nach Haushaltsfreigabe die Planung anzustoßen und zum Herbst des jeweiligen Jahres mit den Arbeiten beginnen zu können, müssen die gesamten Haushaltsmittel zur Verfügung stehen. Grundlage für die Höhe der Mittel ist eine beispielhafte Schule, die im Zuge der Planung des Schulzentrums Oberpleis betrachtet wurde.

I-40-16 ADV-Ausstattung Grundschule Niederdollendorf

Grundlage aller Aufwendungen im Bereich „Lernen mit neuen Medien/ Digitalisierung“ ist der Medienentwicklungsplan (MEP) der Stadt Königswinter.

Die im Zuge der „Digitalisierungsoffensive“ zu erwartenden Kosten für Ausstattung der Schulen werden zukünftig höhere Kosten als bisher produzieren. Digitale Unterrichtsinhalte haben Einzug in die Kernlehrpläne des Landes gefunden und sind somit zwingend vorgeschrieben. Der Schulträger wird seiner Ausstattungspflicht (§79 Schulgesetz NRW) weiterhin auf der Basis des MEP unter Zuhilfenahme der jeweiligen schulischen Medienkonzepte wahrnehmen. Dabei ist die Ausstattung weiterhin möglichst homogen für die jeweiligen Schulformen vorzunehmen (siehe auch Sachkonto 571103).

I-40-6 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Niederdollendorf

- Es handelt sich um den Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Möbiliar und Geräte für die Schule und Mensa/OGS). Siehe auch Sachkonto 571103.
- Zum Schuljahr 2019/2020 wird eine weitere OGS-Gruppe eingerichtet.
- Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen (Festwerte)

I-ZIB-9 Erweiterung OGS Niederdollendorf

Der ASKS hat am 14.11.2018 die Kapazitätserweiterung der OGS Niederdollendorf in Form eines zweigeschossigen Container-Neubaus bis zum Beginn des Schuljahres 2019/20 beschlossen.

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 – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.671	138.747	151.389	154.450	149.400	153.173	156.502	
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	116.100	120.300	133.504	137.232	132.220	136.070	140.220	
414107 Schulpauschale	37.804	0	0	0	0	0	0	
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	4.014	4.186	3.947	3.365	3.326	3.326	2.876	
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	13.015	12.655	12.474	12.408	12.408	12.408	12.060	
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	28	28	19	0	0	0	0	
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.711	1.577	1.446	1.445	1.446	1.369	1.347	
03 Sonstige Transfererträge	0	2.000	2.000	8.670	0	0	0	
423190 Schuldendiensthilfen vom Land	0	2.000	2.000	8.670	0	0	0	
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.593	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800	
432115 Elternbeiträge	66.593	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800	
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.149	1.925	1.925	1.925	1.925	1.925	1.925	
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	2.024	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	125	125	125	125	125	125	125	
07 Sonstige ordentliche Erträge	55	380	353	353	353	353	353	
456501 Leistungen bei Schadensfällen	-61	100	100	100	100	100	100	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	77	147	120	120	120	120	120	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	39	133	133	133	133	133	133	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	241.468	233.851	246.467	256.198	242.478	246.251	249.580	
11 Personalaufwendungen	-36.144	-34.573	-42.232	-43.966	-44.423	-44.884	-45.349	
501101 Bezüge der Beamten	-9.035	-8.899	-6.606	-6.955	-7.028	-7.103	-7.178	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-17.621	-18.068	-25.046	-26.014	-26.287	-26.563	-26.841	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.394	-1.519	-2.174	-2.230	-2.253	-2.275	-2.298	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.533	-3.554	-5.346	-5.497	-5.555	-5.614	-5.673	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-4.007	-2.198	-2.733	-2.943	-2.972	-3.002	-3.032	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-313	-173	-163	-163	-163	-163	-163	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-241	-161	-164	-164	-164	-164	-164	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.153	-19.338	-23.406	-26.806	-26.806	-26.806	-26.806	
524110 Abfallbeseitigung	-37	-250	-250	-250	-250	-250	-250	
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-311	-2.095	-2.065	-2.065	-2.065	-2.065	-2.065	

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.322	-2.000	-5.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-1.153	-1.700	-3.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	-839	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
527101 Lernmittel	-2.914	-5.200	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-3.820	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.757	-1.393	-1.291	-1.291	-1.291	-1.291	-1.291
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	0	-400	-650	-650	-650	-650	-650
14 Bilanzielle Abschreibungen	-32.691	-34.172	-54.027	-54.311	-56.555	-57.466	-58.452
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-31.170	-34.172	-38.527	-41.861	-44.105	-45.016	-46.002
571102 Abschreibungen GWG	-1.522	0	0	0	0	0	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-15.500	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450
15 Transferaufwendungen	-205.850	-212.900	-233.824	-237.552	-232.540	-236.390	-240.540
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-116.100	-120.300	-133.504	-137.232	-132.220	-136.070	-140.220
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-89.750	-92.600	-100.320	-100.320	-100.320	-100.320	-100.320
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.961	-17.128	-17.516	-16.076	-16.106	-16.146	-16.186
542202 Mieten Kopiergeräte	-553	-580	-580	-610	-610	-610	-610
542290 Übrige Mieten/Pachten	-1.337	-400	-400	-400	-400	-400	-400
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-1.608	-1.000	-990	-990	-990	-990	-990
543102 Schulschwimmen	-3.212	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543103 Schulveranstaltungen	-30	-48	-46	-46	-46	-46	-46
543105 Telekommunikationsgebühren	-713	-800	-800	-800	-800	-800	-800
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-150	-150	-150	-150	-150	-150
544101 Unfallversicherungen Schulen	-9.036	-9.000	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-47	-50	-50	-50	-50	-50	-50
544190 Übrige Versicherungen	-836	-1.100	-1.000	-1.030	-1.060	-1.100	-1.140
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	-1	0	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-1.586	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-305.798	-318.111	-371.005	-378.711	-376.430	-381.691	-387.333
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-64.330	-84.260	-124.538	-122.513	-133.952	-135.440	-137.753
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-64.330	-84.260	-124.538	-122.513	-133.952	-135.440	-137.753
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-64.330	-84.260	-124.538	-122.513	-133.952	-135.440	-137.753
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.718	31.718	31.718	31.718	31.718	204.458	31.718
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.718	31.718	31.718	31.718	31.718	204.458	31.718

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-328.853	-184.757	-195.564	-292.140	-209.313	-544.664	-213.691
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-323.052	-178.353	-190.235	-286.966	-203.862	-539.185	-208.055
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-5.801	-6.404	-5.329	-5.174	-5.451	-5.479	-5.635
29 Teilergebnis (26+27+28)	-361.464	-237.299	-288.384	-382.935	-311.547	-475.646	-319.726

Erläuterungen Produktgruppe 0304:

414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inklusive Betreuungspauschale) im Schuljahr 2018/2019 (korrespondiert mit Sachkonto 531805).

423190 Schuldendiensthilfen vom Land

Siehe Erläuterungen zu Sachkonto 545290. Darüber hinaus sind Mittel für die Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 800 € netto (siehe Sachkonto 571103) vorgesehen.

432115 Elternbeiträge

Es handelt sich hierbei um die Elternbeiträge für die Offene Ganztagsgrundschule. Der Elternbeitrag ist einkommensabhängig und nicht genau planbar, da die Aufnahme von Kindern nicht abhängig vom Einkommen der Eltern ist. Die Erträge steigen nicht zwangsläufig im gleichen Verhältnis wie die Aufwendungen.

441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten

Benutzungsentgelte für die Turn- und Gymnastikhalle Oberdollendorf

446190 Übrige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erstattung Feuerwehrantenne.

456501 Leistungen bei Schadensfällen

Es handelt sich um Erstattungen von Inventar-Schadensfälle.

524110 Abfallbeseitigung

Mittel für die Sperrmüllentsorgung.

525501 Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen in Schulen

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für die Überprüfung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen der Schule einschließlich der Mensa.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

- Um die Rechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin betriebsbereit zu erhalten, ist ein Sockelbetrag nötig, um nötige Instandsetzungen durchführen zu können zu betreiben.
- Weitere Kosten entstehen bei der Miete von Software-Paketen, welche nicht als Kaufversion implementiert werden können (OFFICE 365, Dr. Kaiser DRIVE, INSTALL und DIDAKT, SMART-Notebook, Support-Tools etc.)
- Um die Schülerrechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin ausreichend vor Ausfall durch Löschung, Viren oder Trojanern zu schützen, ist es dringend nötig, die etablierten Software-Pakete und Tools in der jeweils aktuellsten Version zu abonnieren.
- Im Zuge der Digitalisierungsoffensive in den Schulen (Projekt IT-TK im Schulzentrum Oberpleis ist hier Vorreiter und ggf. späteres Zentrum) sind Breitbandanschlüsse für alle Schulen im Stadtgebiet über Fördermittel beantragt worden, welche in den folgenden Jahren höhere Kosten produzieren werden. Der Netzausbau auf den heutigen Stand der Technik, welcher in 2019 ff. auch für die Grundschulen und die Förderschule Königswinter begonnen wird, produziert in den Folgejahren höhere Ausgaben bei den konsumtiven Mitteln für den Betrieb der Netzwerke. Grundlage aller Aufwendungen im Bereich „Lernen mit neuen Medien/ Digitalisierung“ ist der Medienentwicklungsplan (MEP) der Stadt Königswinter.
- Auf diesem Sachkonto ist auch ein Ansatz für Unterhaltung, Reparatur und Änderungen der Telefoneinrichtung vorgesehen.

525504 Sicherheitsüberprüfung und Mängelbeseitigung Sportgeräte

Sicherheitsüberprüfung, Reparatur und Ersatzbeschaffung Sportgeräte Turnhalle Oberdollendorf.

525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen

Hier wurden Mittel für die Ersatzbeschaffungen von Standard-Schulklassen vorgesehen.

527101 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2017 ermittelt. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz unter Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Untermerrabattes. (Grundschulen 24 €, weiterführende Schulen 52 €). Gemäß Verordnung zu § 96 Absatz 5 SchulG sind Zusatzbeträge für Schüler mit Sehbehinderung (dreifacher Satz), muttersprachlichen Unterricht (17 €) und Deutsch als Zweitsprache vorgesehen (44 €).

527901 Kosten der Schülerbeförderung

Bei den Kosten handelt es sich um die Erstattung von Fahrkosten für den Schulweg durch Einzelabrechnung. Es fallen auch Kosten für den Schülertransport zum Schwimmtreff nach Königswinter-Altstadt und Fahrten zur evangelischen Kirche in Niederdollendorf an. Die Kosten des Schulträgers für jeden freifahrtberechtigten Schüler mit Schülerticket betragen seit dem 01.01.2018 je nach Tarifzone 50,10 € bis 145,60 € monatlich. Schüler von Schulen ohne Schülerticket bekommen bei Anspruchs auf Fahrkostenerstattung die entstandenen Fahrkosten (PKW oder ÖPNV) je Schulhalbjahr erstattet. Die Kosten für ein Monatsticket im Abo-Verfahren für Primarschüler belaufen sich seit 01.01.2018 auf 50,10 €. Die Preise werden von der RSVG jährlich angehoben. Unter Berücksichtigung der Preisentwicklung der letzten Jahre ist bei der Kalkulation des Ansatzes eine Preissteigerung der RSVG von ca. 3 % berücksichtigt worden.

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die Grundschulen 7,00 €/Schüler. Nach § 79 SchulG NRW ist der Schulträger verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lernmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Schüler, die an einer Regelschule integrativ beschult werden, erhalten 20,00 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule. Zusätzlich werden pauschal 1.500 € für die Einrichtung der neuen OGS-Gruppe angesetzt.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Verbrauchsmaterial für das „Lernen mit neuen Medien“

14 Bilanzielle Abschreibungen

Ab 2019 wird auf eine Aktivierung (Erfassung in der Anlagenbuchhaltung) der geringwertigen Vermögensgegenstände verzichtet, so dass kein Abschreibungsaufwand mehr auf Sachkonto 571102 „Abschreibungen GWG“ darzustellen ist. Diese Gegenstände werden in Anwendung des § 36 III KomHVO nunmehr unmittelbar als Aufwand auf Sachkonto 571103 „Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto“ verbucht. Durch das zum 01. Januar 2019 in Kraft getretene 2. NKFVG NRW wurde die Wertgrenze für geringwertige Vermögensgegenstände von 410 Euro netto auf 800 Euro netto angehoben, so dass auch Sachverhalte, die bislang aktiviert und über 571101 abgeschrieben wurden, nunmehr unmittelbar als Aufwand auf Sachkonto 571103 verbucht werden. Die aus der Anschaffung der geringwertigen Vermögensgegenstände resultierende Auszahlung ist der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzuordnen, so dass die Anschaffungen nicht mehr Bestandteil der Investitionsübersichten sind.

571103 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (siehe auch I-40-17, I-40-7 und I-44-1).

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inklusive Betreuungspauschale) im Schuljahr 2018/2019 (korrespondiert mit Sachkonto 414102).

531890 Zuschuss an übrige Bereiche für laufende Zwecke

Es handelt sich hierbei um den Betriebskosten- und Sachkostenzuschuss für die Offene Ganztagsgrundschule (OGS). Betriebskostenzuschuss 900 €/Kind (108 Kinder) und Sachkostenzuschuss bei 5 Gruppen a 520 € zuzüglich 520 € für die Einrichtung.

542202 Mieten Kopiergeräte

Grund- und Verbrauchsgebühren anhand der Entwicklung im Vorjahr. (2020 neuer Vertrag).

542290 Übrige Mieten/Pachten

Miete Telefonanlage

543101 Geschäftsaufwendungen Schulen

Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen 2,50 €/Schüler zuzüglich eines Sockelbetrages von 300,00 Euro je Zug.

543102 Schulschwimmen

Erstattung der Kosten für die Benutzung der Bäder.

543103 Schulveranstaltungen

Für Schulveranstaltungen erhalten die Grundschulen 0,30 € / Schüler.

543105 Telekommunikationsgebühren

Telefongebühren Grundschule Oberdollendorf.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Kleinmaterial für Turnhalle Oberdollendorf

544101 Unfallversicherungen Schulen

Hierbei handelt es sich um die Beiträge für die Schülerunfallversicherung. Bei den Beträgen handelt es sich um die regulären Beiträge, die anhand der Schülerzahlen erhoben werden. Hinzukommen kann ein Beitragszuschuss, soweit die Eigenbelastung für die gemeldeten Schülerunfälle die Gesamtbelastungen in der jeweiligen Umlagegruppe um mehr als 5 % übersteigt. Bei der Anmeldung der Mittel wird davon ausgegangen, dass ein Beitragszuschuss nicht zu zahlen ist.

544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung

Bei den Versicherungsbeiträgen handelt es sich um die Schülergarderoben- und Sachschadenversicherung. Die Beiträge errechnen sich anhand der Schülerzahlen und liegen derzeit bei 0,30 € pro Schüler.

544190 Übrige Versicherungen

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

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

545290 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/Gemeindeverbände

Der Schulträger hat unter Federführung der Wirtschaftsförderung des RSK einen Antrag auf Bezuschussung von Breitbandanschlüssen für alle städtischen Schulen gestellt. Dazu ist ein Eigenanteil von 2.000 € je Schule zu leisten (11 x 2.000 € = 22.000 €). Dieser Eigenanteil wird über Einnahmen aus dem Kreditprogramm „Gute Schule 2020“ (Restmittel 2017) finanziert. Beschlussfassung im Stadtrat am 18.12.17.

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

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

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0304:

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

Im Zuge der „Digitalisierungsoffensive“ sind die bisherigen Insellösungen durch strukturierte Netzwerk-Verdrahtung zu ersetzen, um den Lerninhalten der Schulen die notwendige Grundlage zu garantieren. Die Schulen im Stadtgebiet sollen hierbei zeitnah dem Stand der Technik entsprechend ausgestattet werden. Auftaktprojekt war und ist das Schulzentrum Oberpleis, welches zukünftig als Zentrale für verschiedene Dienste auch für die Grundschulen und die Förderschule Königswinter dienen soll. Die bisher schlecht ausgestatteten Schulen, die über keine oder mangelhafte Verdrahtung verfügen, sind hierbei vorrangig zu bedienen. Für die bereits in Teilen verdrahteten Schulen im Stadtgebiet können „Übergangslösungen“ dienen, die in Eigenleistung hergestellt werden müssen.

Aus planerischer und personeller Sicht wird der Ansatz verfolgt, in den Jahren 2019, 2020 und 2021 jeweils drei Schulen auch haushälterisch zu projektieren. Nach bisheriger Erfahrung aus dem Schulzentrum Oberpleis sind im jeweiligen Planungsjahr sowohl die Kosten für die Planung, als auch die Kosten für die Umsetzung darzustellen. Um nach Haushaltsfreigabe die Planung anzustoßen und zum Herbst des jeweiligen Jahres mit den Arbeiten beginnen zu können, müssen die gesamten Haushaltsmittel zur Verfügung stehen. Grundlage für die Höhe der Mittel ist eine beispielhafte Schule, die im Zuge der Planung des Schulzentrums Oberpleis betrachtet wurde.

I-40-17 ADV-Ausstattung Grundschule Oberdollendorf

Grundlage aller Aufwendungen im Bereich „Lernen mit neuen Medien/ Digitalisierung“ ist der Medienentwicklungsplan (MEP) der Stadt Königswinter.

Die im Zuge der „Digitalisierungsoffensive“ zu erwartenden Kosten für Ausstattung der Schulen werden zukünftig höhere Kosten als bisher produzieren. Digitale Unterrichtsinhalte haben Einzug in die Kernlehrpläne des Landes gefunden und sind somit zwingend vorgeschrieben. Der Schulträger wird seiner Ausstattungspflicht (§79 Schulgesetz NRW) weiterhin auf der Basis des MEP unter Zuhilfenahme der jeweiligen schulischen Medienkonzepte wahrnehmen. Dabei ist die Ausstattung weiterhin möglichst homogen für die jeweiligen Schulformen vorzunehmen (siehe auch Sachkonto 571103).

I-40-7 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Oberdollendorf

Es handelt sich um den Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Möbiliar und Geräte für die Schule und Mensa/OGS). Davon wird folgendes beschafft (siehe auch Sachkonto 571103):

- Kombinationsschränke
- Schneidemaschine
- Material für den Technik und Naturkunde-Unterricht
- Ersatzbeschaffungen Mensa und OGS 1.100 €
- Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen (Festwerte)

I-44-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Oberdollendorf

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um den Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Turnhalle Oberdollendorf, unter anderem aufgrund der letzten Sicherheitsüberprüfung (siehe auch Sachkonto 571103). Es ist nicht kalkulierbar, welche Sportgeräte wegen Defekts und/oder aus Sicherheitsgründen im Laufe des Jahres ersetzt werden müssen. Die Erhöhung der Ansätze begründet sich zudem aufgrund der Haushaltsberatungen 2018 in Bezug auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung für städtische Sportflächen.

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 – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.019	211.168	247.731	253.334	257.144	263.304	269.989
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	159.875	162.140	198.478	204.112	207.922	214.082	220.767
414107 Schulpauschale	27.042	0	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	7.393	7.393	7.393	7.393	7.393	7.393	7.393
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	41.001	40.621	40.480	40.449	40.449	40.449	40.449
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	24	24	24	24	24	24	24
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	3.684	989	1.355	1.355	1.355	1.355	1.355
03 Sonstige Transfererträge	0	2.000	2.000	13.200	0	0	0
423190 Schuldendiensthilfen vom Land	0	2.000	2.000	13.200	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.203	115.800	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
432115 Elternbeiträge	116.203	115.800	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.561	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	1.263	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	0	20	20	20	20	20	20
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	4.298	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	116	554	537	537	537	537	537
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	200	200	200	200	200	200
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	77	159	133	133	133	133	133
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	39	195	204	204	204	204	204
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	360.900	330.642	386.388	403.191	393.801	399.961	406.646
11 Personalaufwendungen	-45.745	-43.996	-51.839	-53.773	-54.310	-54.853	-55.401
501101 Bezüge der Beamten	-8.257	-8.144	-5.858	-6.173	-6.238	-6.304	-6.371
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-24.520	-24.581	-31.633	-32.824	-33.169	-33.518	-33.870
501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-1.810	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.919	-2.068	-2.752	-2.819	-2.847	-2.876	-2.905
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.925	-4.838	-6.753	-6.935	-7.008	-7.082	-7.157
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.659	-1.938	-2.328	-2.506	-2.531	-2.557	-2.582
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-303	-181	-159	-159	-159	-159	-159
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-351	-246	-256	-256	-256	-256	-256
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.013	-31.232	-40.073	-31.248	-31.323	-36.398	-38.473

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
524110 Abfallbeseitigung	-934	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-4.583	-7.800	-10.775	-4.850	-4.925	-5.000	-7.075	
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-150	-2.480	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520	
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.009	-2.000	-5.200	-5.200	-5.200	-10.200	-10.200	
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-1.693	-1.500	-2.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	-2.070	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
527101 Lernmittel	-4.057	-5.830	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-5.371	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.846	-1.672	-3.228	-1.728	-1.728	-1.728	-1.728	
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-300	-400	-650	-650	-650	-650	-650	
14 Bilanzielle Abschreibungen	-125.044	-120.858	-142.213	-139.282	-144.344	-148.802	-151.449	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-118.613	-120.858	-123.463	-126.082	-131.594	-136.052	-138.699	
571102 Abschreibungen GWG	-6.431	0	0	0	0	0	0	
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-18.750	-13.200	-12.750	-12.750	-12.750	
15 Transferaufwendungen	-298.440	-300.780	-360.138	-365.772	-369.582	-375.742	-382.427	
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-159.875	-162.140	-198.478	-204.112	-207.922	-214.082	-220.767	
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-138.565	-138.640	-161.660	-161.660	-161.660	-161.660	-161.660	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.768	-28.811	-27.224	-25.814	-25.864	-25.914	-25.964	
542202 Mieten Kopiergeräte	-691	-640	-640	-680	-680	-680	-680	
542290 Übrige Mieten/Pachten	-758	-400	-400	-400	-400	-400	-400	
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-119	0	0	0	0	0	0	
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-2.671	-4.600	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	
543102 Schulschwimmen	-3.362	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
543103 Schulveranstaltungen	-30	-71	-74	-74	-74	-74	-74	
543105 Telekommunikationsgebühren	-725	-850	-850	-850	-850	-850	-850	
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-150	-150	-150	-150	-150	-150	
544101 Unfallversicherungen Schulen	-13.412	-13.500	-15.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-70	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
544190 Übrige Versicherungen	-1.270	-1.500	-1.500	-1.550	-1.600	-1.650	-1.700	
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 800 €	-652	0	0	0	0	0	0	
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	-9	0	0	0	0	0	0	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-515.010	-525.677	-621.487	-615.890	-625.424	-641.709	-653.714	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-154.110	-195.036	-235.100	-212.699	-231.623	-241.748	-247.068	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-154.110	-195.036	-235.100	-212.699	-231.623	-241.748	-247.068	

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-154.110	-195.036	-235.100	-212.699	-231.623	-241.748	-247.068
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.430	16.430	16.430	16.430	16.430	16.430	16.430
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.430	16.430	16.430	16.430	16.430	16.430	16.430
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200.888	-280.737	-194.366	-196.273	-512.541	-211.599	-213.498
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-194.002	-275.884	-189.593	-191.639	-507.659	-206.692	-208.451
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-6.886	-4.852	-4.773	-4.634	-4.882	-4.907	-5.047
29 Teilergebnis (26+27+28)	-338.568	-459.343	-413.036	-392.542	-727.734	-436.917	-444.136

Erläuterungen Produktgruppe 0305:

414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inklusive Betreuungspauschale) im Schuljahr 2018/2019 (korrespondiert mit Sachkonto 531805).

423190 Schuldendiensthilfen vom Land

Siehe Erläuterungen zu Sachkonto 545290. Darüber hinaus sind Mittel für die Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 800 € netto (siehe Sachkonto 571103) vorgesehen.

432115 Elternbeiträge

Es handelt sich hierbei um die Elternbeiträge für die Offene Ganztagsgrundschule. Der Elternbeitrag ist einkommensabhängig und nicht genau planbar, da die Aufnahme von Kindern nicht abhängig vom Einkommen der Eltern ist. Die Erträge steigen nicht zwangsläufig im gleichen Verhältnis wie die Aufwendungen.

441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten

Benutzungsentgelte für die Turnhalle Heisterbacherrott.

441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen

Entgelte für die Nutzung von Schulräumen.

456501 Leistungen bei Schadensfällen

Es handelt sich um Erstattungen von Inventar-Schadensfälle.

501902 Personalaufwendungen für die Sicherung von Schulwegen

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

524110 Abfallbeseitigung

Mittel für die Sperrmüllentsorgung und Speiseresteentsorgung OGS.

524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung

Vorbeugung vor Vandalismus, Einbruch etc.:

- Kosten für Instandhaltungsvertrag, Reinigung und Wartung sowie unvorhergesehener Austausch von Komponenten für die Videoüberwachungsanlage gemäß Ausschreibungsergebnis.
- Erneuerung notwendiger Hardware nach 4 Jahren Laufzeit.

Für 2019 ist die Kennzeichnung der Grundschulen Ittenbach und Heisterbacherrott im Außen- und Innenbereich sowie die Anpassung der Flucht- und Rettungswegpläne vorgesehen (Neuveranschlagung der Maßnahme, die eigentlich für 2018 vorgesehen war).

525501 Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen in Schulen

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für die Überprüfung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen der Schule einschließlich der Mensa.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

- Um die Rechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin betriebsbereit zu erhalten, ist ein Sockelbetrag nötig, um nötige Instandsetzungen durchführen zu können zu betreiben.
- Weitere Kosten entstehen bei der Miete von Software-Paketen, welche nicht als Kaufversion implementiert werden können (OFFICE 365, Dr. Kaiser DRIVE, INSTALL und DIDAKT, SMART-Notebook, Support-Tools etc.)
- Um die Schülerrechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin ausreichend vor Ausfall durch Löschung, Viren oder Trojanern zu schützen, ist es dringend nötig, die etablierten Software-Pakete und Tools in der jeweils aktuellsten Version zu abonnieren.
- Im Zuge der Digitalisierungsoffensive in den Schulen (Projekt IT-TK im Schulzentrum Oberpleis ist hier Vorreiter und ggf. späteres Zentrum) sind Breitbandanschlüsse für alle Schulen im Stadtgebiet über Fördermittel beantragt worden, welche in den folgenden Jahren höhere Kosten produzieren werden. Der Netzausbau auf den heutigen Stand der Technik, welcher in 2019 ff. auch für die Grundschulen und die Förderschule Königswinter begonnen wird, produziert in den Folgejahren höhere Ausgaben bei den konsumtiven Mitteln für den Betrieb der Netzwerke. Grundlage aller Aufwendungen im Bereich „Lernen mit neuen Medien/ Digitalisierung“ ist der Medienentwicklungsplan (MEP) der Stadt Königswinter.
- Auf diesem Sachkonto ist auch ein Ansatz für Unterhaltung, Reparatur und Änderungen der Telefoneinrichtung vorgesehen.

525504 Sicherheitsüberprüfung und Mängelbeseitigung Sportgeräte

Sicherheitsüberprüfung, Reparatur und Ersatzbeschaffung Sportgeräte Turnhalle Heisterbacherrott

525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen

Hier wurden Mittel für die Ersatzbeschaffungen von Standard-Schulklassen vorgesehen.

527101 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2017 ermittelt. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz unter Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmerrabattes. (Grundschulen 24 €, weiterführende Schulen 52 €). Gemäß Verordnung zu § 96 Absatz 5 SchulG sind Zusatzbeträge für Schüler mit Sehbehinderung (dreifacher Satz), muttersprachlichen Unterricht (17 €) und Deutsch als Zweitsprache vorgesehen (44 €).

527901 Kosten der Schülerbeförderung

Bei den Kosten handelt es sich um die Erstattung von Fahrkosten für den Schulweg durch Einzelabrechnung. Es fallen auch Kosten für den Schülertransport zum Schwimmtreff nach Königswinter-Altstadt an. Die Kosten des Schulträgers für jeden freifahrtberechtigten Schüler mit Schülerticket betragen seit dem 01.01.2018 je nach Tarifzone 50,10 € bis 145,60 € monatlich. Schüler von Schulen ohne Schülerticket bekommen bei Anspruch auf Fahrkostenerstattung die entstandenen Fahrkosten (PKW oder ÖPNV) je Schulhalbjahr erstattet. Die Kosten für ein Monatsticket im Abo-Verfahren für Primarschüler belaufen sich seit 01.01.2018 auf 50,10 €. Die Preise werden von der RSVG jährlich angehoben. Unter Berücksichtigung der Preisentwicklung der letzten Jahre ist bei der Kalkulation des Ansatzes eine Preissteigerung der RSVG von ca. 3 % berücksichtigt worden.

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die Grundschulen 7,00 €/Schüler. Nach § 79 SchulG NRW ist der Schulträger verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lernmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Schüler, die an einer Regelschule integrativ beschult werden, erhalten 20,00 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule. Zusätzlich werden pauschal 1.500 € für die Einrichtung der neuen OGS-Gruppe angesetzt.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Verbrauchsmaterial für das „Lernen mit neuen Medien“

14 Bilanzielle Abschreibungen

Ab 2019 wird auf eine Aktivierung (Erfassung in der Anlagenbuchhaltung) der geringwertigen Vermögensgegenstände verzichtet, so dass kein Abschreibungsaufwand mehr auf Sachkonto 571102 „Abschreibungen GWG“ darzustellen ist. Diese Gegenstände werden in Anwendung des § 36 III KomHVO nunmehr unmittelbar als Aufwand auf Sachkonto 571103 „Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto“ verbucht. Durch das zum 01. Januar 2019 in Kraft getretene 2. NKFWG NRW wurde die Wertgrenze für geringwertige Vermögensgegenstände von 410 Euro netto auf 800 Euro netto angehoben, so dass auch Sachverhalte, die bislang aktiviert und über 571101 abgeschrieben wurden, nunmehr unmittelbar als Aufwand auf Sachkonto 571103 verbucht werden. Die aus der Anschaffung der geringwertigen Vermögensgegenstände resultierende Auszahlung ist der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzuordnen, so dass die Anschaffungen nicht mehr Bestandteil der Investitionsübersichten sind.

571103 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (siehe auch I-40-18, I-40-8 und I-44-2).

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inklusive Betreuungspauschale) im Schuljahr 2018/2019 (korrespondiert mit Sachkonto 414102).

531890 Zuschuss an übrige Bereiche für laufende Zwecke

Es handelt sich hierbei um den Betriebskosten- und Sachkostenzuschuss für die Offene Ganztagsgrundschule(OGS). Betriebskostenzuschuss 900 €/Kind (175 Kinder) und Sachkostenzuschuss bei 7 Gruppen a 520 € zuzüglich 520 € für die Einrichtung.

542202 Mieten Kopiergeräte

Grund- und Verbrauchsgebühren anhand der Entwicklung im Vorjahr. (2020 neuer Vertrag).

542290 Übrige Mieten/Pachten

Miete Telefonanlage

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

543101 Geschäftsaufwendungen Schulen

Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen 2,50 €/Schüler zuzüglich eines Sockelbetrages von 300,00 Euro je Zug.

543102 Schulschwimmen

Erstattung der Kosten für die Benutzung der Bäder im Rahmen des Schulschwimmens der Grundschule Heisterbacherrott.

543103 Schulveranstaltungen

Für Schulveranstaltungen erhalten die Grundschulen 0,30 €/ Schüler.

543105 Telekommunikationsgebühren

Telefongebühren Grundschule Heisterbacherrott

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Kleinmaterial für Turnhalle Heisterbacherrott

544101 Unfallversicherungen Schulen

Hierbei handelt es sich um die Beiträge für die Schülerunfallversicherung. Bei den Beträgen handelt es sich um die regulären Beiträge, die anhand der Schülerzahlen erhoben werden. Hinzukommen kann ein Beitragszuschuss, soweit die Eigenbelastung für die gemeldeten Schülerunfälle die Gesamtbelastungen in der jeweiligen Umlagegruppe um mehr als 5 % übersteigt. Bei der Anmeldung der Mittel wird davon ausgegangen, dass ein Beitragszuschuss nicht zu zahlen ist.

544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung

Bei den Versicherungsbeiträgen handelt es sich um die Schülergarderoben- und Sachschadenversicherung. Die Beiträge errechnen sich anhand der Schülerzahlen und liegen derzeit bei 0,30 € pro Schüler.

544190 Übrige Versicherungen

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

545290 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/Gemeindeverbände

Der Schulträger hat unter Federführung der Wirtschaftsförderung des RSK einen Antrag auf Bezuschussung von Breitbandanschlüssen für alle städtischen Schulen gestellt. Dazu ist ein Eigenanteil von 2.000 € je Schule zu leisten (11 x 2.000 € = 22.000 €). Dieser Eigenanteil wird über Einnahmen aus dem Kreditprogramm „Gute Schule 2020“ (Restmittel 2017) finanziert. Beschlussfassung im Stadtrat am 18.12.17.

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.875	162.140	198.478	204.112	207.922	214.082	220.767	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	2.000	2.000	13.200	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	115.518	115.800	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	5.325	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	
07 + Sonstige Einzahlungen	0	200	200	200	200	200	200	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	280.717	281.260	336.798	353.632	344.242	350.402	357.087	
10 - Personalauszahlungen	-41.431	-41.632	-49.096	-50.851	-51.363	-51.880	-52.403	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.626	-29.432	-38.273	-29.448	-29.523	-34.598	-36.673	
14 - Transferauszahlungen	-298.440	-300.780	-360.138	-365.772	-369.582	-375.742	-382.427	
15 - Sonstige Auszahlungen	-22.403	-28.811	-45.974	-39.014	-38.614	-38.664	-38.714	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-381.899	-400.655	-493.481	-485.085	-489.082	-500.884	-510.217	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-101.181	-119.395	-156.683	-131.453	-144.840	-150.482	-153.130	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.853	-43.950	-15.800	-44.800	-160.800	-14.800	-14.800	
30 = Summe invest. Auszahlungen	-9.853	-43.950	-15.800	-44.800	-160.800	-14.800	-14.800	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-9.853	-43.950	-15.800	-44.800	-160.800	-14.800	-14.800	

Nr. Bezeichnung		Erg. 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE aus 2019 VE aus 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	2006 - 2018 2006 - 2023
I-40-155 Erneuerung IT-TK-Anlage GS Heisterbacherrott		0	0	-30.000	0	-146.000	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	0	-30.000	0	-146.000	0	-176.000
I-40-18 ADV-Ausstattung GS Heisterbacherrott		-1.574 -19.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-59.838 -109.838
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-1.574 -19.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-59.838 -109.838
I-40-8 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Heisterb.		-8.280 -23.450	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-63.254 -77.254
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.		0	0	0	0	0	0	661
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-8.280 -23.450	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-63.915 -77.915
I-44-2 BGA Turnhalle GS Heisterbacherrott		0	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-3.433
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-1.500	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-14.433

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0305:

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

Im Zuge der „Digitalisierungsoffensive“ sind die bisherigen Insellösungen durch strukturierte Netzwerk-Verdrahtung zu ersetzen, um den Lerninhalten der Schulen die notwendige Grundlage zu garantieren. Die Schulen im Stadtgebiet sollen hierbei zeitnah dem Stand der Technik entsprechend ausgestattet werden. Auftaktprojekt war und ist das Schulzentrum Oberpleis, welches zukünftig als Zentrale für verschiedene Dienste auch für die Grundschulen und die Förderschule Königswinter dienen soll. Die bisher schlecht ausgestatteten Schulen, die über keine oder mangelhafte Verdrahtung verfügen, sind hierbei vorrangig zu bedienen. Für die bereits in Teilen verdrahteten Schulen im Stadtgebiet können „Übergangslösungen“ dienen, die in Eigenleistung hergestellt werden müssen.

Aus planerischer und personeller Sicht wird der Ansatz verfolgt, in den Jahren 2019, 2020 und 2021 jeweils drei Schulen auch haushälterisch zu projektieren. Nach bisheriger Erfahrung aus dem Schulzentrum Oberpleis sind im jeweiligen Planungsjahr sowohl die Kosten für die Planung, als auch die Kosten für die Umsetzung darzustellen. Um nach Haushaltsfreigabe die Planung anzustoßen und zum Herbst des jeweiligen Jahres mit den Arbeiten beginnen zu können, müssen die gesamten Haushaltsmittel zur Verfügung stehen. Grundlage für die Höhe der Mittel ist eine beispielhafte Schule, die im Zuge der Planung des Schulzentrums Oberpleis betrachtet wurde.

I-40-18 ADV-Ausstattung Grundschule Heisterbacherrott

Grundlage aller Aufwendungen im Bereich „Lernen mit neuen Medien/ Digitalisierung“ ist der Medienentwicklungsplan (MEP) der Stadt Königswinter.

Die im Zuge der „Digitalisierungsoffensive“ zu erwartenden Kosten für Ausstattung der Schulen werden zukünftig höhere Kosten als bisher produzieren. Digitale Unterrichtsinhalte haben Einzug in die Kernlehrpläne des Landes gefunden und sind somit zwingend vorgeschrieben. Der Schulträger wird seiner Ausstattungspflicht (§79 Schulgesetz NRW) weiterhin auf der Basis des MEP unter Zuhilfenahme der jeweiligen schulischen Medienkonzepte wahrnehmen. Dabei ist die Ausstattung weiterhin möglichst homogen für die jeweiligen Schulformen vorzunehmen (siehe auch Sachkonto 571103).

I-40-8 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Heisterbacherrott

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um den Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Mobiliar und Geräte für die Schule und Mensa/OGS). Davon wird folgendes beschafft (siehe auch Sachkonto 571103):

- Bestuhlung Aula
- Reihenbank vor dem Sekretariat
- Trapeztsche
- Klassenregale
- Papierschrank
- Ersatzbeschaffungen Mensa und OGS.
- Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen (Festwerte)

I-44-2 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Grundschule Heisterbacherrott

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um den Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Turnhalle Heisterbacherrott, unter anderem aufgrund der letzten Sicherheitsüberprüfung (siehe auch Sachkonto 571103). Es ist nicht kalkulierbar, welche Sportgeräte wegen Defekts und/oder aus Sicherheitsgründen im Laufe des Jahres ersetzt werden müssen. Die Erhöhung der Ansätze begründet sich zudem aufgrund der Haushaltsberatungen 2018 in Bezug auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung für städtische Sportflächen.

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 – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.607	188.764	197.497	201.438	202.754	207.479	212.376
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	126.867	145.900	155.258	159.632	160.970	165.695	170.795
414107 Schulpauschale	45.582	0	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	14.089	14.089	14.089	14.089	14.089	14.089	14.089
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	30.001	27.702	27.529	27.418	27.396	27.396	27.193
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.069	1.073	621	299	299	299	299
03 Sonstige Transfererträge	0	2.000	2.000	12.650	0	0	0
423190 Schuldendiensthilfen vom Land	0	2.000	2.000	12.650	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.047	108.300	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
432115 Elternbeiträge	78.047	108.300	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.929	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	1.829	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	100	100	100	100	100	100	100
07 Sonstige ordentliche Erträge	116	302	264	264	264	264	264
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	100	100	100	100	100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	77	143	116	116	116	116	116
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	39	59	48	48	48	48	48
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	297.699	301.166	299.061	313.652	302.318	307.043	311.940
11 Personalaufwendungen	-40.603	-39.040	-46.684	-48.533	-49.038	-49.547	-50.062
501101 Bezüge der Beamten	-8.257	-8.144	-5.858	-6.173	-6.238	-6.304	-6.371
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-21.908	-22.273	-29.326	-30.444	-30.764	-31.087	-31.414
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.736	-1.874	-2.549	-2.613	-2.640	-2.666	-2.693
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.382	-4.383	-6.260	-6.432	-6.501	-6.569	-6.639
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.659	-1.938	-2.328	-2.506	-2.531	-2.557	-2.582
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-303	-152	-159	-159	-159	-159	-159
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-358	-277	-204	-204	-204	-204	-204
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.801	-50.558	-56.776	-56.376	-57.376	-63.376	-64.376
524110 Abfallbeseitigung	-673	-1.010	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-524	-2.620	-2.515	-2.515	-2.515	-2.515	-2.515
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-163	-2.000	-5.200	-5.200	-5.200	-10.200	-10.200

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-1.397	-1.500	-2.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	-222	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
527101 Lernmittel	-6.363	-7.100	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-29.245	-32.000	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000	-39.000
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.186	-2.128	-2.061	-2.061	-2.061	-2.061	-2.061
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-27	-400	-650	-650	-650	-650	-650
14 Bilanzielle Abschreibungen	-78.194	-77.553	-90.457	-92.100	-94.983	-99.905	-102.005
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-77.229	-77.553	-77.807	-79.450	-82.333	-87.255	-89.355
571102 Abschreibungen GWG	-965	0	0	0	0	0	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-12.650	-12.650	-12.650	-12.650	-12.650
15 Transferaufwendungen	-228.687	-261.520	-270.878	-275.252	-276.590	-281.315	-286.415
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-126.867	-145.900	-155.258	-159.632	-160.970	-165.695	-170.795
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-101.820	-115.620	-115.620	-115.620	-115.620	-115.620	-115.620
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.051	-28.160	-28.103	-26.693	-26.743	-26.803	-26.863
542202 Mieten Kopiergeräte	-811	-770	-770	-810	-810	-810	-810
542290 Übrige Mieten/Pachten	-941	-800	-800	-800	-800	-800	-800
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-268	0	0	0	0	0	0
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-1.570	-1.560	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510
543102 Schulschwimmen	-2.298	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
543103 Schulveranstaltungen	-30	-80	-73	-73	-73	-73	-73
543105 Telekommunikationsgebühren	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-199	-150	-150	-150	-150	-150	-150
544101 Unfallversicherungen Schulen	-15.003	-15.000	-15.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-79	-100	-100	-100	-100	-100	-100
544190 Übrige Versicherungen	-1.282	-1.600	-1.600	-1.650	-1.700	-1.760	-1.820
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 800 €	-169	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-411.336	-456.831	-492.898	-498.955	-504.730	-520.946	-529.721
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-113.637	-155.665	-193.837	-185.302	-202.412	-213.903	-217.782
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-113.637	-155.665	-193.837	-185.302	-202.412	-213.903	-217.782
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-113.637	-155.665	-193.837	-185.302	-202.412	-213.903	-217.782
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.853	19.853	19.853	19.853	19.853	19.853	19.853
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.853	19.853	19.853	19.853	19.853	19.853	19.853

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-248.796	-285.233	-274.207	-231.665	-233.030	-235.712	-237.875
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-243.359	-281.320	-269.941	-227.524	-228.667	-231.326	-233.364
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-5.437	-3.913	-4.266	-4.141	-4.363	-4.386	-4.511
29 Teilergebnis (26+27+28)	-342.580	-421.045	-448.191	-397.114	-415.589	-429.762	-435.804

Erläuterungen Produktgruppe 0306:

414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inklusive Betreuungspauschale) im Schuljahr 2018/2019 (korrespondiert mit Sachkonto 531805).

423190 Schuldendiensthilfen vom Land

Siehe Erläuterungen zu Sachkonto 545290. Darüber hinaus sind Mittel für die Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 800 € netto (siehe Sachkonto 571103) vorgesehen.

432115 Elternbeiträge

Es handelt sich hierbei um die Elternbeiträge für die Offene Ganztagsgrundschule. Der Elternbeitrag ist einkommensabhängig und nicht genau planbar, da die Aufnahme von Kindern nicht abhängig vom Einkommen der Eltern ist. Die Erträge steigen nicht zwangsläufig im gleichen Verhältnis wie die Aufwendungen.

441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten

Benutzungsentgelte für die Turnhalle Stieldorf

441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen

Entgelte für die Nutzung von Schulräumen.

456501 Leistungen bei Schadensfällen

Es handelt sich um Erstattungen von Inventar-Schadensfälle.

524110 Abfallbeseitigung

Mittel für die Sperrmüllentsorgung und Speiseresteentsorgung OGS.

525501 Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen in Schulen

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für die Überprüfung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen der Schule einschließlich der Mensa.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

- Um die Rechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin betriebsbereit zu erhalten, ist ein Sockelbetrag nötig, um nötige Instandsetzungen durchführen zu können zu betreiben.
- Weitere Kosten entstehen bei der Miete von Software-Paketen, welche nicht als Kaufversion implementiert werden können (OFFICE 365, Dr. Kaiser DRIVE, INSTALL und DIDAKT, SMART-Notebook, Support-Tools etc.)
- Um die Schülerrechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin ausreichend vor Ausfall durch Löschung, Viren oder Trojanern zu schützen, ist es dringend nötig, die etablierten Software-Pakete und Tools in der jeweils aktuellsten Version zu abonnieren.
- Im Zuge der Digitalisierungsoffensive in den Schulen (Projekt IT-TK im Schulzentrum Oberpleis ist hier Vorreiter und ggf. späteres Zentrum) sind Breitbandanschlüsse für alle Schulen im Stadtgebiet über Fördermittel beantragt worden, welche in den folgenden Jahren höhere Kosten produzieren werden. Der Netzwerkausbau auf den heutigen Stand der Technik, welcher in 2019 ff. auch für die Grundschulen und die Förderschule Königswinter begonnen wird, produziert in den Folgejahren höhere Ausgaben bei den konsumtiven Mitteln für den Betrieb der Netzwerke. Grundlage aller Aufwendungen im Bereich „Lernen mit neuen Medien/ Digitalisierung“ ist der Medienentwicklungsplan (MEP) der Stadt Königswinter.
- Auf diesem Sachkonto ist auch ein Ansatz für Unterhaltung, Reparatur und Änderungen der Telefoneinrichtung vorgesehen.

525504 Sicherheitsüberprüfung und Mängelbeseitigung Sportgeräte

Sicherheitsüberprüfung, Reparatur und Ersatzbeschaffung Sportgeräte Turnhalle Stieldorf

525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen

Hier wurden Mittel für die Ersatzbeschaffungen von Standard-Schulklassen vorgesehen.

527101 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2017 ermittelt. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz unter Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Untermerrabattes. (Grundschulen 24 €, weiterführende Schulen 52 €). Gemäß Verordnung zu § 96 Absatz 5 SchulG sind Zusatzbeträge für Schüler mit Sehbehinderung (dreifacher Satz), muttersprachlichen Unterricht (17 €) und Deutsch als Zweitsprache vorgesehen (44 €).

527901 Kosten der Schülerbeförderung

Bei den Kosten der Schülerbeförderung handelt es sich um die Erstattung von Fahrkosten für den Schulweg im Abrechnungsverfahren für die Schülertickets. Es fallen auch Kosten für den Schülertransport zum Schwimmtreff nach Königswinter-Altstadt an. Die Kosten des Schulträgers für jeden freifahrtberechtigten Schüler mit Schülerticket betragen seit dem 01.01.2018 je nach Tarifzone 50,10 € bis 145,60 € monatlich. Schüler von Schulen ohne Schülerticket bekommen bei Anspruch auf Fahrkostenerstattung die entstandenen Fahrkosten (PKW oder ÖPNV) je Schulhalbjahr erstattet. Die Kosten für ein Monatsticket im Abo-Verfahren für Primarschüler belaufen sich seit 01.01.2018 auf 50,10 €. Die Preise werden von der RSVG jährlich angehoben. Unter Berücksichtigung der Preisentwicklung der letzten Jahre ist bei der Kalkulation des Ansatzes eine Preissteigerung der RSVG von ca. 3 % berücksichtigt worden.

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die Grundschulen 7,00 €/Schüler. Nach § 79 SchulG NRW ist der Schulträger verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lernmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Schüler, die an einer Regelschule integrativ beschult werden, erhalten 20,00 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Verbrauchsmaterial für das „Lernen mit neuen Medien“

14 Bilanzielle Abschreibungen

Ab 2019 wird auf eine Aktivierung (Erfassung in der Anlagenbuchhaltung) der geringwertigen Vermögensgegenstände verzichtet, so dass kein Abschreibungsaufwand mehr auf Sachkonto 571102 „Abschreibungen GWG“ darzustellen ist. Diese Gegenstände werden in Anwendung des § 36 III KomHVO nunmehr unmittelbar als Aufwand auf Sachkonto 571103 „Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto“ verbucht. Durch das zum 01. Januar 2019 in Kraft getretene 2. NKFVG NRW wurde die Wertgrenze für geringwertige Vermögensgegenstände von 410 Euro netto auf 800 Euro netto angehoben, so dass auch Sachverhalte, die bislang aktiviert und über 571101 abgeschrieben wurden, nunmehr unmittelbar als Aufwand auf Sachkonto 571103 verbucht werden. Die aus der Anschaffung der geringwertigen Vermögensgegenstände resultierende Auszahlung ist der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzuordnen, so dass die Anschaffungen nicht mehr Bestandteil der Investitionsübersichten sind.

571103 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (siehe auch I-40-19, I-40-9 und I-44-3).

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inklusive Betreuungspauschale) im Schuljahr 2018/2019 (korrespondiert mit Sachkonto 414102).

531890 Zuschuss an übrige Bereiche für laufende Zwecke

Es handelt sich hierbei um den Betriebskosten- und Sachkostenzuschuss für die Offene Ganztagsgrundschule (OGS). Betriebskostenzuschuss 900 €/Kind (125 Kinder) und Sachkostenzuschuss bei 5 Gruppen a 520 € zuzüglich 520 € für die Einrichtung.

542202 Mieten Kopiergeräte

Grund- und Verbrauchsgebühren anhand der Entwicklung im Vorjahr. (2020 neuer Vertrag).

542290 Übrige Mieten/Pachten

Miete Telefonanlage

543101 Geschäftsaufwendungen Schulen

Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen 2,50 €/Schüler zuzüglich eines Sockelbetrages von 300,00 Euro je Zug.

543102 Schulschwimmen

Erstattung der Kosten für die Benutzung der Bäder im Rahmen des Schulschwimmens der Grundschule Stieldorf.

543103 Schulveranstaltungen

Für Schulveranstaltungen erhalten die Grundschulen 0,30 €/ Schüler.

543105 Telekommunikationsgebühren

Telefongebühren Grundschule Stieldorf.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Kleinmaterial für Turnhalle Stieldorf.

544101 Unfallversicherungen Schulen

Hierbei handelt es sich um die Beiträge für die Schülerunfallversicherung. Bei den Beträgen handelt es sich um die regulären Beiträge, die anhand der Schülerzahlen erhoben werden. Hinzukommen kann ein Beitragszuschuss, soweit die Eigenbelastung für die gemeldeten Schülerunfälle die Gesamtbelastungen in der jeweiligen Umlagegruppe um mehr als 5 % übersteigt. Bei der Anmeldung der Mittel wird davon ausgegangen, dass ein Beitragszuschuss nicht zu zahlen ist.

544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung

Bei den Versicherungsbeiträgen handelt es sich um die Schülergarderoben- und Sachschadenversicherung. Die Beiträge errechnen sich anhand der Schülerzahlen und liegen derzeit bei 0,30 € pro Schüler.

544190 Übrige Versicherungen

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

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

545290 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/Gemeindeverbände

Der Schulträger hat unter Federführung der Wirtschaftsförderung des RSK einen Antrag auf Bezuschussung von Breitbandanschlüssen für alle städtischen Schulen gestellt. Dazu ist ein Eigenanteil von 2.000 € je Schule zu leisten (11 x 2.000 € = 22.000 €). Dieser Eigenanteil wird über Einnahmen aus dem Kreditprogramm „Gute Schule 2020“ (Restmittel 2017) finanziert. Beschlussfassung im Stadtrat am 18.12.17.

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

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter								
Investitionen Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf								
								
Nr. Bezeichnung	Erg. 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE aus 2019 VE aus 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	2006 - 2018 2006 - 2023	
I-40-146 Erneuerung IT-TK-Anlage GS Stieldorf	0 0	0	-30.000	0 0	-146.000	0 0	0 -176.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	-30.000	0 0	-146.000	0 0	0 -176.000	
I-40-19 ADV-Ausstattung GS Stieldorf	-10.554 -13.000	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-71.953 -121.953	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.554 -13.000	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-71.953 -121.953	
I-40-9 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Stieldorf	-1.966 -9.450	-2.800	-2.800	0 0	-2.800	-2.800 -2.800	-66.581 -80.581	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	167 0	0	0	0 0	0	0 0	167 167	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.132 -9.450	-2.800	-2.800	0 0	-2.800	-2.800 -2.800	-66.747 -80.747	
I-44-3 BGA Turnhalle GS Stieldorf	0 -1.500	-3.000	-2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-3.079 -14.079	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -1.500	-3.000	-2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-3.079 -14.079	

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0306:

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

Im Zuge der „Digitalisierungsoffensive“ sind die bisherigen Insellösungen durch strukturierte Netzwerk-Verdrahtung zu ersetzen, um den Lerninhalten der Schulen die notwendige Grundlage zu garantieren. Die Schulen im Stadtgebiet sollen hierbei zeitnah dem Stand der Technik entsprechend ausgestattet werden. Auftaktprojekt war und ist das Schulzentrum Oberpleis, welches zukünftig als Zentrale für verschiedene Dienste auch für die Grundschulen und die Förderschule Königswinter dienen soll. Die bisher schlecht ausgestatteten Schulen, die über keine oder mangelhafte Verdrahtung verfügen, sind hierbei vorrangig zu bedienen. Für die bereits in Teilen verdrahteten Schulen im Stadtgebiet können „Übergangslösungen“ dienen, die in Eigenleistung hergestellt werden müssen.

Aus planerischer und personeller Sicht wird der Ansatz verfolgt, in den Jahren 2019, 2020 und 2021 jeweils drei Schulen auch haushälterisch zu projektieren. Nach bisheriger Erfahrung aus dem Schulzentrum Oberpleis sind im jeweiligen Planungsjahr sowohl die Kosten für die Planung, als auch die Kosten für die Umsetzung darzustellen. Um nach Haushaltsfreigabe die Planung anzustoßen und zum Herbst des jeweiligen Jahres mit den Arbeiten beginnen zu können, müssen die gesamten Haushaltsmittel zur Verfügung stehen. Grundlage für die Höhe der Mittel ist eine beispielhafte Schule, die im Zuge der Planung des Schulzentrums Oberpleis betrachtet wurde.

I-40-19 ADV-Ausstattung Grundschule Stieldorf

Grundlage aller Aufwendungen im Bereich „Lernen mit neuen Medien/ Digitalisierung“ ist der Medienentwicklungsplan (MEP) der Stadt Königswinter.

Die im Zuge der „Digitalisierungsoffensive“ zu erwartenden Kosten für Ausstattung der Schulen werden zukünftig höhere Kosten als bisher produzieren. Digitale Unterrichtsinhalte haben Einzug in die Kernlehrpläne des Landes gefunden und sind somit zwingend vorgeschrieben. Der Schulträger wird seiner Ausstattungspflicht (§79 Schulgesetz NRW) weiterhin auf der Basis des MEP unter Zuhilfenahme der jeweiligen schulischen Medienkonzepte wahrnehmen. Dabei ist die Ausstattung weiterhin möglichst homogen für die jeweiligen Schulformen vorzunehmen (siehe auch Sachkonto 571103).

I-40-9 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Stieldorf

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um den Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Mobiliar und Geräte für die Schule und Mensa/OGS). Davon wird folgendes beschafft (siehe auch Sachkonto 571103):

- höhenverstellbare Tische und Stühle
- Schränke für Sekretariat, Schulleitung, Klassen und Musikinstrumente
- Ersatzbeschaffungen Mensa und OGS
- Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen (Festwerte)

I-44-3 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Grundschule Stieldorf

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um den Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Turnhalle Stieldorf, unter anderem aufgrund der letzten Sicherheitsüberprüfung (siehe auch Sachkonto 571103). Es ist nicht kalkulierbar, welche Sportgeräte wegen Defekts und/oder aus Sicherheitsgründen im Laufe des Jahres ersetzt werden müssen. Die Erhöhung der Ansätze begründet sich zudem aufgrund der Haushaltsberatungen 2018 in Bezug auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung für städtische Sportflächen.

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 – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter								
Teilergebnisplan Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.157	273.186	291.079	332.753	364.642	373.221	382.721	
414090 Übrige Bundeszuweisungen	14.442	0	0	0	0	0	0	
414099 RAP-Auflösung Bund	0	13.843	12.645	12.645	12.645	12.645	12.645	
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	201.665	204.440	224.405	266.325	298.500	307.250	316.750	
414107 Schulpauschale	41.783	0	0	0	0	0	0	
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	4.064	3.868	3.477	3.374	3.175	3.004	3.004	
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	52.421	50.850	50.367	50.224	50.137	50.137	50.137	
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	100	100	100	100	100	100	100	
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.681	85	85	85	85	85	85	
03 Sonstige Transfererträge	0	4.000	4.000	38.380	0	0	0	
423190 Schuldendiensthilfen vom Land	0	4.000	4.000	38.380	0	0	0	
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.145	147.800	147.800	170.000	190.000	190.000	190.000	
432115 Elternbeiträge	127.145	147.800	147.800	170.000	190.000	190.000	190.000	
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.392	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280	
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	3.084	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	308	180	180	180	180	180	180	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38	0	0	0	0	0	0	
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	38	0	0	0	0	0	0	
07 Sonstige ordentliche Erträge	5.118	358	312	312	312	312	312	
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	100	100	100	100	100	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	78	167	133	133	133	133	133	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	39	91	79	79	79	79	79	
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	5.000	0	0	0	0	0	0	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	451.849	428.624	446.471	544.725	558.234	566.812	576.312	
11 Personalaufwendungen	-62.118	-59.086	-70.016	-72.373	-73.058	-73.749	-74.448	
501101 Bezüge der Beamten	-9.035	-8.899	-6.606	-6.955	-7.028	-7.103	-7.178	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-33.751	-33.518	-41.224	-42.717	-43.167	-43.621	-44.079	
501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-4.440	-4.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.657	-2.822	-3.590	-3.672	-3.708	-3.745	-3.783	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.775	-6.600	-8.800	-9.024	-9.119	-9.216	-9.314	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-4.007	-2.198	-2.733	-2.943	-2.972	-3.002	-3.032	

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-316	-163	-167	-167	-167	-167	-167	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.139	-385	-395	-395	-395	-395	-395	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.086	-100.142	-108.144	-105.344	-109.044	-109.244	-109.444	
524110 Abfallbeseitigung	-618	-1.010	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-12.608	-12.400	-13.000	-13.200	-13.400	-13.600	-13.800	
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-1.704	-3.180	-3.235	-3.235	-3.235	-3.235	-3.235	
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-847	-2.200	-6.700	-9.200	-14.200	-14.200	-14.200	
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-2.637	-5.000	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	-1.176	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
527101 Lernmittel	-9.514	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-60.447	-62.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.703	-2.652	-5.709	-4.209	-2.709	-2.709	-2.709	
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-832	-400	-650	-650	-650	-650	-650	
14 Bilanzielle Abschreibungen	-206.324	-200.965	-255.362	-252.280	-247.660	-249.722	-252.977	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-198.311	-200.965	-206.982	-213.900	-220.280	-222.342	-225.597	
571102 Abschreibungen GWG	-8.013	0	0	0	0	0	0	
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-48.380	-38.380	-27.380	-27.380	-27.380	
15 Transferaufwendungen	-387.864	-391.226	-417.013	-488.772	-543.968	-552.718	-562.217	
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-15.774	0	0	0	0	0	0	
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	-15.086	-13.708	-13.707	-13.708	-13.708	-13.707	
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-201.665	-204.440	-224.405	-266.325	-298.500	-307.250	-316.750	
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-170.425	-171.700	-178.900	-208.740	-231.760	-231.760	-231.760	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.747	-90.473	-97.457	-94.617	-94.717	-94.827	-94.927	
542202 Mieten Kopiergeräte	-1.450	-1.370	-1.370	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	
542204 Erbbauzins Schulgrundstück GS Opl.	-51.549	-46.600	-51.550	-51.550	-51.550	-51.550	-51.550	
542290 Übrige Mieten/Pachten	-2.122	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-134	0	0	0	0	0	0	
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-3.509	-2.140	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170	
543102 Schulschwimmen	-6.656	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
543103 Schulveranstaltungen	-30	-113	-117	-117	-117	-117	-117	
543105 Telekommunikationsgebühren	-1.413	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-45	-300	-300	-300	-300	-300	-300	
544101 Unfallversicherungen Schulen	-21.368	-21.500	-23.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-112	-150	-150	-150	-150	-150	-150	
544190 Übrige Versicherungen	-2.598	-3.000	-3.000	-3.090	-3.190	-3.300	-3.400	

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 800 €	-880	0	0	0	0	0	0
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	-1	0	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-881	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-842.139	-841.892	-947.992	-1.013.386	-1.068.446	-1.080.259	-1.094.013
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-390.290	-413.268	-501.520	-468.661	-510.212	-513.447	-517.701
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-390.290	-413.268	-501.520	-468.661	-510.212	-513.447	-517.701
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-390.290	-413.268	-501.520	-468.661	-510.212	-513.447	-517.701
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.340	71.349	90.012	71.349	84.558	71.349	71.349
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.340	71.349	90.012	71.349	84.558	71.349	71.349
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-423.797	-510.240	-483.026	-423.992	-924.356	-462.952	-467.766
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-409.839	-493.042	-465.891	-407.357	-906.830	-445.336	-449.646
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-13.958	-17.198	-17.136	-16.634	-17.526	-17.617	-18.120
29 Teilergebnis (26+27+28)	-742.747	-852.159	-894.535	-821.304	-1.350.011	-905.050	-914.118

Erläuterungen Produktgruppe 0307:

414099 RAP-Auflösung Bund

Hierbei handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung der erhaltenen Bundeszuweisung für Bau und Ausstattung der OGS Oberpleis. Dieser Sachverhalt war bis 2018 dem Sachkonto 414090 zugeordnet.

414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inklusive Betreuungspauschale) im Schuljahr 2018/2019 (korrespondiert mit Sachkonto 531805).

423190 Schuldendiensthilfen vom Land

Siehe Erläuterungen zu Sachkonto 545290. Darüber hinaus sind Mittel für die Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 800 € netto (siehe Sachkonto 571103) vorgesehen.

432115 Elternbeiträge

Es handelt sich hierbei um die Elternbeiträge für die Offene Ganztagsgrundschule. Der Elternbeitrag ist einkommensabhängig und nicht genau planbar, da die Aufnahme von Kindern nicht abhängig vom Einkommen der Eltern ist. Die Erträge steigen nicht zwangsläufig im gleichen Verhältnis wie die Aufwendungen.

441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten

Benutzungsentgelte für die Turnhalle Eudenbach und Sporthalle Sonnenhügel.

441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen

Entgelte für die Nutzung von Schulräumen.

456501 Leistungen bei Schadensfällen

Es handelt sich um Erstattungen von Inventar-Schadensfälle.

501902 Personalaufwendungen für die Sicherung von Schulwegen

Einsatz von Verkehrshelfern (Schülerlotsen) an den Grundschulstandorten Oberpleis und Eudenbach. Dafür wird eine Aufwandsentschädigung gezahlt. In Folge einer Versetzung ist der morgendliche Einsatz eines Polizisten am Zebrastreifen gegenüber der Grundschule Eudenbach weggefallen. Derzeit wird für diesen Standort ein Schülerlotse gesucht und somit weitere Mittel veranschlagt.

524110 Abfallbeseitigung

Mittel für die Sperrmüllentsorgung und Speiseresteentsorgung OGS.

524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung

Vorbeugung vor Vandalismus, Einbruch etc.:

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

525501 Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen in Schulen

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für die Überprüfung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen der Schule einschließlich der Mensa.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

- Um die Rechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin betriebsbereit zu erhalten, ist ein Sockelbetrag nötig, um nötige Instandsetzungen durchführen zu können zu betreiben.
- Weitere Kosten entstehen bei der Miete von Software-Paketen, welche nicht als Kaufversion implementiert werden können (OFFICE 365, Dr. Kaiser DRIVE, INSTALL und DIDAKT, SMART-Notebook, Support-Tools etc.)
- Um die Schülerrechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin ausreichend vor Ausfall durch Löschung, Viren oder Trojanern zu schützen, ist es dringend nötig, die etablierten Software-Pakete und Tools in der jeweils aktuellsten Version zu abonnieren.
- Im Zuge der Digitalisierungsoffensive in den Schulen (Projekt IT-TK im Schulzentrum Oberpleis ist hier Vorreiter und ggf. späteres Zentrum) sind Breitbandanschlüsse für alle Schulen im Stadtgebiet über Fördermittel beantragt worden, welche in den folgenden Jahren höhere Kosten produzieren werden. Der Netzwerkausbau auf den heutigen Stand der Technik, welcher in 2019 ff. auch für die Grundschulen und die Förderschule Königswinter begonnen wird, produziert in den Folgejahren höhere Ausgaben bei den konsumtiven Mitteln für den Betrieb der Netzwerke. Grundlage aller Aufwendungen im Bereich „Lernen mit neuen Medien/ Digitalisierung“ ist der Medienentwicklungsplan (MEP) der Stadt Königswinter. Bedingt durch den zweiten Standort Eudenbach werden für die Grundschule Oberpleis bei einigen Posten erhöhte Haushaltsmittel benötigt (Online-Zugang, Virenschutz etc.).
- Auf diesem Sachkonto ist auch ein Ansatz für Unterhaltung, Reparatur und Änderungen der Telefoneinrichtung vorgesehen.

525504 Sicherheitsüberprüfung und Mängelbeseitigung Sportgeräte

Sicherheitsüberprüfung, Reparatur und Ersatzbeschaffung Sportgeräte Turnhalle Eudenbach und Sporthalle Sonnenhügel.

525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen

Hier wurden Mittel in Höhe für die Ersatzbeschaffungen von Standard-Schulklassen vorgesehen.

527101 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2017 ermittelt. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz unter Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmerrabattes. (Grundschulen 24 €, weiterführende Schulen 52 €). Gemäß Verordnung zu § 96 Absatz 5 SchulG sind Zusatzbeträge für Schüler mit Sehbehinderung (dreifacher Satz), muttersprachlichen Unterricht (17 €) und Deutsch als Zweitsprache vorgesehen (44 €).

527901 Kosten der Schülerbeförderung

Bei den Kosten handelt es sich um die Erstattung von Fahrkosten für den Schulweg durch Einzelabrechnung. Es fallen auch Kosten für den Schülertransport zum Schwimmtreff nach Königswinter-Altstadt an. Die Kosten des Schulträgers für jeden freifahrtberechtigten Schüler mit Schülerticket betragen seit dem 01.01.2018 je nach Tarifzone 50,10 € bis 145,60 € monatlich. Schüler von Schulen ohne Schülerticket bekommen bei Anspruch auf Fahrkostenerstattung die entstandenen Fahrkosten (PKW oder ÖPNV) je Schulhalbjahr erstattet. Die Kosten für ein Monatsticket im Abo-Verfahren für Primarschüler belaufen sich seit 01.01.2018 auf 50,10 €. Die Preise werden von der RSVG jährlich angehoben. Unter Berücksichtigung der Preisentwicklung der letzten Jahre ist bei der Kalkulation des Ansatzes eine Preissteigerung der RSVG von ca. 3 % berücksichtigt worden.

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die Grundschulen 7,00 €/Schüler. Nach § 79 SchulG NRW ist der Schulträger verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lernmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Schüler, die an einer Regelschule integrativ beschult werden, erhalten 20,00 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule. Zusätzlich werden für die Einrichtung der neuen OGS-Gruppen pauschal je 1.500 € angesetzt.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Verbrauchsmaterial für das „Lernen mit neuen Medien“

14 Bilanzielle Abschreibungen

Ab 2019 wird auf eine Aktivierung (Erfassung in der Anlagenbuchhaltung) der geringwertigen Vermögensgegenstände verzichtet, so dass kein Abschreibungsaufwand mehr auf Sachkonto 571102 „Abschreibungen GWG“ darzustellen ist. Diese Gegenstände werden in Anwendung des § 36 III KomHVO nunmehr unmittelbar als Aufwand auf Sachkonto 571103 „Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto“ verbucht. Durch das zum 01. Januar 2019 in Kraft getretene 2. NKFVG NRW wurde die Wertgrenze für geringwertige Vermögensgegenstände von 410 Euro netto auf 800 Euro netto angehoben, so dass auch Sachverhalte, die bislang aktiviert und über 571101 abgeschrieben wurden, nunmehr unmittelbar als Aufwand auf Sachkonto 571103 verbucht werden. Die aus der Anschaffung der geringwertigen Vermögensgegenstände resultierende Auszahlung ist der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzuordnen, so dass die Anschaffungen nicht mehr Bestandteil der Investitionsübersichten sind.

571103 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (siehe auch I-40-10, I-40-20 und I-44-4).

531799 RAP-Auflösung private Unternehmen

Hierbei handelt es sich um die Auflösung des geleisteten Zuschusses an TuS Oberpleis für Bau und Ausstattung der OGS. Dieser Sachverhalt war bis 2018 dem Sachkonto 531790 zugeordnet.

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inklusive Betreuungspauschale) im Schuljahr 2018/2019 (korrespondiert mit Sachkonto 414102).

531890 Zuschuss an übrige Bereiche für laufende Zwecke

Es handelt sich hierbei um den Betriebskosten- und Sachkostenzuschuss für die Offene Ganztagsgrundschule(OGS). Betriebskostenzuschuss 900 €/Kind (193 Kinder) und Sachkostenzuschuss bei 8 Gruppen a' 520 € zuzüglich 520 € für die Einrichtung (2 x). Zum Schuljahresbeginn 2019/2020 sind 2 weitere OGS Gruppen geplant (eine in der Grundschule Oberpleis und eine in der Dependence Eudenbach). Zum Schuljahresbeginn 2020/2021 ist eine weitere OGS Gruppe geplant.

542202 Mieten Kopiergeräte

Grund- und Verbrauchsgebühren anhand der Entwicklung im Vorjahr. (2020 neuer Vertrag).

542204 Erbbauzins Schulgrundstück Grundschule Oberpleis

Die Katholischen Kirchengemeinde St. Pankratius hat das Grundstück, auf dem die Grundschule „Auf dem Sonnenhügel“ errichtet wurde, im Wege eines Erbbaurechtes zur Verfügung gestellt.

542290 Übrige Mieten/Pachten

Miete Telefonanlage Oberpleis und Eudenbach.

543101 Geschäftsaufwendungen Schulen

Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen 2,50 €/Schüler zuzüglich eines Sockelbetrages von 300,00 Euro je Zug.

543102 Schulschwimmen

Erstattung der Kosten für die Benutzung der Bäder im Rahmen des Schulschwimmens der Grundschule Eudenbach und Sonnenhügel.

543103 Schulveranstaltungen

Für Schulveranstaltungen erhalten die Grundschulen 0,30 €/ Schüler.

543105 Telekommunikationsgebühren

Telefongebühren Grundschule Oberpleis

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Kleinmaterial für Turnhalle Eudenbach und Sporthalle Sonnenhügel.

544101 Unfallversicherungen Schulen

Hierbei handelt es sich um die Beiträge für die Schülerunfallversicherung. Bei den Beträgen handelt es sich um die regulären Beiträge, die anhand der Schülerzahlen erhoben werden. Hinzukommen kann ein Beitragszuschuss, soweit die Eigenbelastung für die gemeldeten Schülerunfälle die Gesamtbelastungen in der jeweiligen Umlagegruppe um mehr als 5 % übersteigt. Bei der Anmeldung der Mittel wird davon ausgegangen, dass ein Beitragszuschuss nicht zu zahlen ist.

544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung

Bei den Versicherungsbeiträgen handelt es sich um die Schülergarderoben- und Sachschadenversicherung. Die Beiträge errechnen sich anhand der Schülerzahlen und liegen derzeit bei 0,30 € pro Schüler.

544190 Übrige Versicherungen

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

545290 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/Gemeindeverbände

Der Schulträger hat unter Federführung der Wirtschaftsförderung des RSK einen Antrag auf Bezuschussung von Breitbandanschlüssen für alle städtischen Schulen gestellt. Dazu ist ein Eigenanteil von 2.000 € je Schule zu leisten (11 x 2.000 € = 22.000 €). Dieser Eigenanteil wird über Einnahmen aus dem Kreditprogramm „Gute Schule 2020“ (Restmittel 2017) finanziert. Beschlussfassung im Stadtrat am 18.12.17.

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.665	204.440	224.405	266.325	298.500	307.250	316.750
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	4.000	4.000	38.380	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	126.770	147.800	147.800	170.000	190.000	190.000	190.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.601	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100	100
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	331.073	359.620	379.585	478.085	491.880	500.630	510.130
10 - Personalauszahlungen	-56.657	-56.339	-66.720	-68.867	-69.523	-70.185	-70.853
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.918	-98.342	-106.344	-103.544	-107.244	-107.444	-107.644
14 - Transferauszahlungen	-372.090	-376.140	-403.305	-475.065	-530.260	-539.010	-548.510
15 - Sonstige Auszahlungen	-89.669	-90.473	-145.837	-132.997	-122.097	-122.207	-122.307
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-603.334	-621.294	-722.206	-780.473	-829.124	-838.846	-849.314
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-272.260	-261.674	-342.621	-302.388	-337.244	-338.216	-339.184
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-24.647	0	-225.000	-420.000	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-42.486	-23.680	-122.800	-199.800	-19.800	-19.800	-19.800
30 = Summe invest. Auszahlungen	-67.132	-23.680	-347.800	-619.800	-19.800	-19.800	-19.800
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-420.000)			
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-67.132	-23.680	-347.800	-619.800	-19.800	-19.800	-19.800
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-420.000)			

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter								
Investitionen Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis								
Nr. Bezeichnung	Erg. 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE aus 2019 VE aus 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	2006 - 2018 2006 - 2023	
I-40-10 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Oberpleis	-10.105 -10.180	-11.800	-6.800	0 0	-2.800	-2.800 -2.800	-79.645 -106.645	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.105 -10.180	-11.800	-6.800	0 0	-2.800	-2.800 -2.800	-79.645 -106.645	
I-40-147 Erneuerung IT-TK-Anlage GS Oberpleis	0 0	-88.000	-176.000	0 0	0	0 0	0 -264.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	-88.000	-176.000	0 0	0	0 0	0 -264.000	
I-40-20 ADV-Ausstattung GS Oberpleis	-31.328 -7.000	-12.000	-12.000	0 0	-12.000	-12.000 -12.000	-114.304 -174.304	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-31.328 -7.000	-12.000	-12.000	0 0	-12.000	-12.000 -12.000	-114.304 -174.304	
I-44-4 BGA Sporthalle GS Oberpleis u. GS Eudenbach	-1.052 -6.500	-11.000	-5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-11.503 -42.503	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.052 -6.500	-11.000	-5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-11.503 -42.503	
I-65-39 Erweiterung OGS Oberpleis	0 0	-80.000	-420.000	-420.000 0	0	0 0	0 -500.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	-80.000	-420.000	-420.000 0	0	0 0	0 -500.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-420.000)		0	0 0		
I-66-210 Spielgeräte Grundschule Oberpleis	-24.647 0	0	0	0 0	0	0 0	-24.647 -24.647	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-24.647 0	0	0	0 0	0	0 0	-24.647 -24.647	
I-ZIB-41 Erweiterung OGS Eudenbach	0 0	-145.000	0	0 0	0	0 0	0 -145.000	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0 0	0	0	0 0	0	0 0	120.489 120.489	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	-145.000	0	0 0	0	0 0	-120.489 -265.489	

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0307:

I-40-10 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Oberpleis

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um den Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Möbiliar und Geräte für die Schule und Mensa/OGS).

Zum Schuljahr 2019/2020 wird eine weitere OGS-Gruppe in Oberpleis und eine weitere Gruppe in Eudenbach eingerichtet. Hierfür sind jeweils 15.000 € einzuplanen. Zum Schuljahr 2020/2021 wird noch eine OGS-Gruppe in Oberpleis eingerichtet. Daher werden für 2020 nochmals 15.000 € zur Verfügung gestellt. Die Mittel sind anteilig investiv und konsumtiv (Sachkonto 571103) veranschlagt.

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

Die Mittel für Eudenbach sind in 2019 eingeplant, die Mittel für Oberpleis sind in 2020 eingeplant.

Im Zuge der „Digitalisierungsoffensive“ sind die bisherigen Insellösungen durch strukturierte Netzwerk-Verdrahtung zu ersetzen, um den Lerninhalten der Schulen die notwendige Grundlage zu garantieren. Die Schulen im Stadtgebiet sollen hierbei zeitnah dem Stand der Technik entsprechend ausgestattet werden. Auftaktprojekt war und ist das Schulzentrum Oberpleis, welches zukünftig als Zentrale für verschiedene Dienste auch für die Grundschulen und die Förderschule Königswinter dienen soll. Die bisher schlecht ausgestatteten Schulen, die über keine oder mangelhafte Verdrahtung verfügen, sind hierbei vorrangig zu bedienen. Für die bereits in Teilen verdrahteten Schulen im Stadtgebiet können „Übergangslösungen“ dienen, die in Eigenleistung hergestellt werden müssen.

Aus planerischer und personeller Sicht wird der Ansatz verfolgt, in den Jahren 2019, 2020 und 2021 jeweils drei Schulen auch haushälterisch zu projektieren. Nach bisheriger Erfahrung aus dem Schulzentrum Oberpleis sind im jeweiligen Planungsjahr sowohl die Kosten für die Planung, als auch die Kosten für die Umsetzung darzustellen. Um nach Haushaltsfreigabe die Planung anzustoßen und zum Herbst des jeweiligen Jahres mit den Arbeiten beginnen zu können, müssen die gesamten Haushaltsmittel zur Verfügung stehen. Grundlage für die Höhe der Mittel ist eine beispielhafte Schule, die im Zuge der Planung des Schulzentrums Oberpleis betrachtet wurde.

I-40-20 ADV-Ausstattung Grundschule Oberpleis

Grundlage aller Aufwendungen im Bereich „Lernen mit neuen Medien/ Digitalisierung“ ist der Medienentwicklungsplan (MEP) der Stadt Königswinter.

Die im Zuge der „Digitalisierungsoffensive“ zu erwartenden Kosten für Ausstattung der Schulen werden zukünftig höhere Kosten als bisher produzieren. Digitale Unterrichtsinhalte haben Einzug in die Kernlehrpläne des Landes gefunden und sind somit zwingend vorgeschrieben. Der Schulträger wird seiner Ausstattungspflicht (§79 Schulgesetz NRW) weiterhin auf der Basis des MEP unter Zuhilfenahme der jeweiligen schulischen Medienkonzepte wahrnehmen. Dabei ist die Ausstattung weiterhin möglichst homogen für die jeweiligen Schulformen vorzunehmen (siehe auch Sachkonto 571103).

I-44-4 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sporthalle Grundschule Oberpleis und Grundschule Eudenbach

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um den Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Turnhalle Eudenbach und Sporthalle Sonnenhügel, unter anderem aufgrund der letzten Sicherheitsüberprüfung (siehe auch Sachkonto 571103). Es ist nicht kalkulierbar, welche Sportgeräte wegen Defekts und/oder aus Sicherheitsgründen im Laufe des Jahres ersetzt werden müssen. Die Erhöhung der Ansätze begründet sich zudem aufgrund der Haushaltsberatungen 2018 in Bezug auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung für städtische Sportflächen.

I-65-39 Erweiterung OGS Oberpleis

Der ASKS hat am 19.09.2018 die Kapazitätserweiterung der OGS Oberpleis beschlossen. Der Ansatz für 2020 muss als Verpflichtungsermächtigung bereitgestellt werden.

I-ZIB-41 Erweiterung OGS Eudenbach

Der ASKS hat am 14.11.2018 die Kapazitätserweiterung der OGS Eudenbach in Form eines Containerbaus bis zum Schuljahresbeginn 2019/20 beschlossen.

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 – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.375	120.870	105.346	107.456	116.832	119.457	122.307
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	89.289	95.560	80.195	82.339	91.750	94.375	97.225
414107 Schulpauschale	28.489	0	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	6.446	6.446	6.446	6.446	6.446	6.446	6.446
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	18.798	18.548	18.348	18.316	18.313	18.313	18.313
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	353	315	356	355	323	323	323
03 Sonstige Transfererträge	0	2.000	2.000	12.200	0	0	0
423190 Schuldendiensthilfen vom Land	0	2.000	2.000	12.200	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.465	74.700	60.000	60.000	65.000	65.000	65.000
432115 Elternbeiträge	63.465	74.700	60.000	60.000	65.000	65.000	65.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.127	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
441101 Pacht und Erbbauzinsen	15	0	0	0	0	0	0
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	1.012	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	100	300	300	300	300	300	300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.636	0	0	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	1.636	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	116	315	278	278	278	278	278
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	100	100	100	100	100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	77	153	126	126	126	126	126
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	39	62	52	52	52	52	52
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	209.718	199.185	168.924	181.234	183.410	186.035	188.885
11 Personalaufwendungen	-38.697	-37.139	-44.845	-46.665	-47.150	-47.640	-48.134
501101 Bezüge der Beamten	-9.035	-8.899	-6.606	-6.955	-7.028	-7.103	-7.178
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-19.559	-20.024	-27.042	-28.082	-28.377	-28.674	-28.975
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.554	-1.684	-2.349	-2.409	-2.433	-2.458	-2.482
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.912	-3.939	-5.772	-5.934	-5.997	-6.060	-6.124
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-4.007	-2.198	-2.733	-2.943	-2.972	-3.002	-3.032
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-316	-160	-166	-166	-166	-166	-166
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-315	-233	-178	-178	-178	-178	-178
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.782	-27.004	-33.912	-27.062	-26.712	-31.762	-33.812

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
524110 Abfallbeseitigung	-652	-1.010	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-1.966	-6.400	-10.400	-4.450	-4.500	-4.550	-6.600	
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-4.681	-2.060	-2.055	-2.055	-2.055	-2.055	-2.055	
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-730	-2.000	-5.200	-5.200	-5.200	-10.200	-10.200	
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-119	-1.000	-1.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	-1.700	-3.600	-2.200	-2.200	-1.800	-1.800	-1.800	
527101 Lernmittel	-2.391	-3.970	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-5.598	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-874	-1.064	-1.057	-1.057	-1.057	-1.057	-1.057	
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-72	-400	-650	-650	-650	-650	-650	
14 Bilanzielle Abschreibungen	-64.878	-63.918	-76.789	-81.173	-83.584	-88.632	-81.729	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-64.071	-63.918	-65.589	-68.973	-71.384	-76.432	-69.529	
571102 Abschreibungen GWG	-807	0	0	0	0	0	0	
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-11.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	
15 Transferaufwendungen	-163.439	-175.560	-143.095	-145.239	-161.850	-164.475	-167.325	
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-89.289	-95.560	-80.195	-82.339	-91.750	-94.375	-97.225	
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-74.150	-80.000	-62.900	-62.900	-70.100	-70.100	-70.100	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.466	-15.376	-16.426	-14.486	-14.506	-14.526	-14.556	
542202 Mieten Kopiergeräte	-691	-750	-750	-790	-790	-790	-790	
542290 Übrige Mieten/Pachten	-365	0	0	0	0	0	0	
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-134	0	0	0	0	0	0	
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-1.237	-980	-980	-980	-980	-980	-980	
543102 Schulschwimmen	-2.594	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
543103 Schulveranstaltungen	-30	-46	-46	-46	-46	-46	-46	
543105 Telekommunikationsgebühren	-712	-800	-800	-800	-800	-800	-800	
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-150	-150	-150	-150	-150	-150	
544101 Unfallversicherungen Schulen	-8.638	-8.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-45	-50	-50	-50	-50	-50	-50	
544190 Übrige Versicherungen	-591	-600	-650	-670	-690	-710	-740	
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 800 €	-426	0	0	0	0	0	0	
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	-2	0	0	0	0	0	0	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-301.262	-318.997	-315.067	-314.625	-333.802	-347.035	-345.556	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-91.544	-119.812	-146.143	-133.391	-150.392	-160.999	-156.670	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-91.544	-119.812	-146.143	-133.391	-150.392	-160.999	-156.670	

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-91.544	-119.812	-146.143	-133.391	-150.392	-160.999	-156.670
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.289	15.289	15.289	15.289	15.289	15.289	15.289
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.289	15.289	15.289	15.289	15.289	15.289	15.289
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-178.615	-148.526	-158.544	-157.600	-169.819	-171.716	-173.235
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-176.558	-145.605	-156.066	-155.194	-167.284	-169.168	-170.614
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-2.058	-2.921	-2.478	-2.406	-2.534	-2.548	-2.620
29 Teilergebnis (26+27+28)	-254.870	-253.049	-289.397	-275.702	-304.921	-317.426	-314.616

Erläuterungen Produktgruppe 0308:

414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inklusive Betreuungspauschale) im Schuljahr 2018/2019 (korrespondiert mit Sachkonto 531805).

423190 Schuldendiensthilfen vom Land

Siehe Erläuterungen zu Sachkonto 545290. Darüber hinaus sind Mittel für die Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 800 € netto (siehe Sachkonto 571103) vorgesehen.

432115 Elternbeiträge

Es handelt sich hierbei um die Elternbeiträge für die Offene Ganztagsgrundschule. Der Elternbeitrag ist einkommensabhängig und nicht genau planbar, da die Aufnahme von Kindern nicht abhängig vom Einkommen der Eltern ist. Die Erträge steigen nicht zwangsläufig im gleichen Verhältnis wie die Aufwendungen.

441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten

Benutzungsentgelte für die Turnhalle Ittenbach.

441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen

Entgelte für die Nutzung von Mensa und Musikraum.

456501 Leistungen bei Schadensfällen

Es handelt sich um Erstattungen von Inventar-Schadensfälle.

524110 Abfallbeseitigung

Mittel für die Sperrmüllentsorgung und Speiseresteentsorgung OGS.

524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung

Vorbeugung vor Vandalismus, Einbruch etc.:

- Kosten für Instandhaltungsvertrag, Reinigung und Wartung sowie unvorhergesehener Austausch von Komponenten für die Videoüberwachungsanlage gemäß Ausschreibungsergebnis.
- Erneuerung notwendiger Hardware nach 4 Jahren Laufzeit.

Für 2019 ist die Kennzeichnung der Grundschulen Ittenbach und Heisterbacherrott im Außen- und Innenbereich sowie die Anpassung der Flucht- und Rettungswegpläne vorgesehen (Neuveranschlagung der Maßnahme, die eigentlich für 2018 vorgesehen war).

525501 Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen in Schulen

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für die Überprüfung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen der Schule einschließlich der Mensa.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

- Um die Rechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin betriebsbereit zu erhalten, ist ein Sockelbetrag nötig, um nötige Instandsetzungen durchführen zu können zu betreiben.
- Weitere Kosten entstehen bei der Miete von Software-Paketen, welche nicht als Kaufversion implementiert werden können (OFFICE 365, Dr. Kaiser DRIVE, INSTALL und DIDAKT, SMART-Notebook, Support-Tools etc.)
- Um die Schülerrechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin ausreichend vor Ausfall durch Löschung, Viren oder Trojanern zu schützen, ist es dringend nötig, die etablierten Software-Pakete und Tools in der jeweils aktuellsten Version zu abonnieren.
- Im Zuge der Digitalisierungsoffensive in den Schulen (Projekt IT-TK im Schulzentrum Oberpleis ist hier Vorreiter und ggf. späteres Zentrum) sind Breitbandanschlüsse für alle Schulen im Stadtgebiet über Fördermittel beantragt worden, welche in den folgenden Jahren höhere Kosten produzieren werden. Der Netzwerkausbau auf den heutigen Stand der Technik, welcher in 2019 ff. auch für die Grundschulen und die Förderschule Königswinter begonnen wird, produziert in den Folgejahren höhere Ausgaben bei den konsumtiven Mitteln für den Betrieb der Netzwerke. Grundlage aller Aufwendungen im Bereich „Lernen mit neuen Medien/ Digitalisierung“ ist der Medienentwicklungsplan (MEP) der Stadt Königswinter.
- Auf diesem Sachkonto ist auch ein Ansatz für Unterhaltung, Reparatur und Änderungen der Telefoneinrichtung vorgesehen.

525504 Sicherheitsüberprüfung und Mängelbeseitigung Sportgeräte

Sicherheitsüberprüfung, Reparatur und Ersatzbeschaffung Sportgeräte Turnhalle Ittenbach.

525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen

Hier wurden Mittel für die Ersatzbeschaffungen von Standard-Schulklassen vorgesehen. Erhöhter Ansatz auf Grund erhöhten Bedarfs.

527101 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2017 ermittelt. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz unter Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Untermerrabattes. (Grundschulen 24 €, weiterführende Schulen 52 €). Gemäß Verordnung zu § 96 Absatz 5 SchulG sind Zusatzbeträge für Schüler mit Sehbehinderung (dreifacher Satz), muttersprachlichen Unterricht (17 €) und Deutsch als Zweitsprache vorgesehen (44 €).

527901 Kosten der Schülerbeförderung

Bei den Kosten handelt es sich um die Erstattung von Fahrkosten für den Schulweg durch Einzelabrechnung. Es fallen auch Kosten für den Schülertransport zum Schwimmtreff nach Königswinter-Altstadt an. Die Kosten des Schulträgers für jeden freifahrtberechtigten Schüler mit Schülerticket betragen seit dem 01.01.2018 je nach Tarifzone 50,10 € bis 145,60 € monatlich. Schüler von Schulen ohne Schülerticket bekommen bei Anspruch auf Fahrkostenerstattung die entstandenen Fahrkosten (PKW oder ÖPNV) je Schulhalbjahr erstattet. Die Kosten für ein Monatsticket im Abo-Verfahren für Primarschüler belaufen sich seit 01.01.2018 auf 50,10 €. Die Preise werden von der RSVG jährlich angehoben. Unter Berücksichtigung der Preisentwicklung der letzten Jahre ist bei der Kalkulation des Ansatzes eine Preissteigerung der RSVG von ca. 3 % berücksichtigt worden.

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die Grundschulen 7,00 €/Schüler. Nach § 79 SchulG NRW ist der Schulträger verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lernmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Schüler, die an einer Regelschule integrativ beschult werden, erhalten 20,00 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Verbrauchsmaterial für das „Lernen mit neuen Medien“

14 Bilanzielle Abschreibungen

Ab 2019 wird auf eine Aktivierung (Erfassung in der Anlagenbuchhaltung) der geringwertigen Vermögensgegenstände verzichtet, so dass kein Abschreibungsaufwand mehr auf Sachkonto 571102 „Abschreibungen GWG“ darzustellen ist. Diese Gegenstände werden in Anwendung des § 36 III KomHVO nunmehr unmittelbar als Aufwand auf Sachkonto 571103 „Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto“ verbucht. Durch das zum 01. Januar 2019 in Kraft getretene 2. NKFVG NRW wurde die Wertgrenze für geringwertige Vermögensgegenstände von 410 Euro netto auf 800 Euro netto angehoben, so dass auch Sachverhalte, die bislang aktiviert und über 571101 abgeschrieben wurden, nunmehr unmittelbar als Aufwand auf Sachkonto 571103 verbucht werden. Die aus der Anschaffung der geringwertigen Vermögensgegenstände resultierende Auszahlung ist der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzuordnen, so dass die Anschaffungen nicht mehr Bestandteil der Investitionsübersichten sind.

571103 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (siehe auch I-40-11, I-40-21 und I-44-5).

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inklusive Betreuungspauschale) im Schuljahr 2018/2019 (korrespondiert mit Sachkonto 414102).

531890 Zuschuss an übrige Bereiche für laufende Zwecke

Es handelt sich hierbei um den Betriebskosten- und Sachkostenzuschuss für die Offene Ganztagsgrundschule (OGS). Betriebskostenzuschuss 900 €/Kind (67 Kinder) und Sachkostenzuschuss bei 4 Gruppen a 520 € zuzüglich 520 € für die Einrichtung. Es wird erwartet, dass sich die Zahl der zu betreuenden Schüler auf 75 einpendelt bis zum Schuljahr 2020/2021.

542202 Mieten Kopiergeräte

Grund- und Verbrauchsgebühren anhand der Entwicklung im Vorjahr. (2020 neuer Vertrag).

543101 Geschäftsaufwendungen Schulen

Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen 2,50 €/Schüler zuzüglich eines Sockelbetrages von 300,00 Euro je Zug.

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

543102 Schulschwimmen

Erstattung der Kosten für die Benutzung der Bäder im Rahmen des Schulschwimmens der Grundschule Ittenbach.

543103 Schulveranstaltungen

Für Schulveranstaltungen erhalten die Grundschulen 0,30 €/ Schüler.

543105 Telekommunikationsgebühren

Telefongebühren Grundschule Ittenbach

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Kleinmaterial für Turnhalle Ittenbach.

544101 Unfallversicherungen Schulen

Hierbei handelt es sich um die Beiträge für die Schülerunfallversicherung. Bei den Beträgen handelt es sich um die regulären Beiträge, die anhand der Schülerzahlen erhoben werden. Hinzukommen kann ein Beitragszuschuss, soweit die Eigenbelastung für die gemeldeten Schülerunfälle die Gesamtbelastungen in der jeweiligen Umlagegruppe um mehr als 5 % übersteigt. Bei der Anmeldung der Mittel wird davon ausgegangen, dass ein Beitragszuschuss nicht zu zahlen ist.

544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung

Bei den Versicherungsbeiträgen handelt es sich um die Schülergarderoben- und Sachschadenversicherung. Die Beiträge errechnen sich anhand der Schülerzahlen und liegen derzeit bei 0,30 € pro Schüler.

544190 Übrige Versicherungen

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

545290 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/Gemeindeverbände

Der Schulträger hat unter Federführung der Wirtschaftsförderung des RSK einen Antrag auf Bezuschussung von Breitbandanschlüssen für alle städtischen Schulen gestellt. Dazu ist ein Eigenanteil von 2.000 € je Schule zu leisten (11 x 2.000 € = 22.000 €). Dieser Eigenanteil wird über Einnahmen aus dem Kreditprogramm „Gute Schule 2020“ (Restmittel 2017) finanziert. Beschlussfassung im Stadtrat am 18.12.17.

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.289	95.560	80.195	82.339	91.750	94.375	97.225	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	2.000	2.000	12.200	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	66.478	74.700	60.000	60.000	65.000	65.000	65.000	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.101	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100	100	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156.868	173.660	143.595	155.939	158.150	160.775	163.625	
10 - Personalauszahlungen	-34.059	-34.547	-41.769	-43.379	-43.834	-44.294	-44.759	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.304	-23.404	-31.712	-24.862	-24.912	-29.962	-32.012	
14 - Transferauszahlungen	-164.358	-175.560	-143.095	-145.239	-161.850	-164.475	-167.325	
15 - Sonstige Auszahlungen	-14.331	-15.376	-27.626	-26.686	-26.706	-26.726	-26.756	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-230.053	-248.887	-244.202	-240.166	-257.302	-265.457	-270.852	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-73.184	-75.227	-100.607	-84.227	-99.152	-104.682	-107.227	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.327	-13.800	-25.200	-45.200	-160.800	-14.800	-14.800	
30 = Summe invest. Auszahlungen	-11.327	-23.800	-35.200	-45.200	-160.800	-14.800	-14.800	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-11.327	-23.800	-35.200	-45.200	-160.800	-14.800	-14.800	

Stadt Königswinter									
Investitionen Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach									
Nr. Bezeichnung	Erg. 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE aus 2019 VE aus 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	2006 - 2018 2006 - 2023		
I-40-11 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Ittenbach	-2.509 -11.300	-12.200	-3.200	0 0	-2.800	-2.800 -2.800	-37.125 -60.925		
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.509 -11.300	-12.200	-3.200	0 0	-2.800	-2.800 -2.800	-37.125 -60.925		
I-40-148 Erneuerung IT-TK-Anlage GS Ittenbach	0 0	0	-30.000	0 0	-146.000	0 0	0 -176.000		
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	-30.000	0 0	-146.000	0 0	0 -176.000		
I-40-21 ADV-Ausstattung GS Ittenbach	-8.133 -1.000	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-43.900 -93.900		
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.133 -1.000	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-43.900 -93.900		
I-44-5 BGA Turnhalle GS Ittenbach	-684 -1.500	-3.000	-2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-2.184 -13.184		
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-684 -1.500	-3.000	-2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-2.184 -13.184		
I-66-225 Spielgeräte Grundschule Ittenbach	0 -10.000	-10.000	0	0 0	0	0 0	-10.000 -20.000		
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -10.000	-10.000	0	0 0	0	0 0	-10.000 -20.000		

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0308:

I-40-11 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Ittenbach

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um den Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Mobiliar und Geräte für die Schule und Mensa/OGS). Davon wird folgendes beschafft (siehe auch Sachkonto 571103):

- Konvektomat in der Mensa 2019
- Vierbeinhocker
- CD-Player
- Stellwände
- Raumnummernkennzeichnung
- Sitzbänke
- Klassenschrank
- Kühlschrank
- Keyboard
- Ersatzbeschaffungen Mensa, OGS und Standard-Schulklassen (Festwerte)

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

Im Zuge der „Digitalisierungsoffensive“ sind die bisherigen Inselfösungen durch strukturierte Netzwerk-Verdrahtung zu ersetzen, um den Lerninhalten der Schulen die notwendige Grundlage zu garantieren. Die Schulen im Stadtgebiet sollen hierbei zeitnah dem Stand der Technik entsprechend ausgestattet werden. Auftaktprojekt war und ist das Schulzentrum Oberpleis, welches zukünftig als Zentrale für verschiedene Dienste auch für die Grundschulen und die Förderschule Königswinter dienen soll. Die bisher schlecht ausgestatteten Schulen, die über keine oder mangelhafte Verdrahtung verfügen, sind hierbei vorrangig zu bedienen. Für die bereits in Teilen verdrahteten Schulen im Stadtgebiet können „Übergangslösungen“ dienen, die in Eigenleistung hergestellt werden müssen.

Aus planerischer und personeller Sicht wird der Ansatz verfolgt, in den Jahren 2019, 2020 und 2021 jeweils drei Schulen auch häuslich zu projektieren. Nach bisheriger Erfahrung aus dem Schulzentrum Oberpleis sind im jeweiligen Planungsjahr sowohl die Kosten für die Planung, als auch die Kosten für die Umsetzung darzustellen. Um nach Haushaltsfreigabe die Planung anzustoßen und zum Herbst des jeweiligen Jahres mit den Arbeiten beginnen zu können, müssen die gesamten Haushaltsmittel zur Verfügung stehen. Grundlage für die Höhe der Mittel ist eine beispielhafte Schule, die im Zuge der Planung des Schulzentrums betrachtet wurde.

I-40-21 ADV-Ausstattung Grundschule Ittenbach

Grundlage aller Aufwendungen im Bereich „Lernen mit neuen Medien/ Digitalisierung“ ist der Medienentwicklungsplan (MEP) der Stadt Königswinter.

Die im Zuge der „Digitalisierungsoffensive“ zu erwartenden Kosten für Ausstattung der Schulen werden zukünftig höhere Kosten als bisher produzieren. Digitale Unterrichtsinhalte haben Einzug in die Kernlehrpläne des Landes gefunden und sind somit zwingend vorgeschrieben. Der Schulträger wird seiner Ausstattungspflicht (§79 Schulgesetz NRW) weiterhin auf der Basis des MEP unter Zuhilfenahme der jeweiligen schulischen Medienkonzepte wahrnehmen. Dabei ist die Ausstattung weiterhin möglichst homogen für die jeweiligen Schulformen vorzunehmen (siehe auch Sachkonto 571103).

I-44-5 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Grundschule Ittenbach

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um den Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Turnhalle Ittenbach, unter anderem aufgrund der letzten Sicherheitsüberprüfung (siehe auch Sachkonto 571103). Es ist nicht kalkulierbar, welche Sportgeräte wegen Defekts und/oder aus Sicherheitsgründen im Laufe des Jahres ersetzt werden müssen. Die Erhöhung der Ansätze begründet sich zudem aufgrund der Haushaltsberatungen 2018 in Bezug auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung für städtische Sportflächen.

I-66-225 Spielgeräte Grundschule Ittenbach

Die hier veranschlagten Mittel dienen der Errichtung von Spielgeräten (Balancierstrecke, Drachentunnel etc.) auf dem Schulhof der Grundschule Ittenbach. Die Umsetzung der Maßnahme war in 2018 nicht möglich, so dass die Mittel neu veranschlagt werden.

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 – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0309 Hauptschule Oberpleis								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.475	116.597	0	0	0	0	0	
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	0	23.400	0	0	0	0	0	
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	94.390	93.112	0	0	0	0	0	
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	85	85	0	0	0	0	0	
07 Sonstige ordentliche Erträge	90	714	0	0	0	0	0	
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	0	0	0	0	0	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	14	539	0	0	0	0	0	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	76	75	0	0	0	0	0	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	94.564	117.311	0	0	0	0	0	
11 Personalaufwendungen	-31.099	-27.232	0	0	0	0	0	
501101 Bezüge der Beamten	-11.153	-11.143	0	0	0	0	0	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-10.592	-9.838	0	0	0	0	0	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-837	-829	0	0	0	0	0	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.108	-1.940	0	0	0	0	0	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-5.899	-2.820	0	0	0	0	0	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-348	-584	0	0	0	0	0	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-162	-77	0	0	0	0	0	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.783	-13.733	0	0	0	0	0	
524110 Abfallbeseitigung	0	-650	0	0	0	0	0	
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-1.683	-2.000	0	0	0	0	0	
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-208	-120	0	0	0	0	0	
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-82	-1.100	0	0	0	0	0	
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	-800	0	0	0	0	0	
527101 Lernmittel	-1.228	-1.260	0	0	0	0	0	
527901 Kosten der Schülerbeförderung	35.214	-7.500	0	0	0	0	0	
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-140	-153	0	0	0	0	0	
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-90	-150	0	0	0	0	0	
14 Bilanzielle Abschreibungen	-221.216	-218.513	0	0	0	0	0	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-221.216	-218.513	0	0	0	0	0	
15 Transferaufwendungen	0	-23.400	0	0	0	0	0	
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	0	-23.400	0	0	0	0	0	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.059	-3.984	0	0	0	0	0	

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0309 Hauptschule Oberpleis								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
542202 Mieten Kopiergeräte	-312	-300	0	0	0	0	0	
542290 Übrige Mieten/Pachten	-1.483	-400	0	0	0	0	0	
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-815	-640	0	0	0	0	0	
543103 Schulveranstaltungen	0	-24	0	0	0	0	0	
543105 Telekommunikationsgebühren	-867	-600	0	0	0	0	0	
544101 Unfallversicherungen Schulen	-2.103	-1.500	0	0	0	0	0	
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-11	-20	0	0	0	0	0	
544190 Übrige Versicherungen	-425	-500	0	0	0	0	0	
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 800 €	-39	0	0	0	0	0	0	
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	-4	0	0	0	0	0	0	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-226.591	-286.862	0	0	0	0	0	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-132.027	-169.552	0	0	0	0	0	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-132.027	-169.552	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-132.027	-169.552	0	0	0	0	0	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106.409	-57.988	-9	-10	-8	-7	-7	
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-103.655	-57.521	0	0	0	0	0	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-2.754	-467	-9	-10	-8	-7	-7	
29 Teilergebnis (26+27+28)	-238.436	-227.539	-9	-10	-8	-7	-7	

Erläuterungen Produktgruppe 0309:

Der Schulbetrieb wurde im Sommer 2018 eingestellt.

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0309 Hauptschule Oberpleis								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	23.400	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	23.500	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-24.690	-23.751	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.514	-12.933	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	-23.400	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-5.234	-3.984	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.439	-64.068	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-49.439	-40.568	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-559	-3.100	0	0	0	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	-559	-3.100	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-559	-3.100	0	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter								
Investitionen Produktgruppe 0309 Hauptschule Oberpleis								
Nr. Bezeichnung	Erg. 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE aus 2019 VE aus 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	2006 - 2018 2006 - 2023	
I-40-12 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hauptschule	0 -2.100	0	0	0 0	0	0 0	0 0	-23.865 -23.865
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0 0	0	0 0	0 0	600 600
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -2.100	0	0	0 0	0	0 0	0 0	-24.465 -24.465
I-40-22 ADV-Ausstattung Hauptschule	-559 -1.000	0	0	0 0	0	0 0	0 0	-62.583 -62.583
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-559 -1.000	0	0	0 0	0	0 0	0 0	-62.583 -62.583

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0309:

Der Schulbetrieb wurde im Sommer 2018 eingestellt.

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 – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0310 Realschule Oberpleis								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.670	146.097	0	0	0	0	0	
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	2.664	2.700	0	0	0	0	0	
414107 Schulpauschale	104.458	0	0	0	0	0	0	
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	23.267	23.267	0	0	0	0	0	
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	125.610	119.477	0	0	0	0	0	
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	671	653	0	0	0	0	0	
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.975	9.200	0	0	0	0	0	
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	5.250	4.200	0	0	0	0	0	
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	3.725	5.000	0	0	0	0	0	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67	0	0	0	0	0	0	
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	67	0	0	0	0	0	0	
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.152	1.092	0	0	0	0	0	
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	200	0	0	0	0	0	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	663	320	0	0	0	0	0	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	488	572	0	0	0	0	0	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	266.863	156.389	0	0	0	0	0	
11 Personalaufwendungen	-76.351	-61.932	0	0	0	0	0	
501101 Bezüge der Beamten	-11.931	-11.899	0	0	0	0	0	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-44.486	-35.713	0	0	0	0	0	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.520	-3.011	0	0	0	0	0	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-8.974	-7.043	0	0	0	0	0	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-6.247	-3.081	0	0	0	0	0	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.029	-498	0	0	0	0	0	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-164	-688	0	0	0	0	0	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.492	-57.008	0	0	0	0	0	
524110 Abfallbeseitigung	0	-400	0	0	0	0	0	
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-6.600	-6.900	0	0	0	0	0	
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-1.522	-2.715	0	0	0	0	0	
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-608	-1.300	0	0	0	0	0	

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0310 Realschule Oberpleis								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
525504 Sicherheitsüberprüf. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-2.026	-5.000	0	0	0	0	0	
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	-800	0	0	0	0	0	
527101 Lernmittel	-838	-8.500	0	0	0	0	0	
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-36.455	-30.000	0	0	0	0	0	
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.203	-1.143	0	0	0	0	0	
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-240	-250	0	0	0	0	0	
14 Bilanzielle Abschreibungen	-332.267	-329.889	0	0	0	0	0	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-331.647	-329.389	0	0	0	0	0	
571102 Abschreibungen GWG	-620	-500	0	0	0	0	0	
15 Transferaufwendungen	-2.664	-2.700	0	0	0	0	0	
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-2.664	-2.700	0	0	0	0	0	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.815	-21.613	0	0	0	0	0	
542202 Mieten Kopiergeräte	-1.677	-1.800	0	0	0	0	0	
542290 Übrige Mieten/Pachten	-2.244	-800	0	0	0	0	0	
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-1.989	-2.800	0	0	0	0	0	
543102 Schulschwimmen	-25	0	0	0	0	0	0	
543103 Schulveranstaltungen	-217	-143	0	0	0	0	0	
543105 Telekommunikationsgebühren	-1.667	-1.000	0	0	0	0	0	
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-300	0	0	0	0	0	
544101 Unfallversicherungen Schulen	-14.037	-9.000	0	0	0	0	0	
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-65	-50	0	0	0	0	0	
544190 Übrige Versicherungen	-5.644	-5.720	0	0	0	0	0	
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 800 €	-242	0	0	0	0	0	0	
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	-7	0	0	0	0	0	0	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-488.589	-473.141	0	0	0	0	0	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-221.726	-316.752	0	0	0	0	0	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-221.726	-316.752	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-221.726	-316.752	0	0	0	0	0	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.445	7.723	0	0	0	0	0	
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.445	7.723	0	0	0	0	0	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-204.108	-96.455	-3	-4	-3	-3	-3	
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-202.548	-95.988	0	0	0	0	0	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-1.561	-467	-3	-4	-3	-3	-3	
29 Teilergebnis (26+27+28)	-410.390	-405.485	-3	-4	-3	-3	-3	

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Erläuterungen Produktgruppe 0310:

Der Schulbetrieb wurde im Sommer 2018 eingestellt.

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0310 Realschule Oberpleis								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.775	2.700	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	10.131	9.200	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	0	200	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.972	12.100	0	0	0	0	0	
10 - Personalauszahlungen	-68.911	-57.665	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.817	-56.208	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	-2.664	-2.700	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	-26.177	-21.613	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-178.569	-138.186	0	0	0	0	0	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-163.597	-126.086	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.281	-29.500	0	0	0	0	0	
30 = Summe invest. Auszahlungen	-28.281	-29.500	0	0	0	0	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-28.281	-29.500	0	0	0	0	0	

Stadt Königswinter								
Investitionen Produktgruppe 0310 Realschule Oberpleis								
Nr. Bezeichnung	Erg. 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE aus 2019 VE aus 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	2006 - 2018 2006 - 2023	
I-40-23 ADV-Ausstattung Realschule	-20.739	0	0	0	0	0	-113.953	
	-6.400			0		0	-113.953	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.739	0	0	0	0	0	-113.953	
	-6.400			0		0	-113.953	
I-40-4 Betriebs- und Geschäftsausstattung Realschule	0	0	0	0	0	0	-161.450	
	-6.600			0		0	-161.450	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-161.450	
	-6.600			0		0	-161.450	
I-40-42 Betriebs- und Geschäftsausstattung Aula Oberpleis	-5.549	0	0	0	0	0	-108.544	
	-13.500			0		0	-108.544	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.549	0	0	0	0	0	-108.544	
	-13.500			0		0	-108.544	
I-44-6 BGA Sporthalle II im Schulzentrum Oberpleis	-1.993	0	0	0	0	0	-7.123	
	-3.000			0		0	-7.123	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.993	0	0	0	0	0	-7.123	
	-3.000			0		0	-7.123	

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0310:

Der Schulbetrieb wurde im Sommer 2018 eingestellt.

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 – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497.179	434.717	429.144	433.403	433.320	425.741	423.916	
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	61.302	62.600	55.500	60.000	60.000	60.000	60.000	
414104 Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	14.625	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
414107 Schulpauschale	59.600	0	0	0	0	0	0	
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	359.933	355.435	356.962	356.811	356.811	349.302	347.600	
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.718	1.682	1.682	1.592	1.509	1.439	1.316	
03 Sonstige Transfererträge	0	2.000	2.000	62.500	0	0	0	
423190 Schuldendiensthilfen vom Land	0	2.000	2.000	62.500	0	0	0	
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.690	5.480	5.490	5.490	5.490	5.490	5.490	
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	5.944	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	715	160	160	160	160	160	160	
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	31	20	30	30	30	30	30	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	758	0	0	0	0	0	0	
448190 Erstattungen vom Land	700	0	0	0	0	0	0	
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	58	0	0	0	0	0	0	
07 Sonstige ordentliche Erträge	20.749	32.134	14.311	15.578	15.544	15.544	15.544	
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	100	100	100	100	100	
457190 Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	0	31.250	13.800	15.067	15.033	15.033	15.033	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	17	540	309	309	309	309	309	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	76	244	102	102	102	102	102	
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	20.656	0	0	0	0	0	0	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	525.377	474.331	450.945	516.971	454.355	446.775	444.950	
11 Personalaufwendungen	-103.219	-108.636	-90.010	-93.316	-94.285	-95.263	-96.251	
501101 Bezüge der Beamten	-13.271	-13.185	-10.298	-10.838	-10.953	-11.068	-11.185	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-63.860	-71.142	-57.155	-59.173	-59.796	-60.425	-61.061	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.964	-5.998	-4.980	-5.089	-5.140	-5.191	-5.243	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-12.910	-14.029	-12.202	-12.499	-12.632	-12.765	-12.901	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-6.602	-3.345	-4.398	-4.740	-4.788	-4.836	-4.884	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.270	-329	-506	-506	-506	-506	-506	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-344	-609	-470	-470	-470	-470	-470	

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.714	-328.776	-421.550	-422.750	-423.050	-428.250	-433.450
524110 Abfallbeseitigung	-940	-600	-600	-600	-600	-600	-600
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-6.571	-7.500	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600	-11.800
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-5.716	-10.170	-9.875	-9.875	-9.875	-9.875	-9.875
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-300	-5.400	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-3.032	-5.000	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	-6.636	-7.000	-7.000	-7.000	-2.100	-2.100	-2.100
527101 Lernmittel	-35.947	-53.300	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-193.114	-230.000	-230.000	-235.000	-240.000	-245.000	-250.000
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-10.608	-9.306	-8.775	-8.775	-8.775	-8.775	-8.775
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-850	-500	-800	-800	-800	-800	-800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-517.426	-553.833	-579.535	-585.340	-558.156	-576.113	-576.818
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-514.848	-553.833	-511.535	-522.840	-523.656	-513.613	-514.318
571102 Abschreibungen GWG	-2.578	0	0	0	0	0	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-68.000	-62.500	-34.500	-62.500	-62.500
15 Transferaufwendungen	-61.302	-62.600	-55.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-61.302	-62.600	-55.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.849	-96.354	-116.195	-113.425	-115.445	-117.975	-120.525
542202 Mieten Kopiergeräte	-4.368	-4.270	-4.270	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
542290 Übrige Mieten/Pachten	-3.520	-2.800	-3.000	0	0	0	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-8.350	0	0	0	0	0	0
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-6.913	-7.800	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
543102 Schulschwimmen	-4.225	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
543103 Schulveranstaltungen	-857	-1.034	-975	-975	-975	-975	-975
543105 Telekommunikationsgebühren	-4.751	-3.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-805	-300	-300	-300	-300	-300	-300
544101 Unfallversicherungen Schulen	-58.762	-59.000	-60.000	-61.500	-63.000	-65.000	-67.000
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-304	-350	-350	-350	-350	-350	-350
544190 Übrige Versicherungen	-8.993	-9.600	-16.600	-17.100	-17.620	-18.150	-18.700
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 800 €	-1	0	0	0	0	0	0
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	-1	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.047.511	-1.150.200	-1.262.790	-1.274.831	-1.250.936	-1.277.601	-1.287.043
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-522.134	-675.869	-811.845	-757.861	-796.581	-830.826	-842.093
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-522.134	-675.869	-811.845	-757.861	-796.581	-830.826	-842.093

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-522.134	-675.869	-811.845	-757.861	-796.581	-830.826	-842.093
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.191	57.191	53.496	57.191	57.191	57.191	334.925
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.191	57.191	53.496	57.191	57.191	57.191	334.925
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-608.329	-672.426	-739.622	-767.545	-743.826	-667.244	-1.298.484
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-593.370	-660.760	-725.280	-753.622	-729.157	-652.499	-1.283.319
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-14.959	-11.666	-14.342	-13.922	-14.669	-14.744	-15.165
29 Teilergebnis (26+27+28)	-1.073.272	-1.291.104	-1.497.970	-1.468.214	-1.483.216	-1.440.879	-1.805.653

Erläuterungen Produktgruppe 0311:

414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich

Es handelt sich um Landeszuweisungen für Ganztagsangebote in den weiterführenden Schulen. Die Weiterleitung erfolgt über Sachkonto 531805.

414104 Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich

Mit der Einführung von G 8 wurde der Beginn der Sekundarstufe II in den Gymnasien auf die 10. Klasse vorgezogen. Dies bedeutete, dass die Schüler/innen der 10. Klassen der Gymnasien im Gegensatz zu allen anderen Schülern/innen der weiterführenden Schulen einen Fahrkostenerstattungsanspruch erst bei einem Schulweg von mehr als 5 km hatten.

Aufgrund einiger stattgegebener Klagen ist eine Änderung der Schülerfahrkostenverordnung (SchfKVO) in Kraft getreten. Demnach besteht für die Schüler/innen der 10. Klasse des Gymnasiums ab dem Schuljahr 2012/2013 wieder die Schulwegentfernung von 3,5 km (wie Sekundarstufe I). Hierdurch besteht bei einigen Schülern/innen der Anspruch auf Erstattung der Fahrkosten nun ein Jahr länger. Dies ist für den Schulträger mit Mehrkosten verbunden.

Das Land zahlt hierfür einen Ausgleichsbetrag. Dieser beträgt nach Anpassung an die tatsächliche Entwicklung der Schülerzahlen und die Kostenentwicklung ab dem Schuljahr 2016/2017 jährlich 14.625,00 €. Eine Anpassung erfolgt alle vier Jahre.

423190 Schuldendiensthilfen vom Land

Siehe Erläuterungen zu Sachkonto 545290. Darüber hinaus sind Mittel für die Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 800 € netto (siehe Sachkonto 571103) vorgesehen.

441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten

Benutzungsentgelte für die Sporthalle I des Gymnasiums Oberpleis.

441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen

Entgelte für die Nutzung von Schulräumen.

446190 Übrige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Betrag für den Ersatz privater Kopierkosten

456501 Leistungen bei Schadensfällen

Es handelt sich um Erstattungen von Inventar-Schadensfälle.

457190 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Passivseite

Hierbei handelt es sich um den Ertrag aus dem Landes-Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe der Abschreibungsaufwendungen für die Maßnahme I-40-144 Erneuerung IT-TK-Anlage Schulzentrum Oberpleis.

524110 Abfallbeseitigung

Mittel für die Sperrmüllentsorgung.

524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung

Vorbeugung vor Vandalismus, Einbruch etc.:

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

525501 Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen in Schulen

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für die Überprüfung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen der Schule einschließlich der Mensa.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

- Um die Rechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin betriebsbereit zu erhalten ist ein Sockelbetrag nötig, um nötige Instandsetzungen durchführen zu können zu betreiben.
- Weitere Kosten entstehen bei der Miete von Software-Paketen, welche nicht als Kaufversion implementiert werden können (OFFICE 365, Dr. Kaiser DRIVE, INSTALL und DIDAKT, SMART-Notebook, Support-Tools etc.)
- Um die Schülerrechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin ausreichend vor Ausfall durch Löschung, Viren oder Trojanern zu schützen, ist es dringend nötig, die etablierte Software-Pakete und Tools in der jeweils aktuellsten Version zu abonnieren.
- Im Zuge der Digitalisierungsoffensive in den Schulen (Projekt IT-TK im Schulzentrum Oberpleis ist hier Vorreiter und ggf. späteres Zentrum) werden für die Breitbandanbindung Kosten anfallen, die bisher nicht im Haushaltsplan abgebildet waren (Datenverbindung), welche im Zusammenhang mit den laufenden Kosten für Telefonie im Schulzentrum (GB10) stehen. Grundlage aller Aufwendungen im Bereich „Lernen mit neuen Medien/ Digitalisierung“ ist der Medienentwicklungsplan (MEP).
- Auf diesem Sachkonto ist auch ein Ansatz für Unterhaltung, Reparatur und Änderungen der Telefoneinrichtung vorgesehen.
- Für den Betrieb der geplant im März 2019 fertiggestellten IT-TK-Infrastruktur sind Betriebskosten anzunehmen. Die anzunehmenden Kosten sind der Machbarkeitsstudie der civitec aus September 2017 entnommen. Hierbei wurden Gymnasium und Gesamtschule zu gleichen Teilen gerechnet.

525504 Sicherheitsüberprüfung und Mängelbeseitigung Sportgeräte

Sicherheitsüberprüfung, Reparatur und Ersatzbeschaffung Sportgeräte Sporthalle I Gymnasium Oberpleis.

525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen

Hier wurden Mittel für die Ersatzbeschaffungen von Standard-Schulklassen vorgesehen. Das Oberstufen-Mobiliar muss Zug um Zug erneuert werden.

527101 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2017 ermittelt. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz unter Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Untermerrabattes. (Grundschulen 24 €, weiterführende Schulen 52 €). Gemäß Verordnung zu § 96 Absatz 5 SchulG sind Zusatzbeträge für Schüler mit Sehbehinderung (dreifacher Satz), muttersprachlichen Unterricht (17 €) und Deutsch als Zweitsprache vorgesehen (44 €).

527901 Kosten der Schülerbeförderung

Bei den Kosten der Schülerbeförderung handelt es sich um die Erstattung von Fahrkosten für den Schulweg im Abrechnungsverfahren für die Schülertickets. Es fallen noch Kosten für den Schülertransport zum Schulschwimmen an. Die Kosten des Schulträgers für jeden freifahrtberechtigten Schüler mit Schülerticket betragen seit dem 01.01.2018 je nach Tarifzone 50,10 € bis 145,60 € monatlich. Schüler von Schulen ohne Schülerticket bekommen bei Anspruch auf Fahrkostenerstattung die entstandenen Fahrkosten (PKW oder ÖPNV) je Schulhalbjahr erstattet. Die Kosten für ein Monatsticket im Abo-Verfahren für Primarschüler belaufen sich seit 01.01.2018 auf 50,10 €. Die Preise werden von der RSVG jährlich angehoben. Unter Berücksichtigung der Preisentwicklung der letzten Jahre ist bei der Kalkulation des Ansatzes eine Preissteigerung der RSVG von ca. 3 % berücksichtigt worden.

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die weiterführenden Schulen 9,00 €/Schüler. Nach § 79 SchulG NRW ist der Schulträger verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lernmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Verbrauchsmaterial für das „Lernen mit neuen Medien“

14 Bilanzielle Abschreibungen

Ab 2019 wird auf eine Aktivierung (Erfassung in der Anlagenbuchhaltung) der geringwertigen Vermögensgegenstände verzichtet, so dass kein Abschreibungsaufwand mehr auf Sachkonto 571102 „Abschreibungen GWG“ darzustellen ist. Diese Gegenstände werden in Anwendung des § 36 III KomHVO nunmehr unmittelbar als Aufwand auf Sachkonto 571103 „Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto“ verbucht. Durch das zum 01. Januar 2019 in Kraft getretene 2. NKFWG NRW wurde die Wertgrenze für geringwertige Vermögensgegenstände von 410 Euro netto auf 800 Euro netto angehoben, so dass auch Sachverhalte, die bislang aktiviert und über 571101 abgeschrieben wurden, nunmehr unmittelbar als Aufwand auf Sachkonto 571103 verbucht werden. Die aus der Anschaffung der geringwertigen Vermögensgegenstände resultierende Auszahlung ist der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzuordnen, so dass die Anschaffungen nicht mehr Bestandteil der Investitionsübersichten sind.

571103 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (siehe auch I-40-13, I-40-24, I-40-38 und I-44-7).

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

siehe Sachkonto 414103.

542202 Mieten Kopiergeräte

Grund- und Verbrauchsgebühren anhand der Entwicklung im Vorjahr (2020 neuer Vertrag).

542290 Übrige Mieten/Pachten

Mietanteil an der Telefonanlage Schulzentrum Oberpleis.

Bis zur technischen Übernahme der neuen Telefonanlage wird die alte Anlage parallel genutzt um die telefonische Versorgung der Schule zu gewährleisten. Daher fallen in 2019 zum letzten Mal Mietkosten für die Siemens-Telefonanlage an. Ab 2020 entfallen die Mietkosten, da die neue Anlage gekauft wird.

543101 Geschäftsaufwendungen Schulen

Für Geschäftsausgaben erhalten die weiterführende Schulen 5,00 €/Schüler zuzüglich eines Sockelbetrages von 520,00 € je Zug.

543102 Schulschwimmen

Erstattung der Kosten für die Benutzung der Bäder im Rahmen des Schulschwimmens des Gymnasiums.

543103 Schulveranstaltungen

Für Schulveranstaltungen erhalten die weiterführende Schulen 1,00 €/Schüler.

543105 Telekommunikationsgebühren

Telefongebühren Gymnasium Oberpleis. Für die Breitbandanbindung (Netzwerk und Telefonanlage) fallen pro angeschlossene Schule ca. 12.000 € jährlich Mietkosten an.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Kleinmaterial für Sporthalle I Gymnasium Oberpleis.

544101 Unfallversicherungen Schulen

Hierbei handelt es sich um die Beiträge für die Schülerunfallversicherung. Bei den Beträgen handelt es sich um die regulären Beiträge, die anhand der Schülerzahlen erhoben werden. Hinzukommen kann ein Beitragszuschuss, soweit die Eigenbelastung für die gemeldeten Schülerunfälle die Gesamtbelastungen in der jeweiligen Umlagegruppe um mehr als 5 % übersteigt. Bei der Anmeldung der Mittel wird davon ausgegangen, dass ein Beitragszuschuss nicht zu zahlen ist.

544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung

Bei den Versicherungsbeiträgen handelt es sich um die Schüलगarderoben- und Sachschadenversicherung. Die Beiträge errechnen sich anhand der Schülerzahlen und liegen derzeit bei 0,30 € pro Schüler.

544190 Übrige Versicherungen

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

545290 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/Gemeindeverbände

Der Schulträger hat unter Federführung der Wirtschaftsförderung des RSK einen Antrag auf Bezuschussung von Breitbandanschlüssen für alle städtischen Schulen gestellt. Dazu ist ein Eigenanteil von 2.000 € je Schule zu leisten (11 x 2.000 € = 22.000 €). Dieser Eigenanteil wird über Einnahmen aus dem Kreditprogramm „Gute Schule 2020“ (Restmittel 2017) finanziert. Beschlussfassung im Stadtrat am 18.12.17.

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

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

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis								
Nr. Bezeichnung	Erg. 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE aus 2019 VE aus 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	2006 - 2018 2006 - 2023	
I-40-13 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gymnasium	-21.720 -23.100	-17.000	-17.000	0 0	-12.100	-12.100 -12.100	-410.133 -480.433	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0 0	0	0 0	-307 -307	
15 - Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0 0	0	0 0	-37 -37	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	-359 0	0	0	0 0	0	0 0	7.177 7.177	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.361 -23.100	-17.000	-17.000	0 0	-12.100	-12.100 -12.100	-416.967 -487.267	
I-40-144 Erneuerung IT-TK-Anlage Schulzentrum Oberpleis	-8.395 -500.000	-100.000	0	0 0	0	0 0	-508.395 -608.395	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-8.395 0	0	0	0 0	0	0 0	-8.395 -8.395	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -500.000	-100.000	0	0 0	0	0 0	-500.000 -600.000	
I-40-24 ADV-Ausstattung Gymnasium	-483 -16.000	-15.000	-15.000	0 0	-15.000	-15.000 -15.000	-159.357 -234.357	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-483 -16.000	-15.000	-15.000	0 0	-15.000	-15.000 -15.000	-159.357 -234.357	
I-40-38 Betriebs- und Geschäftsausstattung Mensa	-371 -10.000	-55.000	-3.000	0 0	-3.000	-3.000 -3.000	-52.598 -119.598	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-371 -10.000	-55.000	-3.000	0 0	-3.000	-3.000 -3.000	-52.598 -119.598	
I-44-7 BGA Sporthalle Gymnasium	-2.996 -15.000	-18.000	-4.000	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-23.177 -57.177	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.996 -15.000	-18.000	-4.000	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-23.177 -57.177	
I-65-30 Blockheizkraftwerk Schulzentrum Oberpleis	-12.938 0	0	0	0 0	0	0 0	-104.933 -104.933	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.938 0	0	0	0 0	0	0 0	-104.933 -104.933	
I-65-31 Heizungsanlage Schulzentrum Oberpleis	-57.071 0	0	0	0 0	0	0 0	-243.953 -243.953	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-57.071 0	0	0	0 0	0	0 0	-243.953 -243.953	
I-65-41 Umsetzung Raumkonzept Schulzentrum Oberpleis	0 -50.000	0	0	0 0	0	0 0	-50.000 -50.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -50.000	0	0	0 0	0	0 0	-50.000 -50.000	
I-ZIB-99 Mensa Schulzentrum Baukosten	0 -75.000	-75.000	0	0 0	0	0 0	-2.055.481 -2.130.481	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0 0	0	0	0 0	0	0 0	100.000 100.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0 0	0	0 0	-1.863.763 -1.863.763	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -75.000	-75.000	0	0 0	0	0 0	-291.718 -366.718	

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0311:

I-40-13 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gymnasium

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um den Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Mobiliar und Geräte für die Schule und Mensa/OGS). Davon werden unter anderem beschafft (siehe auch Sachkonto 571103):

- neues Mobiliar für die Oberstufe
- Mobiliar Kunstraum
- Bluetooth-Lautsprecher
- Trampolin

Die Einrichtung der naturwissenschaftlichen Räume ist 40 Jahre alt. Daher ist die Erneuerung dieser Räume für die nächsten Jahre geplant.

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

Die Ansätze für dieses Projekt konnten reduziert werden. Für 2019 sind noch Restbudgets von je 100.000 € erforderlich. Für 2020 kann der Ansatz auf 0 gesetzt werden. Die für die Realisierung benötigten Mittel wurden zu je 50% in den Produktgruppen 0311 (I-40-144) und 0314 (I-40-145) veranschlagt.

I-40-24 ADV-Ausstattung Gymnasium

Grundlage aller Aufwendungen im Bereich „Lernen mit neuen Medien/ Digitalisierung“ ist der Medienentwicklungsplan (MEP) der Stadt Königswinter.

Die im Zuge der „Digitalisierungsoffensive“ zu erwartenden Kosten für Ausstattung der Schulen werden zukünftig höhere Kosten als bisher produzieren. Digitale Unterrichtsinhalte haben Einzug in die Kernlehrpläne des Landes gefunden und sind somit zwingend vorgeschrieben. Der Schulträger wird seiner Ausstattungspflicht (§79 Schulgesetz NRW) weiterhin auf der Basis des MEP unter Zuhilfenahme der jeweiligen schulischen Medienkonzepte wahrnehmen. Dabei ist die Ausstattung weiterhin möglichst homogen für die jeweiligen Schulformen vorzunehmen (siehe auch Sachkonto 571103).

I-40-38 Betriebs- und Geschäftsausstattung Mensa

Die Küchengeräte unterliegen einer hohen Beanspruchung. Nicht zuletzt aufgrund der erhöhten Nachfrage nach dem Caterer-Wechsel im Sommer 2015. Deshalb ist ein notwendiger Austausch von Komponenten einzuplanen. Hinzu kommen Probleme mit der Lüftung. Durch die Nutzung vieler wärmeproduzierender Geräte muss die Lüftungsleistung erhöht werden. Sollten die bisherigen Maßnahmen nicht zum gewünschten Erfolg führen, sind hier 2 Stück Wandhauben in Kastenform zu beschaffen und zu montieren. Ein zusätzlicher Aufwand zum laufenden Etat für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung (siehe auch Sachkonto 571103) ist einzuplanen.

I-44-7 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sporthalle Gymnasium

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um den Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Sporthalle I im Schulzentrum Oberpleis, unter anderem aufgrund der letzten Sicherheitsüberprüfung (siehe auch Sachkonto 571103). Es ist nicht kalkulierbar, welche Sportgeräte wegen Defekts und/oder aus Sicherheitsgründen im Laufe des Jahres ersetzt werden müssen. Die Erhöhung der Ansätze begründet sich zudem aufgrund der Haushaltsberatungen 2018 in Bezug auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung für städtische Sportflächen.

I-ZIB-99 Mensa Schulzentrum Baukosten

Die Mittel sind für den Einbau einer Aufzugsanlage für Selbstlernzentrum und Mensa im Schulzentrum Oberpleis vorgesehen.

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 – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0312 Förderschule								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.507	35.553	35.490	10.401	9.450	9.450	9.443	
414107 Schulpauschale	306.954	0	0	0	0	0	0	
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	10.132	10.132	10.070	10.038	9.450	9.450	9.443	
416690 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	25.025	25.025	25.024	0	0	0	0	
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.übr. Bereichen	396	396	396	363	0	0	0	
03 Sonstige Transfererträge	0	2.000	2.000	13.900	0	0	0	
423190 Schuldendiensthilfen vom Land	0	2.000	2.000	13.900	0	0	0	
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.116	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	
432115 Elternbeiträge	11.116	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.273	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	2.014	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	2.259	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.586	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	104.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	586	0	0	0	0	0	0	
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.153	467	985	985	985	985	985	
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	100	100	100	100	100	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	82	211	152	152	152	152	152	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.071	155	732	732	732	732	732	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	464.636	137.220	137.674	124.486	109.635	109.635	109.628	
11 Personalaufwendungen	-53.960	-65.303	-77.326	-80.865	-81.700	-82.544	-83.396	
501101 Bezüge der Beamten	-11.931	-11.899	-9.576	-10.075	-10.181	-10.289	-10.398	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-26.584	-38.569	-47.987	-50.201	-50.729	-51.262	-51.801	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.183	-3.248	-4.176	-4.313	-4.356	-4.400	-4.444	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.308	-7.597	-10.244	-10.605	-10.718	-10.831	-10.946	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-6.247	-3.081	-4.177	-4.504	-4.549	-4.595	-4.641	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.124	-321	-489	-489	-489	-489	-489	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-583	-589	-678	-678	-678	-678	-678	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.174	-88.980	-103.175	-96.825	-101.875	-101.925	-102.475	
524110 Abfallbeseitigung	-720	-250	-250	-250	-250	-250	-250	

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0312 Förderschule								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-1.292	-1.300	-9.500	-4.050	-4.100	-4.150	-4.700	
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-215	-1.760	-1.855	-1.855	-1.855	-1.855	-1.855	
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.391	-2.000	-5.200	-5.200	-10.200	-10.200	-10.200	
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-1.384	-1.000	-1.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	-2.037	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
527101 Lernmittel	-2.886	-4.630	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-63.083	-74.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.387	-1.840	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220	
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-781	-400	-650	-650	-650	-650	-650	
14 Bilanzielle Abschreibungen	-102.129	-99.924	-99.494	-40.396	-45.546	-46.313	-48.648	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-99.042	-99.924	-85.594	-26.496	-31.646	-32.413	-34.748	
571102 Abschreibungen GWG	-3.087	0	0	0	0	0	0	
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	
15 Transferaufwendungen	-24.055	-26.760	-26.760	-26.760	-26.760	-26.760	-26.760	
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-24.055	-26.760	-26.760	-26.760	-26.760	-26.760	-26.760	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.242	-17.828	-18.337	-16.907	-16.987	-17.077	-17.167	
542202 Mieten Kopiergeräte	-486	-440	-440	-470	-470	-470	-470	
542290 Übrige Mieten/Pachten	-1.069	-800	-800	-800	-800	-800	-800	
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-134	0	0	0	0	0	0	
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-2.314	-2.100	-2.460	-2.460	-2.460	-2.460	-2.460	
543102 Schulschwimmen	-2.480	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
543103 Schulveranstaltungen	-30	-138	-167	-167	-167	-167	-167	
543105 Telekommunikationsgebühren	-721	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-150	-150	-150	-150	-150	-150	
544190 Übrige Versicherungen	-1.583	-2.000	-2.120	-2.660	-2.740	-2.830	-2.920	
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	-7.700	-7.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	-1	0	0	0	0	0	0	
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-423	0	0	0	0	0	0	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-265.560	-298.795	-325.092	-261.754	-272.868	-274.619	-278.445	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	199.076	-161.575	-187.417	-137.268	-163.233	-164.984	-168.818	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	199.076	-161.575	-187.417	-137.268	-163.233	-164.984	-168.818	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	199.076	-161.575	-187.417	-137.268	-163.233	-164.984	-168.818	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.745							

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0312 Förderschule							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.745	15.745	15.745	15.745	15.745	15.745	15.745
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-830.673	-175.569	-199.090	-180.252	-220.935	-196.245	-198.103
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-825.532	-168.915	-189.995	-171.423	-211.632	-186.894	-188.485
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-5.141	-6.655	-9.095	-8.829	-9.303	-9.351	-9.618
29 Teilergebnis (26+27+28)	-615.853	-321.399	-370.763	-301.775	-368.423	-345.485	-351.175

Erläuterungen Produktgruppe 0312:

423190 Schuldendiensthilfen vom Land

Siehe Erläuterungen zu Sachkonto 545290. Darüber hinaus sind Mittel für die Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 800 € netto (siehe Sachkonto 571103) vorgesehen.

432115 Elternbeiträge

Es handelt sich hierbei um die Elternbeiträge für die Offene Ganztagsgrundschule. Der Elternbeitrag ist einkommensabhängig und nicht genau planbar, da die Aufnahme von Kindern nicht abhängig vom Einkommen der Eltern ist. Die Erträge steigen nicht zwangsläufig im gleichen Verhältnis wie die Aufwendungen.

441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten

Benutzungsentgelte für die Turnhalle Niederdollendorf.

441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen

Entgelte für die Nutzung von Pavillon und Kleinaula.

448290 Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden

Es handelt sich hierbei um den Anteil der Stadt Bad Honnef an der gemeinsamen Förderschule.

456501 Leistungen bei Schadensfällen

Es handelt sich um Erstattungen von Inventar-Schadensfälle.

524110 Abfallbeseitigung

Mittel für die Sperrmüllentsorgung.

524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung

Vorbeugung vor Vandalismus, Einbruch etc.:

- Kosten für Instandhaltungsvertrag, Reinigung und Wartung sowie unvorhergesehener Austausch von Komponenten für die Videoüberwachungsanlage gemäß Ausschreibungsergebnis.
- Erneuerung notwendiger Hardware nach 4 Jahren Laufzeit.
- Für 2019 ist die Kennzeichnung der Förderschule im Außen- und Innenbereich sowie die Anpassung der Flucht- und Rettungswege vorgesehen.

525501 Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen in Schulen

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für die Überprüfung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen der Schule einschließlich der Mensa.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

- Um die Rechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin betriebsbereit zu erhalten, ist ein Sockelbetrag nötig, um nötige Instandsetzungen durchführen zu können zu betreiben.
- Weitere Kosten entstehen bei der Miete von Software-Paketen, welche nicht als Kaufversion implementiert werden können (OFFICE 365, Dr. Kaiser DRIVE, INSTALL und DIDAKT, SMART-Notebook, Support-Tools etc.)
- Um die Schülerrechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin ausreichend vor Ausfall durch Löschung, Viren oder Trojanern zu schützen, ist es dringend nötig, die etablierten Software-Pakete und Tools in der jeweils aktuellsten Version zu abonnieren.
- Im Zuge der Digitalisierungsoffensive in den Schulen (Projekt IT-TK im Schulzentrum Oberpleis ist hier Vorreiter und ggf. späteres Zentrum) sind Breitbandanschlüsse für alle Schulen im Stadtgebiet über Fördermittel beantragt worden, welche in den folgenden Jahren höhere Kosten produzieren werden. Der Netzerkausbau auf den heutigen Stand der Technik, welcher in 2019 ff. auch für die Grundschulen und die Förderschule Königswinter begonnen wird, produziert in den Folgejahren höhere Ausgaben bei den konsumtiven Mitteln für den Betrieb der Netzwerke. Grundlage aller Aufwendungen im Bereich „Lernen mit neuen Medien/ Digitalisierung“ ist der Medienentwicklungsplan (MEP) der Stadt Königswinter.
- Auf diesem Sachkonto ist auch ein Ansatz für Unterhaltung, Reparatur und Änderungen der Telefoneinrichtung vorgesehen.

525504 Sicherheitsüberprüfung und Mängelbeseitigung Sportgeräte

Sicherheitsüberprüfung, Reparatur und Ersatzbeschaffung Sportgeräte Turnhalle Niederdollendorf

525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen

Hier wurden Mittel für die Ersatzbeschaffungen von Standard-Schulklassen vorgesehen.

527101 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2017 ermittelt. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz unter Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmerrabattes. (Grundschulen 24 €, weiterführende Schulen 52 €). Gemäß Verordnung zu § 96 Absatz 5 SchulG sind Zusatzbeträge für Schüler mit Sehbehinderung (dreifacher Satz), muttersprachlichen Unterricht (17 €) und Deutsch als Zweitsprache vorgesehen (44 €).

527901 Kosten der Schülerbeförderung

Bei den Kosten der Schülerbeförderung handelt es sich um die Erstattung von Fahrkosten für den Schulweg durch Einzelabrechnung. Es fallen noch Kosten für den Schülertransport zum Schulschwimmen an. Die Schüler der Förderschule werden zudem teilweise im Schülerspezialverkehr transportiert.

Die Kosten des Schulträgers für jeden freifahrtberechtigten Schüler mit Schülerticket betragen seit dem 01.01.2018 je nach Tarifzone 50,10 € bis 145,60 € monatlich. Schüler von Schulen ohne Schülerticket bekommen bei Anspruch auf Fahrkostenerstattung die entsprechenden Fahrkosten (PKW oder ÖPNV) je Schulhalbjahr erstattet. Die Kosten für ein Monatsticket im Abo-Verfahren für Primarschüler belaufen sich seit 01.01.2018 auf 50,10 €. Die Preise werden von der RSVG jährlich angehoben. Unter Berücksichtigung der Preisentwicklung der letzten Jahre ist bei der Kalkulation des Ansatzes eine Preissteigerung der RSVG von ca. 3 % berücksichtigt worden.

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhält die Förderschule 20,00 €/Schüler. Nach § 79 SchulG NRW ist der Schulträger verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lernmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Verbrauchsmaterial für das „Lernen mit neuen Medien“

14 Bilanzielle Abschreibungen

Ab 2019 wird auf eine Aktivierung (Erfassung in der Anlagenbuchhaltung) der geringwertigen Vermögensgegenstände verzichtet, so dass kein Abschreibungsaufwand mehr auf Sachkonto 571102 „Abschreibungen GWG“ darzustellen ist. Diese Gegenstände werden in Anwendung des § 36 III KomHVO nunmehr unmittelbar als Aufwand auf Sachkonto 571103 „Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto“ verbucht. Durch das zum 01. Januar 2019 in Kraft getretene 2. NKFVG NRW wurde die Wertgrenze für geringwertige Vermögensgegenstände von 410 Euro netto auf 800 Euro netto angehoben, so dass auch Sachverhalte, die bislang aktiviert und über 571101 abgeschrieben wurden, nunmehr unmittelbar als Aufwand auf Sachkonto 571103 verbucht werden. Die aus der Anschaffung der geringwertigen Vermögensgegenstände resultierende Auszahlung ist der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzuordnen, so dass die Anschaffungen nicht mehr Bestandteil der Investitionsübersichten sind.

571103 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (siehe auch I-40-14, I-40-25 und I-44-8).

531890 Zuschuss an übrige Bereiche für laufende Zwecke

Es handelt sich hierbei um den Betriebskosten- und Sachkostenzuschuss für die Offene Ganztagsgrundschule (OGS). Betriebskostenzuschuss 900 €/Kind (28 Kinder) und Sachkostenzuschuss bei 2 Gruppen a 520 € zuzüglich 520 € für die Einrichtung .

542202 Mieten Kopiergeräte

Grund- und Verbrauchsgebühren anhand der Entwicklung im Vorjahr (2020 neuer Vertrag).

542290 Übrige Mieten/Pachten

50 % der Miete für die gemeinsame Telefonanlage der Grundschule und der Förderschule Niederdollendorf.

543101 Geschäftsaufwendungen Schulen

Für Geschäftsausgaben erhält die Förderschule 19,04 €/Schüler zuzüglich eines Sockelbetrages von 340,00 €.

543102 Schulschwimmen

Erstattung der Kosten für die Benutzung der Bäder im Rahmen des Schulschwimmens der Förderschule.

543103 Schulveranstaltungen

Für Schulveranstaltungen erhält die Förderschule 1,50 €/Schüler.

543105 Telekommunikationsgebühren

Telefongebühren Förderschule Niederdollendorf.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Kleinmaterial für Turnhalle Niederdollendorf

544190 Übrige Versicherungen

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

545290 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/Gemeindeverbände

- Es handelt sich hierbei um die Erstattung an die Stadt Bornheim.
- Der Schulträger hat unter Federführung der Wirtschaftsförderung des RSK einen Antrag auf Bezuschussung von Breitbandanschlüssen für alle städtischen Schulen gestellt. Dazu ist ein Eigenanteil von 2.000 € je Schule zu leisten (11 x 2.000 € = 22.000 €). Dieser Eigenanteil wird über Einnahmen aus dem Kreditprogramm „Gute Schule 2020“ (Restmittel 2017) finanziert. Beschlussfassung im Stadtrat am 18.12.17.

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktgruppe 0312 Förderschule								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	2.000	2.000	13.900	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	10.373	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.353	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	206.530	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100	100	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	221.256	101.300	101.300	113.200	99.300	99.300	99.300	
10 - Personalauszahlungen	-46.006	-61.312	-71.982	-75.194	-75.984	-76.782	-77.588	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.562	-87.180	-101.375	-95.025	-100.075	-100.125	-100.675	
14 - Transferauszahlungen	-24.055	-26.760	-26.760	-26.760	-26.760	-26.760	-26.760	
15 - Sonstige Auszahlungen	-8.207	-17.828	-32.237	-30.807	-30.887	-30.977	-31.067	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.830	-193.080	-232.354	-227.786	-233.706	-234.644	-236.090	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	67.426	-91.780	-131.054	-114.586	-134.406	-135.344	-136.790	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	-9.500	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.568	-18.700	-16.800	-191.800	-15.800	-15.800	-15.800	
30 = Summe invest. Auszahlungen	-5.568	-18.700	-16.800	-201.300	-15.800	-15.800	-15.800	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-5.568	-18.700	-16.800	-201.300	-15.800	-15.800	-15.800	

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0312 Förderschule								
Nr. Bezeichnung	Erg. 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE aus 2019 VE aus 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	2006 - 2018 2006 - 2023	
I-40-14 Betriebs- und Geschäftsausstattung Förderschule	-3.692 -6.200	-3.800	-3.800	0 0	-3.800	-3.800 -3.800	-66.878 -85.878	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0 0	0	0	0 0	0	0 0	1.587 1.587	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.692 -6.200	-3.800	-3.800	0 0	-3.800	-3.800 -3.800	-68.465 -87.465	
I-40-149 Erneuerung IT-TK-Anlage Förderschule	0 0	0	-176.000	0 0	0	0 0	0 -176.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	-176.000	0 0	0	0 0	0 -176.000	
I-40-25 ADV-Ausstattung Förderschule	-665 -11.000	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-57.667 -107.667	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-665 -11.000	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-57.667 -107.667	
I-44-8 BGA Turnhalle FS Niederdollendorf	-1.212 -1.500	-3.000	-2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-4.044 -15.044	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.212 -1.500	-3.000	-2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-4.044 -15.044	
I-65-44 Herstellen Außengeräterraum	0 0	0	-9.500	0 0	0	0 0	0 -9.500	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	0	-9.500	0 0	0	0 0	0 -9.500	

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0312:

I-40-14 Betriebs- und Geschäftsausstattung Förderschule

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um den Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Möbiliar und Geräte für die Schule und Mensa/OGS). Davon werden unter anderem beschafft (siehe auch Sachkonto 571103):

- abschließbare Schränke
- Hocker

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

Im Zuge der „Digitalisierungsoffensive“ sind die bisherigen Inzellösungen durch strukturierte Netzwerk-Verdrahtung zu ersetzen, um den Lerninhalten der Schulen die notwendige Grundlage zu garantieren. Die Schulen im Stadtgebiet sollen hierbei zeitnah dem Stand der Technik entsprechend ausgestattet werden. Auftaktprojekt war und ist das Schulzentrum Oberpleis, welches zukünftig als Zentrale für verschiedene Dienste auch für die Grundschulen und die Förderschule Königswinter dienen soll. Die bisher schlecht ausgestatteten Schulen, die über keine oder mangelhafte Verdrahtung verfügen, sind hierbei vorrangig zu bedienen. Für die bereits in Teilen verdrahteten Schulen im Stadtgebiet können „Übergangslösungen“ dienen, die in Eigenleistung hergestellt werden müssen.

Aus planerischer und personeller Sicht wird der Ansatz verfolgt, in den Jahren 2019, 2020 und 2021 jeweils drei Schulen auch haushälterisch zu projektieren. Nach bisheriger Erfahrung aus dem Schulzentrum Oberpleis sind im jeweiligen Planungsjahr sowohl die Kosten für die Planung, als auch die Kosten für die Umsetzung darzustellen. Um nach Haushaltsfreigabe die Planung anzustoßen und zum Herbst des jeweiligen Jahres mit den Arbeiten beginnen zu können, müssen die gesamten Haushaltsmittel zur Verfügung stehen. Grundlage für die Höhe der Mittel ist eine beispielhafte Schule, die im Zuge der Planung des Schulzentrums Oberpleis betrachtet wurde.

I-40-25 ADV-Ausstattung Förderschule

Grundlage aller Aufwendungen im Bereich „Lernen mit neuen Medien/ Digitalisierung“ ist der Medienentwicklungsplan (MEP) der Stadt Königswinter.

Die im Zuge der „Digitalisierungsoffensive“ zu erwartenden Kosten für Ausstattung der Schulen werden zukünftig höhere Kosten als bisher produzieren. Digitale Unterrichtsinhalte haben Einzug in die Kernlehrpläne des Landes gefunden und sind somit zwingend vorgeschrieben. Der Schulträger wird seiner Ausstattungspflicht (§ 79 Schulgesetz NRW) weiterhin auf der Basis des MEP unter Zuhilfenahme der jeweiligen schulischen Medienkonzepte wahrnehmen. Dabei ist die Ausstattung weiterhin möglichst homogen für die jeweiligen Schulformen vorzunehmen (siehe auch Sachkonto 571103).

I-44-8 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Förderschule Niederdollendorf

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um den Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Turnhalle Niederdollendorf, unter anderem aufgrund der letzten Sicherheitsüberprüfung (siehe auch Sachkonto 571103). Es ist nicht kalkulierbar, welche Sportgeräte wegen Defekts und/oder aus Sicherheitsgründen im Laufe des Jahres ersetzt werden müssen. Die Erhöhung der Ansätze begründet sich zudem aufgrund der Haushaltsberatungen 2018 in Bezug auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung für städtische Sportflächen.

I-65-44 Herstellen Außengeräterraum

Herstellen eines Außengeräterraums für Spielsachen, Räder, etc.

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 – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0313 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.178	151.544	151.544	151.542	0	0	0
414107 Schulpauschale	633	0	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	28.536	28.536	28.536	28.535	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	123.009	123.009	123.009	123.008	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.700	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
448701 Kostenerstattung JCS Königswinter	288.700	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	19	27	33	33	33	33	33
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	25	25	25	25	25	25
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	19	2	8	8	8	8	8
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	440.897	391.571	391.578	391.576	240.033	240.033	240.033
11 Personalaufwendungen	-2.046	-1.437	-1.644	-1.746	-1.764	-1.782	-1.800
501101 Bezüge der Beamten	-1.059	-1.122	-1.111	-1.169	-1.182	-1.194	-1.207
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-946	-311	-520	-563	-568	-574	-580
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-34	-3	-11	-11	-11	-11	-11
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-7	-1	-3	-3	-3	-3	-3
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-550	-700	-700	-700	-700	-700	-700
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-550	-700	-700	-700	-700	-700	-700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-264.736	-264.736	-264.736	-264.732	-72.684	-72.683	-24.973
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-264.736	-264.736	-264.736	-264.732	-72.684	-72.683	-24.973
15 Transferaufwendungen	-328.649	-346.500	-346.000	-342.000	-340.000	-340.000	-340.000
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-328.649	-346.500	-346.000	-342.000	-340.000	-340.000	-340.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.490	-4.925	-5.125	-5.125	-5.125	-5.130	-5.135
542290 Übrige Mieten/Pachten	0	-2.300	0	0	0	0	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-4.376	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
543105 Telekommunikationsgebühren	0	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
544190 Übrige Versicherungen	-114	-125	-125	-125	-125	-130	-135
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-600.471	-618.298	-618.206	-614.303	-420.273	-420.295	-372.609
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-159.574	-226.727	-226.628	-222.728	-180.240	-180.262	-132.576
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-159.574	-226.727	-226.628	-222.728	-180.240	-180.262	-132.576

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0313 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-159.574	-226.727	-226.628	-222.728	-180.240	-180.262	-132.576
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-225.733	-261.330	-251.269	-251.196	-269.465	-271.206	-272.257
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-225.733	-260.462	-250.109	-250.070	-268.279	-270.013	-271.030
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-867	-1.160	-1.126	-1.186	-1.192	-1.226
29 Teilergebnis (26+27+28)	-385.307	-488.057	-477.897	-473.924	-449.705	-451.468	-404.832

Erläuterungen Produktgruppe 0313:

448701 Kostenerstattung JCS Königswinter

318.000,00 € Gesamtkosten

- 78.000,00 € am Ende des Jahres auf „PG 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen“ umzubuchen

240.000,00 €

524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung

Alarmaufschaltung für die Aula CJD. (Die Kosten werden im Rahmen der Kostenabrechnung mit dem CJD der Stadt erstattet.)

531890 Zuschuss an übrige Bereiche für laufende Zwecke

1. Zuschuss CJD:

- 304.800 € laufender Zuschuss + eventuell 15.200 € Ausgleich nach Indexsteigerung = 320.000 Euro
- Beschulungsvereinbarung zwischen der Stadt Königswinter und dem CJD für die jeweils 7. Klasse der Realschule des CJD
Ansatz ab 2019: 17.400 Euro / Jahr

2. Zuschuss Ernst-Kalkuhl-Gymnasium

Der Ausschuss für Schule, Kultur und Städtepartnerschaft hat am 23.01.2013 beschlossen, dass die zwischen dem Ernst-Kalkuhl Gymnasiums und der Stadt Königswinter am 28.07.2003 abgeschlossene Vereinbarung zur Beschulung von Königswinterer Schülern mit dem Schuljahr 2012/2013 ausläuft. In den folgenden vier Jahren wird der Zuschuss der Stadt Königswinter jährlich abschmelzend für die Bestandsschüler gezahlt. Die Vereinbarung wird letztmalig für das Schuljahr 2019/20 Geltung haben.

Berechnungsgrundlage: 166,50 € pro Schüler

48 Schüler im Schuljahr 2018/19
abzüglich 25 Abgänger Schuljahr 2018/19 E1 Schüler
23 Schüler ab dem Schuljahr 2019/20

2019	2 Rate 2018/19	3.996,00 €
2019	1 Rate 2019/20	1.914,75 €
2019	Summe	5.910,75 €
2020	2 Rate 2019/20	1.914,75 €

542290 Übrige Mieten/Pachten

Siehe Sachkonto 543105 Telekommunikationsgebühren

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Wartung Sprinkleranlage und BMA und gegebenenfalls Reparatur für die Aula CJD. (Die Kosten werden im Rahmen der Kostenabrechnung mit dem CJD der Stadt erstattet.)

543105 Telekommunikationsgebühren

Miete Feuerwehranschluss für die Aula CJD. (Die Kosten werden im Rahmen der Kostenabrechnung mit dem CJD der Stadt erstattet.)
Die Nutzungsgebühren für Telefon- / Datenleitungen waren bislang dem Sachkonto 542290 Übrige Mieten / Pachten zugeordnet.

544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um die Versicherung des Flügels. Berechnungsgrundlage des Ansatzes ist der im Vorjahr gezahlte Versicherungsbeitrag zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0313 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	350.623	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	350.623	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
10 - Personalauszahlungen	-1.059	-1.122	-1.111	-1.169	-1.182	-1.194	-1.207	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-550	-700	-700	-700	-700	-700	-700	
14 - Transferauszahlungen	-328.649	-346.500	-346.000	-342.000	-340.000	-340.000	-340.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	-9.793	-4.925	-5.125	-5.125	-5.125	-5.130	-5.135	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-340.051	-353.247	-352.936	-348.994	-347.007	-347.024	-347.042	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	10.572	-113.247	-112.936	-108.994	-107.007	-107.024	-107.042	

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 – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0314 Gesamtschule							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.050	136.801	215.918	222.190	220.751	220.683	219.714
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	92.672	130.000	53.300	60.000	60.000	60.000	60.000
414107 Schulpauschale	48.838	0	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	0	0	23.267	23.267	23.267	23.267	23.267
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	5.540	6.801	138.761	138.380	137.007	137.007	136.131
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	0	0	591	543	477	409	316
03 Sonstige Transfererträge	0	2.000	2.000	147.000	0	0	0
423190 Schuldendiensthilfen vom Land	0	2.000	2.000	147.000	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14	5	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	0	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	14	5	10	10	10	10	10
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.805	31.584	16.063	17.330	17.296	17.296	17.296
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	100	100	100	100	100
457190 Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	0	31.250	13.800	15.067	15.033	15.033	15.033
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	660	178	1.285	1.285	1.285	1.285	1.285
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	479	57	877	877	877	877	877
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	1.666	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	149.869	170.390	239.191	391.729	243.257	243.189	242.220
11 Personalaufwendungen	-76.086	-61.152	-183.736	-192.477	-194.471	-196.485	-198.520
501101 Bezüge der Beamten	-12.394	-12.317	-28.945	-30.439	-30.761	-31.086	-31.415
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-43.738	-35.064	-107.542	-112.627	-113.812	-115.008	-116.217
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.457	-2.956	-9.360	-9.678	-9.775	-9.873	-9.971
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-8.832	-6.915	-22.957	-23.793	-24.045	-24.299	-24.557
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-6.463	-3.445	-12.860	-13.867	-14.006	-14.146	-14.287
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.009	-332	-1.266	-1.266	-1.266	-1.266	-1.266
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-194	-124	-807	-807	-807	-807	-807
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-353.149	-368.465	-548.800	-610.200	-668.400	-720.700	-722.800
524110 Abfallbeseitigung	-881	-250	-600	-600	-600	-600	-600
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-6.645	-6.700	-18.000	-16.000	-16.200	-16.400	-18.500

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0314 Gesamtschule								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-8.129	-5.515	-6.300	-7.300	-8.300	-9.300	-9.300	
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-943	-2.600	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500	
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	0	0	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	-4.200	-7.000	-7.000	-7.000	-2.100	-2.100	
527101 Lernmittel	-37.491	-39.700	-35.600	-41.000	-46.000	-51.000	-51.000	
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-286.282	-300.000	-360.000	-420.000	-470.000	-520.000	-520.000	
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-12.060	-9.000	-11.000	-12.000	-14.000	-15.000	-15.000	
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-718	-500	-800	-800	-800	-800	-800	
14 Bilanzielle Abschreibungen	-30.196	-52.726	-511.316	-514.438	-487.147	-501.164	-480.465	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-12.227	-52.726	-364.316	-367.438	-340.147	-344.164	-348.465	
571102 Abschreibungen GWG	-17.969	0	0	0	0	0	0	
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-147.000	-147.000	-147.000	-157.000	-132.000	
15 Transferaufwendungen	-92.672	-130.000	-53.300	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-92.672	-130.000	-53.300	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.379	-77.763	-101.419	-109.949	-121.749	-131.549	-139.859	
542202 Mieten Kopiergeräte	-2.719	-2.400	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
542290 Übrige Mieten/Pachten	-3.167	-2.000	-3.000	0	0	0	0	
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-8.510	0	0	0	0	0	0	
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-7.157	-8.000	-9.000	-10.000	-11.000	-12.000	-12.000	
543102 Schulschwimmen	-10.829	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
543103 Schulveranstaltungen	-679	-763	-919	-919	-919	-919	-919	
543105 Telekommunikationsgebühren	-1.333	-3.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	0	-300	-300	-300	-300	-300	
544101 Unfallversicherungen Schulen	-35.689	-36.000	-46.500	-58.000	-68.500	-77.000	-85.000	
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-195	-300	-300	-350	-400	-450	-500	
544190 Übrige Versicherungen	-5.101	-9.000	-7.500	-8.080	-8.330	-8.580	-8.840	
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-627.482	-690.106	-1.398.571	-1.487.064	-1.531.767	-1.609.898	-1.601.643	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-477.613	-519.716	-1.159.380	-1.095.335	-1.288.510	-1.366.709	-1.359.424	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-477.613	-519.716	-1.159.380	-1.095.335	-1.288.510	-1.366.709	-1.359.424	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-477.613	-519.716	-1.159.380	-1.095.335	-1.288.510	-1.366.709	-1.359.424	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.890	38.613	42.640	46.335	46.335	46.335	285.587	
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.890	38.613	42.640	46.335	46.335	46.335	285.587	

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0314 Gesamtschule							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-617.343	-772.212	-1.142.779	-1.119.072	-666.887	-869.318	-1.454.135
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-613.903	-767.546	-1.137.662	-1.114.105	-661.654	-864.058	-1.448.724
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-3.440	-4.666	-5.117	-4.967	-5.233	-5.260	-5.411
29 Teilergebnis (26+27+28)	-1.064.066	-1.253.316	-2.259.519	-2.168.072	-1.909.062	-2.189.692	-2.527.971

Erläuterungen Produktgruppe 0314:

414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich

Es handelt sich um Landeszuweisungen für Ganztagsangebote in den weiterführenden Schulen. Die Weiterleitung erfolgt über Sachkonto 531805.

423190 Schuldendiensthilfen vom Land

Siehe Erläuterungen zu Sachkonto 545290. Darüber hinaus sind Mittel für die Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 800 € netto (siehe Sachkonto 571103) vorgesehen.

441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten

Benutzungsentgelte für die Sporthalle II im Schulzentrum Oberpleis

441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen

Entgelte für die Nutzung von Schulräumen.

446190 Übrige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Betrag für den Ersatz privater Kopierkosten.

456501 Leistungen bei Schadensfällen

Es handelt sich um Erstattungen von Inventar-Schadensfälle.

457190 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Passivseite

Hierbei handelt es sich um den Ertrag aus dem Landes-Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe der Abschreibungsaufwendungen für die Maßnahme I-40-145 Erneuerung IT-TK-Anlage Schulzentrum Oberpleis.

524110 Abfallbeseitigung

Mittel für die Sperrmüllentsorgung.

524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung

Vorbeugung vor Vandalismus, Einbruch etc.:

- Kosten für Instandhaltungsvertrag, Reinigung und Wartung sowie unvorhergesehener Austausch von Komponenten für die Videoüberwachungsanlage gemäß Ausschreibungsergebnis.
- Erneuerung notwendiger Hardware nach 4 Jahren Laufzeit.
- Leitungsgebühren für festgestellte Meldungen aus der Schule an eine Sicherheitsfirma
- Gebühren für die Aufschaltung und Weiterverarbeitung der Meldungen an bzw. durch eine Sicherheitsfirma
- Durchführung von Kontrollgängen
- Alarmfahrten nach eingegangenen Meldungen

525501 Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen in Schulen

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für die Überprüfung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen der Schule. Darüber hinaus beinhaltet der Ansatz Kosten für die Wartung des Schülerverwaltungsprogramm „Untis“.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

- Um die Rechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin betriebsbereit zu erhalten ist ein Sockelbetrag nötig, um nötige Instandsetzungen durchführen zu können zu betreiben.
- Weitere Kosten entstehen bei der Miete von Software-Paketen, welche nicht als Kaufversion implementiert werden können (OFFICE 365, Dr. Kaiser DRIVE, INSTALL und DIDAKT, SMART-Notebook, Support-Tools etc.)
- Um die Schülerrechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin ausreichend vor Ausfall durch Löschung, Viren oder Trojanern zu schützen, ist es dringend nötig, die etablierte Software-Pakete und Tools in der jeweils aktuellsten Version zu abonnieren.
- Im Zuge der Digitalisierungsoffensive in den Schulen (Projekt IT-TK im Schulzentrum Oberpleis ist hier Vorreiter und ggf. späteres Zentrum) werden für die Breitbandanbindung Kosten anfallen, die bisher nicht im Haushaltsplan abgebildet waren (Datenverbindung), welche im Zusammenhang mit den laufenden Kosten für Telefonie im Schulzentrum (GB10) stehen. Grundlage aller Aufwendungen im Bereich „Lernen mit neuen Medien/ Digitalisierung“ ist der Medienentwicklungsplan (MEP).
- Auf diesem Sachkonto ist auch ein Ansatz für Unterhaltung, Reparatur und Änderungen der Telefoneinrichtung vorgesehen.
- Für den Betrieb der geplant im März 2019 fertiggestellten IT-TK-Infrastruktur sind Betriebskosten anzunehmen. Die anzunehmenden Kosten sind der Machbarkeitsstudie der civitec aus September 2017 entnommen. Hierbei wurden Gymnasium und Gesamtschule zu gleichen Teilen gerechnet.

525504 Sicherheitsüberprüfung und Mängelbeseitigung Sportgeräte

Sicherheitsüberprüfung, Reparatur und Ersatzbeschaffung Sportgeräte für Sporthalle II im Schulzentrum Oberpleis (bis 2018 PG 0310).

525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen

Für die Jahre 2019 bis 2021 muss für die Oberstufe der Gesamtschule das Mobiliar komplett neu beschafft werden.

527101 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2017 ermittelt. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz unter Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmerrabattes. (Grundschulen 24 €, weiterführende Schulen 52 €). Gemäß Verordnung zu § 96 Absatz 5 SchulG sind Zusatzbeträge für Schüler mit Sehbehinderung (dreifacher Satz), muttersprachlichen Unterricht (17 €) und Deutsch als Zweitsprache vorgesehen (44 €).

527901 Kosten der Schülerbeförderung

Bei den Kosten der Schülerbeförderung handelt es sich um die Erstattung von Fahrkosten für den Schulweg im Abrechnungsverfahren für die Schülertickets an den weiterführenden Schulen. Es fallen noch Kosten für den Schülertransport zum Schulschwimmen an. Die Kosten des Schulträgers für jeden freifahrtberechtigten Schüler mit Schülerticket betragen seit dem 01.01.2018 je nach Tarifzone 50,10 € bis 145,60 € monatlich. Schüler von Schulen ohne Schülerticket bekommen bei Anspruch auf Fahrkostenerstattung die entstandenen Fahrkosten (PKW oder ÖPNV) je Schulhalbjahr erstattet. Die Kosten für ein Monatsticket im Abo-Verfahren für Primarschüler belaufen sich seit 01.01.2018 auf 50,10 €. Die Preise werden von der RSVG jährlich angehoben. Unter Berücksichtigung der Preisentwicklung der letzten Jahre ist bei der Kalkulation des Ansatzes eine Preissteigerung der RSVG von ca. 3 % berücksichtigt worden.

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die weiterführenden Schulen 9,00 €/Schüler. Nach § 79 SchulG NRW ist der Schulträger verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lernmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Schüler, die an einer Regelschule integrativ beschult werden, erhalten 20,00 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Verbrauchsmaterial für das „Lernen mit neuen Medien“.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Ab 2019 wird auf eine Aktivierung (Erfassung in der Anlagenbuchhaltung) der geringwertigen Vermögensgegenstände verzichtet, so dass kein Abschreibungsaufwand mehr auf Sachkonto 571102 „Abschreibungen GWG“ darzustellen ist. Diese Gegenstände werden in Anwendung des § 36 III KomHVO nunmehr unmittelbar als Aufwand auf Sachkonto 571103 „Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto“ verbucht. Durch das zum 01. Januar 2019 in Kraft getretene 2. NKFVG NRW wurde die Wertgrenze für geringwertige Vermögensgegenstände von 410 Euro netto auf 800 Euro netto angehoben, so dass auch Sachverhalte, die bislang aktiviert und über 571101 abgeschrieben wurden, nunmehr unmittelbar als Aufwand auf Sachkonto 571103 verbucht werden. Die aus der Anschaffung der geringwertigen Vermögensgegenstände resultierende Auszahlung ist der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzuordnen, so dass die Anschaffungen nicht mehr Bestandteil der Investitionsübersichten sind.

Die deutliche Steigerung der Abschreibungen ist auf die Einstellung des Schulbetriebs der Hauptschule (PG 0309) und der Realschule (PG 0310) im Sommer 2018 zurückzuführen. Der Abschreibungsaufwand, aber auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, wurden ab 2019 der Gesamtschule (PG 0314) zugeordnet, die die Räumlichkeiten und das Inventar übernommen hat (Ausnahme: Aula Schulzentrum Oberpleis jetzt PG 0301).

571103 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (siehe auch I-40-141, I-40-142 und I-44-6).

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

siehe Sachkonto 414103.

542202 Mieten Kopiergeräte

Grund- und Verbrauchsgebühren anhand der Entwicklung im Vorjahr (2020 neuer Vertrag).

542290 Übrige Mieten/Pachten

Mietanteil an der Telefonanlage Schulzentrum Oberpleis und der Breitbandanbindung.

Bis zur technischen Übernahme der neuen Telefonanlage wird die alte Anlage parallel genutzt um die telefonische Versorgung der Schule zu gewährleisten. Daher fallen in 2019 zum letzten Mal Mietkosten für die Siemenstelefonanlage an. Ab 2020 entfallen die Mietkosten, da die neue Anlage gekauft wird.

543101 Geschäftsaufwendungen Schulen

Für Geschäftsausgaben erhalten die weiterführenden Schulen 5,00 €/Schüler zuzüglich eines Sockelbetrages von 520,00 € je Zug.

543102 Schulschwimmen

Erstattung der Kosten für die Benutzung der Bäder im Rahmen des Schulschwimmens.

543103 Schulveranstaltungen

Für Schulveranstaltungen erhalten die weiterführende Schulen 1,00 €/Schüler.

543105 Telekommunikationsgebühren

Telefongebühren Gesamtschule Oberpleis.

Für die Breitbandanbindung (Netzwerk und Telefonanlage) fallen pro angeschlossene Schule ca. 12.000 € jährlich an.

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

544101 Unfallversicherungen Schulen

Hierbei handelt es sich um die Beiträge für die Schülerunfallversicherung. Bei den Beträgen handelt es sich um die regulären Beiträge, die anhand der Schülerzahlen erhoben werden. Hinzukommen kann ein Beitragszuschuss, soweit die Eigenbelastung für die gemeldeten Schülerunfälle die Gesamtbelastungen in der jeweiligen Umlagegruppe um mehr als 5 % übersteigt. Bei der Anmeldung der Mittel wird davon ausgegangen, dass ein Beitragszuschuss nicht zu zahlen ist.

544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung

Bei den Versicherungsbeiträgen handelt es sich um die Schülergarderoben- und Sachschadenversicherung. Die Beiträge errechnen sich anhand der Schülerzahlen und liegen derzeit bei 0,30 € pro Schüler.

544190 Übrige Versicherungen

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

545290 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/Gemeindeverbände

Der Schulträger hat unter Federführung der Wirtschaftsförderung des RSK einen Antrag auf Bezuschussung von Breitbandanschlüssen für alle städtischen Schulen gestellt. Dazu ist ein Eigenanteil von 2.000 € je Schule zu leisten (11 x 2.000 € = 22.000 €). Dieser Eigenanteil wird über Einnahmen aus dem Kreditprogramm „Gute Schule 2020“ (Restmittel 2017) finanziert. Beschlussfassung im Stadtrat am 18.12.17.

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0314 Gesamtschule								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.650	130.000	53.300	60.000	60.000	60.000	60.000	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	2.000	2.000	147.000	0	0	0	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	5	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210	
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100	100	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.650	132.105	60.610	212.310	65.310	65.310	65.310	
10 - Personalauszahlungen	-68.420	-57.252	-168.804	-176.537	-178.393	-180.267	-182.160	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-271.539	-364.265	-541.800	-603.200	-661.400	-718.600	-720.700	
14 - Transferauszahlungen	-91.650	-130.000	-53.300	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	-65.285	-77.763	-248.419	-256.949	-268.749	-288.549	-271.859	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-496.894	-629.280	-1.012.323	-1.096.686	-1.168.542	-1.247.416	-1.234.719	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-405.244	-497.175	-951.713	-884.376	-1.103.232	-1.182.106	-1.169.409	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-53.113	-10.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-65.522	-663.300	-158.500	-56.000	-56.000	-51.100	-51.100	
30 = Summe invest. Auszahlungen	-118.635	-673.300	-158.500	-56.000	-56.000	-51.100	-51.100	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-118.635	-673.300	-158.500	-56.000	-56.000	-51.100	-51.100	

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0314 Gesamtschule								
Nr. Bezeichnung	Erg. 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE aus 2019 VE aus 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	2006 - 2018 2006 - 2023	
I-40-138 Erneuerung Lehrküche	-79.663 0	0	0	0 0	0	0	-79.663 -79.663	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-37.142 0	0	0	0 0	0	0	-37.142 -37.142	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-42.521 0	0	0	0 0	0	0	-42.521 -42.521	
I-40-141 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule	-15.282 -156.300	-37.000	-37.000	0 0	-37.000	-32.100 -32.100	-263.053 -438.253	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.282 -156.300	-37.000	-37.000	0 0	-37.000	-32.100 -32.100	-263.053 -438.253	
I-40-142 ADV-Ausstattung Gesamtschule	-7.719 -7.000	-15.000	-15.000	0 0	-15.000	-15.000 -15.000	-59.077 -134.077	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.719 -7.000	-15.000	-15.000	0 0	-15.000	-15.000 -15.000	-59.077 -134.077	
I-40-145 Erneuerung IT-TK-Anlage Schulzentrum Oberpleis	-8.395 -500.000	-100.000	0	0 0	0	0	-508.395 -608.395	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-8.395 0	0	0	0 0	0	0	-8.395 -8.395	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -500.000	-100.000	0	0 0	0	0	-500.000 -600.000	
I-44-6 BGA Sporthalle II im Schulzentrum Oberpleis	0 0	-6.500	-4.000	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	0 -22.500	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	-6.500	-4.000	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	0 -22.500	
I-65-37 Umsetzung Raumkonzept Schulzentrum Oberpleis	-7.576 -10.000	0	0	0 0	0	0	-17.576 -17.576	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-7.576 -10.000	0	0	0 0	0	0	-17.576 -17.576	

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0314:

I-40-141 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um den Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Möbiliar und Geräte für die Schule und Mensa/OGS). Siehe auch Sachkonto 571103.

- Klassenmöbiliar
- Büro Abteilungsleitung III
- Lehrerarbeitsplätze
- Overheadprojektoren
- Schränke
- Regale

Auf Grund der Entscheidung des ASKS vom 06.06.2018 wird zunächst kein Erweiterungsbau geplant. Mit den restlichen Mitteln werden die vorhandenen Räume qualitativ aufgestockt.

I-40-142 ADV-Ausstattung Gesamtschule

Grundlage aller Aufwendungen im Bereich „Lernen mit neuen Medien/ Digitalisierung“ ist der Medienentwicklungsplan (MEP) der Stadt Königswinter.

Die im Zuge der „Digitalisierungsoffensive“ zu erwartenden Kosten für Ausstattung der Schulen werden zukünftig höhere Kosten als bisher produzieren. Digitale Unterrichtsinhalte haben Einzug in die Kernlehrpläne des Landes gefunden und sind somit zwingend vorgeschrieben. Der Schulträger wird seiner Ausstattungspflicht (§79 Schulgesetz NRW) weiterhin auf der Basis des MEP unter Zuhilfenahme der jeweiligen schulischen Medienkonzepte wahrnehmen. Dabei ist die Ausstattung weiterhin möglichst homogen für die jeweiligen Schulformen vorzunehmen (siehe auch Sachkonto 571103).

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

Die Ansätze für dieses Projekt konnten reduziert werden. Für 2019 sind noch Restbudgets von je 100.000 € erforderlich. Für 2020 kann der Ansatz auf 0 gesetzt werden. Die für die Realisierung benötigten Mittel wurden zu je 50% in den Produktgruppen 0311 (I-40-144) und 0314 (I-40-145) veranschlagt.

I-44-6 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sporthalle II im Schulzentrum Oberpleis

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (bis 2018 PG 0310). Siehe auch Sachkonto 571103. Es ist nicht kalkulierbar, welche Sportgeräte wegen Defekts und/oder aus Sicherheitsgründen im Laufe des Jahres ersetzt werden müssen. Die Erhöhung der Ansätze begründet sich zudem aufgrund der Haushaltsberatungen 2018 in Bezug auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung für städtische Sportflächen.

Stadt Königswinter

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft



Zugeordnete gruppen	Produkt-	
	0401	Kulturveranstaltungen
	0402	Kulturförderung
	0403	Volkshochschule
	0404	Musikschule
	0405	Siebengebirgsmuseum

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.840	322.136	366.644	360.863	354.418	345.979	317.928
414190 Übrige Landeszuweisungen	272.904	229.412	283.120	274.320	274.320	274.320	247.320
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	850	8.716	3.700	6.700	700	700	700
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	50.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	68.680	67.847	67.857	67.762	67.386	60.902	60.290
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	5.786	5.786	5.786	5.786	5.786	4.672	4.571
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	103	5.154	876	929	956	1.009	1.009
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	3.517	2.820	2.905	2.965	2.870	1.976	1.638
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383.166	401.230	402.230	736.230	714.230	734.230	734.230
431190 Verw.Geb. - Übrige	110	150	150	150	150	150	150
432108 Musikschulgebühren	383.056	401.080	402.080	422.080	422.080	442.080	442.080
432113 VHS-Teilnehmergebühren	0	0	0	314.000	292.000	292.000	292.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	487.611	452.650	489.550	65.800	65.700	65.600	65.500
441190 Sonstige Mieterträge	2.908	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
442190 Erträge aus Verkauf	11.688	12.250	12.250	12.100	12.100	12.100	12.100
446101 VHS-Teilnehmerentgelte	432.368	389.500	423.500	0	0	0	0
446102 Standgelder	3.815	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	36.832	43.650	46.550	46.450	46.350	46.250	46.150
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.452	69.500	86.000	63.000	63.000	63.000	63.000
448190 Erstattungen vom Land	40.887	0	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	47.157	68.000	68.000	45.000	45.000	45.000	45.000
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.408	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07 Sonstige ordentliche Erträge	24.488	12.762	14.457	14.457	14.457	14.457	14.457
456501 Leistungen bei Schadensfällen	10.788	500	500	500	500	500	500
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	8.907	7.806	7.965	7.965	7.965	7.965	7.965
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	4.779	4.456	5.993	5.993	5.993	5.993	5.993
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	13	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.386.557	1.258.278	1.358.881	1.240.350	1.211.805	1.223.266	1.195.115
11 Personalaufwendungen	-1.550.311	-1.577.892	-1.718.378	-1.713.153	-1.714.992	-1.728.845	-1.742.912
501101 Bezüge der Beamten	-50.038	-98.046	-112.747	-117.818	-119.064	-120.323	-121.595
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-641.283	-617.195	-654.978	-687.152	-694.422	-701.765	-709.181
501904 Personalaufw. Musikschuldozenten	-321.471	-328.502	-315.600	-321.800	-325.000	-327.200	-329.400
501905 Personalaufw. Dozenten VHS	-278.823	-263.300	-314.000	-253.000	-240.000	-240.000	-240.000
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-18.323	-22.050	-22.050	-22.050	-22.050	-22.050	-22.050

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
501990 Übrige Personalaufw. (durch Fachabteilungen)	-4.445	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-52.707	-51.950	-57.440	-59.396	-59.990	-60.590	-61.196	
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-164	-200	-200	-200	-200	-200	-200	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-129.151	-121.513	-139.874	-145.035	-146.582	-148.145	-149.723	
503901 Beitrag Künstlersozialkasse f. Musikschuldozenten	-15.899	-14.000	-12.000	-12.400	-12.600	-12.800	-13.000	
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-4.408	-5.900	-5.900	-5.900	-6.000	-6.000	-6.100	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-23.067	-34.342	-63.361	-68.175	-68.856	-69.545	-70.240	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-7.081	-6.751	-7.235	-7.235	-7.235	-7.235	-7.235	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3.453	-6.844	-5.692	-5.692	-5.692	-5.692	-5.692	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.165	-29.630	-35.030	-29.630	-28.530	-28.430	-28.630	
524103 Aufwendungen für Wasser	-184	-200	-200	-200	-200	-200	-200	
524106 Straßenreinigungsgebühren	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	
524107 Abwassergebühren	-49	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
524112 Gebäudeversicherungen	-1	0	0	0	0	0	0	
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-4.053	-5.600	-5.900	-5.600	-5.300	-5.500	-5.700	
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-43	-1.100	-7.400	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.413	-10.950	-9.350	-8.550	-7.750	-7.450	-7.450	
528102 Reinigungsmittel	-423	-250	-250	-250	-250	-250	-250	
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-102	-400	-800	-800	-800	-800	-800	
528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-5.246	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.622	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
14 Bilanzielle Abschreibungen	-107.699	-108.107	-120.255	-118.744	-118.098	-110.560	-109.153	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-103.253	-105.607	-109.255	-111.744	-112.298	-103.560	-103.553	
571102 Abschreibungen GWG	-4.446	-2.500	0	0	0	0	0	
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-11.000	-7.000	-5.800	-7.000	-5.600	
15 Transferaufwendungen	-5.508	-5.500	-17.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-5.508	-5.500	-17.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-263.561	-151.835	-211.870	-174.820	-146.875	-143.325	-143.780	
542103 Aufwandsentsch. Ortsbeauftrag. VHS	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	
542290 Übrige Mieten/Pachten	-12.775	-18.450	-17.300	-17.450	-17.600	-17.750	-17.900	
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-18.347	-17.800	-69.100	-36.400	-20.700	-17.000	-17.300	
543105 Telekommunikationsgebühren	-1.504	-1.950	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-4.750	-5.920	-5.620	-5.620	-5.620	-5.620	-5.620	

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
543108 Eintrittsgelder	-2.490	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-176.284	-66.030	-65.250	-68.250	-59.850	-59.850	-59.850
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-463	-400	-460	-460	-460	-460	-460
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-1.131	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
544190 Übrige Versicherungen	-14.587	-18.785	-18.790	-18.790	-18.795	-18.795	-18.800
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	0	-2.500	-2.500	0	0	0
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-1.670	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-22.101	-10.000	-16.500	-9.000	-7.500	-7.500	-7.500
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 800 €	-568	0	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-114	-200	-200	-200	-200	-200	-200
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-4.379	-4.650	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.947.245	-1.872.964	-2.103.333	-2.048.146	-2.020.295	-2.022.960	-2.036.275
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-560.688	-614.686	-744.452	-807.796	-808.490	-799.694	-841.160
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-560.688	-614.686	-744.452	-807.796	-808.490	-799.694	-841.160
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-560.688	-614.686	-744.452	-807.796	-808.490	-799.694	-841.160
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-244.157	-254.796	-318.954	-313.725	-326.476	-452.380	-456.006
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.956	-104.121	-165.392	-162.942	-164.139	-163.473	-164.414
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-111.467	-125.099	-126.146	-124.170	-134.297	-260.722	-262.603
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-28.734	-25.576	-27.415	-26.613	-28.040	-28.185	-28.990
29 Teilergebnis (26+27+28)	-804.845	-869.481	-1.063.405	-1.121.521	-1.134.966	-1.252.074	-1.297.166

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

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

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 – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.000	6.000	0	0	0	
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	0	0	3.000	6.000	0	0	0	
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.039	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
446102 Standgelder	3.815	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	1.224	700	700	700	700	700	700	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133	0	0	0	0	0	0	
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	133	0	0	0	0	0	0	
07 Sonstige ordentliche Erträge	138	470	349	349	349	349	349	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	202	139	139	139	139	139	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	138	268	210	210	210	210	210	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	5.310	5.170	8.049	11.049	5.049	5.049	5.049	
11 Personalaufwendungen	-36.314	-53.714	-56.479	-58.482	-59.067	-59.657	-60.254	
501101 Bezüge der Beamten	0	-13.417	-13.285	-13.883	-14.030	-14.178	-14.328	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-27.180	-25.444	-25.698	-26.462	-26.742	-27.025	-27.311	
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-1.253	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.162	-2.145	-2.254	-2.287	-2.310	-2.333	-2.357	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.388	-5.018	-5.488	-5.585	-5.645	-5.705	-5.766	
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	0	-200	-100	-100	-100	-100	-100	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	0	-4.592	-7.052	-7.562	-7.637	-7.714	-7.791	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-21	-480	-413	-413	-413	-413	-413	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-310	-368	-140	-140	-140	-140	-140	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70	-1.000	-2.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-70	-500	-1.500	-1.000	-500	-500	-500	
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	
14 Bilanzielle Abschreibungen	-295	-698	-548	-548	-548	-548	-548	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-48	-198	-48	-48	-48	-48	-48	
571102 Abschreibungen GWG	-247	-500	0	0	0	0	0	
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-500	-500	-500	-500	-500	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.490	-3.135	-10.670	-14.170	-6.175	-6.175	-6.180	
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-3.343	-2.970	-10.500	-14.000	-6.000	-6.000	-6.000	
544190 Übrige Versicherungen	-147	-165	-170	-170	-175	-175	-180	

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-40.169	-58.548	-69.697	-74.700	-66.790	-67.381	-67.982
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-34.859	-53.378	-61.648	-63.651	-61.741	-62.332	-62.933
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-34.859	-53.378	-61.648	-63.651	-61.741	-62.332	-62.933
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-34.859	-53.378	-61.648	-63.651	-61.741	-62.332	-62.933
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.091	-5.805	-7.222	-7.026	-7.395	-7.433	-7.640
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-169	-180	-182	-183	-183
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-1.091	-5.805	-7.052	-6.846	-7.213	-7.250	-7.457
29 Teilergebnis (26+27+28)	-35.950	-59.183	-68.870	-70.677	-69.136	-69.765	-70.573

Erläuterungen Produktgruppe 0401:

414790 Übrige Zuschüsse von privaten Unternehmen

Zuschüsse der Beethoven-Jubiläumsgesellschaft und des Rhein-Sieg-Kreises zum Theaterprojekt „Begegnung mit der Unsterblichkeit – Zwiegespräche mit dem Meister“ im Rahmen des Beethoven-Jubiläums „BTHVN2020“

446102 Standgelder

Standgeld Kunsthandwerkermarkt 35 €/m, Zahl der Stände schwankt von Jahr zu Jahr zwischen 30 und 40.

446190 Übrige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Einnahmen/Provision Abo- und Einzelkartenverkauf bei Veranstaltungen

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Haus Bachem: Flügel und Zubehör, Ausstattung Veranstaltungstechnik, Ansatz erhöht für eventuellen Mehrbedarf aufgrund des Stadtjubiläums und des Offenbachjahres (200. Geburtstag von Jaques Offenbach)
In 2020 eventueller Mehrbedarf aufgrund des Beethovenjubiläums „BTHVN2020“

14 Bilanzielle Abschreibungen

Ab 2019 wird auf eine Aktivierung (Erfassung in der Anlagenbuchhaltung) der geringwertigen Vermögensgegenstände verzichtet, so dass kein Abschreibungsaufwand mehr auf Sachkonto 571102 „Abschreibungen GWG“ darzustellen ist. Diese Gegenstände werden in Anwendung des § 36 III KomHVO nunmehr unmittelbar als Aufwand auf Sachkonto 571103 „Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto“ verbucht. Durch das zum 01. Januar 2019 in Kraft getretene 2. NKFVG NRW wurde die Wertgrenze für geringwertige Vermögensgegenstände von 410 Euro netto auf 800 Euro netto angehoben, so dass auch Sachverhalte, die bislang aktiviert und über 571101 abgeschrieben wurden, nunmehr unmittelbar als Aufwand auf Sachkonto 571103 verbucht werden. Die aus der Anschaffung der geringwertigen Vermögensgegenstände resultierende Auszahlung ist der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzuordnen, so dass die Anschaffungen nicht mehr Bestandteil der Investitionsübersichten sind.

571103 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Ausrichtung von Kulturveranstaltungen.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

- Veranstaltungen mit Jugendlichen, die nicht im Zusammenhang mit den Städtepartnerschaften stehen, wie z.B. Empfänge für ausländische Partnerschulen des CJD, Konzerte von englischen Jugendorchestern auf dem Marktplatz, u.a.
 - Ausstellungseröffnungen
 - Herstellung von Drucksachen aller Art (Plakate, Flyer, Eintrittskarten, Theaterheft usw.)
 - Durchführung des jährlich stattfindenden Kunsthandwerkermarktes (unter anderem Werbung, Objektschutz, Kindertöpfern)
 - Kostenbeitrag Öffentlichkeitsarbeit Königssommer (500 €)
 - Aufwendungen für das Stadtjubiläum (500 €)
 - Aufwendung für ein Theaterprojekt „Begegnung mit der Unsterblichkeit – Zwiegespräche mit dem Meister“ im Rahmen des Beethoven-Jubiläums BTHVN2020 (4.000 €)
 - Werbungskosten für Veranstaltungen (z. B. Plakate im Bergbereich für Veranstaltungen des Königssommers) (2.000 €)
- In 2020: Begründung wie vor, jedoch ohne Beitrag für das Stadtjubiläum und Aufwendung für ein Theaterprojekt „Begegnung mit der Unsterblichkeit – Zwiegespräche mit dem Meister“ im Rahmen des Beethoven-Jubiläums BTHVN2020 in Höhe von 8.000 €

544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um die Versicherung des Flügels im Haus Bachem. Berechnungsgrundlage des Ansatzes ist der im Vorjahr gezahlte Versicherungsbeitrag zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.000	6.000	0	0	0	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	6.653	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.720	4.700	7.700	10.700	4.700	4.700	4.700	
10 - Personalauszahlungen	-35.984	-48.273	-48.874	-50.368	-50.877	-51.391	-51.911	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70	-1.000	-2.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.711	-3.135	-11.170	-14.670	-6.675	-6.675	-6.680	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.765	-52.408	-62.044	-66.538	-58.552	-59.066	-59.591	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-33.045	-47.708	-54.344	-55.838	-53.852	-54.366	-54.891	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-249	-500	0	0	0	0	0	
30 = Summe invest. Auszahlungen	-249	-500	0	0	0	0	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-249	-500	0	0	0	0	0	

Stadt Königswinter								
Investitionen Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen								
Nr. Bezeichnung	Erg. 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE aus 2019 VE aus 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	2006 - 2018 2006 - 2023	
I-40-66 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kulturveranst.	-249	0	0	0	0	0	0	-3.441
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-500	0	0	0	0	0	0	-3.441
	-249	0	0	0	0	0	0	-3.441
	-500			0		0	0	-3.441

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 – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0402 Kulturförderung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.457	1.472	1.632	1.757	1.757	1.757	1.757	
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.383	1.393	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383	
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	74	79	249	374	374	374	374	
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.567	1.250	1.250	1.100	1.100	1.100	1.100	
441190 Sonstige Mieterträge	1.070	750	750	750	750	750	750	
442190 Erträge aus Verkauf	247	250	250	100	100	100	100	
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	250	250	250	250	250	250	250	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
07 Sonstige ordentliche Erträge	368	1.330	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	
456501 Leistungen bei Schadensfällen	211	0	0	0	0	0	0	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	770	703	703	703	703	703	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	157	560	571	571	571	571	571	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	3.791	5.052	5.156	5.131	5.131	5.131	5.131	
11 Personalaufwendungen	-45.434	-31.588	-45.465	-47.102	-47.587	-48.076	-48.571	
501101 Bezüge der Beamten	-10.166	-10.062	-9.964	-10.412	-10.522	-10.633	-10.746	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-23.838	-13.217	-22.530	-23.216	-23.462	-23.710	-23.960	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.894	-1.114	-1.976	-2.007	-2.027	-2.047	-2.068	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.683	-2.606	-4.811	-4.900	-4.952	-5.005	-5.059	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-4.553	-3.444	-5.289	-5.671	-5.728	-5.785	-5.843	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-93	-499	-451	-451	-451	-451	-451	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-206	-645	-445	-445	-445	-445	-445	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-475	-330	-330	-330	-330	-330	-330	
524103 Aufwendungen für Wasser	-184	-200	-200	-200	-200	-200	-200	
524106 Straßenreinigungsgebühren	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	
524107 Abwassergebühren	-49	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
524112 Gebäudeversicherungen	-1	0	0	0	0	0	0	
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-211	0	0	0	0	0	0	
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.810	-1.939	-3.167	-4.292	-4.292	-4.292	-4.292	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.492	-1.939	-3.167	-4.292	-4.292	-4.292	-4.292	
571102 Abschreibungen GWG	-318	0	0	0	0	0	0	
15 Transferaufwendungen	-5.508	-5.500	-17.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0402 Kulturförderung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-5.508	-5.500	-17.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.189	-1.470	-3.970	-23.970	-1.470	-1.470	-1.470	
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	0	0	-20.000	0	0	0	
543105 Telekommunikationsgebühren	0	-250	-250	-250	-250	-250	-250	
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-1.044	0	0	0	0	0	0	
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-1.131	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
544190 Übrige Versicherungen	-15	-20	-20	-20	-20	-20	-20	
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	0	-2.500	-2.500	0	0	0	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-55.416	-40.827	-70.732	-87.494	-65.479	-65.968	-66.463	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-51.625	-35.775	-65.576	-82.363	-60.348	-60.838	-61.332	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-51.625	-35.775	-65.576	-82.363	-60.348	-60.838	-61.332	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-51.625	-35.775	-65.576	-82.363	-60.348	-60.838	-61.332	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.242	-26.520	-22.883	-22.329	-24.586	-150.101	-150.727	
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-7.012	-10.730	-7.423	-7.322	-8.774	-134.207	-134.380	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-23.230	-15.790	-15.460	-15.008	-15.812	-15.894	-16.348	
29 Teilergebnis (26+27+28)	-81.867	-62.296	-88.459	-104.692	-84.934	-210.939	-212.059	

Erläuterungen Produktgruppe 0402:

441190 Sonstige Mieterträge

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

442190 Erträge aus Verkauf

Verkauf der Bücher „Königswinter in Geschichte und Gegenwart“ und „Königswinter - Stadt rund um die 7 Berge“.

446190 Übrige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Telefongebührenerstattung Bibliothek Schulzentrum Oberpleis

448890 Erstattungen von übrigen Bereichen

Inanspruchnahme Veranstalterhaftpflichtversicherung.

524103 Aufwendungen für Wasser

Wasserversorgung Vuentzailplatz für Dorfplatzbenutzung durch Vereine.

524106 Straßenreinigungsgebühren

Straßenreinigung/ Winterdienst für Kapelle Vinxel gemäß vertraglicher Verpflichtung

524107 Abwassergebühren

Abwassergebühren für Kapellenplatz Rauschendorf

531790 Zuschuss an private Unternehmen für laufende Zwecke

- 7.000 € Zuschuss an den Freundeskreis der Bibliothek Oberpleis e.V. zur Beschaffung von Medien für die Ausleihe.
- 300 € zur Unterstützung der Kapellengemeinde Vinxel gemäß vertraglicher Verpflichtung
- 2019: 8.000 € Kostenbeitrag für Veranstaltungsbeteiligungen zum Königssommer. Der Beitrag berücksichtigt einmalige Aufwendung im Rahmen des Stadtjubiläums, das auch im Rahmen eines „Königssommers XXL“ gefeiert werden soll. Der Königssommer hat sich seitdem er 2013 als Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen wurde, zu einem festen Bestandteil im Veranstaltungskalender entwickelt und als Dachmarke in der Region bekannt gemacht. Neben Sponsoren aus Wirtschaft und Bankenbereich wird das Konzept seit Anbeginn auch regelmäßig von der WWG und der Tourismus GmbH unterstützt.
- 2020: Kostenbeitrag für Veranstaltungsbeteiligungen zum Königssommer. Der Königssommer hat sich seitdem er 2013 als Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen wurde, zu einem festen Bestandteil im Veranstaltungskalender entwickelt und als Dachmarke in der Region bekannt gemacht. Neben Sponsoren aus Wirtschaft und Bankenbereich wird das Konzept seit Anbeginn auch regelmäßig von der WWG und der Tourismus GmbH unterstützt.
- 2.500 € Mittel zur Unterstützung von Einzelinitiativen und Projekten, auch als Mitveranstalter, z.B. mit der Lokalen Agenda Gruppe Kunst und Kultur das Projekt „Kunst vor Ort“. Unterjährig werden immer wieder Initiativen und Projekte an die Verwaltung herangetragen, die geeignet sind, zum einen die Attraktivität Königswinters als touristische Destination zum anderen aber auch die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger zu steigern.

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Planungskosten für weitere Bürgertreffs.

543105 Telekommunikationsgebühren

Telefongebühren der Bibliothek im Schulzentrum Oberpleis

544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung

Veranstalterhaftpflichtversicherung

544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um die Gebäudeinhaltversicherung für die Kapelle Vinxel. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

545290 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV

Städtischer Eigenanteil für das Projekt „Europäisches Kulturerbesiegel Zisterziensische Klosterlandschaften“.

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0402 Kulturförderung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.517	1.250	1.250	1.100	1.100	1.100	1.100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	211	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.127	2.250	2.250	2.100	2.100	2.100	2.100
10 - Personalauszahlungen	-40.581	-26.999	-39.280	-40.535	-40.963	-41.396	-41.832
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-444	-330	-330	-330	-330	-330	-330
14 - Transferauszahlungen	-5.508	-5.500	-17.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.147	-1.470	-3.970	-23.970	-1.470	-1.470	-1.470
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.681	-34.299	-61.380	-76.635	-54.563	-54.996	-55.432
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-46.554	-32.049	-59.130	-74.535	-52.463	-52.896	-53.332
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	500	6.500	500	500	500	500
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	500	6.500	500	500	500	500
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-30.000	-6.000	-300.000	-1.200.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.200.000)		
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-319	-20.500	-30.500	-500	-500	-500	-500
30 = Summe invest. Auszahlungen	-319	-50.500	-36.500	-300.500	-1.200.500	-500	-500
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.200.000)		
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-319	-50.000	-30.000	-300.000	-1.200.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.200.000)		

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0402 Kulturförderung								
Nr. Bezeichnung	Erg. 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE aus 2019 VE aus 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	2006 - 2018 2006 - 2023	
I-40-140 Offene Bücherschränke in Königswinter	0 0	0	0	0 0	0	0	94 94	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0 0	6.000	0	0 0	0	0	1.394 7.394	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	-6.000	0	0 0	0	0	-1.300 -7.300	
I-40-97 Ankauf von Kunstgegenständen	-319 0	0	0	0 0	0	0	-1.289 -1.289	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0 500	500	500	0 0	500	500 500	500 3.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-319 -500	-500	-500	0 0	-500	-500 -500	-1.789 -4.289	
I-65-40 Mehrzweckhalle Stieldorf	0 -30.000	0	-300.000	0 -1.200.000	-1.200.000	0	-30.000 -1.530.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -30.000	0	-300.000	0 -1.200.000	-1.200.000	0	-30.000 -1.530.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)			0		(-1.200.000)	0	0	
I-66-248 Errichtung von Stromkästen	0 -20.000	-30.000	0	0 0	0	0	-20.000 -50.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -20.000	-30.000	0	0 0	0	0	-20.000 -50.000	

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0402:

I-40-140 Offene Bücherschränke in Königswinter

Der ASKS hatte in seiner Sitzung am 06.06.2018 beschlossen, die für die endgültige Herstellung des offenen Bücherschranks in Oberpleis noch fehlenden Mittel in Höhe von 6.000 € im Haushalts 2019 bereitzustellen. Die Verwaltung sollte jedoch auch weiterhin um die Gewinnung weiterer Sponsoren bemüht sein, so dass sowohl auf der Einzahlungs- als auch auf der Auszahlungsseite ein Betrag von 6.000 € vorzusehen ist.

I-40-97 Ankauf von Kunstgegenständen

Ankauf von Kunstgegenständen in Höhe dafür vorgesehener Spendeneingänge.

I-65-40 Mehrzweckhalle Stieldorf

Der investive Ansatz beinhaltet Planungs- und Baukosten für die Mehrzweckhalle Stieldorf. In 2020 wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,2 Mio. Euro benötigt.

I-66-248 Errichtung von Stromkästen

Dieser Ansatz enthält die Herstellungskosten für Stromkäste für das ganze Stadtgebiet.

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

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0403 Volkshochschule								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.122	225.230	236.708	263.670	263.294	263.170	236.170	
414190 Übrige Landeszuweisungen	236.171	224.362	236.170	263.170	263.170	263.170	236.170	
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	952	868	538	500	124	0	0	
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110	150	150	314.150	292.150	292.150	292.150	
431190 Verw.Geb. - Übrige	110	150	150	150	150	150	150	
432113 VHS-Teilnehmergebühren	0	0	0	314.000	292.000	292.000	292.000	
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	434.931	392.100	426.000	2.400	2.300	2.200	2.100	
446101 VHS-Teilnehmerentgelte	432.368	389.500	423.500	0	0	0	0	
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	2.563	2.600	2.500	2.400	2.300	2.200	2.100	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.044	68.000	84.500	61.500	61.500	61.500	61.500	
448190 Erstattungen vom Land	40.887	0	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	47.157	68.000	68.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
07 Sonstige ordentliche Erträge	12.225	5.626	7.926	7.926	7.926	7.926	7.926	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	8.081	3.804	4.777	4.777	4.777	4.777	4.777	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	4.144	1.822	3.149	3.149	3.149	3.149	3.149	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	772.433	691.106	755.284	649.646	627.170	626.946	599.846	
11 Personalaufwendungen	-696.587	-701.532	-776.595	-759.847	-752.129	-757.465	-762.854	
501101 Bezüge der Beamten	-15.695	-21.460	-24.569	-25.674	-25.945	-26.220	-26.497	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-309.872	-312.636	-318.996	-352.172	-355.898	-359.661	-363.462	
501905 Personalaufw. Dozenten VHS	-278.823	-263.300	-314.000	-253.000	-240.000	-240.000	-240.000	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-25.664	-26.273	-27.975	-30.441	-30.746	-31.053	-31.364	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-64.232	-61.454	-68.123	-74.332	-75.125	-75.926	-76.734	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-911	-10.128	-17.479	-18.776	-18.964	-19.153	-19.345	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.037	-3.545	-2.943	-2.943	-2.943	-2.943	-2.943	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-355	-2.736	-2.509	-2.509	-2.509	-2.509	-2.509	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.316	-10.900	-11.400	-10.600	-9.800	-9.500	-9.500	
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-577	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.739	-10.000	-8.400	-7.600	-6.800	-6.500	-6.500	
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.730	-3.307	-9.837	-6.995	-7.595	-8.410	-9.478	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.730	-3.307	-5.837	-6.995	-7.595	-8.410	-9.478	

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0403 Volkshochschule								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-4.000	0	0	0	0	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.530	-60.960	-63.710	-56.210	-58.710	-54.710	-54.710	
542103 Aufwandsentsch. Ortsbeauftrag. VHS	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	
542290 Übrige Mieten/Pachten	-7.209	-12.300	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-4.759	-4.000	-2.000	-2.000	-6.000	-2.000	-2.000	
543105 Telekommunikationsgebühren	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-541	-550	-550	-550	-550	-550	-550	
543108 Eintrittsgelder	-2.490	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-19.174	-25.560	-23.150	-23.150	-23.150	-23.150	-23.150	
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-357	-300	-360	-360	-360	-360	-360	
544190 Übrige Versicherungen	-150	-200	-200	-200	-200	-200	-200	
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-22.101	-10.000	-16.500	-9.000	-7.500	-7.500	-7.500	
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 800 €	-3	0	0	0	0	0	0	
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-114	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-3.232	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-769.164	-776.700	-861.542	-833.652	-828.235	-830.085	-836.542	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	3.269	-85.594	-106.258	-184.006	-201.064	-203.139	-236.696	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	3.269	-85.594	-106.258	-184.006	-201.064	-203.139	-236.696	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	3.269	-85.594	-106.258	-184.006	-201.064	-203.139	-236.696	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.238	-98.360	-117.670	-116.342	-118.940	-118.539	-119.099	
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.782	-73.987	-91.237	-90.457	-91.204	-90.659	-91.151	
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-20.456	-24.296	-26.382	-25.837	-27.685	-27.828	-27.896	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-77	-50	-49	-52	-52	-53	
29 Teilergebnis (26+27+28)	-90.969	-183.954	-223.928	-300.348	-320.004	-321.678	-355.795	

Erläuterungen Produktgruppe 0403:

414190 Übrige Landeszuweisungen

Der Landtag von Nordrhein-Westfalen hat mit dem Haushalt 2018 beschlossen, dass die nach dem Weiterbildungsgesetz (WbG) anerkannten und zertifizierten Einrichtungen der Weiterbildung den 1999 festgesetzten Förderhöchstbetrag erhalten.

432113 VHS-Teilnehmergebühren

Siehe auch Sachkonto 446101 „VHS-Teilnehmerentgelte“.

Mit dem am 01.01.2016 in Kraft getretenen Steueränderungsgesetz 2015 ergeben sich für die Kommunen grundlegende Änderungen. Mit der Einführung des § 2 b UStG geht eine weitreichende Ausweitung der Unternehmereigenschaft einher. Zukünftig werden grundsätzlich sämtliche auf privatrechtlicher Grundlage ausgeübten Tätigkeiten der Umsatzsteuerpflicht unterliegen. Deshalb ist eine Änderung der bisherigen rechtlichen Ausgestaltung der Volkshochschule von Entgelt auf Gebühren beabsichtigt, um die durch § 2b Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1, § 4 Nr. 22 a) UStG bestehende Möglichkeit einer Umsatzsteuerpflicht zu vermeiden.

431190 Übrige Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren für das Ausstellen von Teilnahmebescheinigungen.

Ansatz = Durchschnittsbetrag der letzten 5 Jahre.

446101 VHS-Teilnehmerentgelte

Siehe auch Sachkonto 432113 „VHS-Teilnehmergebühren“.

Hier wirkt sich der Wegfall der bis zum 31.12.2019 befristeten 4. HPM-Stelle aus.

Zu diesem Zeitpunkt wird ein Rückgang der Nachfrage nach Deutschkursen gegenüber den Jahren 2015-2018 erwartet. Der erwartete verbleibende Arbeitsaufwand für Planung, Organisation und Abwicklung kann durch die verbliebenen HPM insoweit kompensiert werden.

Berechnung:

Regelangebot, ausgehend von jährlich ca. 7.700 Unterrichtsstunden:			
2,40 € x 7.700 Unterrichtsstunden x 9 Teilnehmer - abzüglich 10 % Ausfall		149.688 €	
Veranstaltungskosten (Eintritte, Führungen etc.)		2.000 €	
• Kursnebenkosten			
Wassergymnastik (30 Wochen x 2,5 Unterrichtsstunden x 30 €)	2.250 €		
„Schwimmtreff“ (4 Kurse x 30 Wochen x 15 €)	1.800 €		
Konstantiahaus (20 Wochen x 10 €)	200 €		
TV Königswinter (6 Kurse x 10 Teilnehmer x 0,10 € x 30 Wochen)	180 €		
GEMA (20 Kurse x 10 Teilnehmer x 1,50 € x 2 Semester)	600 €	5.030 €	
• Umlagen			
Lehrmaterial/Bücher (6 PC-Kurse x 9 TN x 15 € x 2 Semester)	1.620 €		
PC-Raum (12 Kurse x 9 Teilnehmer x 4 € x 2 Semester)	864 €		
Lebensmittel (10 Kochkurse x 10 Teilnehmer x 10 € x 2 Semester)	2.000 €		
Model für Zeichenkurse (6 Kurse x 9 Teilnehmer x 1,50 € x 2 Semester)	162 €	4.646 €	161.364 €
Auftrags- bzw. Drittmittelfinanzierte Maßnahmen:			
5,5 Integrationskurse x 700 Unterrichtsstunden x 3,90 € x 15 €		225.225 €	
Fahrtkostenerstattung Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)		16.500 €	
5,5 Kurse x 6 Module x 500 € (durchlaufender Posten zu Sachkonto 545890)			
Einstufungstests (5 Termine x 10 Teilnehmer x 30 €)		1.500 €	
Einbürgerungstests (4 Tests x 7 Teilnehmer x 25 €)		700 €	243.925 €
Drittmittelfinanzierte Maßnahmen/Projekte, pauschal			<u>20.000 €</u>
			425.289 €

446190 Übrige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Nach Angaben der mit dem Marketing beauftragten Firma, sind die Einnahmen rückläufig, da lediglich in der Printversion geworben werden kann. Angefragt wurde die Möglichkeit von Online-Werbung. Der dafür erforderliche Zugriff auf die Website der VHS an die Anzeigenagentur kann aus datenschutzrechtlichen Gründen und aus Gründen der Seriosität des Webauftritts nicht gewährt werden.

448190 Erstattungen vom Land

Die VHS beteiligt sich an dem Förderangebot des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales NRW (MAIS) mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds „Beratung zur beruflichen Entwicklung“.

Es von einer Förderung von 300 Stunden x 55 € ausgegangen.

448290 Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden

Kostenerstattung durch die Stadt Bad Honnef.

Durchschnitt der letzten 5 Jahre (nach oben gerundet) 45.000 €

anteilige Personalkosten auf befristete HPM-Stelle (1/3 von 70.000 €) 23.000 €

Ab dem Jahr 2020 wirkt sich dann der Wegfall der bis zum 31.12.2019 befristeten 4. HPM-Stelle aus.

501905 Personalaufwand Dozenten VHS

Der Rat hat in seiner 13. Sitzung am 20.06.2016 die Erhöhung der Dozenten honorare auf 22 € pro Unterrichtsstunde ab dem 1. Semester 2019 beschlossen.

Berechnung:

7.200 Unterrichtsstunden Regelangebot x 22 € (abzüglich 10 % Ausfall)	142.560 €		
500 Unterrichtsstunden Regelangebot x 40 € (abzüglich 10 % Ausfall)	18.000 €		
Umlagen	2.162 €	162.722 €	
Drittmittelfinanziert:			
Integration: 5,5 Kurse x 700 Unterrichtsstunden x á 35 €	134.750 €		
BBE (Beratung zur Beruflichen Entwicklung) 300 Stunden x 47 €	14.100 €		
talentCAMPus: 3 Kurse x 40 Unterrichtsstunden x 25 €	3.000 €	<u>151.850 €</u>	314.572 €

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Updates von Software/Lizenzen, Ersatzteile

Hierunter fällt insbesondere eine Mietlizenz für Schulungssoftware (450 €/Jahr auf 3 Jahre).

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

Bei PC-Kursen und insbesondere bei Deutsch-Kursen ist der Einsatz von Lehr- und Unterrichtsmaterial unerlässlich. Die Höhe dieser Kosten ist abhängig von der Anzahl der Teilnehmenden.

Abgerechnet werden hier unter anderem die Kosten der Einbürgerungstests sowie Prüfungen in Integrationskursen.

Berechnung:

Regelprogramm	Bücher	6 Kurse x 9 TN x 20 € x 2 Semester	2.160,00 €		
	Lehrmaterial pauschal		1.000,00 €		
	Lebensmittel	10 Kurse x 10 TN x 10 € x 2 Semester	2.000,00 €		
	Model Zeichenkurse	6 Kurse x 9 TN x 1,50 € x 2 Semester	162,00 €	5.322,00 €	
Maßnahmen	Prüfungen IK	4 Prüfungen x 500 €	2.000,00 €		
	Projektförderung	3 Kurse x 15 TN x 20 €	900,00 €		
	EBT	4 Kurse x 7 € x 7 TN	196,00 €	3.096,00 €	8.418 €

14 Bilanzielle Abschreibungen

Ab 2019 wird auf eine Aktivierung (Erfassung in der Anlagenbuchhaltung) der geringwertigen Vermögensgegenstände verzichtet, so dass kein Abschreibungsaufwand mehr auf Sachkonto 571102 „Abschreibungen GWG“ darzustellen ist. Diese Gegenstände werden in Anwendung des § 36 III KomHVO nunmehr unmittelbar als Aufwand auf Sachkonto 571103 „Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto“ verbucht. Durch das zum 01. Januar 2019 in Kraft getretene 2. NKFVG NRW wurde die Wertgrenze für geringwertige Vermögensgegenstände von 410 Euro netto auf 800 Euro netto angehoben, so dass auch Sachverhalte, die bislang aktiviert und über 571101 abgeschrieben wurden, nunmehr unmittelbar als Aufwand auf Sachkonto 571103 verbucht werden. Die aus der Anschaffung der geringwertigen Vermögensgegenstände resultierende Auszahlung ist der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzuordnen, so dass die Anschaffungen nicht mehr Bestandteil der Investitionsübersichten sind.

571103 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (siehe auch I-43-1).

542103 Aufwandsentschädigung Ortsbeauftragter VHS

Gemäß Vertrag vom 30.06.2004

542290 Übrige Mieten/Pachten

Der Mietvertrag mit dem AZK ist zunächst bis zum 31.12.2019 geschlossen.

Da nach wie vor keine eigenen Räumlichkeiten vorhanden sind und die beiden tagsüber verfügbaren Räume in der ehemaligen Realschule ab dem Schuljahr 2019/2020 wegfallen, ist eine Verlängerung des Mietvertrags anzustreben.

Berechnung:

Jugenddorf Christophorus Schule	4.000 €
Arbeitnehmer Zentrum Königswinter (Vertrag 16.09.2013)	4.590 €
TV Königswinter (Vereinbarung 28.09.2005)	100 €
St. Konstantia Haus (20 Wochen x 10 €)	200 €
Schwimmtreff (30 Wochen x 15 € x 4 Kurse)	1.800 €

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

In der Mitgliederversammlung vom "Gütesiegelverbund Weiterbildung e.V." vom 26.01.2018 wurde der Mitgliedsbeitrag auf 350 €/Jahr angehoben. Im Jahr 2021 ist eine Rezertifizierung notwendig. Hierfür fallen Kosten in Höhe von ca. 4.000 € an.

Berechnung:

Mitgliedsbeitrag	350,00 €	
Fachliteratur	300,00 €	
QMB-Weiterbildung	6 Tage x 6 Unterrichtsstunden x 30 €	1.080,00 €
Seminar-/Nebenkosten, pauschal		250,00 €
		1.980,00 €

543105 Telekommunikationsgebühren

Es handelt sich um die Kosten für die Internetanschlüsse der Schulungsräume. Die Nutzungsgebühren für Telefon- / Datenleitungen waren bislang dem Sachkonto 542290 Übrige Mieten / Pachten zugeordnet.

543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren

GEMA, VG Wort

543108 Eintrittsgelder

Kosten für die Hallenbad-Nutzung in Bad Honnef-Aegidienberg, Theodor-Weinz-Schule (30 Wochen x 2,5 Stunden x 30 €)

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

• Druckkosten (2 x 7.500 €)	15.000 €
• Verteilung (Vertrag vom 03.01.2013)	410 €
• Veranstaltungskosten (Eintritte, Führungen etc.)	2.000 €
• Web-Hosting	1.500 €
• DVV VHS App	200 €
• Telefonbucheintrag (DasÖrtliche, Bonn + Rhein Sieg Kreis)	650 €
• Sonstige Kosten (Hausdruckerei, Portokasse, FlipChart Papier, Kreide, Führungszeugnis, etc.)	2.000 €
• Bildungsurlaub.de (25 € x 14 Kurse)	350 €
• sonstige Ausgaben (Kreide, Doppelbögen, Kopien, etc.)	200 €
• Web-Hosting „InGe-Online“ (BAMF-Verfahren)	100 €
• Einrichtung und Geräte (GWG)	260 €
	22.318 €

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

544190 Übrige Versicherungen

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

545890 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereich

Die hier zu zahlenden Gelder werden vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) zur Anweisung gebracht und müssen in voller Höhe an die Berechtigten (= Teilnehmer von Integrationskursen) weitergeleitet werden. Es handelt sich um einen durchlaufenden Posten. Der Ausgabe steht eine Einnahmen über das Sachkonto 446190 in gleicher Höhe gegenüber.

2019	5,5 Kurse x 6 Module x 500 €	16.500 €
2020	3 Kurse x 6 Module x 500 € (Wegfall der befristeten 4. HPM-Stelle)	9.000 €
ab 2021	2,5 Kurse x 6 Module x 500 €	7.500 €

546102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Aufwendungen für Fortbildungen bzw. Qualifizierung von Mitarbeitern der VHS (Anwenderschulungen sowie verpflichtende Fortbildungen insbesondere in den Bereichen Integration und Digitalisierung - 4 Seminare x 6 Unterrichtsstunden x 30 €).

Ein Teil der hier veranschlagten Aufwendungen wurde in den Vorjahren über das Sachkonto 542990 abgewickelt.

547390 Wertkorrektur von Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

549990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

In der Mitgliederversammlung vom "Landesverband der Volkshochschulen in Nordrhein Westfalen e.V." vom 09.11.2017 wurde beschlossen, dass der Mitgliedsbeitrag ab dem Jahr 2019 um 2,5 % angehoben wird.

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

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

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

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0403:

I-43-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung VHS

Die im EDV-Schulungsraum vorhandene Hardware ist inzwischen veraltet und soll Mitte 2019 (zwischen dem I. und II. VHS-Semester, Juli/August 2019) ausgetauscht werden (siehe auch Sachkonto 571103).

I-43-2 Software für VHS-Kurse

Die im EDV-Schulungsraum vorhandene Software Hardware ist inzwischen veraltet und soll Mitte 2019 (zwischen dem I. und II. VHS-Semester, Juli/August 2019) ausgetauscht werden.

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 04040200 04040900	Instrumental-, Elementar- und Ballettunterricht Eigen- und Fremdveranstaltungen PKS Musikschule

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0404 Musikschule							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.985	19.384	17.120	16.252	16.183	15.342	14.971
414190 Übrige Landeszuweisungen	12.183	5.050	11.950	11.150	11.150	11.150	11.150
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	850	8.716	700	700	700	700	700
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0	400	400	400	400	400	400
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	452	234	585	528	528	528	494
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	57	2.253	829	883	909	963	963
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	3.443	2.731	2.656	2.591	2.496	1.602	1.264
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383.056	401.080	402.080	422.080	422.080	442.080	442.080
432108 Musikschulgebühren	383.056	401.080	402.080	422.080	422.080	442.080	442.080
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	100
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	100
07 Sonstige ordentliche Erträge	10.706	3.630	3.394	3.394	3.394	3.394	3.394
456501 Leistungen bei Schadensfällen	10.577	500	500	500	500	500	500
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	1.866	1.406	1.406	1.406	1.406	1.406
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	128	1.264	1.489	1.489	1.489	1.489	1.489
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	410.746	424.194	422.695	441.826	441.758	460.917	460.545
11 Personalaufwendungen	-558.035	-551.971	-635.433	-635.653	-642.184	-647.745	-653.339
501101 Bezüge der Beamten	-20.788	-39.690	-54.966	-57.437	-58.045	-58.659	-59.279
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-136.279	-122.078	-170.000	-161.940	-163.653	-165.384	-167.132
501904 Personalaufw. Musikschuldozenten	-321.471	-328.502	-315.600	-321.800	-325.000	-327.200	-329.400
501990 Übrige Personalaufw. (durch Fachabteilungen)	-69	-300	-300	-300	-300	-300	-300
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-11.684	-10.292	-14.909	-13.998	-14.138	-14.279	-14.422
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-27.596	-24.074	-36.305	-34.180	-34.545	-34.913	-35.285
503901 Beitrag Künstlersozialkasse f. Musikschuldozenten	-15.899	-14.000	-12.000	-12.400	-12.600	-12.800	-13.000
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-16.086	-11.585	-28.251	-30.495	-30.800	-31.108	-31.419
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-5.773	-768	-2.140	-2.140	-2.140	-2.140	-2.140
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.391	-681	-963	-963	-963	-963	-963
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.502	-2.550	-7.550	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-828	-1.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-100	-4.400	-100	-100	-100	-100
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-674	-950	-950	-950	-950	-950	-950

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0404 Musikschule							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.866	-4.348	-7.298	-7.194	-6.088	-6.470	-4.686
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.460	-4.348	-4.798	-4.694	-4.788	-3.970	-3.586
571102 Abschreibungen GWG	-3.407	0	0	0	0	0	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-2.500	-2.500	-1.300	-2.500	-1.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.317	-13.450	-14.250	-13.750	-13.350	-13.350	-13.350
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-400	0	0	0	0	0	0
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-4.139	-5.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-4.772	-2.500	-3.600	-3.100	-2.700	-2.700	-2.700
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-106	-100	-100	-100	-100	-100	-100
544190 Übrige Versicherungen	-1.569	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-1.670	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 800 €	-565	0	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-1.096	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-581.720	-572.318	-664.531	-659.847	-664.871	-670.816	-674.625
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-170.973	-148.124	-241.836	-218.021	-223.114	-209.899	-214.080
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-170.973	-148.124	-241.836	-218.021	-223.114	-209.899	-214.080
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-170.973	-148.124	-241.836	-218.021	-223.114	-209.899	-214.080
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.101	-48.485	-55.791	-55.301	-56.888	-56.962	-57.318
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.174	-30.135	-35.680	-35.628	-35.850	-35.816	-36.056
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-12.347	-16.812	-17.687	-17.321	-18.560	-18.655	-18.700
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-580	-1.538	-2.423	-2.352	-2.478	-2.491	-2.562
29 Teilergebnis (26+27+28)	-214.074	-196.609	-297.627	-273.321	-280.001	-266.861	-271.397

Erläuterungen Produktgruppe 0404:

414190 Übrige Landeszuweisungen

Die Landeszuweisungen verteilen sich auf zwei Kostenträger:

04040100 Instrumental-, Elementar- und Ballettunterricht

2019: 5.050 € 2020: 5.050 €

Die Zuweisungen werden auf der Basis von 450 Teilnehmern (ohne Ballett, Kooperationen) mit einer Bezuschussung von 11,24 €/Teilnehmer (wie in 2016) kalkuliert. Da eine ausschließlich konsumtive Nutzung vorgeschrieben ist, wird mit diesen Mitteln die Ensemble-Arbeit finanziert.

04040101 Projekt „Jedem Kind ein Instrument“ (JeKits)

2019: 6.900 € 2020: 6.100 €

Seit 1.8.2016 ist die Musikschule außerschulischer Kooperationspartner der Grundschule Oberdollendorf im Rahmen des Landesprojektes „JeKits“. Nachfolgend werden die zu erwartenden Zuschüsse der Stiftung, die Teilnehmerentgelte der im 2. JeKits-Jahr teilnehmenden Kinder und die Dozentenonorare ausgewiesen. In JeKits 2 werden gemäß den Unterrichtsstrukturvorgaben Gruppenunterrichte und zwei Orchesterklassen eingerichtet. Es müssen mindestens acht Kinder angemeldet werden für die Orchesterklasse. Um ein Orchester einzurichten und damit auch die instrumentalen Gruppenunterrichte, darf die Gruppe im Durchschnitt aus maximal sechs Kindern bestehen.

JeKits Honorare und Entgelte

01.01.-31.07.2019 (7 Monate)	Aufwand		Ertrag	
Honorar 1 Klasse JeKits 1	1.183 €	Zuschuss JeKits-Stiftung	1.169 €	3.507 €
Honorar 2 Orchesterklassen JeKits 2	2.087 €	Zuschuss JeKits-Stiftung	2.338 €	
Honorar Gruppenunterrichte 5 Gruppen	4.627 €	Teilnehmerentgelt 30 Kinder-23,00 €/mtl.	4.830 €	
01.08.-31.12.2019 (5 Monate)				
Honorar 1 Klassen JeKits 1	865 €	Zuschuss Jekits-Stiftung	835 €	2.505 €
Honorar 2 Orchesterklassen JeKits 2	1.530 €	Zuschuss JeKits-Stiftung	1.670 €	
Honorar Gruppenunterrichte 5 Gruppen	3.376 €	Teilnehmerentgelt 30 Kinder-23,00 €/mtl.	3.450 €	
Honorar Klassenunterrichte bzw. Gruppenunter- richte	13.668 €	Zuschuss JeKits-Stiftung	6.012 €	
		Teilnehmerentgelte	8.280 €	
Honorar für Evaluation und Fortbildung	<u>520 €</u>			
	14.188 €		14.292 €	

414790 Übrige Zuschüsse von privaten Unternehmen

Es handelt sich um den konsumtiven Anteil aus freiwilligen Spenden von juristischen Personen für die Förderung der Arbeit der Musikschule.

414890 Zuschüsse von übrigen Bereichen

Es handelt sich um den konsumtiven Anteil aus Spenden von privaten Personen für die Förderung der Arbeit der Musikschule.

432108 Musikschulgebühren

Zugrunde gelegt wird eine Teilnehmerzahl von 970 mit 323 2/3 Unterrichtseinheiten laut Statistik vom 1.1.18. Es ist eine turnusmäßige Erhöhung der Teilnehmergebühr ab 1.1.2020 mit 5% eingerechnet. Die nächste Erhöhung mit 5 % ist für 2022 vorgesehen.

Teilnehmergebühren	365.600 €
Einnahmen aus Kooperationen mit Kindergärten und Gymnasium	19.700 €
Überlassungsgebühr für entliehene Instrumente	3.300 €
Nutzungsgebühr für Instrumente vor Ort	1.600 €
Kostümbeitrag	1.800 €
	<u>392.000 €</u>

Der Kostümbeitrag in Höhe von 1.800 € wird an den Förderverein weitergeleitet (siehe Sachkonto 545790). Überlassungs- und Nutzungsgebühren werden zweckentsprechend für die Unterhaltung dieser Instrumente verwendet (siehe Sachkonto 525502).

Ein Anteil von 9,00 € je Instrumentalunterricht wird zur Deckung der Lizenzgebühren an den Verband deutscher Musikschulen (VdM) für das Kopieren von Noten erhoben und ist in der Gesamtsumme der Teilnehmergebühren enthalten.

446190 Übrige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Rückzahlung von Reparaturkosten für Leihinstrumente von Privatpersonen.

456501 Leistungen bei Schadensfällen

Es handelt sich um Leistungen der Versicherung in einem Schadensfall.

501904 Personalaufwendungen Musikschuldozenten

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf zwei Kostenträger:

04040100 Instrumental-, Elementar- und Ballettunterricht

Hier wird mit 324 Unterrichtseinheiten kalkuliert. Die von den Tarifpartnern ausgehandelten Tarifierhöhungen in 2018 wurden berücksichtigt. Des Weiteren wird mit Honoraren für die Umrahmung von Veranstaltungen in Höhe von 400 € gerechnet.

Honorare der freiberuflichen Kräfte	273.300 €
Wahrnehmung zusätzlicher Termine (Wettbewerbe, Konzerte)	6.000 €
Fahrtkosten	18.000 €
Erhöhung 3,09 % (01.08.-31.12. = 5 Monate)	3.600 €
Umrahmungen von Veranstaltungen	400 €
	301.300 €

04040101 Projekt „Jedem Kind ein Instrument“ (JeKits)

siehe Erläuterungen zu Sachkonto 414190: Tabelle JeKits Honorare und Entgelte

501990 Übrige Personalaufwendungen (durch Fachabteilungen)

Es handelt sich um Aufwandsentschädigungen für Musikschüler, die an den Umrahmungen von Veranstaltungen teilnehmen.

503901 Beitrag Künstlersozialkasse für Musikschuldozenten

Hier wird mit 4,2 % des Honorars der freiberuflich geleisteten Unterrichtsstunden der Beitragssatz aus 2018 zu Grunde gelegt.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Die Nutzungsgebühr aus Sachkonto 432108 wird für die Stimmung von Klavieren (1.100 € für 9 Klaviere und 1 Flügel), für das Überholen eines Klaviers (500 €) und die Überholung eines Holzblasinstrumentes (600 €) sowie kleinere Reparaturen verwandt.

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Fortbildung der Mitarbeiter Musikschule.

Die zusätzlichen Mittel in 2019 dienen der Qualifizierung der künftigen Leiterin der Musikschule Königswinter durch den Besuch eines berufsbegleitenden Lehrgangs „Führung und Leitung einer Musikschule“, der von der Bundesakademie für musikalische Jugendbildung in Trossingen angeboten wird. Der Betrag enthält die Lehrgangsgebühr, Reise- und Unterbringungskosten.

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

Kauf von Noten und sonstiges Unterrichtsmaterial (600 €) sowie Kauf von Kleinmaterial für das JeKits-Orchester (350 €)

14 Bilanzielle Abschreibungen

Ab 2019 wird auf eine Aktivierung (Erfassung in der Anlagenbuchhaltung) der geringwertigen Vermögensgegenstände verzichtet, so dass kein Abschreibungsaufwand mehr auf Sachkonto 571102 „Abschreibungen GWG“ darzustellen ist. Diese Gegenstände werden in Anwendung des § 36 III KomHVO nunmehr unmittelbar als Aufwand auf Sachkonto 571103 „Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto“ verbucht. Durch das zum 01. Januar 2019 in Kraft getretene 2. NKFVG NRW wurde die Wertgrenze für geringwertige Vermögensgegenstände von 410 Euro netto auf 800 Euro netto angehoben, so dass auch Sachverhalte, die bislang aktiviert und über 571101 abgeschrieben wurden, nunmehr unmittelbar als Aufwand auf Sachkonto 571103 verbucht werden. Die aus der Anschaffung der geringwertigen Vermögensgegenstände resultierende Auszahlung ist der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzuordnen, so dass die Anschaffungen nicht mehr Bestandteil der Investitionsübersichten sind.

571103 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (siehe auch I-41-1). Für das Projekt JeKits 2 sind 800 € für die Anschaffung von Musikinstrumenten veranschlagt. Dies wird von der JeKits-Stiftung mit 50% des Aufwands (400 €) gefördert.

543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren

Es handelt sich zum einen um die von der GEMA erhobenen Gebühren für die unterjährig stattfindenden Musikschulkonzerte, Gitarrentag, Musikschultag, Dozentenkonzert und Ballettveranstaltungen.

Des Weiteren um die an den Verband deutscher Musikschulen (VdM) zu entrichtende Lizenzgebühr für das Kopieren von Noten gemäß Gesamtvertrag zwischen der VG Musikedition und dem VdM. Diese wird mit 5.000 € einkalkuliert und durch eine entsprechende Erhöhung der Teilnehmergebühr für die Instrumentalunterrichte kompensiert.

GEMA-Gebühr Konzerte (10)	400 €
GEMA-Gebühr Ballettveranstaltungen (2)	1.400 €
Lizenzgebühr VdM für Noten	3.200 €
	5.000 €

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Es sind kleinere Anschaffungen im Instrumentalbereich und die Überholung von einigen Holzblasinstrumenten in Höhe von 1.500 € geplant. 2.000 € werden im Zusammenhang mit Aufführungen veranschlagt, wie Kosten für Beleuchtung und Beschallung, Toilettenaufsicht, Abnahme der Veranstaltung, Präsente und gegebenenfalls kleinere Honorare. Sonstige Ausgaben bei Ballettveranstaltungen übernimmt der Förderverein.

544102 Sonstige Unfallversicherungen

Es handelt sich um die Unfallversicherung für Schüler und Dozenten der Musikschule. Eine geringe Erhöhung ist einkalkuliert.

544190 Übrige Versicherungen

Es handelt sich hierbei um eine Instrumentenversicherung. Grundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge, Neubeschaffungen sowie eine Beitragssteigerung von 3 %.

545790 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen

Weiterleitung Kostümbeitrag an den Förderverein (1.800 €).

547390 Wertkorrektur von Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

549990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Es handelt sich um den Beitrag für den Verband deutscher Musikschulen und den Landesverband.

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0404 Musikschule							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.787	14.166	13.050	12.250	12.250	12.250	12.250
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	377.168	401.080	402.080	422.080	422.080	442.080	442.080
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	100
07 + Sonstige Einzahlungen	10.577	500	500	500	500	500	500
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	402.533	415.846	415.730	434.930	434.930	454.930	454.930
10 - Personalauszahlungen	-534.877	-538.936	-604.079	-602.056	-608.281	-613.535	-618.817
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.559	-2.550	-7.550	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
15 - Sonstige Auszahlungen	-12.319	-13.350	-16.650	-16.150	-14.550	-15.750	-14.350
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-549.755	-554.836	-628.279	-621.456	-626.081	-632.535	-636.417
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-147.222	-138.990	-212.549	-186.526	-191.151	-177.605	-181.487
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.250	700	800	800	800	800	800
23 = Summe invest. Einzahlungen	4.250	700	800	800	800	800	800
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.545	-7.250	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30 = Summe invest. Auszahlungen	-6.545	-7.250	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-2.295	-6.550	-4.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0404 Musikschule							
Nr. Bezeichnung	Erg. 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE aus 2019 VE aus 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	2006 - 2018 2006 - 2023
I-41-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Musikschule	-2.295 -6.550	-4.200	-1.200	0 0	-1.200	-1.200 -1.200	-23.539 -32.539
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0 0	0	0 0	-224 -224
14 - Transferauszahlungen	0 0	0	0	0 0	0	0 0	-100 -100
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	4.250 700	800	800	0 0	800	800 800	20.055 24.055
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.545 -7.250	-5.000	-2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-43.270 -56.270

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0404:

I-41-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Musikschule

Der Ansatz ist für den Kauf eines weiteren Klaviers (5.000 €) geplant, da die meisten Klaviere der Musikschule 30 Jahre und älter sind. Darüber hinaus handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (siehe auch Sachkonto 571103) sowie für Anschaffungen, die aus extra dafür vorgesehenen Spenden aus Vorjahren, finanziert werden sollen.

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 – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.275	76.049	108.184	73.184	73.184	65.709	65.030	
414190 Übrige Landeszuweisungen	24.550	0	35.000	0	0	0	0	
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	50.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	65.893	65.352	65.351	65.351	65.351	58.991	58.413	
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	5.786	5.786	5.786	5.786	5.786	4.672	4.571	
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	46	2.902	46	46	46	46	46	
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	0	10	0	0	0	0	0	
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.074	54.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	
441190 Sonstige Mieterträge	1.838	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
442190 Erträge aus Verkauf	11.441	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	32.796	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	875	500	500	500	500	500	500	
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	875	500	500	500	500	500	500	
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.051	1.707	1.514	1.514	1.514	1.514	1.514	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	826	1.165	940	940	940	940	940	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	212	543	574	574	574	574	574	
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	13	0	0	0	0	0	0	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	194.276	132.756	167.698	132.698	132.698	125.223	124.544	
11 Personalaufwendungen	-213.942	-239.087	-204.406	-212.070	-214.026	-215.901	-217.895	
501101 Bezüge der Beamten	-3.389	-13.417	-9.964	-10.412	-10.522	-10.633	-10.746	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-144.115	-143.820	-117.755	-123.361	-124.667	-125.985	-127.316	
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-17.070	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
501990 Übrige Personalaufw. (durch Fachabteilungen)	-4.376	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-11.303	-12.125	-10.327	-10.663	-10.770	-10.878	-10.986	
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-164	-200	-200	-200	-200	-200	-200	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-27.252	-28.361	-25.147	-26.038	-26.315	-26.596	-26.879	
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-4.408	-5.700	-5.800	-5.800	-5.900	-5.900	-6.000	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-1.518	-4.592	-5.289	-5.671	-5.728	-5.785	-5.843	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-156	-1.458	-1.289	-1.289	-1.289	-1.289	-1.289	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-191	-2.414	-1.635	-1.635	-1.635	-1.635	-1.635	

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.802	-14.850	-13.750	-13.950	-14.150	-14.350	-14.550	
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-2.367	-2.700	-1.200	-1.400	-1.600	-1.800	-2.000	
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-43	-500	-500	-500	-500	-500	-500	
528102 Reinigungsmittel	-423	-250	-250	-250	-250	-250	-250	
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-102	-400	-800	-800	-800	-800	-800	
528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-5.246	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.622	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
14 Bilanzielle Abschreibungen	-95.997	-97.814	-99.404	-99.713	-99.574	-90.839	-90.148	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-95.522	-95.814	-95.404	-95.713	-95.574	-86.839	-86.148	
571102 Abschreibungen GWG	-475	-2.000	0	0	0	0	0	
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.035	-72.820	-119.270	-66.720	-67.170	-67.620	-68.070	
542290 Übrige Mieten/Pachten	-5.566	-6.150	-6.300	-6.450	-6.600	-6.750	-6.900	
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-13.188	-13.800	-67.100	-14.400	-14.700	-15.000	-15.300	
543105 Telekommunikationsgebühren	-1.504	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-70	-70	-70	-70	-70	-70	-70	
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-147.951	-35.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	
544190 Übrige Versicherungen	-12.707	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-50	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-500.776	-424.570	-436.830	-392.453	-394.920	-388.710	-390.663	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-306.500	-291.814	-269.132	-259.756	-262.223	-263.487	-266.119	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-306.500	-291.814	-269.132	-259.756	-262.223	-263.487	-266.119	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-306.500	-291.814	-269.132	-259.756	-262.223	-263.487	-266.119	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.486	-75.625	-115.388	-112.726	-118.667	-119.344	-121.222	
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-38.305	-36.677	-36.903	-36.815	-37.025	
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-71.652	-73.261	-74.653	-73.690	-79.279	-80.031	-81.628	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-3.833	-2.365	-2.430	-2.359	-2.485	-2.498	-2.569	
29 Teilergebnis (26+27+28)	-381.985	-367.439	-384.521	-372.482	-380.890	-382.831	-387.341	

Erläuterungen Produktgruppe 0405:

414190 Übrige Landeszuweisungen

Kooperationsvereinbarung zur Zusammenarbeit im Rahmen des Projekts „Zeugen der Landschaftsgeschichte im Siebengebirge Teil II: Ofenkaulenberg“ mit dem LVR. Der LVR bezuschusst den Beitrag, den das Siebengebirgsmuseum am Forschungsvorhaben leistet, mit 35.000 EUR (siehe Sachkonto 542990).

414890 Zuschüsse von übrigen Bereichen

2.000 Euro regelmäßiger Planansatz unter anderem für Spenden.

441190 Sonstige Mieterträge

Mieterträge durch Nutzung von Museumsräumen durch Dritte, insbesondere für Trauungen und Tagungen.

442190 Erträge aus Verkauf

Das Museum wird nicht als Betrieb gewerblicher Art aufgefasst. Verkäufe im Museumsshop werden daher ausnahmslos im Sachkonto 442190 abgebildet.

446190 Übrige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Eintrittsgeldern, Führungen, Sonderveranstaltungen z.B. musikalischer und literarischer Art.

448890 Erstattungen von übrigen Bereichen

Erstattung von Reinigungskosten unter anderem bei Fremdnutzung.

501990 Übrige Personalaufwendungen (durch Fachabteilungen)

Honoraraufwendungen für freie Mitarbeiter des Museums; Führungen, vorbereitende Arbeiten für Sonderveranstaltungen, Museumspädagogik und Ausstellungsorganisation.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Unterhaltung, Restaurierung und Werterhaltung von Ausstellungsstücken und Einrichtung des Museums sowie Unterhaltung, Reparatur und eventuell Änderungen Telefon Museum. Vorgesehen ist eine stufenweise Erhöhung des Ansatzes, da aufgrund steigenden Alters der Einrichtungsgegenstände die Reparaturanfälligkeit zunimmt.

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Aufwendungen, die der Qualifizierung sowohl der Mitarbeiter (z.B. durch Wahrnehmung eines Bildungsangebotes des Rheinischen Studieninstitutes für kommunale Verwaltung) als auch der Museumsleitung (durch Teilnahme an Tagungen von Fachverbänden zu Themen z.B. der Museumspädagogik und der wissenschaftlichen Inventarisierung) dienen.

528102 Reinigungsmittel

Reinigungsmittel für besonders empfindliche Museumseinrichtung wie Glasvitrinen und Touch-Screens der Medienstationen, die in einer Häufigkeit gereinigt werden müssen, die der Vertrag mit der Reinigungsfirma nicht vorsieht.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Aufwendungen für museumsspezifische Verbrauchsmaterialien wie Bon-Rollen des Kassensystems und Verpackungslösungen für die Lagerung und den Versand bzw. Transport von Museumsgut. Aufgrund diverser Neuzugänge in den letzten Jahren besteht erhöhter Bedarf an Umverpackungen für die ordnungsgemäße Aufbewahrung von Archivalien.

528190 Übrige Aufwendungen für den Erwerb von Verbrauchsmaterialien

Das Museum wird nicht als Betrieb gewerblicher Art aufgefasst. Einkäufe von Artikeln, die im Museumsshop verkauft werden, werden daher ausnahmslos im Sachkonto 528190 abgebildet.

529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Transport von Ausstellungsobjekten im Rahmen der Wechsellausstellung „Rheinromantik“ aufgrund vertraglicher Verpflichtung.

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Kooperationsvereinbarung zur Zusammenarbeit im Rahmen des Projekts „Zeugen der Landschaftsgeschichte im Siebengebirge Teil II: Ofenkaulenberg“ mit dem LVR. Der LVR bezuschusst den Beitrag, den das Siebengebirgsmuseum am Forschungsvorhaben leistet, mit 35.000 EUR (siehe Sachkonto 414190).

Darüber hinaus ist hier ein einmaliger Ansatz in Höhe von 18.000 Euro für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Durchführung der Inventur des Museumsgutes veranschlagt. Die Inventur ist verpflichtend durchzuführen. Personelle Ressourcen des Museums können für diese Arbeiten nicht zur Verfügung gestellt werden.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Ab 2019 wird auf eine Aktivierung (Erfassung in der Anlagenbuchhaltung) der geringwertigen Vermögensgegenstände verzichtet, so dass kein Abschreibungsaufwand mehr auf Sachkonto 571102 „Abschreibungen GWG“ darzustellen ist. Diese Gegenstände werden in Anwendung des § 36 III KomHVO nunmehr unmittelbar als Aufwand auf Sachkonto 571103 „Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto“ verbucht. Durch das zum 01. Januar 2019 in Kraft getretene 2. NKFVG NRW wurde die Wertgrenze für geringwertige Vermögensgegenstände von 410 Euro netto auf 800 Euro netto angehoben, so dass auch Sachverhalte, die bislang aktiviert und über 571101 abgeschrieben wurden, nunmehr unmittelbar als Aufwand auf Sachkonto 571103 verbucht werden. Die aus der Anschaffung der geringwertigen Vermögensgegenstände resultierende Auszahlung ist der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzuordnen, so dass die Anschaffungen nicht mehr Bestandteil der Investitionsübersichten sind.

571103 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Büromobiliar, EDV- und Medienausstattung, Lagermaterial zum Schutz der Museumsgüter sowie von museumspädagogischem Material (siehe auch I-40-79).

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

542290 Übrige Mieten/Pachten

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

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Wissenschaftliche und organisatorische Unterstützung des Schwerpunktbereichs „Rheinromantik“ auf der Basis von Werkverträgen (wertgesichert) aufgrund vertraglicher Verpflichtung.

543105 Telekommunikationsgebühren

Telefongebühren Siebengebirgsmuseum

543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren

Rundfunkbeiträge an ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen für die Dauerausstellung mit dem Schwerpunktthema Rheinromantik, Sonderausstellungen, Sonderveranstaltungen und museumspädagogische Projekte; Planungsarbeiten, technische Arbeiten, Helfervergütung. 5.000.- als maximale Ausgabeermächtigung für die Durchführung von Sonderveranstaltungen (z.B. musikalischer oder literarischer Art), aber nur soweit die Refinanzierung durch Eintrittserlöse und Spenden vorher gesichert ist. 3.000 Euro für Öffentlichkeitsarbeit, die nicht in direktem Zusammenhang mit einzelnen Veranstaltungen steht, wie z.B. Druck von Flyern, Anzeigenschaltung, etc. sowie 3.000 Euro für die im Rahmen der Marketingstrategie vorgeschlagenen Beteiligung an dem Verbund „Erlebnismuseen Rhein Ruhr“

544190 Übrige Versicherungen

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

549990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Mitgliedsbeitrag Verband Rheinischer Museen

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.550	2.000	37.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	43.535	54.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	875	500	500	500	500	500	500	
07 + Sonstige Einzahlungen	105	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.065	57.000	95.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
10 - Personalauszahlungen	-212.021	-230.623	-196.192	-203.474	-205.374	-207.192	-209.127	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.788	-14.850	-13.750	-13.950	-14.150	-14.350	-14.550	
15 - Sonstige Auszahlungen	-176.616	-72.820	-123.270	-70.720	-71.170	-71.620	-72.070	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-397.425	-318.293	-333.212	-288.144	-290.694	-293.162	-295.747	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-278.360	-261.293	-238.212	-228.144	-230.694	-233.162	-235.747	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.113	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
23 = Summe invest. Einzahlungen	1.113	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.469	-15.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
30 = Summe invest. Auszahlungen	-4.469	-15.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-3.355	-14.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum								
Nr. Bezeichnung	Erg. 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE aus 2019 VE aus 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	2006 - 2018 2006 - 2023	
I-40-78 Ankauf von Museumsgut und Ausstellungsgegenst.	-657 -7.500	0	0	0 0	0	0	-11.589 -11.589	
07 + Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0 0	0	0	138 138	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	1.113 1.000	1.000	1.000	0 0	1.000	1.000 1.000	5.473 10.473	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.770 -8.500	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-17.201 -22.201	
I-40-79 Betriebs- und Geschäftsausstat- tung Museum	-2.699 -6.500	-2.500	-2.500	0 0	-2.500	-2.500 -2.500	-25.386 -37.886	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.699 -6.500	-2.500	-2.500	0 0	-2.500	-2.500 -2.500	-25.386 -37.886	

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0405:

I-40-78 Ankauf von Museumsgut und Ausstellungsgegenständen

Ansätze für den Ankauf von Sammlungsobjekten in Höhe dafür vorgesehener Spendeneingänge.

I-40-79 Betriebs- und Geschäftsausstattung Museum

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Büromobiliar, EDV- und Medienausstattung, Lagermaterial zum Schutz der Museumsgüter sowie von museumspädagogischem Material (siehe auch Sachkonto 571103).

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 – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	589.544	148.800	917.291	53.262	53.262	53.262	53.262
414190 Übrige Landeszuweisungen	7.280	0	870.000	6.000	6.000	6.000	6.000
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	461.675	13.447	38.938	38.909	38.909	38.909	38.909
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	3.353	3.353	3.353	3.353	3.353	3.353	3.353
419101 Leistungsbeteil. Umsetzung Grundsich. f. Arbeits.	117.235	127.000	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	461.900	673.000	718.000	708.000	708.000	708.000	708.000
421101 Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz	69.164	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
421103 Erstattung von UVG-Leistungen durch Land (ab 2015)	289.139	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
421104 Rückzahlung gewährter Hilfe	11.427	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	87.884	35.000	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
422190 Sonstige Ersatzleistungen	4.285	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.843	462.400	239.200	311.000	311.000	311.000	311.000
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	4	0	0	0	0	0	0
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	1.765	0	0	0	0	0	0
432107 Gebühren Übergangsheime	231.823	402.400	179.200	251.000	251.000	251.000	251.000
432112 Obdachnutzungsentgelte	87.251	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.008.941	2.483.300	1.509.100	1.873.000	1.873.500	1.874.000	1.875.000
448101 Betreuungspauschale Asylbewerber	115.125	87.700	57.300	71.200	71.200	71.200	71.200
448102 Leistungspauschale Asylbewerber	2.890.761	2.203.600	1.439.100	1.788.900	1.788.900	1.788.900	1.788.900
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	3.055	192.000	12.700	12.900	13.400	13.900	14.900
07 Sonstige ordentliche Erträge	61.191	10.004	12.840	12.840	12.840	12.840	12.840
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	0	100	100	100	100	100	100
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	50	50	50	50	50	50
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	7.769	4.896	6.068	6.068	6.068	6.068	6.068
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	7.685	4.958	6.622	6.622	6.622	6.622	6.622
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	45.737	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	4.442.418	3.777.504	3.396.431	2.958.102	2.958.602	2.959.102	2.960.102
11 Personalaufwendungen	-1.657.591	-1.912.885	-1.665.409	-1.751.722	-1.769.888	-1.788.236	-1.806.768
501101 Bezüge der Beamten	-252.612	-247.923	-242.317	-246.668	-249.277	-251.913	-254.575
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-986.773	-1.208.849	-971.420	-1.030.074	-1.040.971	-1.051.977	-1.063.093
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-58	0	0	0	0	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-78.869	-103.102	-85.177	-89.028	-89.918	-90.817	-91.725

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
503201 Gesetzl. SV tariff. Beschäftigte AG-Ant.	-195.406	-241.160	-207.451	-217.419	-219.737	-222.079	-224.445	
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-117.062	-89.676	-135.571	-145.061	-146.512	-147.977	-149.457	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-16.614	-11.628	-12.071	-12.071	-12.071	-12.071	-12.071	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-10.197	-10.548	-11.401	-11.401	-11.401	-11.401	-11.401	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.776	-37.290	-41.136	-41.166	-36.601	-36.642	-36.679	
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-2.336	-500	-2.000	-2.000	0	0	0	
521190 Übrige Unterhaltung d. Grundst. u. Gebäude	-20.787	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-2.576	-300	-2.600	-2.600	0	0	0	
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-9.651	-2.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-1.510	-6.640	-6.380	-6.310	-6.240	-6.170	-6.090	
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-1.653	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
525103 Fahrzeugsteuern	-702	-400	-400	-400	-400	-400	-400	
525104 Fahrzeugversicherungen	-1.596	-2.050	-2.006	-2.106	-2.211	-2.322	-2.439	
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-399	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-4.578	-12.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-1.232	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-1.757	0	-750	-750	-750	-750	-750	
14 Bilanzielle Abschreibungen	-664.459	-130.861	-105.541	-101.641	-99.631	-99.175	-99.343	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-649.365	-61.861	-76.841	-76.941	-75.931	-75.475	-75.643	
571102 Abschreibungen GWG	-15.094	-69.000	0	0	0	0	0	
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-28.700	-24.700	-23.700	-23.700	-23.700	
15 Transferaufwendungen	-2.153.623	-1.948.900	-1.904.500	-2.031.300	-2.031.300	-2.031.300	-2.031.300	
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-9.546	-1.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	
533103 Mehraufwandsentschädigungen § 16 (3) SGB II	-52.498	-52.900	0	0	0	0	0	
533104 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG a.v.E.	-127.168	0	0	0	0	0	0	
533105 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII a.v.E.	-27.915	0	0	0	0	0	0	
533204 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG i.v.E.	-1.432.204	-1.118.400	-1.121.200	-1.248.000	-1.248.000	-1.248.000	-1.248.000	

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
533205 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII i.v.E.	-8.335	0	0	0	0	0	0
533310 Unterhaltsvorschussleistungen	-464.584	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
533311 Kostenerstattg. Beitr. Unterh.-Leistungen an Land	-31.373	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.977	-171.000	-194.100	-194.140	-194.180	-194.220	-194.260
542190 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	-10.454	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
542290 Übrige Mieten/Pachten	-84.657	-66.100	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-38.220	-37.900	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
543105 Telekommunikationsgebühren	-6.349	-9.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-18	0	0	0	0	0	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-40.583	-39.000	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-635	-300	0	0	0	0	0
544190 Übrige Versicherungen	-987	-1.600	-1.200	-1.240	-1.280	-1.320	-1.360
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-15.076	-500	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-4.721.426	-4.200.936	-3.910.686	-4.119.969	-4.131.601	-4.149.573	-4.168.350
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-279.008	-423.432	-514.255	-1.161.867	-1.172.999	-1.190.471	-1.208.248
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-279.008	-423.432	-514.255	-1.161.867	-1.172.999	-1.190.471	-1.208.248
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-279.008	-423.432	-514.255	-1.161.867	-1.172.999	-1.190.471	-1.208.248
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.549.213	-1.699.055	-1.876.529	-1.567.976	-1.649.337	-1.650.813	-1.660.084
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.361	-93.835	-81.264	-81.497	-81.989	-81.869	-82.270
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-1.441.795	-1.564.859	-1.763.155	-1.455.309	-1.534.507	-1.535.933	-1.543.860
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-4.057	-40.361	-32.110	-31.170	-32.842	-33.011	-33.954
29 Teilergebnis (26+27+28)	-1.828.221	-2.122.488	-2.390.784	-2.729.843	-2.822.336	-2.841.284	-2.868.331

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.066	132.000	875.000	11.000	11.000	11.000	11.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	500.468	673.000	718.000	708.000	708.000	708.000	708.000
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	243.788	462.400	239.200	311.000	311.000	311.000	311.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.852.634	2.481.200	1.502.300	1.866.000	1.866.000	1.866.000	1.866.000
07 + Sonstige Einzahlungen	39	150	150	150	150	150	150
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.727.996	3.748.750	3.334.650	2.896.150	2.896.150	2.896.150	2.896.150
10 - Personalauszahlungen	-1.513.717	-1.801.034	-1.506.365	-1.583.188	-1.599.904	-1.616.787	-1.633.839
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.523	-37.290	-41.136	-41.166	-36.601	-36.642	-36.679
14 - Transferauszahlungen	-2.305.968	-1.948.900	-1.904.500	-2.031.300	-2.031.300	-2.031.300	-2.031.300
15 - Sonstige Auszahlungen	-178.633	-170.500	-212.600	-208.640	-207.680	-207.720	-207.760
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.020.841	-3.957.724	-3.664.601	-3.864.294	-3.875.485	-3.892.449	-3.909.578
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-292.845	-208.974	-329.951	-968.144	-979.335	-996.299	-1.013.428
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.116.008	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-72.484	-149.700	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30 = Summe invest. Auszahlungen	-1.188.491	-149.700	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.188.491	-149.700	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

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 – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter								
Teilergebnisplan Produktgruppe 0501 Aufgaben nach dem SGB II								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.235	127.000	0	0	0	0	0	0
419101 Leistungsbeteil. Umsetzung Grundsich. f. Arbeits.	117.235	127.000	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	184.000	0	0	0	0	0	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	184.000	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	35	289	0	0	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	34	174	0	0	0	0	0	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1	114	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	117.270	311.289	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-91.526	-284.742	0	0	0	0	0	0
501101 Bezüge der Beamten	-21.152	-22.537	0	0	0	0	0	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-45.664	-196.344	0	0	0	0	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.616	-16.553	0	0	0	0	0	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-9.286	-38.719	0	0	0	0	0	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-10.480	-8.777	0	0	0	0	0	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-842	-1.739	0	0	0	0	0	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-486	-74	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-52.498	-52.900	0	0	0	0	0	0
533103 Mehraufwandsentschädigungen § 16 (3) SGB II	-52.498	-52.900	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.081	-800	0	0	0	0	0	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-447	-500	0	0	0	0	0	0
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-635	-300	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-145.105	-338.442	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-27.835	-27.154	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-27.835	-27.154	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-27.835	-27.154	0	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-27.835	-27.154	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen Produktgruppe 0501:

419101 Leistungsbeteiligung Umsetzung Grundsicherung für Arbeitssuchende
533103 Mehraufwandsentschädigungen § 16 (3) SGB II
542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
544102 Sonstige Unfallversicherungen

Die Arbeitsgelegenheiten wurden am 31.3.2018 beendet.

448290 Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden

Aufgrund des hohen Verwaltungsaufwandes arbeitet das Jobcenter Rhein-Sieg bezüglich Personalgestaltung derzeit nur mit dem Rhein-Sieg-Kreis und der Bundesagentur für Arbeit (also 2 Dienstherren) zusammen. Das Jobcenter verzichtet auf die Personalgestaltung durch die Stadt Königswinter. Die 4 Stellen „Personalgestaltung Jobcenter“ wurden also aus den Stellenplänen ab 2019 gestrichen. Entsprechend entfällt auch die Erstattung der Personalkosten durch das Jobcenter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0501 Aufgaben nach dem SGB II							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.576	127.000	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	184.000	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.576	311.000	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-79.718	-274.153	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-49.788	-52.900	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.079	-800	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.585	-327.853	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-14.009	-16.853	0	0	0	0	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 – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0502 Leistungen nach dem SGB XII							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4	0	0	0	0	0	0
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	4	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	45.134	2.779	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	929	1.762	1.502	1.502	1.502	1.502	1.502
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	650	1.016	1.199	1.199	1.199	1.199	1.199
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	43.555	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	45.137	2.779	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11 Personalaufwendungen	-224.530	-238.625	-278.895	-288.242	-291.210	-294.207	-297.235
501101 Bezüge der Beamten	-18.903	-15.197	-21.179	-22.132	-22.366	-22.602	-22.841
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-153.751	-164.918	-184.459	-190.723	-192.727	-194.751	-196.795
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-11.812	-13.904	-16.034	-16.371	-16.535	-16.700	-16.867
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-29.149	-32.522	-39.374	-40.297	-40.724	-41.154	-41.589
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-9.681	-6.199	-13.119	-13.990	-14.130	-14.271	-14.414
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.034	-2.358	-2.190	-2.190	-2.190	-2.190	-2.190
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-200	-3.527	-2.539	-2.539	-2.539	-2.539	-2.539
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.215	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-2.215	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.563	-500	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-400	-400	-400	-400	-400	-400
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-11.563	-100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-238.308	-240.925	-291.095	-300.442	-303.410	-306.407	-309.435
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-193.171	-238.146	-288.395	-297.741	-300.709	-303.707	-306.735
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-193.171	-238.146	-288.395	-297.741	-300.709	-303.707	-306.735
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-193.171	-238.146	-288.395	-297.741	-300.709	-303.707	-306.735
29 Teilergebnis (26+27+28)	-193.171	-238.146	-288.395	-297.741	-300.709	-303.707	-306.735

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Erläuterungen Produktgruppe 0502:

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Die Mittel werden benötigt für die Aus- und Fortbildung von neuen Mitarbeitern und laufende Fortbildung wegen Gesetzesänderungen im Bereich Unterhalt, Hilfe zur Pflege und Bestattungskosten.

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Es handelt sich um Kosten in gerichtlichen Vorverfahren.

547390 Wertkorrektur von Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Die Ergebnisse der Vorjahre sind stark schwankend. Der Ansatz ist schwer kalkulierbar. Für die Berechnung wurden die Durchschnittswerte der Jahre 2015 - 2017 zugrunde gelegt.

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0502 Leistungen nach dem SGB XII								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	-2.584	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	4	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.581	0	0	0	0	0	0	
10 - Personalauszahlungen	-213.615	-226.541	-261.047	-269.523	-272.351	-275.208	-278.092	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.049	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-400	-400	-400	-400	-400	-400	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-215.664	-228.741	-263.247	-271.723	-274.551	-277.408	-280.292	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-218.245	-228.741	-263.247	-271.723	-274.551	-277.408	-280.292	

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 – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0503 Leistungen an Asylbewerber							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.874	7.499	877.499	13.499	13.499	13.499	13.499
414190 Übrige Landeszuweisungen	0	0	870.000	6.000	6.000	6.000	6.000
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.874	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499
03 Sonstige Transfererträge	93.705	37.000	82.000	72.000	72.000	72.000	72.000
421101 Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz	1.536	0	0	0	0	0	0
422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	87.884	35.000	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
422190 Sonstige Ersatzleistungen	4.285	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.005.886	2.291.300	1.496.400	1.860.100	1.860.100	1.860.100	1.860.100
448101 Betreuungspauschale Asylbewerber	115.125	87.700	57.300	71.200	71.200	71.200	71.200
448102 Leistungspauschale Asylbewerber	2.890.761	2.203.600	1.439.100	1.788.900	1.788.900	1.788.900	1.788.900
07 Sonstige ordentliche Erträge	6.441	1.924	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.784	642	1.103	1.103	1.103	1.103	1.103
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	4.656	1.282	2.787	2.787	2.787	2.787	2.787
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	3.107.905	2.337.723	2.459.789	1.949.489	1.949.489	1.949.489	1.949.489
11 Personalaufwendungen	-419.623	-497.309	-426.271	-454.822	-459.553	-464.332	-469.159
501101 Bezüge der Beamten	-11.576	-24.198	-15.044	-15.720	-15.887	-16.055	-16.224
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-311.709	-357.906	-303.588	-325.501	-328.951	-332.436	-335.956
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-23.967	-30.174	-26.688	-28.188	-28.470	-28.755	-29.042
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-58.958	-70.579	-64.841	-68.683	-69.418	-70.159	-70.908
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.311	-9.846	-9.292	-9.910	-10.010	-10.110	-10.211
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-3.731	-2.152	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-6.372	-2.454	-4.018	-4.018	-4.018	-4.018	-4.018
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.402	-16.890	-17.186	-17.216	-17.251	-17.292	-17.329
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-1.482	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-1.510	-6.640	-6.380	-6.310	-6.240	-6.170	-6.090
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-1.653	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525103 Fahrzeugsteuern	-192	-400	-400	-400	-400	-400	-400
525104 Fahrzeugversicherungen	-1.554	-2.050	-2.006	-2.106	-2.211	-2.322	-2.439
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.011	-3.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0503 Leistungen an Asylbewerber							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020	-2.680	-2.528	-2.528
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020	-2.680	-2.528	-2.528
15 Transferaufwendungen	-1.595.622	-1.118.400	-1.126.900	-1.253.700	-1.253.700	-1.253.700	-1.253.700
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
533104 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG a.v.E.	-127.168	0	0	0	0	0	0
533105 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII a.v.E.	-27.915	0	0	0	0	0	0
533204 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG i.v.E.	-1.432.204	-1.118.400	-1.121.200	-1.248.000	-1.248.000	-1.248.000	-1.248.000
533205 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII i.v.E.	-8.335	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.972	-43.500	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
542290 Übrige Mieten/Pachten	-5.500	-5.400	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-30.604	-37.000	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
543105 Telekommunikationsgebühren	-658	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-1.210	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	-100	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-2.063.639	-1.679.120	-1.621.177	-1.776.558	-1.780.984	-1.785.653	-1.790.516
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	1.044.266	658.603	838.611	172.931	168.505	163.836	158.972
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	1.044.266	658.603	838.611	172.931	168.505	163.836	158.972
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	1.044.266	658.603	838.611	172.931	168.505	163.836	158.972
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-9.948	-3.757	-3.648	-3.843	-3.863	-3.973
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-9.948	-3.757	-3.648	-3.843	-3.863	-3.973
29 Teilergebnis (26+27+28)	1.044.266	648.655	834.854	169.283	164.662	159.973	154.999

Erläuterungen Produktgruppe 0503:

414190 Übrige Landeszuweisungen

Hier sind die sogenannten KOMM AN-Gelder veranschlagt, die das Land an die Kommunen als Zuschuss zu den Integrationskosten für Flüchtlinge zahlt. Ein Teil der Gelder (1.200 €) wird an andere Institutionen weitergeleitet - siehe Sachkonto 531890. Der Rest verbleibt als Zuschuss zu den Betriebskosten der Begegnungsstätte „Grenzenlos“ bei der Stadt. Darüber hinaus ist hier in 2019 die Integrationspauschale Asyl mit 864 T€ berücksichtigt.

414890 Zuschüsse von übrigen Bereichen

Die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Ehrenamtsmobils (siehe Sachkonten 525101, 525102, 525103 und 525104) wird aus Spendenmitteln finanziert.

422102 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)

Erstattungen durch das Jobcenter nach dem Rechtskreiswechsel vom AsylbLG zum SGB II. Der Ansatz wurde an das Ergebnis 2017 angepasst.

422190 Sonstige Ersatzleistungen

Pauschaler Ansatz für mögliche Erstattungen.

448101 Betreuungspauschale Asylbewerber

448102 Leistungspauschale Asylbewerber

Für 2019 wird davon ausgegangen, dass in Königswinter durchschnittlich 122 auf die Landeszuweisung anrechenbare, noch nicht anerkannte Flüchtlinge leben werden (berechnet nach dem Stand Prognose Oktober 2018). Die Landeszuweisung wurde mit 10.392 € pro Flüchtling angenommen (= Zuweisung 2017). Davon entfallen 3,83 % auf die Betreuungspauschale.

524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen

Nebenkosten Begegnungsstätte Altstadt

525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge

525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge

525103 Fahrzeugsteuern

Die Haushaltsmittel werden für die laufende Unterhaltung und Reparatur sowie für Steuern, Versicherung und Benzin für das Ehrenamtsmobil und Transportfahrzeug benötigt.

Den laufenden Kosten des Ehrenamtsmobils stehen Erträge aus Spendenmitteln in gleicher Höhe gegenüber (siehe Sachkonto 414890).

525104 Fahrzeugversicherungen

Grundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge inklusive geplanter Neubeschaffungen zuzüglich einer Beitragssteigerung wegen Verlust des Schadenquotenrabatts von 10 %. Beitragssteigerungen sind kalkulationsabhängig von dem Schadensverlauf der Kraftfahrzeuge in den letzten 5 Jahren unter Berücksichtigung des aktuellen Versicherungsumfanges.

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Hier sind die Fortbildungskosten für die Verwaltungsmitarbeiter im Bereich Asylbetreuung sowie anteilig die Fortbildungskosten der Sozialarbeiter aus dem Bereich Asyl und der Koordinatorin für die ehrenamtliche Flüchtlingshilfe.

526190 Übrige besondere Aufwendungen für Bedienstete

Im Jugendamt wird bereits seit längerem Supervision erfolgreich durchgeführt. Es zeigt sich zunehmend auch im Geschäftsbereich Soziales und Generationen, dass Bedarf an Supervision für die Sozialarbeiter besteht. Es wurden Mittel in Höhe von 1.000 € je Sozialarbeiter angemeldet.

531790 Zuschuss an private Unternehmen für laufende Zwecke

Analog zum Beschluss des Ausschusses für Soziales, Generationen und Integration vom 15.2.2018, wonach die Stadt in 2018 die Mietkosten für die ehrenamtlich betriebene Begegnungsstätte in Oberpleis des Vereins „Netzwerk Integration Königswinter e.V.“ übernimmt, wurden Mittel in gleicher Höhe auch für 2019 ff veranschlagt.

531890 Zuschuss an übrige Bereiche für laufende Zwecke

Es handelt sich um den vertraglich zugesicherten Zuschuss an die Diakonie sowie um die Weiterleitung von KOMM AN-Geldern (siehe Sachkonto 414190).

Transferaufwendungen nach dem AsylbLG (Sachkonto 533104, 533105, 533204, 533205)

Die Zahl der Flüchtlinge, für die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gezahlt werden müssen, ist höher als die Zahl der Flüchtlinge, für die die Landeszuweisung gezahlt wird, weil die Verpflichtung des Landes auf Zahlung der Zuweisung dann entfällt, wenn ein Flüchtling länger als 3 Monate vollziehbar ausreisepflichtig ist.

Für die Berechnung des Haushaltsansatzes wurde davon ausgegangen, dass sich zum Jahresende 2018 219 noch nicht anerkannte Asylbewerber in den Unterkünften der Stadt Königswinter aufhalten werden, für die Leistungen nach dem ‚Asylbewerberleistungsgesetz‘ gezahlt werden müssen. Unter Berücksichtigung weiterer Zugänge im Laufe des Jahres 2019 sowie von Abgängen wird sich dieser Bestand bis zum Ende des Jahres 2019 auf 189 verringern. Es werden demnach in 2019 durchschnittlich 204 noch nicht anerkannte Flüchtlinge in Königswinter leben (berechnet nach dem Stand Prognose Okt. 2018).

Auf Basis dieser Zahlen setzt sich der Ansatz wie folgt zusammen:

Kosten der Krankenhilfe (Basis: 5-Jahres-Durchschnitt pro Flüchtling)	269.300 €
Leistungen der Regelbedarfsstufen ausgehend von einem durchschnittlichen monatlichen Bedarf in Höhe von 300 Euro:	734.400 €
zzgl. Kosten der dezentralen Unterbringung:	42.500 €
zzgl. Nachberechnung §2-Fälle	70.000 €
zzgl. Erstausrüstung Neuzuweisungen	5.000 €
	<u>1.121.200€</u>

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

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

542290 Übrige Mieten/Pachten

Um den Betrieb der Begegnungsstätte in Königswinter, Hauptstr., ab April 2018 an der bisherigen oder an einer anderen Stätte fortzuführen, müssen die notwendigen Mittel hierfür aus dem Haushalt bereitgestellt werden, da die Spendenmittel hierfür nicht ausreichend sind.

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

- Die Mittel werden benötigt für den Transport und die Überwachung der monatlichen Bargeldauszahlung an die Asylbewerber
- Für den Verwaltungskostenanteil, den der Rhein-Sieg-Kreis für die Abrechnung der Krankenkosten Asyl erhebt.
- Außerdem werden Mittel benötigt für die Inanspruchnahme eines Dolmetscherservices für die Fälle, in denen keine ehrenamtlichen Dolmetscher zur Verfügung stehen.
- In 2018 werden die AsylbLG-Leistungsbehörden initial durch den Bund mit einer Lösung zur Identitätsüberprüfung (FAST-ID-Client) anhand von Fingerabdrücken ausgestattet. Hierdurch sollen die Leistungsbehörden bei der sicheren Identifizierung von Leistungsberechtigten unterstützt und mögliche Fälle von Sozialleistungsmisbrauch aufgedeckt werden können. Die Entwicklung der FAST-ID-Software und die Bereitstellung der Hardware (Fingerabdruckscanner, Smartcard Reader) an bis zu zwei Arbeitsplätzen pro Leistungsbehörde werden vom Bund übernommen. Die Hardware wird den Leistungsbehörden zum Gebrauch überlassen. Die jährlichen Supportkosten sind ab 01.01.2019 von den Kommunen zu übernehmen.

543105 Telekommunikationsgebühren

Telefongebühren Handys Asylbetreuung

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Pauschalansatz für Geschäftsaufwendungen

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0503 Leistungen an Asylbewerber								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	875.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	111.246	37.000	82.000	72.000	72.000	72.000	72.000	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.852.604	2.291.300	1.496.400	1.860.100	1.860.100	1.860.100	1.860.100	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.963.850	2.333.300	2.453.400	1.943.100	1.943.100	1.943.100	1.943.100	
10 - Personalauszahlungen	-406.210	-482.857	-410.161	-438.093	-442.726	-447.405	-452.130	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.337	-16.890	-17.186	-17.216	-17.251	-17.292	-17.329	
14 - Transferauszahlungen	-1.721.445	-1.118.400	-1.126.900	-1.253.700	-1.253.700	-1.253.700	-1.253.700	
15 - Sonstige Auszahlungen	-38.909	-43.400	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.173.901	-1.661.547	-1.602.047	-1.756.809	-1.761.477	-1.766.197	-1.770.959	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	789.950	671.753	851.353	186.291	181.623	176.903	172.141	

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 – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.104	199	199	199	199	199	199
414190 Übrige Landeszuweisungen	7.280	0	0	0	0	0	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	824	199	199	199	199	199	199
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.819	2.597	2.631	2.631	2.631	2.631	2.631
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	0	100	100	100	100	100	100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.327	1.092	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	492	1.405	901	901	901	901	901
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	10.923	5.697	5.730	5.730	5.730	5.730	5.730
11 Personalaufwendungen	-415.906	-318.511	-493.635	-509.040	-514.308	-519.629	-525.003
501101 Bezüge der Beamten	-146.748	-120.348	-137.716	-136.993	-138.443	-139.906	-141.385
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-152.023	-117.013	-209.682	-218.640	-220.959	-223.302	-225.668
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-14.310	-9.865	-18.453	-18.951	-19.141	-19.332	-19.525
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-32.672	-23.075	-44.787	-46.129	-46.622	-47.121	-47.624
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-66.393	-41.234	-76.264	-81.594	-82.410	-83.234	-84.067
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-3.278	-4.282	-4.166	-4.166	-4.166	-4.166	-4.166
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-482	-2.694	-2.567	-2.567	-2.567	-2.567	-2.567
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.552	-5.500	-11.300	-11.300	-6.700	-6.700	-6.700
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-2.336	-500	-2.000	-2.000	0	0	0
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-2.576	-300	-2.600	-2.600	0	0	0
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-1.460	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
525103 Fahrzeugsteuern	-510	0	0	0	0	0	0
525104 Fahrzeugversicherungen	-42	0	0	0	0	0	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-629	-1.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-199	-199	-199	-199	-199	-199	-199
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-199	-199	-199	-199	-199	-199	-199
15 Transferaufwendungen	-9.546	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-9.546	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.164	-21.000	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
542190 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	-10.454	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
542290 Übrige Mieten/Pachten	-4.680	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-18	0	0	0	0	0	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-13	-100	0	0	0	0	0
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	-100	0	0	0	0	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-448.368	-346.811	-539.535	-554.940	-555.608	-560.929	-566.303
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-437.445	-341.114	-533.805	-549.210	-549.878	-555.199	-560.573
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-437.445	-341.114	-533.805	-549.210	-549.878	-555.199	-560.573
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-437.445	-341.114	-533.805	-549.210	-549.878	-555.199	-560.573
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-290	-600	-696	-675	-712	-715	-736
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-290	-600	-696	-675	-712	-715	-736
29 Teilergebnis (26+27+28)	-437.735	-341.714	-534.500	-549.885	-550.589	-555.914	-561.308

Erläuterungen Produktgruppe 0504:

448290 Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden

Die Stadt Königswinter unterstützt gemeinsam mit der Stadt Bad Honnef die Drogenberatungsstelle. Der auf die Stadt Bad Honnef entfallende Anteil wird hier vereinnahmt. Der prozentuale Anteil berechnet sich nach Bevölkerungszahl und schwankt jährlich geringfügig.

456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder

Es handelt sich hierbei um Bußgelder, die im Zusammenhang mit der Wohngeldbewilligung verhängt werden.

521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung

Es handelt sich um laufende Unterhaltungsmaßnahmen für das Gebäude Küferweg 5, "Die Tafel" Königswinter.

524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung

Es handelt sich um Bewirtschaftungskosten für das Gebäude Küferweg 5, "Die Tafel" Königswinter.

524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen

Es handelt sich um Aufwendungen für Strom, Gas und Wasser für die Drogenberatungsstelle

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung

Der Ansatz beinhaltet die Fortbildungskosten für die Sachgebiete Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, Sozialversicherungsangelegenheiten und Wohngeld. Die Fortbildungsangebote im Bereich Wohngeld sind relativ teuer und beide Wohngeldsachbearbeiterinnen müssen fortlaufend weitergebildet werden. Außerdem sind hier die Kosten der Geschäftsbereichsleitung für Fortbildung und die Teilnahme an Kongressen veranschlagt sowie anteilig die Fortbildungskosten der Sozialarbeiter aus dem Bereich Asyl, da immer mehr anerkannte Flüchtlinge zu betreuen sind.

526190 Übrige besondere Aufwendungen für Bedienstete

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

531890 Zuschuss an übrige Bereiche für laufende Zwecke

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

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

542190 Übrige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

Zur Sicherstellung der Nachhaltigkeit der Ziele des Programms „Aktiv im Alter“ ist die Pflege einer Anerkennungskultur sowohl in Form von ideeller Unterstützung als auch in Form von materieller Unterstützung (z.B. durch Kostenerstattungen für Flyer, Plakate) in Höhe von 2.500 € erforderlich. Ziel ist es nach wie vor, durch eine verstärkte Vernetzung von Angeboten im senioren- / generationenübergreifenden Bereich sowie durch eine enge Kooperation und Koordination aller mit den Anliegen und Interessen älterer Menschen befassten Organisationen die bestehenden Infrastrukturen und Dienstleistungen auszubauen und das ehrenamtliche Engagement zu fördern. Für die Seniorenarbeit und für Projekte zur Bewältigung des demographischen Wandels stellt der Betrag das untere Limit dar. Zur weiteren Verstärkung des Integrationslotsenprojektes ist die Übernahme von Aus- und Weiterbildungskosten für Integrationslotsen sowie die Übernahme von Kosten für die Teamsitzungen der Integrationslotsen in Höhe von insgesamt 4.000 € erforderlich. Weiterhin enthält der gemeldete Ansatz einen Betrag in Höhe von 7.000 € für die Förderung der Ehrenamtsbörse Forum Ehrenamt sowie 2.500 € im jährlichen Wechsel für den Seniorentag bzw. Ehrenamtsdag.

542290 Übrige Mieten/Pachten

Mietkosten für die Räume der Drogenberatungsstelle

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

In 2016 ist die Zentrale Fachstelle zur präventiven Wohnungsnotfallhilfe im Rhein-Sieg-Kreis entstanden, eine Kooperation von mehreren Kommunen aus dem Rhein-Sieg-Kreis sowie dem Rhein-Sieg-Kreis, Jobcenter, Landschaftsverband Rheinland und dem Katholischen Verein für soziale Dienste im Rhein-Sieg-Kreis. Die Förderung des Projektes durch das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW läuft Ende 2018 aus. Der Ausschuss für Soziales, Generationen und Integration hat in seiner Sitzung am 14.6.2018 beschlossen, dass die Stadt die Beteiligung an dem Projekt fortsetzt und ab 2019 die anteiligen Kosten übernimmt.

549990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.490	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
07 + Sonstige Einzahlungen	39	100	100	100	100	100	100
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.529	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 - Personalauszahlungen	-345.753	-270.301	-410.638	-420.713	-425.165	-429.661	-434.203
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.428	-5.500	-11.300	-11.300	-6.700	-6.700	-6.700
14 - Transferauszahlungen	-17.586	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15 - Sonstige Auszahlungen	-14.447	-20.900	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-380.214	-298.301	-456.338	-466.413	-466.265	-470.761	-475.303
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-365.685	-295.301	-453.338	-463.413	-463.265	-467.761	-472.303

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 – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0505 Aufgaben nach dem UVG							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03 Sonstige Transfererträge	368.195	636.000	636.000	636.000	636.000	636.000	636.000
421101 Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz	67.629	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
421103 Erstattung von UVG-Leistungen durch Land (ab 2015)	289.139	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
421104 Rückzahlung gewährter Hilfe	11.427	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.055	5.100	9.800	10.000	10.500	11.000	12.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	3.055	5.100	9.800	10.000	10.500	11.000	12.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.560	174	586	586	586	586	586
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	382	125	213	213	213	213	213
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.179	50	373	373	373	373	373
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	372.810	641.274	646.386	646.586	647.086	647.586	648.586
11 Personalaufwendungen	-57.950	-61.280	-85.443	-92.071	-93.032	-94.001	-94.981
501101 Bezüge der Beamten	-28.635	-27.786	-28.356	-30.026	-30.343	-30.664	-30.988
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-11.331	-17.200	-30.863	-33.772	-34.129	-34.490	-34.855
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-58	0	0	0	0	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-878	-1.450	-2.707	-2.919	-2.948	-2.978	-3.008
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.296	-3.392	-6.591	-7.128	-7.204	-7.281	-7.359
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-14.497	-11.165	-16.690	-17.989	-18.168	-18.350	-18.534
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-209	-163	-179	-179	-179	-179	-179
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-46	-125	-59	-59	-59	-59	-59
15 Transferaufwendungen	-495.957	-776.000	-776.000	-776.000	-776.000	-776.000	-776.000
533310 Unterhaltsvorschussleistungen	-464.584	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
533311 Kostenerstattg. Beitr. Unterh.-Leistungen an Land	-31.373	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-553.907	-837.380	-861.543	-868.171	-869.132	-870.101	-871.081
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-181.097	-196.106	-215.156	-221.585	-222.045	-222.515	-222.494
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-181.097	-196.106	-215.156	-221.585	-222.045	-222.515	-222.494
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-181.097	-196.106	-215.156	-221.585	-222.045	-222.515	-222.494

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0505 Aufgaben nach dem UVG							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29 Teilergebnis (26+27+28)	-181.097	-196.106	-215.156	-221.585	-222.045	-222.515	-222.494

Erläuterungen Produktgruppe 0505:

421101 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz

Kalkulierte Erträge bei der Heranziehung von unterhaltspflichtigen Elternteilen.

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

Das Land erstattet den Kommunen einen Anteil der Aufwendungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Das Land NRW hat im August 2017 entschieden, die Kommunen beim neu reformierten Unterhaltsvorschussgesetz zu entlasten. Bund und Land übernehmen ab 01.07.2017 70 % der Leistungen an alleinerziehende Elternteile, so dass noch ein kommunaler Anteil von 30 % verbleibt.

421104 Rückzahlung gewährter Hilfe

Hierbei handelt es sich um Rückzahlungsverpflichtungen der Leistungsempfänger.

448290 Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden

Erhöhung des Erstattungsanspruches gegenüber dem Rhein-Sieg-Kreis aus der Barwerterhöhung von Pensionsverpflichtungen.

533311 Kostenerstattung von Unterhaltsleistungen an Land

Die Erträge, die aus der Heranziehung Unterhaltspflichtiger (siehe 421101) sowie aus Rückzahlungsverpflichtungen der Leistungsempfänger (siehe 421104) erzielt werden, müssen anteilig dem Land erstattet werden.

547390 Wertkorrektur von Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0505 Aufgaben nach dem UVG							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	391.806	636.000	636.000	636.000	636.000	636.000	636.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	391.806	639.000	639.000	639.000	639.000	639.000	639.000
10 - Personalauszahlungen	-43.198	-49.828	-68.516	-73.845	-74.626	-75.414	-76.209
14 - Transferauszahlungen	-517.149	-776.000	-776.000	-776.000	-776.000	-776.000	-776.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-560.347	-825.828	-844.516	-849.845	-850.626	-851.414	-852.209
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-168.540	-186.828	-205.516	-210.845	-211.626	-212.414	-213.209

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 Obdachlosenunterbringung, Geschäftsbereich Ordnungsamt, Herr Klein 05060200 Verwalt. u. Betrieb v. Unterk. u. Einricht. f. Asylbewerber u.a., Geschäftsbereich Soziales und Generationen, Frau Walter	

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	462.330	14.101	39.593	39.564	39.564	39.564	39.564
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	461.675	13.447	38.938	38.909	38.909	38.909	38.909
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	655	654	655	655	655	655	655
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.839	462.400	239.200	311.000	311.000	311.000	311.000
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehördl. Maßnahmen	1.765	0	0	0	0	0	0
432107 Gebühren Übergangsheime	231.823	402.400	179.200	251.000	251.000	251.000	251.000
432112 Obdachnutzungsentgelte	87.251	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	5.203	2.241	3.033	3.033	3.033	3.033	3.033
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	50	50	50	50	50	50
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.313	1.101	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	708	1.090	1.363	1.363	1.363	1.363	1.363
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	2.182	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	788.372	478.743	281.826	353.597	353.597	353.597	353.597
11 Personalaufwendungen	-448.055	-512.417	-381.165	-407.547	-411.785	-416.066	-420.390
501101 Bezüge der Beamten	-25.598	-37.856	-40.022	-41.797	-42.239	-42.686	-43.137
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-312.294	-355.468	-242.828	-261.438	-264.204	-266.998	-269.819
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-24.286	-31.156	-21.295	-22.598	-22.824	-23.053	-23.283
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-63.044	-72.874	-51.857	-55.181	-55.770	-56.364	-56.964
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-12.700	-12.455	-20.207	-21.578	-21.794	-22.012	-22.232
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-7.521	-934	-2.736	-2.736	-2.736	-2.736	-2.736
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.611	-1.674	-2.219	-2.219	-2.219	-2.219	-2.219
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.607	-13.100	-10.850	-10.850	-10.850	-10.850	-10.850
521190 Übrige Unterhaltung d. Grundst. u. Gebäude	-20.787	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-6.709	0	0	0	0	0	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-399	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-724	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-1.232	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-1.757	0	-750	-750	-750	-750	-750
14 Bilanzielle Abschreibungen	-661.239	-127.641	-102.321	-98.421	-96.752	-96.447	-96.615
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-646.145	-58.641	-73.621	-73.721	-73.052	-72.747	-72.915
571102 Abschreibungen GWG	-15.094	-69.000	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-28.700	-24.700	-23.700	-23.700	-23.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.197	-105.100	-103.000	-103.040	-103.080	-103.120	-103.160
542290 Übrige Mieten/Pachten	-74.477	-56.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-7.170	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
543105 Telekommunikationsgebühren	-5.691	-9.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-39.359	-37.900	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
544190 Übrige Versicherungen	-987	-1.600	-1.200	-1.240	-1.280	-1.320	-1.360
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-3.512	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.272.098	-758.258	-597.336	-619.858	-622.468	-626.484	-631.015
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-483.726	-279.515	-315.510	-266.262	-268.871	-272.887	-277.418
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-483.726	-279.515	-315.510	-266.262	-268.871	-272.887	-277.418
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-483.726	-279.515	-315.510	-266.262	-268.871	-272.887	-277.418
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.548.923	-1.688.507	-1.872.076	-1.563.653	-1.644.783	-1.646.235	-1.655.375
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.361	-93.835	-81.264	-81.497	-81.989	-81.869	-82.270
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-1.441.795	-1.564.859	-1.763.155	-1.455.309	-1.534.507	-1.535.933	-1.543.860
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-3.767	-29.813	-27.657	-26.848	-28.287	-28.433	-29.245
29 Teilergebnis (26+27+28)	-2.032.649	-1.968.023	-2.187.586	-1.829.915	-1.913.654	-1.919.121	-1.932.793

Erläuterungen Produktgruppe 0506:

432107 Gebühren Übergangsheime

Entsprechend Schnellbrief 135/2016 vom 25.5.2016 besteht im Rechtskreis des AsylbLG grundsätzlich keine Möglichkeit, Gebühren von Leistungsberechtigten für die Unterkunft in Unterbringungseinrichtungen zu erheben. Zum einen normiert das Asylbewerberleistungsgesetz die Ansprüche von leistungsberechtigten Personen im Sinne eines menschenwürdigen Existenzminimums. Die Erhebung einer Benutzungsgebühr für kommunale Flüchtlingsunterkünfte widerspricht diesem Sinn und Zweck des Gesetzes. Zum anderen erhalten die Kommunen für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen (siehe § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) NRW) eine Erstattung der Kosten durch das Land NRW. Eine Gebührenerhebung nach allgemeinen gebührenrechtlichen Grundsätzen scheidet daher aus.

Für anerkannte Asylbewerber, die in den Übergangwohnheimen bleiben, werden weiterhin Gebühren auf Grundlage der Satzung über den Betrieb der städtischen Flüchtlingsunterkünfte der Stadt Königswinter erhoben.

432112 Obdachnutzungsentgelte

Einnahmen Obdachnutzungsgebühren für die städtische Obdachlosenunterkünfte Malteserstraße (voraussichtlich noch bis Ende März 2019) und Hauptstraße 569 sowie Einnahmen aus der Entschädigungspflicht für die nach § 19 Ordnungsbehördengesetz in Anspruch genommenen Drittwohnungen (WWG), §§ 39 Absatz 1 Buchstabe a und 42 Absatz 2 Ordnungsbehördengesetz NRW. Ansatz nach derzeitigem Stand 2018 entsprechend Anzahl der eingewiesenen Personen.

456501 Leistungen bei Schadensfällen

Es handelt sich um durch aktuelle oder ehemalige Bewohner zu erstattende Beträge aufgrund von Schadensverursachungen.

521190 Übrige Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

Es handelt sich um Kosten für kleinere Reparaturen, Handwerkerkosten etc. in den Obdächern. Ansatz wie Vorjahr.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Die Mittel werden für die Reparatur und Unterhaltung von Geräten (z.B. Waschmaschinen) und Einrichtungsgegenständen benötigt.

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Die Mittel werden benötigt für den erstmaligen Ausbildungsbedarf neuer Mitarbeiter (Deeskalation und Konfliktmanagement, Interkulturelle Kommunikation und Selbstbehauptung /-verteidigung), sowie den laufenden Fortbildungsbedarf der Mitarbeiter.

- Für das Produkt „Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Asylbewerber u.a.“ werden 2.000 € Aufwendungen für die Fortbildung veranschlagt.
- Für das Produkt „Obdachlosenunterbringung“ soll ein Betrag vorgehalten werden für den Fall, dass ein entsprechendes Seminar mit der Thematik der Obdachlosigkeit angeboten wird.

526106 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung

Die Mittel werden für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für die Unterkunftsleiter in den Übergangsheimen unter Berücksichtigung der Arbeitsschutzrichtlinien und Anforderungsprofilen benötigt.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Toner für Drucker in den Ü-Heimen

14 Bilanzielle Abschreibungen

Ab 2019 wird auf eine Aktivierung (Erfassung in der Anlagenbuchhaltung) der geringwertigen Vermögensgegenstände verzichtet, so dass kein Abschreibungsaufwand mehr auf Sachkonto 571102 „Abschreibungen GWG“ darzustellen ist. Diese Gegenstände werden in Anwendung des § 36 III KomHVO nunmehr unmittelbar als Aufwand auf Sachkonto 571103 „Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto“ verbucht. Durch das zum 01. Januar 2019 in Kraft getretene 2. NKFVG NRW wurde die Wertgrenze für geringwertige Vermögensgegenstände von 410 Euro netto auf 800 Euro netto angehoben, so dass auch Sachverhalte, die bislang aktiviert und über 571101 abgeschrieben wurden, nunmehr unmittelbar als Aufwand auf Sachkonto 571103 verbucht werden. Die aus der Anschaffung der geringwertigen Vermögensgegenstände resultierende Auszahlung ist der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzuordnen, so dass die Anschaffungen nicht mehr Bestandteil der Investitionsübersichten sind.

571103 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

Bei einem Ansatz in Höhe von 22.700 Euro handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von insbesondere Schränken, Kühlschränken, Elektroherden, Waschmaschinen und Spülen für Übergangsheime (siehe auch I-50-2).

Bei einem Ansatz in Höhe von 1.000 Euro handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von z.B. Bettgestellen, Kühlschränken, Waschmaschinen und sonstigem Mobiliar für die Obdachlosenunterbringung (siehe I-50-4). In 2019 sind weitere 5.000 Euro für die Ersteinrichtung der Obdachlosenunterkunft Hauptstraße 569 vorgesehen.

542290 Übrige Mieten/Pachten

- Es handelt sich um laufende Ausgaben für das Personennotrufsystem für alleinstehende Mitarbeiter in den Übergangsheimen (6.000 Euro).
- Ansatz für die von der WWG in Anspruch genommene Wohnungen gemäß § 19 Ordnungsbehördengesetz in Verbindung mit §§ 39 Absatz 1 a und 42 Absatz 2 Ordnungsbehördengesetz. Ansatz nach dem Ist 2018.

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Zur effektiveren Aufgabenwahrnehmung im Servicebereich Asyl - Flüchtlingsunterbringung wird Ende 2018 die Software "comp.ASS 21" für das Flüchtlingsmanagement implementiert. Anschaffungskosten entstehen nicht, nur einmalige Implementierungskosten in 2018 und in den Jahren 2019 ff laufende Kosten in Höhe von monatlich 1.236 €

543105 Telekommunikationsgebühren

Kosten für alle Übergangsheime und Notunterkünfte inklusive Notrufleitung und Mobiltelefone der Hausmeister. Der Ansatz kann aufgrund der Reduzierung der Übergangsheime und der damit verbundenen geringeren Telefonanschlüsse gesenkt werden.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Bedarf an Verschleiß- und Verbrauchsgütern wie Matratzen, Bettzeug, Werkzeug, Reinigungsmaterial, etc.

- Es sind 21.600 € für die Übergangsheime vorgesehen. Der Bedarf orientiert sich an der Zahl der prognostizierten Zuweisungen sowie den Erfahrungen der letzten Jahre.
- Für die Obdachlosenunterkunft Hauptstraße 569 sind 2.000 € vorgesehen.

544190 Übrige Versicherungen

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

547390 Wertkorrektur von Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	243.785	462.400	239.200	311.000	311.000	311.000	311.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	50	50	50	50	50	50
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	243.815	462.450	239.250	311.050	311.050	311.050	311.050
10 - Personalauszahlungen	-425.223	-497.354	-356.003	-381.014	-385.037	-389.100	-393.203
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.709	-13.100	-10.850	-10.850	-10.850	-10.850	-10.850
15 - Sonstige Auszahlungen	-124.199	-105.000	-131.600	-127.640	-126.680	-126.720	-126.760
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-560.131	-615.454	-498.453	-519.504	-522.567	-526.670	-530.813
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-316.316	-153.004	-259.203	-208.454	-211.517	-215.620	-219.763
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.116.008	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-72.484	-149.700	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30 = Summe invest. Auszahlungen	-1.188.491	-149.700	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.188.491	-149.700	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen								
Nr. Bezeichnung	Erg. 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE aus 2019 VE aus 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	2006 - 2018 2006 - 2023	
I-23-25 Erwerb Übergangsheim	-946.810 0	0	0	0 0	0	0	-946.810 -946.810	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-946.810 0	0	0	0 0	0	0	-946.810 -946.810	
I-23-26 Erwerb und Umbau Kirchstraße 20, Ittenbach	-94.022 0	0	0	0 0	0	0	-908.051 -908.051	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grund- stücken u. Geb.	0 0	0	0	0 0	0	0	-729.970 -729.970	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-94.022 0	0	0	0 0	0	0	-178.080 -178.080	
I-50-2 Betriebs- und Geschäftsausstattung Übergangsheim	-72.484 -143.700	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-491.893 -516.893	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-72.484 -143.700	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-490.798 -515.798	
I-50-4 BGA Obdachlosenunterbringung	0 -6.000	-5.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-9.356 -18.356	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -6.000	-5.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-9.356 -18.356	
I-65-26 Containeranlage Am Kraefeld	-52.675 0	0	0	0 0	0	0	-683.695 -683.695	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-52.675 0	0	0	0 0	0	0	-683.695 -683.695	
I-65-27 Containeranlage Sporthalle Am Limperichsberg	-20.883 0	0	0	0 0	0	0	-109.827 -109.827	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-20.883 0	0	0	0 0	0	0	-109.827 -109.827	
I-65-33 Containeranlage Cäsariusstraße, Oberdollendorf	-1.618 0	0	0	0 0	0	0	-5.360 -5.360	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.618 0	0	0	0 0	0	0	-5.360 -5.360	

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0506:

I-50-2 Betriebs- und Geschäftsausstattung Übergangsheim

Bei diesem Ansatz handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von insbesondere Schränken, Kühlschränken, Elektroherden, Waschmaschinen und Spülen (siehe auch Sachkonto 571103).

I-50-4 Betriebs- und Geschäftsausstattung Obdachlosenunterbringung

Bei diesem Ansatz handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von z.B. Betten, Kühlschränken, Waschmaschinen und sonstigem Mobiliar. In 2019 ist die Ersteinrichtung der Obdachlosenunterkunft Hauptstraße 569 vorgesehen. (Siehe auch Sachkonto 571103.)

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 – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter								
Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.211.154	6.193.940	6.808.145	7.038.524	7.226.248	7.418.348	7.606.188	
414090 Übrige Bundeszuweisungen	80.583	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
414099 RAP-Auflösung Bund	0	66.225	56.783	56.783	56.783	56.783	56.783	
414190 Übrige Landeszuweisungen	7.081.558	6.012.645	6.686.100	6.914.200	7.102.400	7.294.500	7.486.600	
414199 RAP-Auflösung Land	0	62.071	8.743	8.943	9.043	9.043	9.043	
414290 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	0	600	0	0	0	0	0	
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	5.731	0	0	0	0	0	0	
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	31.807	30.396	33.412	36.873	36.873	36.873	35.650	
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	1.731	1.731	1.731	1.731	1.731	1.731	1.730	
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	6.209	5.942	5.588	4.621	4.046	4.046	1.010	
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	3.535	830	2.787	2.372	2.372	2.372	2.372	
03 Sonstige Transfererträge	1.827.891	1.146.600	1.146.300	1.026.300	886.300	766.300	656.300	
421106 Kostenbeiträge Jugendamt auss. v. Einricht.	720	600	300	300	300	300	300	
422101 Kostenbeitr. u. Aufwendersersatz, Kostenersatz	1.738	0	0	0	0	0	0	
422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	1.825.433	1.146.000	1.146.000	1.026.000	886.000	766.000	656.000	
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.012.332	1.941.000	2.360.000	2.410.000	2.560.000	2.610.000	2.660.000	
432115 Elternbeiträge	2.012.332	1.941.000	2.360.000	2.410.000	2.560.000	2.610.000	2.660.000	
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.200	4.200	4.200	0	0	0	
441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	4.200	4.200	4.200	4.200	0	0	0	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.367	156.100	174.500	174.500	174.500	174.500	174.500	
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	189.612	155.100	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000	
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	2.488	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	2.267	0	0	0	0	0	0	
07 Sonstige ordentliche Erträge	95.159	16.893	21.741	21.741	21.741	21.741	21.741	
456501 Leistungen bei Schadensfällen	42.000	0	0	0	0	0	0	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	14.641	8.831	11.170	11.170	11.170	11.170	11.170	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	11.613	8.063	10.571	10.571	10.571	10.571	10.571	
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	25.751	0	0	0	0	0	0	
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	1.154	0	0	0	0	0	0	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	11.345.102	9.458.734	10.514.886	10.675.265	10.868.789	10.990.889	11.118.729	
11 Personalaufwendungen	-1.937.242	-1.963.871	-2.017.626	-2.143.341	-2.165.653	-2.188.188	-2.210.948	
501101 Bezüge der Beamten	-278.865	-279.453	-282.968	-299.522	-302.691	-305.892	-309.125	

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.150.341	-1.227.597	-1.220.924	-1.301.231	-1.314.998	-1.328.903	-1.342.947
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-518	0	0	0	0	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-91.441	-103.422	-110.672	-116.171	-117.333	-118.507	-119.692
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-228.602	-241.924	-260.735	-274.647	-277.577	-280.536	-283.524
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-1	0	0	0	0	0	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-166.950	-79.623	-119.014	-128.455	-129.740	-131.037	-132.348
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-10.736	-16.416	-14.309	-14.309	-14.309	-14.309	-14.309
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-9.787	-15.436	-9.004	-9.004	-9.004	-9.004	-9.004
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.242	-29.800	-30.450	-30.450	-28.500	-28.500	-28.500
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-1.553	-1.000	-1.500	-1.500	0	0	0
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	414	-300	-450	-450	0	0	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-2.336	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-12.912	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.854	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-119.664	-124.122	-149.763	-168.298	-225.697	-232.179	-232.989
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-119.664	-124.122	-147.763	-166.298	-223.697	-230.179	-230.989
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15 Transferaufwendungen	-17.555.365	-17.151.119	-18.616.770	-19.001.970	-19.170.070	-19.356.070	-19.553.070
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-9.723	0	0	0	0	0	0
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	-68.378	-13.433	-13.633	-13.733	-13.733	-13.733
531801 Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen	-11.870.204	-11.500.000	-12.020.000	-12.540.000	-12.840.000	-13.140.000	-13.440.000
531803 Zusch. an Trägerverein f. d. offene Jugendarbeit	-187.997	-197.000	-199.000	-234.000	-242.000	-248.000	-255.000
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-114.328	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900
531899 RAP-Auflösung übrige Bereiche	0	-77.596	-73.736	-73.736	-73.736	-73.736	-73.736
533301 Durchführung einz. Maßnahmen u. Veranstaltungen	-31.418	-38.900	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900
533305 Kosten f. d. Inanspruchn. bes. Leistg. and. Träger	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
533306 Weiterleitung von Einnahmen an Dritte	-30.145	-30.145	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
533307 Erstattungen an Adoptionsvermittlungsstelle RSK	-11.098	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
533402 Zahlungen an Leistungserbringer	-3.882.555	-3.773.000	-4.514.500	-4.344.500	-4.204.500	-4.084.500	-3.974.500
533403 Erstattungen an Sozialleistungsträger	-403.821	-428.000	-459.000	-459.000	-459.000	-459.000	-459.000

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
533404 Zusätzliche Leistungen	-54.035	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
533407 Pflegegeld f. Kinder in Tagespflege	-893.982	-850.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
533408 Versicherungsleistungen für Tagesmütter/-väter	-66.059	-65.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-420.530	-231.185	-436.320	-436.420	-435.800	-435.800	-435.800
542290 Übrige Mieten/Pachten	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-16.271	-29.060	-29.300	-29.400	-28.800	-28.800	-28.800
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-18	-25	-20	-20	0	0	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-3.713	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	-380.000	-180.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
545390 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	-9.650	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
547103 Verlust bei Abgang v. Aufbauten und Betriebsvorr.	-1.856	0	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-8.722	-100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-20.055.042	-19.500.097	-21.250.928	-21.780.478	-22.025.720	-22.240.737	-22.461.307
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-8.709.940	-10.041.364	-10.736.042	-11.105.213	-11.156.931	-11.249.848	-11.342.578
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-8.709.940	-10.041.364	-10.736.042	-11.105.213	-11.156.931	-11.249.848	-11.342.578
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-8.709.940	-10.041.364	-10.736.042	-11.105.213	-11.156.931	-11.249.848	-11.342.578
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-246.790	-148.585	-820.820	-340.896	-367.655	-365.906	-377.815
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.187	-51.037	-190.169	-191.549	-193.035	-194.003	-195.503
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	36.961	68.314	-430.863	44.596	29.721	33.493	28.948
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-232.564	-165.862	-199.788	-193.943	-204.341	-205.397	-211.260
29 Teilergebnis (26+27+28)	-8.956.730	-10.189.948	-11.556.862	-11.446.109	-11.524.586	-11.615.754	-11.720.392

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

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

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 – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen und Jugendplätzen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.888	17.181	15.954	14.572	13.997	13.997	9.738
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	12.516	10.409	9.951	9.951	9.951	9.951	8.728
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	6.209	5.942	5.588	4.621	4.046	4.046	1.010
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.163	830	415	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	19.888	17.181	15.954	14.572	13.997	13.997	9.738
14 Bilanzielle Abschreibungen	-32.121	-38.172	-50.738	-52.113	-58.524	-65.124	-66.032
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-32.121	-38.172	-50.738	-52.113	-58.524	-65.124	-66.032
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.156	-300	-300	-300	-300	-300	-300
542290 Übrige Mieten/Pachten	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
547103 Verlust bei Abgang v. Aufbauten und Betriebsvorr.	-1.856	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-34.277	-38.472	-51.038	-52.413	-58.824	-65.424	-66.332
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-14.388	-21.291	-35.084	-37.840	-44.827	-51.427	-56.594
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-14.388	-21.291	-35.084	-37.840	-44.827	-51.427	-56.594
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-14.388	-21.291	-35.084	-37.840	-44.827	-51.427	-56.594
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-229.871	-162.767	-196.725	-190.969	-201.208	-202.247	-208.021
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-229.871	-162.767	-196.725	-190.969	-201.208	-202.247	-208.021
29 Teilergebnis (26+27+28)	-244.260	-184.059	-231.808	-228.809	-246.035	-253.675	-264.615

Erläuterungen Produktgruppe 0603:

542290 Übrige Mieten/Pachten

Die katholische Kirchengemeinde St. Margareta stellt das Gelände des Kinderspielplatzes in Stieldorf gegen Zahlung einer Pacht zur Verfügung.

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen und Jugendplätzen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
15 - Sonstige Auszahlungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-300	-300						
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-300	-300						
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-17.716	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-53.855	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
30 = Summe invest. Auszahlungen	-71.571	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-71.571	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Stadt Königswinter								
Investitionen Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen und Jugendplätzen								
Nr. Bezeichnung	Erg. 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE aus 2019 VE aus 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	2006 - 2018 2006 - 2023	
I-66-212 Kinderspielplatz Limperichsberg	-9.160 0	0	0	0 0	0	0	-9.160 -9.160	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-9.160 0	0	0	0 0	0	0	-9.160 -9.160	
I-66-4 Spielgeräte für Kinderspielplätze und Jugendplätze	-53.855 -60.000	-60.000	-60.000	0 0	-60.000	-60.000 -60.000	-267.487 -567.487	
07 + Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0 0	0	0	10.000 10.000	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0 0	0	0	0 0	0	0	4.000 4.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0 0	0	0	-145 -145	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-53.855 -60.000	-60.000	-60.000	0 0	-60.000	-60.000 -60.000	-281.342 -581.342	
I-66-64 Baumaßnahmen Kinderspielplätze und Jugendplätze	-8.556 -20.000	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-53.582 -103.582	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-8.556 -20.000	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-47.543 -97.543	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0 0	0	0	-6.039 -6.039	

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0603:

I-66-4 Spielgeräte für Kinderspielplätze und Jugendplätze

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen und Jugendplätzen.

I-66-64 Baumaßnahmen Kinderspielplätze und Jugendplätze

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für immer wieder anfallende aktivierbare bauliche Maßnahmen kleineren Umfangs im Bereich von Kinderspielplätzen und Jugendplätzen. Um die Verkehrssicherheit der Plätze gewährleisten zu können, wird ein jährlicher Ansatz in Höhe von 10.000 Euro für erforderlich gehalten.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0605 Jugendförderung		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		Verantwortliche Person: Herr Giesen
Produktgruppenbeschreibung Förderung der Jugendarbeit durch - Unterstützung der Arbeit der offenen Jugendarbeit - Unterstützung der Arbeit der verbandlichen Jugendarbeit - Planung und Durchführung eigener Maßnahmen für und mit Kinder(n) und Jugendliche(n) Sachziele: Die erforderlichen Angebote der Jugendarbeit sind vorhanden Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl Besucher in Häusern der offenen Tür - Anzahl Teilnehmer an Angeboten der Jugendarbeit - Anzahl junger Menschen, die durch die Jugendberufshilfe unterstützt werden.		
Zugeordnete Produkte	06050100 06050200 06050300 06050400 06050500 06050600	Jugendarbeit Freiw. Zuschüsse z. Betrieb Häuser der offenen Tür (FNE) Freiw. Zuschüsse z. FNE des Stadtjugendrings Königswinter Förderung der Jugendverbände Jugendsozialarbeit Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0605 Jugendförderung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.876	32.776	44.831	44.831	44.831	44.831	44.830
414090 Übrige Bundeszuweisungen	0	300	0	0	0	0	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	30.145	30.445	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
414290 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	0	300	0	0	0	0	0
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	1.731	1.731	1.731	1.731	1.731	1.731	1.730
03 Sonstige Transfererträge	720	300	200	200	200	200	200
421106 Kostenbeiträge Jugendamt auss. v. Einricht.	720	300	200	200	200	200	200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367	420	0	0	0	0	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	367	420	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.378	1.067	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.314	247	500	500	500	500	500
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	63	820	959	959	959	959	959
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	34.340	34.563	46.491	46.491	46.491	46.491	46.490
11 Personalaufwendungen	-155.729	-152.815	-156.851	-168.410	-170.164	-171.936	-173.725
501101 Bezüge der Beamten	-31.106	-32.873	-32.685	-34.721	-35.088	-35.459	-35.834
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-86.785	-84.543	-83.256	-89.965	-90.916	-91.878	-92.849
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.997	-7.128	-7.301	-7.776	-7.854	-7.933	-8.012
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-17.426	-16.672	-17.780	-18.989	-19.191	-19.396	-19.602
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-12.410	-9.508	-14.309	-15.439	-15.594	-15.750	-15.907
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-123	-1.085	-887	-887	-887	-887	-887
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-882	-1.008	-634	-634	-634	-634	-634
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223	-600	-600	-600	-600	-600	-600
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-223	-600	-600	-600	-600	-600	-600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-10.538	-10.538	-11.663	-15.038	-15.038	-15.038	-15.036
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-10.538	-10.538	-11.663	-15.038	-15.038	-15.038	-15.036
15 Transferaufwendungen	-259.235	-270.945	-285.900	-320.900	-328.900	-334.900	-341.900
531803 Zusch. an Trägerverein f. d. offene Jugendarbeit	-187.997	-197.000	-199.000	-234.000	-242.000	-248.000	-255.000
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-35.984	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
533301 Durchführung einz. Maßnahmen u. Veranstaltungen	-5.109	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
533306 Weiterleitung von Einnahmen an Dritte	-30.145	-30.145	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0605 Jugendförderung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-471	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-471	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-426.197	-436.398	-456.514	-506.448	-516.202	-523.974	-532.761
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-391.856	-401.835	-410.024	-459.958	-469.712	-477.483	-486.271
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-391.856	-401.835	-410.024	-459.958	-469.712	-477.483	-486.271
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-391.856	-401.835	-410.024	-459.958	-469.712	-477.483	-486.271
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.290	-21.209	-482.405	-13.764	-15.431	-15.529	-15.626
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-11.473	-18.334	-479.770	-11.207	-12.736	-12.821	-12.841
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-1.816	-2.875	-2.634	-2.557	-2.694	-2.708	-2.786
29 Teilergebnis (26+27+28)	-405.146	-423.045	-892.428	-473.722	-485.142	-493.012	-501.898

Erläuterungen Produktgruppe 0605:

414190 Übrige Landeszuweisungen

Landeszuweisungen für offene Kinder- und Jugendarbeit. Aufgrund des Vertrages mit dem Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit werden 30.145 € an den Träger der Häuser der Jugend weitergeleitet. (Sachkonto 533306) Für den restlichen Betrag werden Zusatzleistungen eingekauft.

421106 Kostenbeiträge Jugendamt außerhalb von Einrichtungen

Hier werden die Teilnehmerbeiträge geplant.

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

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

531803 Zuschüsse an Trägerverein für die offene Jugendarbeit

2019: Vertraglich festgelegter Betriebskostenzuschuss an den Träger der Häuser der Jugend sowie Sonderzuschuss für Sach- und Programmkosten (rund 5.500 €).

2020: Vertragsverlängerung gemäß Beschluss Stadtrat vom 18.12.2017.

531890 Zuschuss an übrige Bereiche für laufende Zwecke

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

533301 Durchführung einzelner Maßnahmen und Veranstaltungen

Kosten für Beteiligung an Jugendfördermaßnahmen (z.B. Jugend ohne Alkohol, Saturday-Night-Games u.a.)

533306 Weiterleitung von Einnahmen an Dritte

siehe Sachkonto 414190

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Kosten für eigene Jugendfördermaßnahmen (Kinder- und Jugendforum, Speed-Debating, Gruppenleiterschulung)

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

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

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

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0605:

I-65-46 Sanierung Haus der Jugend Oberpleis

Bei der beabsichtigten Sanierung des Hauses der Jugend (siehe PG 0114) ist nach § 36 Absatz 2 KomHVO eine Aktivierung der Elektroinstallation, der Heizungsanlage und der Fenster als eigenständige Komponenten möglich. Der entsprechende Anteil an den Sanierungsaufwendungen (90 T€) wird daher hier investiv dargestellt.

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																	
<table border="0"> <tr> <td>Zugeordnete Produkte</td> <td>06060100</td> <td>Allgemeine Förderung</td> </tr> <tr> <td></td> <td>06060200</td> <td>Trennungs- und Scheidungsberatung</td> </tr> <tr> <td></td> <td>06060300</td> <td>Beratung zur Ausübung des Umgangsrechtes</td> </tr> <tr> <td></td> <td>06060400</td> <td>Unterbringung in Mutter-Kind-Einrichtungen</td> </tr> <tr> <td></td> <td>06060500</td> <td>Hilfe in Notsituationen</td> </tr> </table>			Zugeordnete Produkte	06060100	Allgemeine Förderung		06060200	Trennungs- und Scheidungsberatung		06060300	Beratung zur Ausübung des Umgangsrechtes		06060400	Unterbringung in Mutter-Kind-Einrichtungen		06060500	Hilfe in Notsituationen
Zugeordnete Produkte	06060100	Allgemeine Förderung															
	06060200	Trennungs- und Scheidungsberatung															
	06060300	Beratung zur Ausübung des Umgangsrechtes															
	06060400	Unterbringung in Mutter-Kind-Einrichtungen															
	06060500	Hilfe in Notsituationen															

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0606 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.022	13.700	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
414090 Übrige Bundeszuweisungen	13.022	13.200	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
414190 Übrige Landeszuweisungen	0	200	0	0	0	0	0
414290 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	0	300	0	0	0	0	0
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	1.000	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0	2.300	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
421106 Kostenbeiträge Jugendamt auss. v. Einricht.	0	300	100	100	100	100	100
422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	0	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	4.200	2.470	3.348	3.348	3.348	3.348	3.348
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.849	1.219	1.561	1.561	1.561	1.561	1.561
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.351	1.251	1.786	1.786	1.786	1.786	1.786
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	18.222	18.470	26.448	26.448	26.448	26.448	26.448
11 Personalaufwendungen	-216.776	-227.230	-219.301	-231.569	-233.978	-236.411	-238.869
501101 Bezüge der Beamten	-8.557	-8.565	-8.481	-8.883	-8.977	-9.072	-9.168
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-157.884	-165.008	-156.256	-165.591	-167.343	-169.112	-170.899
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-173	0	0	0	0	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-12.438	-13.910	-13.703	-14.313	-14.457	-14.601	-14.747
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-31.428	-32.539	-33.369	-34.951	-35.324	-35.700	-36.081
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.754	-2.827	-4.361	-4.700	-4.747	-4.795	-4.843
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.639	-1.967	-1.968	-1.968	-1.968	-1.968	-1.968
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-904	-2.414	-1.163	-1.163	-1.163	-1.163	-1.163
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-329	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-329	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15 Transferaufwendungen	-213.329	-173.000	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-618	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
533301 Durchführung einz. Maßnahmen u. Veranstaltungen	-25.485	-37.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
533402 Zahlungen an Leistungserbringer	-187.226	-135.000	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-430.434	-401.530	-615.601	-627.869	-630.278	-632.711	-635.169
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-412.212	-383.061	-589.154	-601.422	-603.831	-606.264	-608.721

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0606 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-412.212	-383.061	-589.154	-601.422	-603.831	-606.264	-608.721
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-412.212	-383.061	-589.154	-601.422	-603.831	-606.264	-608.721
29 Teilergebnis (26+27+28)	-412.212	-383.061	-589.154	-601.422	-603.831	-606.264	-608.721

Erläuterungen Produktgruppe 0606:

414090 Übrige Bundeszuweisungen

Zuschüsse nach dem Bundeskinderschutzgesetz für Maßnahmen „Frühe Hilfen“.

421106 Kostenbeiträge Jugendamt außerhalb von Einrichtungen

Hier werden die Teilnehmerbeiträge geplant.

422102 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)

Mögliche Kostenbeiträge (z.B. Kindergeld) für Maßnahmen in Mutter-Kind-Einrichtungen.

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Die Koordinatorin für Frühe Hilfen ist im Rahmen ihrer Tätigkeit verpflichtet, an Aus- und Fortbildungen teilzunehmen. Auf die Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses wird verwiesen.

531890 Zuschüsse an übrige Bereiche für laufende Zwecke

Zuschüsse zu einzelnen Maßnahmen und Veranstaltungen.

533301 Durchführung einzelner Maßnahmen und Veranstaltungen

Projekte im Rahmen der frühkindlichen Prävention (Willkommensbesuche einschließlich Elternbegleitordner, Eltern-Kind-Café in der Altstadt, Einsatz von Familienhebammen als niedrigschwelliges Angebot in Familien bzw. bei Alleinerziehenden mit Kleinstkindern). In 2018 wurde das Angebot um das Projekt „Aufwind“ erweitert. Es handelt sich um eine einzelfallbezogene, aufsuchende und ehrenamtliche Familienbegleitung unter Anleitung des Sozialdienstes Katholischer Frauen (SKF). Die Kosten betragen jährlich 12.000 €. Der Ansatz wurde um diesen Betrag erhöht.

533402 Zahlungen an Leistungserbringer

- (06060400: 340.000 €) Unterbringung von Müttern mit Kleinstkindern in Mutter-Kind-Einrichtungen zur Befähigung der Erziehungskompetenzen. Durchschnittlich werden 3,5 bis 4 Fälle / Jahr kalkuliert, da in 2018 vermehrt Mütter mit Kindern in Mutter-Kind-Einrichtungen untergebracht wurden.
- (06060500: 5.000 €) Hilfen für Kinder in Notsituationen, die durch Ausfall des überwiegend betreuenden Elternteils aus gesundheitlichen Gründen betreut und versorgt werden müssen und ein anderer Kostenträger nicht vorhanden ist. Der Anspruch besteht aus § 20 SGB VIII.

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0606 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.022	13.700	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	2.300	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.022	16.000	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
10 - Personalauszahlungen	-210.480	-220.023	-211.810	-223.738	-226.100	-228.486	-230.895
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-339	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14 - Transferauszahlungen	-216.585	-173.000	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-427.404	-394.323	-608.110	-620.038	-622.400	-624.786	-627.195
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-412.382	-378.323	-585.010	-596.938	-599.300	-601.686	-604.095

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 - Ermittlungen in Fällen von Kindeswohlgefährdungen - Abschätzung des Gefährdungsrisikos im Einzelfall - Im Bedarfsfall das Sicherstellen des Schutzes von Minderjährigen durch Einleitung entsprechender familiengerichtlicher Maßnahmen oder Inobhutnahme Sachziele: - Passgenaue Hilfe je nach Bedarf - Die Familie oder Einzelperson ist befähigt, ohne weitere Hilfen sein Leben zu organisieren - Sicherstellung des Wohles des Kindes im Falle einer Gefährdung Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Fallzahlen im Vergleich zum Bundes-/ Landesdurchschnitt - Verhältnis ambulante / stationäre Hilfen im Vergleich zum Bundes-/ Landesdurchschnitt		
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 – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.094	123.328	124.119	111.180	99.380	91.480	83.580
414190 Übrige Landeszuweisungen	174.035	122.000	123.000	111.100	99.300	91.400	83.500
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	4.731	0	0	0	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.328	1.328	1.119	80	80	80	80
03 Sonstige Transfererträge	1.827.171	1.144.000	1.136.000	1.016.000	876.000	756.000	646.000
422101 Kostenbeitr. u. Aufwendgsersatz, Kostenersatz	1.738	0	0	0	0	0	0
422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	1.825.433	1.144.000	1.136.000	1.016.000	876.000	756.000	646.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.778	143.260	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	179.023	142.260	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	2.488	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	2.267	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	37.302	7.171	9.876	9.876	9.876	9.876	9.876
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	6.875	3.705	4.768	4.768	4.768	4.768	4.768
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	7.405	3.466	5.108	5.108	5.108	5.108	5.108
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	23.023	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	2.228.345	1.417.759	1.432.495	1.299.556	1.147.756	1.019.856	901.956
11 Personalaufwendungen	-900.018	-950.536	-998.627	-1.067.077	-1.078.207	-1.089.449	-1.100.804
501101 Bezüge der Beamten	-79.195	-83.934	-84.407	-90.257	-91.212	-92.176	-93.150
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-610.686	-646.997	-664.417	-712.301	-719.837	-727.449	-735.136
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-288	0	0	0	0	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-48.459	-54.543	-61.868	-65.265	-65.918	-66.577	-67.243
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-120.319	-127.587	-141.890	-150.343	-151.947	-153.567	-155.203
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-1	0	0	0	0	0	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-31.080	-23.908	-35.458	-38.322	-38.706	-39.093	-39.484
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-5.315	-7.274	-6.664	-6.664	-6.664	-6.664	-6.664
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-4.675	-6.293	-3.924	-3.924	-3.924	-3.924	-3.924
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.469	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-2.336	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-10.279	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.854	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.704	-1.709	-3.558	-2.346	-2.345	-2.227	-2.131
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.704	-1.709	-1.558	-346	-345	-227	-131
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15 Transferaufwendungen	-4.153.186	-4.126.000	-4.688.500	-4.518.500	-4.378.500	-4.258.500	-4.148.500
533402 Zahlungen an Leistungserbringer	-3.695.330	-3.638.000	-4.169.500	-3.999.500	-3.859.500	-3.739.500	-3.629.500
533403 Erstattungen an Sozialleistungsträger	-403.821	-428.000	-459.000	-459.000	-459.000	-459.000	-459.000
533404 Zusätzliche Leistungen	-54.035	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.378	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-4.262	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-3.116	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-5.080.755	-5.119.645	-5.732.085	-5.629.323	-5.500.452	-5.391.576	-5.292.834
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-2.852.410	-3.701.886	-4.299.590	-4.329.767	-4.352.697	-4.371.721	-4.390.879
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-2.852.410	-3.701.886	-4.299.590	-4.329.767	-4.352.697	-4.371.721	-4.390.879
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.852.410	-3.701.886	-4.299.590	-4.329.767	-4.352.697	-4.371.721	-4.390.879
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.728	-51.037	-110.218	-108.626	-112.375	-112.394	-112.780
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.187	-51.037	-60.390	-60.131	-60.492	-60.323	-60.666
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-8.541	0	-49.828	-48.495	-51.883	-52.071	-52.115
29 Teilergebnis (26+27+28)	-2.912.137	-3.752.923	-4.409.808	-4.438.393	-4.465.072	-4.484.115	-4.503.659

Erläuterungen Produktgruppe 0607:

414190 Übrige Landeszuweisungen

Zuschüsse aus Landesmitteln für Personalkosten der Familien- und Erziehungsberatungsstelle (FEB) und für die Kooperationen der FEB mit Familienzentren.

Darüber hinaus: Verwaltungskostenerstattung Land für unbegleitet minderjährige Ausländer.

422102 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)

Erstattung der Kosten für Inobhutnahmen, Anschlusshilfen, Kosten für Krankenhilfe und Unterbringungskosten für unbegleitet minderjährige Ausländer (umAs) durch den Landschaftsverband Rheinland. Der Aufwand ist bei Sachkonto 533402 dargestellt.

Erstattung von Kosten für Hilfe zur Erziehung von anderen Jugendämtern gemäß § 89 SGB VIII und Erhebung von Kostenbeiträgen (Kindergeld) bei stationärer Unterbringung Kinder/Jugendliche.

Kostenerstattungen anderer Sozialleistungsträger (andere Jugendämter) sind nicht kalkulierbar, weil der Wegzug von Familien, deren Kind/Kinder in Einrichtungen untergebracht sind, nicht vorhersehbar ist. Für die Fälle wird daher inkl. Erstattung des Kindergeldes durch die Familienkasse pauschal ein Ansatz in Höhe von 80.000 € eingeplant. Der hohe Ist-Betrag in 2017 basiert auf der Kostenerstattung des Landesjugendamtes für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer (umAs). Durch die Vielzahl an Fällen hat das Landesjugendamt in 2016 die Kostenerstattungen nur durch Abschläge sicherstellen können. In 2017 erfolgten dann sukzessive die Nachzahlungen. Daher wird sich eine Reduzierung des Ertrages in 2019 und Folgejahren sowie auch durch weitere geplante Beendigungen von Maßnahmen für umAs ergeben.

448290 Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden

Die Höhe der Erstattung richtet sich nach den jährlichen Personal- und Sachkosten für die Familien- und Erziehungsberatungsstelle auf der Grundlage der Kooperationsvereinbarung.

448490 Erstattungen von sonstigem öffentlichem Bereich

Erträge für externe Beratungsleistungen von Kooperationspartnern der Familien- und Erziehungsberatungsstelle.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

IT-Wartungskosten für das Diagnoseinstrument bei Kindeswohlgefährdungen sowie für das IT-Statistik-Programm FEB

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Schulungskosten für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Allgemeinen Sozialen Dienstes, Familien- und Erziehungsberatungsstelle und Wirtschaftlicher Jugendhilfe.

526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte

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

14 Bilanzielle Abschreibungen

Ab 2019 wird auf eine Aktivierung (Erfassung in der Anlagenbuchhaltung) der geringwertigen Vermögensgegenstände verzichtet, so dass kein Abschreibungsaufwand mehr auf Sachkonto 571102 „Abschreibungen GWG“ darzustellen ist. Diese Gegenstände werden in Anwendung des § 36 III KomHVO nunmehr unmittelbar als Aufwand auf Sachkonto 571103 „Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto“ verbucht. Durch das zum 01. Januar 2019 in Kraft getretene 2. NKFWG NRW wurde die Wertgrenze für geringwertige Vermögensgegenstände von 410 Euro netto auf 800 Euro netto angehoben, so dass auch Sachverhalte, die bislang aktiviert und über 571101 abgeschrieben wurden, nunmehr unmittelbar als Aufwand auf Sachkonto 571103 verbucht werden. Die aus der Anschaffung der geringwertigen Vermögensgegenstände resultierende Auszahlung ist der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzuordnen, so dass die Anschaffungen nicht mehr Bestandteil der Investitionsübersichten sind.

571103 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Erziehungsberatungsstelle und für das Spielzimmer des Jugendamtes. Das Spielzimmer wird für Umgänge von Pflegekindern mit leiblichen Eltern genutzt. Die Spiele und Einrichtungsgegenstände (Kasperle-Theater, Kaufmannsladen etc.) sind seit 10 Jahren nicht mehr ersetzt worden und durch das häufige Bespielen abgenutzt und defekt. Zur Schaffung einer pädagogisch sinnvollen Atmosphäre sind die Teile zu ersetzen.

533402 Zahlungen an Leistungserbringer

Die Ansatzsteigerung basiert auf vermehrten Unterbringungen von Kindern / Jugendlichen in Heimeinrichtungen. In 2018 wurden zu den Bestandsfällen 8 weitere Kinder / Jugendliche untergebracht. Des Weiteren wurde das Jugendamt aufgrund Zuzugs von Eltern / Elternteilen nach Königswinter für weitere 4 untergebrachte Kinder / Jugendliche zuständig.

- (06070100) Kosten für notwendige Clearingverfahren zur Auslotung einer geeigneten Hilfe. Gleichbleibender Ansatz wie im Vorjahr.
- (06070201) Aufwendungen für Beratungsfälle aus Königswinter, die von den konfessionellen Kooperationspartnern „Familien- und Erziehungsberatungsstellen des Caritasverbandes Bonn“ und der „Diakonie Bonn“ erbracht werden. Moderate Erhöhung um 1.000 € wegen Personalkostensteigerung und Fallzahlerhöhung.
- (06070203) Aufwendungen für die Hilfeart „Erziehungsbeistandschaft“ : Zunahme von Fallzahlen, daher Ansatzerhöhung um 5.000 €
- (06070204) Aufwendungen für die Hilfeart „Sozialpädagogische Familienhilfe“. Zunahme von Fallzahlen, daher Ansatzerhöhung um 20.000 €
- (06070300) Aufwendungen für die Hilfeart „Erziehung in einer Tagesgruppe“. Erhöhung um 40.000 € = 1 Fall mehr (insg. 3 Fälle).
- (06070400) Aufwendungen für die Hilfeart „Vollzeitpflege“. gleichbleibender Ansatz wie Vorjahr.
- (06070500) Aufwendungen für die Hilfeart „Heimerziehung“. Der Ansatz für 2018 wurde um 300.000 € wegen Beendigung von Maßnahmen durch Volljährigkeit reduziert. In 2019 und Folgejahre ist der Ansatz um 640.000 € zu erhöhen. In 2018 sind zu den bereits bestehenden Heimfällen 8 Kinder/Jugendliche in Jugendhilfeeinrichtungen untergebracht worden. Ebenfalls fallen Kosten durch Zuständigkeitswechsel für 4 Heimunterbringungen durch Zuzug von Elternteilen nach Königswinter, bei denen die Kinder zuletzt gelebt haben an.
- (06070600) Aufwendungen für „Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder und Jugendliche“. gleichbleibender Ansatz wie Vorjahr.
- (06070700) Weniger Inobhutnahmefälle als prognostiziert. Daher Reduzierung des Ansatzes um 100.000 €
- (06070800) Aufwendungen für die Hilfeart „Intensive sozialpädagogische Einzelfallhilfe“ gleichbleibender Ansatz wie Vorjahr.
- (06070900) Aufwendungen für „Hilfe für junge Volljährige“ Reduzierung des Ansatzes um 50.000 € wegen Fallverringern.
- (06070401, 06070501, 06070701 und 06070901) Aufwendungen für Inobhutnahmen und anschließenden Hilfemaßnahmen für unbegleitete minderjährige Ausländer siehe Sachkonto 422102. Reduzierung des Ansatzes in 2019 um 25.000 €, wegen Beendigung einer Maßnahme. In den Folgejahren wird sich der Ansatz durch zusätzliche Beendigungen von Maßnahmen weiterhin verringern. Ob neue unbegleitete minderjährige Ausländer zugewiesen werden, ist derzeit nicht bekannt.

533403 Erstattungen an Sozialleistungsträger

- (06070400) Durch die in § 86 Absatz 6 SGB VIII festgeschriebene Änderung der Zuständigkeit (bei Unterbringung von Kindern in Pflegefamilien außerhalb Königswinter) wird nach 2 Jahren das Jugendamt des Wohnortes zuständig, in dem die Pflegefamilie wohnt. Das neue Jugendamt hat gegenüber Königswinter einen Erstattungsanspruch, wenn Eltern oder Elternteile ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Königswinter haben. Ansatz wurde um 40.000 € erhöht, weil 2 Fälle an ein anderes Jugendamt abgegeben wurde, für diese Fälle bleiben wir kostenerstattungspflichtig.
- (06070500) Es kann nicht prognostiziert werden, wie viele Eltern oder Elternteile, in denen Kinder in Heimeinrichtungen untergebracht sind, nach Königswinter verziehen und daher an die Fortzugsgemeinde Kostenerstattungen zu leisten sind. Daher gleichbleibender Ansatz wie im Vorjahr.
- (06070900) Kostenerstattungen durch Zuständigkeitswechsel für junge Volljährige. Gleichbleibender Ansatz wie im Vorjahr.

533404 Zusätzliche Leistungen

Gleichbleibender Ansatz wie Vorjahr.

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Aufwand für die Erfüllung der Kooperationsverträge mit den Familienzentren sowie Kosten für jährliche Überprüfung und Evaluation des eingeführten Düsseldorfer/Stuttgarter Kinderschutzbogens.

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

(06070100) Kosten für die Erstellung und den Druck einer Info-Broschüre Jugendamt
 (06070201) Sachaufwand in der Familien- und Erziehungsberatungsstelle
 (06070204) Sachaufwand für die Arbeit in Familien
 (06070400) Kosten für entsprechende Weiterqualifizierung von Pflegeeltern

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.416	122.000	123.000	111.100	99.300	91.400	83.500	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.277.073	1.144.000	1.136.000	1.016.000	876.000	756.000	646.000	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	206.900	142.000	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.698.388	1.408.000	1.421.500	1.289.600	1.137.800	1.009.900	892.000	
10 - Personalauszahlungen	-858.948	-913.060	-952.581	-1.018.166	-1.028.913	-1.039.768	-1.050.732	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.684	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900	
14 - Transferauszahlungen	-4.055.493	-4.126.000	-4.688.500	-4.518.500	-4.378.500	-4.258.500	-4.148.500	
15 - Sonstige Auszahlungen	-100.202	-17.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.033.327	-5.080.460	-5.684.481	-5.580.066	-5.450.813	-5.341.668	-5.242.632	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-3.334.938	-3.672.460	-4.262.981	-4.290.466	-4.313.013	-4.331.768	-4.350.632	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.284	-1.000	0	0	0	0	0	
30 = Summe invest. Auszahlungen	-1.284	-1.000	0	0	0	0	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.284	-1.000	0	0	0	0	0	

Stadt Königswinter								
Investitionen Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.								
Nr. Bezeichnung	Erg. 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE aus 2019 VE aus 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	2006 - 2018 2006 - 2023	
I-51-1 BGA Erziehungsberatungsstelle	-1.284 -1.000	0	0	0 0	0	0 0	-12.226 -12.226	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.284 -1.000	0	0	0 0	0	0 0	-12.226 -12.226	

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 – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0608 Gerichtsbezogene Hilfen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07 Sonstige ordentliche Erträge	3.822	3.950	4.564	4.564	4.564	4.564	4.564
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.219	2.224	2.489	2.489	2.489	2.489	2.489
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.602	1.725	2.075	2.075	2.075	2.075	2.075
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	3.822	3.950	4.564	4.564	4.564	4.564	4.564
11 Personalaufwendungen	-328.018	-330.572	-326.592	-345.841	-349.423	-353.040	-356.694
501101 Bezüge der Beamten	-63.377	-54.792	-55.583	-58.185	-58.801	-59.423	-60.051
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-182.257	-192.996	-180.071	-191.379	-193.404	-195.449	-197.515
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-58	0	0	0	0	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-14.334	-16.269	-15.792	-16.543	-16.708	-16.875	-17.044
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-36.600	-38.058	-38.455	-40.394	-40.825	-41.260	-41.699
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-27.404	-20.905	-31.841	-34.490	-34.835	-35.183	-35.535
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.497	-3.097	-2.699	-2.699	-2.699	-2.699	-2.699
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.491	-4.453	-2.152	-2.152	-2.152	-2.152	-2.152
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.179	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.179	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
15 Transferaufwendungen	-11.098	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
533305 Kosten f. d. Inanspruchn. bes. Leistg. and. Träger	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
533307 Erstattungen an Adoptionsvermittlungsstelle RSK	-11.098	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-9	-800	-800	-800	-800	-800	-800
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-126	-700	-700	-700	-700	-700	-700
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-340.430	-354.172	-350.192	-369.441	-373.023	-376.640	-380.294
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-336.608	-350.222	-345.629	-364.877	-368.459	-372.076	-375.730
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-336.608	-350.222	-345.629	-364.877	-368.459	-372.076	-375.730
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-336.608	-350.222	-345.629	-364.877	-368.459	-372.076	-375.730
29 Teilergebnis (26+27+28)	-336.608	-350.222	-345.629	-364.877	-368.459	-372.076	-375.730

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Erläuterungen Produktgruppe 0608:

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Auf die Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses wird verwiesen.

533305 Kosten für die Inanspruchnahme besonderer Leistungen anderer Träger

Pauschalansatz für die Inanspruchnahme anderer Träger

533307 Erstattungen an die Adoptionsvermittlungsstelle des Rhein-Sieg-Kreises

Aufgrund eines Kooperationsvertrages übernimmt der Rhein-Sieg-Kreis die Aufgaben der Adoptionsvermittlung. Die beim Rhein-Sieg-Kreis entstehenden Personal- und Sachkosten werden auf die Kooperationspartner umgelegt.

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Inanspruchnahme eines Dienstleisters für die Ermittlung von Unterhaltsbeträgen von selbstständigen Unterhaltspflichtigen.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Kosten für Aufwendungen der Vormünder bei monatlichen Kontakten mit Mündeln.

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0608 Gerichtsbezogene Hilfen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
10 - Personalauszahlungen	-296.625	-302.116	-289.901	-306.501	-309.738	-313.007	-316.309	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.179	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	
14 - Transferauszahlungen	-11.098	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	
15 - Sonstige Auszahlungen	-111	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-309.013	-325.716	-313.501	-330.101	-333.338	-336.607	-339.909	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-309.013	-325.716	-313.501	-330.101	-333.338	-336.607	-339.909	

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 – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.965.273	6.006.955	6.610.241	6.854.941	7.055.041	7.255.041	7.455.041
414090 Übrige Bundeszuweisungen	67.561	0	0	0	0	0	0
414099 RAP-Auflösung Bund	0	66.225	56.783	56.783	56.783	56.783	56.783
414190 Übrige Landeszuweisungen	6.877.378	5.860.000	6.520.000	6.760.000	6.960.000	7.160.000	7.360.000
414199 RAP-Auflösung Land	0	62.071	8.743	8.943	9.043	9.043	9.043
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	17.962	18.659	22.342	26.842	26.842	26.842	26.842
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	2.372	0	2.372	2.372	2.372	2.372	2.372
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.012.332	1.941.000	2.360.000	2.410.000	2.560.000	2.610.000	2.660.000
432115 Elternbeiträge	2.012.332	1.941.000	2.360.000	2.410.000	2.560.000	2.610.000	2.660.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.200	4.200	4.200	0	0	0
441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	4.200	4.200	4.200	4.200	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.222	12.420	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	10.222	12.420	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	48.457	2.236	2.494	2.494	2.494	2.494	2.494
456501 Leistungen bei Schadensfällen	42.000	0	0	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.384	1.436	1.852	1.852	1.852	1.852	1.852
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	191	800	642	642	642	642	642
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	2.728	0	0	0	0	0	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	1.154	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	9.040.485	7.966.811	8.988.935	9.283.635	9.629.535	9.879.535	10.129.535
11 Personalaufwendungen	-336.701	-302.718	-316.254	-330.443	-333.880	-337.351	-340.857
501101 Bezüge der Beamten	-96.630	-99.288	-101.813	-107.476	-108.613	-109.762	-110.922
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-112.729	-138.053	-136.924	-141.996	-143.498	-145.015	-146.548
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-9.214	-11.572	-12.008	-12.274	-12.397	-12.521	-12.646
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-22.830	-27.068	-29.241	-29.971	-30.290	-30.613	-30.939
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-92.303	-22.475	-33.046	-35.504	-35.859	-36.217	-36.579
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.162	-2.993	-2.092	-2.092	-2.092	-2.092	-2.092
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.834	-1.268	-1.131	-1.131	-1.131	-1.131	-1.131
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.041	-2.100	-2.750	-2.750	-800	-800	-800
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-1.553	-1.000	-1.500	-1.500	0	0	0
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	414	-300	-450	-450	0	0	0

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-901	-800	-800	-800	-800	-800	-800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-75.301	-73.703	-83.804	-98.801	-149.790	-149.790	-149.790
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-75.301	-73.703	-83.804	-98.801	-149.790	-149.790	-149.790
15 Transferaufwendungen	-12.918.517	-12.560.974	-13.227.170	-13.747.370	-14.047.470	-14.347.470	-14.647.470
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-9.723	0	0	0	0	0	0
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	-68.378	-13.433	-13.633	-13.733	-13.733	-13.733
531801 Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen	-11.870.204	-11.500.000	-12.020.000	-12.540.000	-12.840.000	-13.140.000	-13.440.000
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-77.726	0	0	0	0	0	0
531899 RAP-Auflösung übrige Bereiche	0	-77.596	-73.736	-73.736	-73.736	-73.736	-73.736
533301 Durchführung einz. Maßnahmen u. Veranstaltungen	-823	0	0	0	0	0	0
533407 Pflegegeld f. Kinder in Tagespflege	-893.982	-850.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
533408 Versicherungsleistungen für Tagesmütter/-väter	-66.059	-65.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-410.390	-210.385	-415.520	-415.620	-415.000	-415.000	-415.000
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-12.001	-20.260	-20.500	-20.600	-20.000	-20.000	-20.000
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-18	-25	-20	-20	0	0	0
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	-380.000	-180.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
545390 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	-9.650	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-8.722	-100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-13.742.950	-13.149.880	-14.045.498	-14.594.984	-14.946.940	-15.250.411	-15.553.917
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-4.702.465	-5.183.069	-5.056.563	-5.311.349	-5.317.405	-5.370.876	-5.424.382
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-4.702.465	-5.183.069	-5.056.563	-5.311.349	-5.317.405	-5.370.876	-5.424.382
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-4.702.465	-5.183.069	-5.056.563	-5.311.349	-5.317.405	-5.370.876	-5.424.382
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.099	86.429	-31.473	-27.536	-38.642	-35.735	-41.387
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-129.779	-131.418	-132.543	-133.679	-134.837
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	56.975	86.649	98.735	104.298	94.340	98.385	93.904
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-876	-220	-429	-417	-439	-441	-454
29 Teilergebnis (26+27+28)	-4.646.367	-5.096.640	-5.088.036	-5.338.886	-5.356.047	-5.406.612	-5.465.769

Erläuterungen Produktgruppe 0609:

414099 RAP-Auflösung Bund

Hierbei handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung der erhaltenen Bundeszuweisungen für den U3-Ausbau. Diese Sachverhalte waren bis 2018 dem Sachkonto 414090 zugeordnet.

414190 Übrige Landeszuweisungen

In dem Ertrag für 2019 sind eingerechnet:

- Landesanteil für die gesetzlichen Betriebskosten gemäß § 21 KiBiz in Höhe von 4.850.000 €
- zusätzliche Zuschüsse zu Kindpauschalen in Höhe von 250.000 €
- Familienzentren in Höhe von 91.000 €
- zusätzliche u3-Pauschalen in Höhe von 250.000 €
- Landeszuschuss zusätzliche Sprachförderung in Höhe von 35.000 €
- Landeszuschuss plus Kita in Höhe von 50.000 €
- Verfügungspauschale Land in Höhe von 131.000 €
- Landesausgleich Elternbeitragsbefreiung in Höhe von 430.600 €

Darüber hinaus orientiert sich der Ansatz an der historischen Entwicklung der letzten fünf Jahre.

In 2020 sind erhöhte Landeszuweisungen von 240.000 € durch mehr Plätze und prozentualer Erhöhung der Kindpauschalen eingeplant. Hinzu kommen die Landeszuschüsse für Kindertagespflege in Höhe von jeweils 120.000 €.

414199 RAP-Auflösung Land

Hierbei handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung der erhaltenen Landeszuweisungen für den U3-Ausbau. Diese Sachverhalte waren bis 2018 dem Sachkonto 414190 zugeordnet.

432115 Elternbeiträge

Aufgrund des Ist-Ergebnisses 2017 und durch den stetigen Ausbau von Plätzen werden höhere Erträge aus Elternbeiträgen erzielt. Der Ansatz orientiert sich an der historischen Entwicklung der letzten fünf Jahre.

Da die Bundesstadt Bonn einen interkommunalen Ausgleich der Kita-Betriebskosten vornimmt werden auch für diese Königswinterer Kinder in Bonner Kitas in Königswinter Elternbeiträge erhoben. Diese Einnahmen fließen dem Königswinterer Haushalt zu. Umgekehrt entsteht eine Aufwandsposition für den interkommunalen Ausgleich (siehe Sachkonto 545290).

441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung

Es handelt sich um Mieteinnahmen aus der Wohnung in der Kita "Kleine Strolche" Im Heidegarten 11.

448290 Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden

Erstattungsanspruch gegenüber dem Rhein-Sieg-Kreis aus der Barwerterhöhung von Pensionsverpflichtungen sowie Erstattungsanspruch aus dem interkommunalen Ausgleich der Kita-Betriebskosten von Bonn für Kinder aus Bonn, die Königswinterer Kitas besuchen.

521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung

Es handelt sich um laufende Unterhaltungsmaßnahmen an der Wohnung in der Kita "Kleine Strolche" Im Heidegarten 11.

524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung

Es handelt sich um Bewirtschaftungskosten der Wohnung in der Kita "Kleine Strolche" Im Heidegarten 11.

526102 Aufwand für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Pauschalansatz für Aus- und Fortbildung

531801 Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen

2019:

- Im Aufwand sind die gesetzlichen Betriebskosten gemäß § 20 KiBiz in Höhe von ca. 11.600.000 €, in denen Mittel für Nachmeldungen für Kinder mit besonderem Förderbedarf von 130.000 €, Nachmeldungen im Rahmen der Planungsgarantie von 50.000 und Betriebskosten für Erweiterungen/Neugründung von Kitas in Höhe von 387.000 € sowie die durchlaufenden Gelder des Landes (siehe Ertragskonto 414190) in Höhe von 807.000 € eingerechnet sind.
- Der Aufwand für die freiwilligen Zuschüsse erhöht sich um 10.000 € auf 420.000 €

2020:

- Eingeplant sind Mehr-Plätze und die Erhöhung der Kindpauschalen.
- Der Aufwand für die freiwilligen Zuschüsse muss aufgrund der prozentualen Erhöhung der Pauschalen und höhere Betriebskosten aufgrund wachsender Plätze um 20.000 € erhöht werden.

531799 RAP-Auflösung private Unternehmen

Hierbei handelt es sich um die Auflösung der geleisteten Zuschüsse für den U3-Ausbau von Kindertagesstätten in der Trägerschaft von Elterninitiativen. Diese Sachverhalte waren bis 2018 dem Sachkonto 531790 zugeordnet.

531899 RAP-Auflösung übrige Bereiche

Hierbei handelt es sich um die Auflösung der geleisteten Zuschüsse für den U3-Ausbau von Kindertagesstätten in kirchlicher Trägerschaft. Diese Sachverhalte waren bis 2018 dem Sachkonto 531890 zugeordnet.

533407 Pflegegeld für Kinder in Tagespflege

In den letzten Jahren ist ein stetiger Anstieg im Betreuungsbedarf der Kindertagespflege festzustellen. Auch in 2018 ist wieder eine enorme Zunahme an Betreuungsfällen zu verzeichnen (durchschnittlich 22 Fälle monatlich mehr als im Vorjahr). Aufgrund des Ist-Ergebnisses 2017 und des für 2018 prognostizierten Ergebnisses sowie der Fallzahlenerhöhung ist der Aufwand für die Bezuschussung der Kindertagespflegepersonen zu erhöhen.

533408 Versicherungsleistung für Tagesmütter/Tagesväter

Erhöhung um 5.000 € wegen gestiegener Anzahl an Betreuungen (siehe 533407).

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

- Es handelt sich um die Verwaltungskostenerstattung an die WWG für die Verwaltung der Wohnung in der Kita "Kleine Strolche" Im Heidegarten 11 (500 € in 2019, 600 € in 2020)
- Aufwand für niederschwellige Betreuung in Übergangwohnheimen (20.000 Euro) der in gleicher Höhe bei Sachkonto 414190 als Ertrag enthalten ist.

543109 Kosten im Kontokorrentverkehr

Es handelt sich um Kontoführungsgebühren für Mieteinnahmen aus der Wohnung in der Kita "Kleine Strolche" Im Heidegarten 11.

545290 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände

Da die Städte Bonn und Köln einen interkommunalen Ausgleich der Kita-Betriebskosten für Kita-Plätze, die durch Kinder aus Königswinter belegt werden, vornimmt, werden für diese Königswinterer Kinder in Bonner Kitas in Königswinterer Elternbeiträge (siehe Sachkonto 432115) erhoben. Diese Einnahmen fließen dem Königswinterer Haushalt zu. Umgekehrt entsteht hier eine Aufwandsposition für den interkommunalen Ausgleich. Aufgrund der letzten Abrechnung für das Kitajahr 2016/2017 mussten der Stadt Bonn insgesamt 330.000 € gezahlt werden. Der Ansatz ist daher um 200.000 € auf 380.000 € zu erhöhen. Die Abrechnung mit der Stadt Köln für das Kitajahr 2017/2018 ist zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung noch nicht erfolgt.

545390 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände und dergleichen

Kosten für Wartung und Support des Kita-Anmeldeprogramms Little Bird.

547390 Wertkorrektur von Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Die Ergebnisse der Vorjahre sind stark schwankend. Der Ansatz ist schwer kalkulierbar. Für die Berechnung wurden die Durchschnittswerte der Jahre 2015 - 2017 zugrunde gelegt.

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

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

Erläuterung Teilfinanzplan Produktgruppe 0609:

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

Derzeit ist kein Landes- oder Bundesprogramm für z.B. den U3-Ausbau von Kindertagesstätten bekannt. Der Ansatz dient als Platzhalter für eventuell kommende Programme.

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

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

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0609:

I-65-42 Ausbau Kindergarten Rappelkiste

Anbau für 3 Räume in der Kita Rappelkiste (Annahme / keine Kostenkalkulation - je nach Beschluss und tatsächlicher Planung). Den Auszahlungen stehen Zuwendungen in Höhe von 90 T€ gegenüber. Die Maßnahme konnte in 2018 nicht realisiert werden und wird daher für 2019 neu angemeldet. Damit auch eine mögliche Unterbringung der Kita Rappelkiste in der ehemaligen Paul-Moor-Schule realisiert werden kann, werden die Ansätze bei I-65-42 "Ausbau Kindergarten Rappelkiste" und die Ansätze bei I-23-24 "Erwerb und Umbau ehemalige Paul-Moor-Schule" (PG 0113) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

I-65-43 Neubau Kita am Hallenbad

Die voraussichtlichen Baukosten der viergruppigen Kita auf dem Gelände am Hallenbad belaufen sich auf 2.000.000 Euro in 2019 und 1.189.000 Euro in 2020. Durch die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.089.000 Euro wird es der Verwaltung im Jahr 2019 ermöglicht, Aufträge zu Lasten des Folgejahres zu erteilen und dadurch den Bauprozess der sich über mehrere Monate erstreckt, flexibler zu gestalten.

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter			
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste			
Zugeordnete Gruppen	Produkt- 0701	Krankenhausfinanzierung	

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 Transferaufwendungen	-484.537	-765.000	-575.000	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
537102 Krankenhausumlage	-484.537	-765.000	-575.000	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-484.537	-765.000	-575.000	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-484.537	-765.000	-575.000	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-484.537	-765.000	-575.000	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-484.537	-765.000	-575.000	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
29 Teilergebnis (26+27+28)	-484.537	-765.000	-575.000	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14 - Transferauszahlungen	-484.537	-765.000	-575.000	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-484.537	-765.000	-575.000	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-484.537	-765.000	-575.000	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

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							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0701 Krankenhausfinanzierung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15 Transferaufwendungen	-484.537	-765.000	-575.000	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
537102 Krankenhausumlage	-484.537	-765.000	-575.000	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-484.537	-765.000	-575.000	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-484.537	-765.000	-575.000	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-484.537	-765.000	-575.000	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-484.537	-765.000	-575.000	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
29 Teilergebnis (26+27+28)	-484.537	-765.000	-575.000	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000

Erläuterungen Produktgruppe 0701:

537102 Krankenhausumlage

Anpassung des Ansatzes an die künftige Entwicklung der Krankenhausinvestitionsumlage gemäß Krankenhausfinanzierungsgesetz (Finanzplanung des Landes NRW laut Schnellbrief 214/2018 des Städte- und Gemeindebundes NRW vom 10.08.2018).

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0701 Krankenhausfinanzierung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14 - Transferauszahlungen	-484.537	-765.000	-575.000	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-484.537	-765.000	-575.000	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-484.537	-765.000	-575.000	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000

Stadt Königswinter

Produktbereich 08 Sportförderung



Zugeordnete gruppen	Produkt-	0801	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen
		0802	Sportförderung
		0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.812	615.787	108.816	69.429	64.078	64.078	63.552	
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	838	838	838	838	838	838	312	
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	66.065	67.806	68.129	67.802	62.451	62.451	62.451	
416690 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	78.120	546.354	39.060	0	0	0	0	
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.übr. Bereichen	789	789	789	789	789	789	789	
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.201	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
441102 Nutzungsentschädigungen JCS Kgsw.	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300	
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	11.045	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	500	0	0	0	0	0	0	
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	356	400	400	400	400	400	400	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
07 Sonstige ordentliche Erträge	16.546	2.538	2.053	2.053	2.053	2.053	2.053	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	538	1.926	1.811	1.811	1.811	1.811	1.811	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	136	612	241	241	241	241	241	
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	15.872	0	0	0	0	0	0	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	252.559	712.726	205.269	165.882	160.530	160.530	160.004	
11 Personalaufwendungen	-243.227	-232.239	-210.052	-228.728	-231.117	-233.530	-235.967	
501101 Bezüge der Beamten	-51.588	-54.750	-51.690	-54.044	-54.615	-55.193	-55.776	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-133.798	-127.670	-106.777	-118.644	-119.899	-121.167	-122.447	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-10.390	-10.763	-9.364	-10.255	-10.358	-10.461	-10.566	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-26.757	-25.176	-22.803	-25.042	-25.309	-25.579	-25.851	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-18.132	-11.594	-17.897	-19.222	-19.414	-19.608	-19.804	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.288	-1.061	-1.089	-1.089	-1.089	-1.089	-1.089	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-275	-1.224	-433	-433	-433	-433	-433	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.044	-51.900	-59.400	-54.400	-52.900	-53.900	-54.900	
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-698	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	
522180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Infrastrukturv.	-21.984	-26.000	-27.000	-28.000	-29.000	-30.000	-31.000	
524107 Abwassergebühren	-7.588	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
524110 Abfallbeseitigung	0	-400	-400	-400	-400	-400	-400	
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-1.440	-1.000	-1.500	-1.500	0	0	0	
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-2.115	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-8.218	-6.500	-12.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	
14 Bilanzielle Abschreibungen	-263.371	-745.502	-300.773	-240.958	-371.673	-384.021	-381.455	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-261.531	-745.002	-270.773	-225.958	-356.673	-369.021	-366.455	
571102 Abschreibungen GWG	-1.840	-500	0	0	0	0	0	
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
15 Transferaufwendungen	-523.978	-507.000	-382.000	-247.000	-543.000	-543.000	-543.000	
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-522.978	-500.000	-375.000	-240.000	-536.000	-536.000	-536.000	
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.748	-195.175	-138.080	-180.970	-98.960	-100.420	-101.910	
542290 Übrige Mieten/Pachten	-48.448	-55.000	-56.000	-57.000	-58.000	-59.000	-60.000	
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-260	-100.260	-40.500	-90.600	0	0	0	
543105 Telekommunikationsgebühren	-2.077	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-18	-25	-20	-20	0	0	0	
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-458	-1.300	-2.800	-2.800	-1.300	-1.300	-1.300	
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-470	-400	-500	-500	-500	-500	-500	
544190 Übrige Versicherungen	-13.577	-14.040	-14.110	-5.900	-15.010	-15.470	-15.960	
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-23.441	-22.150	-22.150	-22.150	-22.150	-22.150	-22.150	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.161.368	-1.731.816	-1.090.306	-952.057	-1.297.650	-1.314.871	-1.317.232	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-908.809	-1.019.091	-885.037	-786.175	-1.137.120	-1.154.341	-1.157.228	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-35.827	-33.000	-30.000	-27.000	-23.500	-21.000	-16.500	
551703 Zinsaufw. Contracting und PPP	-35.827	-33.000	-30.000	-27.000	-23.500	-21.000	-16.500	
21 Finanzergebnis (19+20)	-35.827	-33.000	-30.000	-27.000	-23.500	-21.000	-16.500	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-944.636	-1.052.091	-915.037	-813.175	-1.160.620	-1.175.341	-1.173.728	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-944.636	-1.052.091	-915.037	-813.175	-1.160.620	-1.175.341	-1.173.728	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.500	103.500	93.529	94.499	-69.592	375.765	102.035	
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.500	103.500	93.529	94.499	-69.592	375.765	102.035	

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.233.297	-1.121.148	-1.088.624	-860.229	-730.358	-1.859.935	-1.416.038	
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-377.401	-377.410	-378.712	-368.409	-217.527	-822.415	-892.931	
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-679.064	-415.048	-494.291	-281.045	-293.437	-817.250	-297.976	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-176.832	-328.690	-215.620	-210.775	-219.395	-220.270	-225.130	
29 Teilergebnis (26+27+28)	-2.074.433	-2.069.739	-1.910.132	-1.578.905	-1.960.570	-2.659.511	-2.487.731	

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

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 – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter								
Teilergebnisplan Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.664	52.405	52.728	52.402	47.050	47.050	46.524	
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	838	838	838	838	838	838	312	
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	49.037	50.778	51.101	50.774	45.423	45.423	45.423	
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	789	789	789	789	789	789	789	
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.845	89.600	89.600	89.600	89.600	89.600	89.600	
441102 Nutzungsentschädigungen JCS Kgsw.	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300	
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	11.045	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	500	0	0	0	0	0	0	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
07 Sonstige ordentliche Erträge	13	319	138	138	138	138	138	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	105	83	83	83	83	83	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	13	214	55	55	55	55	55	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	140.522	146.724	146.867	146.540	141.188	141.188	140.662	
11 Personalaufwendungen	-26.376	-24.752	-24.661	-26.015	-26.284	-26.556	-26.831	
501101 Bezüge der Beamten	-13.886	-14.927	-13.940	-14.566	-14.721	-14.876	-15.033	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-6.155	-5.149	-4.727	-5.064	-5.118	-5.172	-5.227	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-476	-434	-415	-438	-442	-447	-451	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.253	-1.015	-1.009	-1.069	-1.080	-1.092	-1.103	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-4.012	-2.806	-4.280	-4.588	-4.633	-4.680	-4.727	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-477	-124	-183	-183	-183	-183	-183	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-116	-295	-107	-107	-107	-107	-107	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.044	-51.900	-59.400	-54.400	-52.900	-53.900	-54.900	
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-698	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	
522180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Infrastruktur.	-21.984	-26.000	-27.000	-28.000	-29.000	-30.000	-31.000	
524107 Abwassergebühren	-7.588	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
524110 Abfallbeseitigung	0	-400	-400	-400	-400	-400	-400	
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-1.440	-1.000	-1.500	-1.500	0	0	0	
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-2.115	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
525504 Sicherheitsüberprüf. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-8.218	-6.500	-12.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-161.964	-176.421	-238.985	-218.231	-218.149	-218.623	-216.065
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-160.124	-175.921	-208.985	-203.231	-203.149	-203.623	-201.065
571102 Abschreibungen GWG	-1.840	-500	0	0	0	0	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.983	-81.035	-82.250	-83.390	-83.800	-84.830	-85.870
542290 Übrige Mieten/Pachten	-48.448	-55.000	-56.000	-57.000	-58.000	-59.000	-60.000
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-260	-260	-500	-600	0	0	0
543105 Telekommunikationsgebühren	-1.720	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-18	-25	-20	-20	0	0	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-458	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
544190 Übrige Versicherungen	-638	-700	-680	-720	-750	-780	-820
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-23.441	-22.150	-22.150	-22.150	-22.150	-22.150	-22.150
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-305.367	-334.107	-405.296	-382.036	-381.133	-383.910	-383.667
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-164.845	-187.383	-258.429	-235.496	-239.945	-242.721	-243.004
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-35.827	-33.000	-30.000	-27.000	-23.500	-21.000	-16.500
551703 Zinsaufw. Contracting und PPP	-35.827	-33.000	-30.000	-27.000	-23.500	-21.000	-16.500
21 Finanzergebnis (19+20)	-35.827	-33.000	-30.000	-27.000	-23.500	-21.000	-16.500
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-200.672	-220.383	-288.429	-262.496	-263.445	-263.721	-259.504
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-200.672	-220.383	-288.429	-262.496	-263.445	-263.721	-259.504
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.500	103.500	93.529	94.499	-69.592	375.765	102.035
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.500	103.500	93.529	94.499	-69.592	375.765	102.035
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-688.559	-682.756	-536.660	-440.224	-439.872	-963.835	-449.037
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-511.726	-354.085	-321.046	-229.455	-220.484	-743.571	-223.913
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-176.832	-328.672	-215.614	-210.769	-219.388	-220.263	-225.124
29 Teilergebnis (26+27+28)	-785.730	-799.640	-731.560	-608.221	-772.909	-851.791	-606.506

Erläuterungen Produktgruppe 0801:

441102 Nutzungsentschädigungen JCS Königswinter

Kostenerstattung CJD Sporthalle und –plätze.

441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten

Benutzungsentgelte für die außerschulischen Turn- und Sporthallen sowie die Sportplätze

448790 Übrige Erstattungen von privaten Unternehmen

Erstattung Differenz zwischen dem Zuschuss der Stadt Königswinter und den tatsächlichen Betriebskosten durch Vereine.

521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung

Es handelt sich um laufende Unterhaltungsmaßnahmen an der Wohnung im Gebäude der Umkleide Peter-Breuer-Stadion.

522180 Laufende Unterhaltung aus PPP-Verträgen Infrastrukturvermögen

Laufender Aufwand aus dem Vertrag „Kunstrasenplatz Oberpleis“, Renovationsanteil und Jahrespflege an Strabag

524107 Abwassergebühren

Abwassergebühren (Oberflächenentwässerung) für Kunstrasenplatz Oberpleis.

524110 Abfallbeseitigung

Sperrmüll-Entsorgung Turn- und Sporthallen.

524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung

Es handelt sich um Bewirtschaftungskosten der Wohnung im Gebäude der Umkleide Peter-Breuer-Stadion.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Reparaturen und Ersatzbeschaffungen für Geräte auf den Außensportanlagen.

525504 Sicherheitsüberprüfung und Mängelbeseitigung Sportgeräte

Sicherheitsüberprüfung, Reparatur und Ersatzbeschaffung Sportgeräte außerschulische Turn- und Sporthallen.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Ab 2019 wird auf eine Aktivierung (Erfassung in der Anlagenbuchhaltung) der geringwertigen Vermögensgegenstände verzichtet, so dass kein Abschreibungsaufwand mehr auf Sachkonto 571102 „Abschreibungen GWG“ darzustellen ist. Diese Gegenstände werden in Anwendung des § 36 III KomHVO nunmehr unmittelbar als Aufwand auf Sachkonto 571103 „Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto“ verbucht. Durch das zum 01. Januar 2019 in Kraft getretene 2. NKFVG NRW wurde die Wertgrenze für geringwertige Vermögensgegenstände von 410 Euro netto auf 800 Euro netto angehoben, so dass auch Sachverhalte, die bislang aktiviert und über 571101 abgeschrieben wurden, nunmehr unmittelbar als Aufwand auf Sachkonto 571103 verbucht werden. Die aus der Anschaffung der geringwertigen Vermögensgegenstände resultierende Auszahlung ist der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzuordnen, so dass die Anschaffungen nicht mehr Bestandteil der Investitionsübersichten sind.

571103 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die städtischen Sportplätze (siehe auch I-44-12) sowie für die Sporthalle Königswinter, Turnhalle Palastweiher und Gymnastikhalle Sandscheid (siehe auch I-44-9).

542290 Übrige Mieten/Pachten

Miete und Betriebskosten für das Vereinsheim am Kunstrasenplatz, Pacht für den Sportplatz Stieldorf (1.000 Euro).

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Es handelt sich um die Verwaltungskostenerstattung an die WWG für die Verwaltung der Wohnung im Gebäude der Umkleide Peter-Breuer-Stadion.

543105 Telekommunikationsgebühren

Telefongebühren nicht-schulischer Sporthallen sowie sämtlicher Sportplätze.

543109 Kosten im Kontokorrentverkehr

Es handelt sich um Kontoführungsgebühren für Mieteinnahmen aus der Wohnung im Gebäude der Umkleide Peter-Breuer-Stadion.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Kleinmaterial für außerschulische Turn- und Sporthallen sowie Außensportanlagen

544190 Übrige Versicherungen

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

545890 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche

Mittel für Zuschüsse an Vereine, die die Außensportanlagen eigenständig unterhalten und pflegen

551703 Zinsaufwendungen Contracting und PPP

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

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	11.324	89.600	89.600	89.600	89.600	89.600	89.600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-456	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.869	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
10 - Personalauszahlungen	-21.771	-21.526	-20.091	-21.137	-21.361	-21.586	-21.814
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.906	-51.900	-59.400	-54.400	-52.900	-53.900	-54.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-35.827	-33.000	-30.000	-27.000	-23.500	-21.000	-16.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-131.843	-143.135	-177.350	-166.590	-170.300	-174.830	-179.470
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-229.346	-249.561	-286.841	-269.127	-268.061	-271.316	-272.684
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-218.477	-155.561	-192.841	-175.127	-174.061	-177.316	-178.684
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-58.286	-200.000	-275.000	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.497	-25.500	-24.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30 = Summe invest. Auszahlungen	-66.782	-225.500	-299.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-66.782	-225.500	-299.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen								
Nr. Bezeichnung	Erg. 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE aus 2019 VE aus 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	2006 - 2018 2006 - 2023	
I-44-12 Betriebs- und Geschäftsausstattung Außensportanl.	0 -15.000	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-21.172 -46.172	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -15.000	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-21.172 -46.172	
I-44-9 BGA Turn- u. Sporthallen	-8.497 -10.500	-19.000	-5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-21.797 -60.797	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.497 -10.500	-19.000	-5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-21.797 -60.797	
I-66-174 Herstellung Kunstrasenplatz	-58.286 -20.000	0	0	0 0	0	0 0	-103.691 -103.691	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-58.286 -20.000	0	0	0 0	0	0 0	-103.691 -103.691	
I-66-175 Herstellung Kleinspielfelder	0 -180.000	-275.000	0	0 0	0	0 0	-180.000 -455.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -180.000	-275.000	0	0 0	0	0 0	-180.000 -455.000	

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0801:

I-44-12 Betriebs- und Geschäftsausstattung Außensportanlagen

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die städtischen Sportplätze (siehe auch Sachkonto 571103).

I-44-9 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turn- und Sporthallen

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um den Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Sporthalle Königswinter, Turnhalle Palastweiher und Gymnastikhalle Sandscheid unter anderem aufgrund der letzten Sicherheitsüberprüfung. Es ist nicht kalkulierbar, welche Sportgeräte wegen Defekts und/oder aus Sicherheitsgründen im Laufe des Jahres ersetzt werden müssen. Zudem wird auf die Beratungen zum Haushalt 2018 verwiesen. Zusätzlich ist für 2019 die Neubeschaffung einer Grundausstattung für die Gymnastikhalle in der ehemaligen Paul-Moor-Schule vorgesehen. (Siehe auch Sachkonto 571103).

I-66-175 Herstellung Kleinspielfelder

Der Ansatz ist für die Erstellung einer Multifunktionsfläche in Ittenbach (225.000 Euro) vorgesehen, die nach dem Wegfall des derzeitigen Sportplatzes in 2019 errichtet werden soll. Im Zuge der Erstellung der Multifunktionsfläche ist die Schaffung einer Ausgleichsfläche (50.000 Euro) erforderlich.

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 – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0802 Sportförderung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
07 Sonstige ordentliche Erträge	73	431	329	329	329	329	329	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	201	177	177	177	177	177	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	73	230	152	152	152	152	152	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	73	431	329	329	329	329	329	
11 Personalaufwendungen	-62.178	-58.000	-59.190	-62.478	-63.124	-63.778	-64.438	
501101 Bezüge der Beamten	-34.309	-36.435	-34.396	-35.964	-36.344	-36.728	-37.116	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-11.393	-10.299	-9.454	-10.128	-10.236	-10.344	-10.453	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-881	-868	-829	-875	-884	-893	-902	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.321	-2.031	-2.019	-2.138	-2.161	-2.184	-2.207	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-12.129	-7.694	-11.883	-12.763	-12.891	-13.020	-13.150	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.000	-251	-401	-401	-401	-401	-401	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-145	-421	-209	-209	-209	-209	-209	
15 Transferaufwendungen	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-470	-400	-500	-500	-500	-500	-500	
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-470	-400	-500	-500	-500	-500	-500	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-63.648	-61.400	-62.690	-65.978	-66.624	-67.278	-67.938	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-63.575	-60.969	-62.362	-65.649	-66.296	-66.949	-67.609	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-63.575	-60.969	-62.362	-65.649	-66.296	-66.949	-67.609	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-63.575	-60.969	-62.362	-65.649	-66.296	-66.949	-67.609	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-377.401	-377.410	-378.712	-368.409	-217.527	-822.415	-892.931	
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-377.401	-377.410	-378.712	-368.409	-217.527	-822.415	-892.931	
29 Teilergebnis (26+27+28)	-440.976	-438.379	-441.074	-434.058	-283.822	-889.364	-960.540	

Erläuterungen Produktgruppe 0802:

531890 Zuschuss an übrige Bereiche für laufende Zwecke
 Zuschuss Stadtsportbund und einmalige Zuschüsse an Vereine.

544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung
 Haftpflichtversicherungen für Veranstaltungen.

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktgruppe 0802 Sportförderung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
10 - Personalauszahlungen	-48.904	-49.634	-46.698	-49.105	-49.624	-50.149	-50.678	
14 - Transferauszahlungen	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	-470	-400	-500	-500	-500	-500	-500	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.374	-53.034	-50.198	-52.605	-53.124	-53.649	-54.178	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-50.374	-53.034	-50.198	-52.605	-53.124	-53.649	-54.178	

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 08030300	Freibäder Schwimmtreff GmbH

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.148	563.382	56.088	17.028	17.028	17.028	17.028	
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	17.028	17.028	17.028	17.028	17.028	17.028	17.028	
416690 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	78.120	546.354	39.060	0	0	0	0	
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	356	400	400	400	400	400	400	
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	356	400	400	400	400	400	400	
07 Sonstige ordentliche Erträge	16.459	1.789	1.585	1.585	1.585	1.585	1.585	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	538	1.620	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	49	169	35	35	35	35	35	
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	15.872	0	0	0	0	0	0	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	111.964	565.571	58.073	19.013	19.013	19.013	19.013	
11 Personalaufwendungen	-154.673	-149.487	-126.201	-140.235	-141.708	-143.196	-144.698	
501101 Bezüge der Beamten	-3.393	-3.388	-3.354	-3.514	-3.551	-3.588	-3.626	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-116.250	-112.221	-92.596	-103.451	-104.546	-105.651	-106.768	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-9.032	-9.461	-8.120	-8.942	-9.032	-9.122	-9.213	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-23.183	-22.130	-19.774	-21.835	-22.068	-22.303	-22.541	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-1.990	-1.094	-1.734	-1.871	-1.890	-1.909	-1.928	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-810	-685	-505	-505	-505	-505	-505	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-14	-508	-117	-117	-117	-117	-117	
14 Bilanzielle Abschreibungen	-101.407	-569.082	-61.788	-22.728	-153.524	-165.398	-165.390	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-101.407	-569.082	-61.788	-22.728	-153.524	-165.398	-165.390	
15 Transferaufwendungen	-522.978	-504.000	-379.000	-244.000	-540.000	-540.000	-540.000	
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-522.978	-500.000	-375.000	-240.000	-536.000	-536.000	-536.000	
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.295	-113.740	-55.330	-97.080	-14.660	-15.090	-15.540	
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-100.000	-40.000	-90.000	0	0	0	
543105 Telekommunikationsgebühren	-356	-400	-400	-400	-400	-400	-400	
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	0	-1.500	-1.500	0	0	0	
544190 Übrige Versicherungen	-12.939	-13.340	-13.430	-5.180	-14.260	-14.690	-15.140	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-792.353	-1.336.309	-622.320	-504.044	-849.893	-863.684	-865.628	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-680.390	-770.738	-564.246	-485.030	-830.879	-844.671	-846.615	

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-680.390	-770.738	-564.246	-485.030	-830.879	-844.671	-846.615
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-680.390	-770.738	-564.246	-485.030	-830.879	-844.671	-846.615
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-167.337	-60.981	-173.252	-51.596	-72.959	-73.686	-74.070
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-167.337	-60.964	-173.245	-51.590	-72.952	-73.679	-74.063
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-18	-7	-6	-7	-7	-7
29 Teilergebnis (26+27+28)	-847.727	-831.720	-737.498	-536.626	-903.838	-918.357	-920.685

Erläuterungen Produktgruppe 0803:

446190 Übrige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erstattung Telefonkosten Lemmerz-Freibad (siehe Sachkonto 543105).

531790 Zuschüsse an private Unternehmen für laufende Zwecke

Die Schwimmtreff Hallenfreizeitbad GmbH erhält für den Betrieb des Hallenbades einen jährlichen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 302.827,92 € brutto. Für das Freibad wird ein jährlicher Betriebskostenzuschuss i.H.v.112.350 € brutto überwiesen. Hinzu zu rechnen ist ein Betrag für einen eventuell anfallenden Sonderzuschuss. Dieser kann zurzeit nur geschätzt werden.

Entsprechend des Beschlusses im Sportausschuss vom 05.06.2018 soll während der Schließung des Hallenbades den Bürgerinnen und Bürgern, Schulen und Vereinen durch zusätzliche Öffnungstage im Freibadbetrieb 2019 und 2020 die Möglichkeit zum Schwimmen gegeben werden. Der Zuschussbedarf für das Freibad wird sich dadurch in 2019 um etwa 55.000 € und in 2020 um etwa 100.000 € steigern.

Da das Hallenbad im ersten Halbjahr 2019 geschlossen werden soll, ist der bisherige Haushaltsansatz von 360.000 € für die Betriebskosten des Hallenbades in 2019 zu halbieren und 2020 abzusetzen.

531799 RAP-Auflösung private Unternehmen

Hierbei handelt es sich um die Auflösung des geleisteten Zuschusses „Freibad Oberpleis“. Dieser Sachverhalt war bis 2018 dem Sachkonto 531790 zugeordnet.

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

- Pauschalansatz 2020 für mögliche Planungsleistungen / Beratungsleistung für die Zukunft des Freibades (50.000 €).
- Für die Durchführung der Betreiber Ausschreibung Hallenbad ist rechtliche Beratung und wirtschaftliche Expertise zur Ausgestaltung der Ausschreibung erforderlich. Hierfür werden je 40.000 € für 2019 und 2020 angemeldet.

543105 Telekommunikationsgebühren

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

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

In 2019 und 2020 sollen jeweils 30 Neoprenanzüge angeschafft werden.

544190 Übrige Versicherungen

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

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

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

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern							
Nr. Bezeichnung	Erg. 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE aus 2019 VE aus 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	2006 - 2018 2006 - 2023
I-65-36 Neubau Hallenbad	0	-4.088.000	-3.900.000	0	0	0	-2.000.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-2.000.000	-4.088.000	-3.900.000	0	0	0	-9.988.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-3.900.000)		0	0	0

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0803:

I-65-36 Neubau Hallenbad

Neubau eines Hallenbades in Königswinter. Durch die Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 3,9 Mio. Euro wird es der Verwaltung ermöglicht, Aufträge bereits im Jahr 2019 zu Lasten des Folgejahres zu erteilen.

Stadt Königswinter

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen



Zugeordnete gruppen	Produkt-	0901	Städtebauliche Planung und Entwicklung
		0902	Baulandumlegung

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.910	539.447	953.804	655.712	617.076	674.974	732.367	
414001 Bundeszuweisung Altstadtsanierung / InHK Altstadt	0	-180.320	26.040	29.160	21.480	26.880	26.880	
414090 Übrige Bundeszuweisungen	232.921	21.300	17.340	21.300	19.800	19.800	19.800	
414099 RAP-Auflösung Bund	0	232.921	232.921	232.921	232.921	232.921	232.921	
414105 Landeszuweisung Altstadtsanierung / InHK Altstadt	23.558	-112.280	104.160	116.640	85.920	107.520	107.520	
414190 Übrige Landeszuweisungen	0	85.200	69.360	85.200	79.200	79.200	79.200	
414199 RAP-Auflösung Land	0	0	0	0	0	0	14.960	
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	22.864	180.500	175.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
414799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	22.864	22.864	22.864	22.864	22.864	22.864	
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0	180.500	168.000	0	0	0	0	
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	0	30.709	0	630	1.320	6.618	12.185	
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	76.567	78.054	137.319	139.197	145.771	171.372	208.237	
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.835	52.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	10.865	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
432114 Parkgebühren	48.970	45.000	0	0	0	0	0	
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.980	0	0	0	0	0	0	
441110 Mieten aus zwischenerworbenen Grundstücken	1.980	0	0	0	0	0	0	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.765	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	7.521	0	0	0	0	0	0	
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.244	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
07 Sonstige ordentliche Erträge	210.988	5.228	7.202	7.202	7.202	7.202	7.202	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	6.546	2.491	3.854	3.854	3.854	3.854	3.854	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.453	2.736	3.348	3.348	3.348	3.348	3.348	
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	202.989	0	0	0	0	0	0	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	641.478	598.674	970.006	671.914	633.278	691.176	748.568	
11 Personalaufwendungen	-531.120	-675.508	-756.441	-780.446	-788.554	-796.742	-805.012	
501101 Bezüge der Beamten	-134.170	-135.899	-162.279	-169.580	-171.356	-173.150	-174.962	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-273.484	-387.853	-415.694	-426.940	-431.441	-435.987	-440.578	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-21.182	-32.699	-36.291	-36.772	-37.139	-37.511	-37.886	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-52.986	-76.484	-88.753	-90.161	-91.119	-92.087	-93.064	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-41.043	-35.209	-46.896	-50.465	-50.970	-51.479	-51.994	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-4.829	-4.077	-4.222	-4.222	-4.222	-4.222	-4.222	

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3.426	-3.287	-2.307	-2.307	-2.307	-2.307	-2.307
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.494	-245.800	-487.300	-527.300	-247.800	-237.800	-222.800
521109 Unterhaltung von zwischenerworbenen Grundstücken	-10.527	-10.000	0	0	0	0	0
522114 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-5.940	0	0	0	0	0	0
524105 Grundsteuer	-42.672	0	0	0	0	0	0
524120 Bewirtschaftung v. zwischenerworbenen Grundstücken	-4.742	-500	0	0	0	0	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-310	-800	-800	-800	-800	-800	-800
529103 Ortsplanung, Bauleitplanung	-10.463	-207.500	-257.500	-357.500	-145.000	-145.000	-145.000
529107 Planungsaufwand Stadtsanierung	-60	0	-52.000	-12.000	-52.000	-42.000	-27.000
529108 Vergütung Sanierungsträger	-61.780	-20.000	-20.000	0	0	0	0
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-7.000	-157.000	-157.000	-50.000	-50.000	-50.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-150.157	-229.716	-239.768	-154.745	-164.016	-212.926	-310.950
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-131.257	-130.816	-140.868	-154.745	-164.016	-212.926	-310.950
573101 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-18.900	-98.900	-98.900	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-388.091	-539.922	-550.745	-550.745	-550.745	-550.745	-580.611
531290 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	-17.394	0	0	0	0	0	0
531299 RAP-Auflösung Gemeinden/GV	0	-6.571	-17.394	-17.394	-17.394	-17.394	-17.394
531590 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-272.749	0	0	0	0	0	0
531599 RAP-Auflösung verb. Untern., Beteil., Sonderv.	0	-272.749	-272.749	-272.749	-272.749	-272.749	-272.749
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-85.602	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	-85.602	-85.602	-85.602	-85.602	-85.602	-85.602
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-12.346	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
531899 RAP-Auflösung übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	-29.866
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.289	-133.200	-269.450	-190.800	-126.200	-141.800	-154.200
542205 Abführung Einnahmeanteil Parkautomaten	-10.773	-9.900	0	0	0	0	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-1.190	-101.500	-247.000	-168.000	-104.000	-119.000	-134.000
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	-21.000	-21.800	-22.450	-22.800	-22.200	-22.800	-20.200
545590 Erstatt. an verb. Untern., Beteil., Sonderverm.	-310	0	0	0	0	0	0
547301 Verlust bei Abgang v. Umlaufvermögen	-15	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.239.151	-1.824.146	-2.303.704	-2.204.037	-1.877.315	-1.940.013	-2.073.574
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-597.673	-1.225.472	-1.333.698	-1.532.123	-1.244.037	-1.248.837	-1.325.005

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-597.673	-1.225.472	-1.333.698	-1.532.123	-1.244.037	-1.248.837	-1.325.005	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-597.673	-1.225.472	-1.333.698	-1.532.123	-1.244.037	-1.248.837	-1.325.005	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.553	-577	-560	-590	-593	-610	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-1.553	-577	-560	-590	-593	-610	
29 Teilergebnis (26+27+28)	-597.673	-1.227.025	-1.334.275	-1.532.683	-1.244.627	-1.249.430	-1.325.615	

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

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

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.910	539.447	953.804	655.712	617.076	674.974	732.367	
414001 Bundeszuweisung Altstadtsanierung / InHK Altstadt	0	-180.320	26.040	29.160	21.480	26.880	26.880	
414090 Übrige Bundeszuweisungen	232.921	21.300	17.340	21.300	19.800	19.800	19.800	
414099 RAP-Auflösung Bund	0	232.921	232.921	232.921	232.921	232.921	232.921	
414105 Landeszuweisung Altstadtsanierung / InHK Altstadt	23.558	-112.280	104.160	116.640	85.920	107.520	107.520	
414190 Übrige Landeszuweisungen	0	85.200	69.360	85.200	79.200	79.200	79.200	
414199 RAP-Auflösung Land	0	0	0	0	0	0	14.960	
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	22.864	180.500	175.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
414799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	22.864	22.864	22.864	22.864	22.864	22.864	
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0	180.500	168.000	0	0	0	0	
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	0	30.709	0	630	1.320	6.618	12.185	
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	76.567	78.054	137.319	139.197	145.771	171.372	208.237	
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.835	52.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	10.865	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
432114 Parkgebühren	48.970	45.000	0	0	0	0	0	
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.980	0	0	0	0	0	0	
441110 Mieten aus zwischenerworbenen Grundstücken	1.980	0	0	0	0	0	0	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.765	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	7.521	0	0	0	0	0	0	
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.244	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
07 Sonstige ordentliche Erträge	210.935	5.155	7.126	7.126	7.126	7.126	7.126	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	6.506	2.473	3.843	3.843	3.843	3.843	3.843	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.441	2.683	3.283	3.283	3.283	3.283	3.283	
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	202.989	0	0	0	0	0	0	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	641.425	598.602	969.930	671.838	633.202	691.100	748.493	
11 Personalaufwendungen	-525.229	-670.087	-750.207	-773.858	-781.898	-790.018	-798.220	
501101 Bezüge der Beamten	-130.154	-132.083	-158.353	-165.477	-167.210	-168.961	-170.729	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-273.484	-387.853	-415.694	-426.940	-431.441	-435.987	-440.578	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-21.182	-32.699	-36.291	-36.772	-37.139	-37.511	-37.886	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-52.986	-76.484	-88.753	-90.161	-91.119	-92.087	-93.064	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-39.168	-33.735	-44.667	-48.059	-48.539	-49.025	-49.515	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-4.829	-4.032	-4.181	-4.181	-4.181	-4.181	-4.181	

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3.426	-3.201	-2.268	-2.268	-2.268	-2.268	-2.268
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.494	-238.800	-330.300	-370.300	-197.800	-187.800	-172.800
521109 Unterhaltung von zwischenerworbenen Grundstücken	-10.527	-10.000	0	0	0	0	0
522114 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-5.940	0	0	0	0	0	0
524105 Grundsteuer	-42.672	0	0	0	0	0	0
524120 Bewirtschaftung v. zwischenerworbenen Grundstücken	-4.742	-500	0	0	0	0	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-310	-800	-800	-800	-800	-800	-800
529103 Ortsplanung, Bauleitplanung	-10.463	-207.500	-257.500	-357.500	-145.000	-145.000	-145.000
529107 Planungsaufwand Stadtsanierung	-60	0	-52.000	-12.000	-52.000	-42.000	-27.000
529108 Vergütung Sanierungsträger	-61.780	-20.000	-20.000	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-150.157	-229.716	-239.768	-154.745	-164.016	-212.926	-310.950
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-131.257	-130.816	-140.868	-154.745	-164.016	-212.926	-310.950
573101 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-18.900	-98.900	-98.900	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-388.091	-539.922	-550.745	-550.745	-550.745	-550.745	-580.611
531290 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	-17.394	0	0	0	0	0	0
531299 RAP-Auflösung Gemeinden/GV	0	-6.571	-17.394	-17.394	-17.394	-17.394	-17.394
531590 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-272.749	0	0	0	0	0	0
531599 RAP-Auflösung verb. Untern., Beteil., Sonderv.	0	-272.749	-272.749	-272.749	-272.749	-272.749	-272.749
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-85.602	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	-85.602	-85.602	-85.602	-85.602	-85.602	-85.602
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-12.346	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
531899 RAP-Auflösung übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	-29.866
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.289	-133.200	-269.450	-190.800	-126.200	-141.800	-154.200
542205 Abführung Einnahmeanteil Parkautomaten	-10.773	-9.900	0	0	0	0	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-1.190	-101.500	-247.000	-168.000	-104.000	-119.000	-134.000
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	-21.000	-21.800	-22.450	-22.800	-22.200	-22.800	-20.200
545590 Erstatt. an verb. Untern., Beteil., Sonderverm.	-310	0	0	0	0	0	0
547301 Verlust bei Abgang v. Umlaufvermögen	-15	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.233.260	-1.811.725	-2.140.470	-2.040.449	-1.820.659	-1.883.289	-2.016.781
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-591.835	-1.213.123	-1.170.539	-1.368.611	-1.187.457	-1.192.189	-1.268.288

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-591.835	-1.213.123	-1.170.539	-1.368.611	-1.187.457	-1.192.189	-1.268.288
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-591.835	-1.213.123	-1.170.539	-1.368.611	-1.187.457	-1.192.189	-1.268.288
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.553	-577	-560	-590	-593	-610
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-1.553	-577	-560	-590	-593	-610
29 Teilergebnis (26+27+28)	-591.835	-1.214.676	-1.171.116	-1.369.170	-1.188.047	-1.192.782	-1.268.898

Erläuterungen Produktgruppe 0901:

**414001 Bundeszuweisung Altstadtsanierung / InHK Altstadt und
414105 Landeszuweisung Altstadtsanierung / InHK Altstadt**

Die förderfähigen Positionen aus dem InHK-Altstadt (z.B. Erstellung eines "Serviceführers Altstadt", Fassaden- und Hofflächenprogramm (B4), Altstadtmanagement (F1), Verfügungsfonds (F2), Mediationsverfahren (F3), Börse für historische Baumaterialien (B8) und die Konzeptstudie „Jugendliche“ (A9)) werden mit 60 % gefördert (12% Bundeszuweisungen und 48% Landeszuweisungen).

**414090 Übrige Bundeszuweisungen und
414190 Übrige Landeszuweisungen**

Die förderfähigen Positionen aus dem InHK-Oberpleis (z.B. Beratungen durch einen Stadtteilarchitekten, Fassadenprogramm, Image- und Marketingkonzept, Verfügungsfonds, Beteiligung und Öffentlichkeitsarbeit sowie Evaluation) werden mit 60 % gefördert (12% Bundeszuweisungen und 48% Landeszuweisungen).

414099 RAP-Auflösung Bund

Hierbei handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung der erhaltenen Bundeszuweisungen für die Maßnahmen „Integriertes Landschaftspflegewerk“, „Drachenfelsplateau“ und „Mittelstation“. Diese Sachverhalte waren bis 2018 dem Sachkonto 414090 zugeordnet.

414790 Übrige Zuschüsse von privaten Unternehmen

Die Bestandsgebäude stellen eines der höchsten Einsparpotenziale für CO₂- Emissionen dar. Zwar sind bereits Gebäude in der Altstadt unter energetischen Gesichtspunkten aufgewertet worden, jedoch sind weiterhin viele Gebäude in einem verbesserungswürdigen Zustand. Im Rahmen des Programms 432 der KfW Bankengruppe „energetische Stadtsanierung - Zuschüsse für integrierte Quartierskonzepte und Sanierungsmanager“) soll in den Jahren 2019 bis 2021 ein integriertes Konzept zur Steigerung der Energieeffizienz der Gebäude und der Infrastruktur insbesondere zur Wärmeversorgung entwickelt und umgesetzt werden. Dieses Konzept wird durch die KfW mit 65 % (je 12.000 Euro in 2019 bis 2021) gefördert.

Die Ausgleichsbeträge für sanierungsbedingte Bodenwerterhöhungen waren bereits für 2018 veranschlagt. Aufgrund Klärungsbedarfs mit dem Gutachterausschuss ist jedoch ein Versand der Bescheide bislang nicht erfolgt. Die Erträge (336.000 Euro) werden daher für 2019 neu angemeldet (siehe auch Sachkonto 414890). Nach neusten Erkenntnissen ist eine anteilige Abführung der Ausgleichsbeträge an Bund und Land (in Höhe des Fördersatzes von 70%) nicht mehr zu erwarten.

414799 RAP-Auflösung private Unternehmen

Hierbei handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung der erhaltenen Zuweisungen für die Maßnahme „Oberer Eselsweg“. Dieser Sachverhalt war bis 2018 dem Sachkonto 414790 zugeordnet.

414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen

Die Ausgleichsbeträge für sanierungsbedingte Bodenwerterhöhungen waren bereits für 2018 veranschlagt. Aufgrund Klärungsbedarfs mit dem Gutachterausschuss ist jedoch ein Versand der Bescheide bislang nicht erfolgt. Die Erträge (336.000 Euro) werden daher für 2019 neu angemeldet (siehe auch Sachkonto 414790). Nach neusten Erkenntnissen ist eine anteilige Abführung der Ausgleichsbeträge an Bund und Land (in Höhe des Fördersatzes von 70%) nicht mehr zu erwarten.

431102 Verwaltungsgebühren - Bauverwaltung

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für Bodenverkehr und Planungsauskünfte.

432114 Parkgebühren

Die Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung werden ab 2019 zentral in der PG 1202 abgebildet.

448890 Erstattungen von übrigen Bereichen

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für die Erstattung von Planungskosten.

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für Aus- und Fortbildungen inklusive anfallender Fahrtkosten.

529103 Ortsplanung, Bauleitplanung

Aus dem Ansatz werden für die Orts- und Bauleitplanung erforderliche Vermessungen und Gutachten etc. bestritten. Die Höhe der tatsächlich notwendigen Mittel ist abhängig von den politischen Beschlüssen über die Einleitung und Durchführung von Planverfahren. Der Pauschalansatz in Höhe von 100.000 Euro für 2019 und je 80.000 Euro die Jahre 2020 ff trägt dabei den gestiegenen Anforderungen an Fachgutachten in Bauleitplanverfahren Rechnung.

Neben dem Pauschalansatz sind für das Jahr 2019 Mittel für die Erarbeitung eines gesamtstädtischen Verkehrskonzeptes in Höhe von 33.000 Euro und die Erstellung eines B-Planes für die Mehrzweckhalle Stieldorf in Höhe von 30.000 Euro vorgesehen.

Für die Weiterführung erforderlicher Bauleitplanverfahren in Oberpleis (Busbahnhof, Kirchvorplatz) sind in 2019 Mittel in Höhe von 44.500 Euro vorgesehen. Für die Folgejahre sind für die Maßnahmen im Rahmen des InHK Oberpleis „Beratungen durch einen Stadtteilarchitekten“, „Beteiligungen und Öffentlichkeitsarbeit“, „Image-/ Marketingkonzept“ und die Evaluation Mittel in Höhe von 77.500 Euro (in 2020) bzw. 65.000 Euro (2021, 2022 und 2023) vorgesehen. Für diese Aufwendungen sind Zuwendungen durch Städtebauförderung einkalkuliert.

Im Flächennutzungsplan ist für das gesamte Gemeindegebiet die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde in den Grundzügen darzustellen (§ 5 Baugesetzbuch). Der Flächennutzungsplan der Stadt Königswinter stammt aus dem Jahr 1974. Er wurde im Jahr 2018 neu bekanntgemacht. Mit der Neubekanntmachung wurde unter anderem das Ziel erreicht, die Darstellungen des Flächennutzungsplanes mit seinen über 70 Änderungen in einem einheitlichen aktuellen Plandokument auf der Grundlage einer aktuellen digitalen Kartengrundlage wiederzugeben. Darüber hinaus wurden Inhalte, die aufgrund anderer rechtlicher Grundlagen nachrichtlich übernommen bzw. vermerkt werden, aktualisiert. Bei der Neubekanntmachung bleiben jedoch die bisherigen Darstellungen unverändert. Es werden keine neuen Planungsziele erarbeitet. Aufbauend auf dem integrierten Stadtentwicklungskonzept für die Gesamtstadt und den unter anderem darin entwickelten Planungszielen ist nunmehr beabsichtigt, das Verfahren zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes einzuleiten. Der Abschluss des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes ist für 2019 geplant. Die Haushaltsansätze in 2019 (50.000 Euro) und in 2020 (200.000 Euro) dienen als Grundlage für die Beauftragung eines Planungsbüros zur Erarbeitung eines neuen Flächennutzungsplanes.

529107 Planungsaufwand Stadtsanierung

Im Rahmen des InHK-Altstadt sollen im Jahr 2019 unter anderem eine Wohnungsmarkt- und Wohnstandortanalyse und ein "Servicefühlers Altstadt" (Zuwendung durch Städtebauförderung) und in den Jahren 2019 bis 2023 ein Konzept zur Steigerung der Energieeffizienz (Förderung durch KfW-Programm) erarbeitet werden. Darüber hinaus ist im Jahr 2021 unter anderem die Erarbeitung eines Parkraumkonzeptes und im Jahr 2022 die Erstellung eines förderfähigen Radverkehrskonzeptes und eines förderfähigen Konzeptes für ein Besucherleitsystem in 2023 in Höhe von 15.000 Euro für die Altstadt geplant.

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 wird der Ansatz 2019 für die Abrechnung der Sanierungsgebiete benötigt.

531299 RAP-Auflösung Gemeinden / Gemeindeverbände

Hierbei handelt es sich um die Auflösung der geleisteten Zuschüsse für die Maßnahme „Klosterlandschaft Heisterbach“. Dieser Sachverhalt war bis 2018 dem Sachkonto 531290 zugeordnet.

531599 RAP-Auflösung verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Hierbei handelt es sich um die Auflösung der geleisteten Zuschüsse für die Maßnahme „Drachenfelsplateau“. Dieser Sachverhalt war bis 2018 dem Sachkonto 531590 zugeordnet.

531790 Zuschüsse an private Unternehmen für laufende Zwecke

Königswinter verfügt über eine sehr aktive Bürgerschaft, die sich in Vereinen und Initiativen engagiert. Häufig fehlen jedoch Mittel zur Umsetzung von kleineren Maßnahmen und Einzelaktionen. Bereits kleine Maßnahmen können jedoch einen erheblichen Beitrag zur Aufwertung der Altstadt bzw. des Ortsteils Oberpleis leisten. Beim Verfügungsfonds geht es darum, dieses private Engagement zu unterstützen, indem Gelder zur Verfügung gestellt werden, um in sich abgeschlossene Ideen und Aktionen zur Stärkung und Steigerung der Attraktivität zu realisieren. Die Maßnahme wird im Rahmen der InHK-Projekte Altstadt und Oberpleis aus Städtebaufördermitteln mit 60 % gefördert.

531799 RAP-Auflösung private Unternehmen

Hierbei handelt es sich um die Auflösung der geleisteten Zuschüsse für die Maßnahmen „Oberer Eselsweg“, „Integriertes Landschaftspflegewerk“ und „Mittelstation“. Diese Sachverhalte waren bis 2018 dem Sachkonto 531790 zugeordnet.

531890 Zuschüsse an übrige Bereiche für laufende Zwecke

Im Rahmen der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme „Königswinter-Altstadt“ wurden Maßnahmen zur Herrichtung und Gestaltung von Dächern, Fassaden und Einfriedungen sowie zur Schaffung von Grünflächen auf zuvor versiegelten Flächen im nichtöffentlichen Bereich gefördert. Im Rahmen des InHK-Altstadt sollen diese Maßnahmen als Fassaden- und Hofflächenprogramm weitergeführt werden. Die Maßnahme wird aus Städtebaufördermitteln mit 60 % gefördert. Auch im Rahmen des InHK-Oberpleis soll ein Fassadenprogramm aufgelegt werden, welches ebenfalls aus Städtebaufördermitteln mit 60 % gefördert wird.

542205 Abführung Einnahmematerial Parkautomaten

Siehe Sachkonto 532114.

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Die Begleitung und Umsetzung des Stadterneuerungsprozesses im Rahmen eines InHK bringt einen hohen Koordinierungsaufwand mit sich. Die Bürger und lokalen Akteure sollen eng einbezogen werden. Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, bedarf es eines extern fachlich begleitenden Altstadtmanagements für 2019 in Höhe von 92.000 Euro, für 2020 in Höhe von 158.000 Euro, für 2021 in Höhe von 99.000 Euro, für 2022 in Höhe von 114.000 Euro und in 2023 129.000 Euro. Die Maßnahme wird aus Städtebaufördermitteln mit 60 % gefördert.

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Nach wie vor gibt es in der Altstadt einige Gebäude in zentraler Lage, deren Zustand sanierungsbedürftig ist und sich stetig verschlechtert, obwohl bereits umfangreiche Anstrengungen seitens der Stadtverwaltung vorgenommen wurden. Um zu verhindern, dass ein Imageschaden für die Altstadt entsteht und die bauliche Situation der Gebäude sich noch weiter verschlechtert, sind alternative Maßnahmen zu erproben. Um Lösungen für problematische Schlüsselobjekte zu finden, sollen im Zeitraum 2019 bis 2023 Mediationsverfahren durchgeführt werden. Hierfür wurden jährlich 5.000 € veranschlagt, außer in 2020 10.000 Euro. Die Maßnahme ist förderfähig.

Obgleich die Altstadt in absoluten Zahlen zu den Stadtteilen mit den meisten Kindern und Jugendlichen gehört, ist der Anteil der kinderlosen Haushalte dort hoch. Um die Altstadt zukünftig als attraktiven Wohnstandort für Familien zu festigen und die soziale Situation und die Freizeitmöglichkeiten der Kinder und Jugendlichen zu verbessern, ist es wichtig, Betreuungs- und Freizeitangebote für diese Zielgruppe zu stärken. Hierzu soll eine Konzeptstudie „Wohnen und Leben von Kindern und Jugendlichen in der Altstadt von Königswinter“ erstellt werden mit dem Ziel, familiengerechtes Wohnen in der Altstadt zu fördern und auf die Bedarfe und Anforderungen der Kinder und Jugendlichen einzugehen. Hierfür ist für das Jahr 2019 ein Ansatz in Höhe von 25.000 Euro vorgesehen. Die Maßnahme wird aus Städtebaufördermitteln mit 60 % gefördert.

Häufig werden historische Bauelemente und Materialien, die im Zuge von Abbruch- oder Umbaumaßnahmen anfallen, als Bauschutt entsorgt. Andererseits wird für die stilgerechte Herrichtung alter Bausubstanz häufig passendes und günstiges Ergänzungsmaterial gesucht. Die Stadtverwaltung beabsichtigt, ein Konzept für eine Tauschbörse für historische Baumaterialien zu erarbeiten und umzusetzen. Hierfür sind im Jahr 2019 5.000 € vorgesehen. Die Maßnahme wird aus Städtebaufördermitteln mit 60 % gefördert. Darüber hinaus wird in 2019 pauschal ein Ansatz für ggf. erforderliche weitere Leistungen des Gutachterausschusses des Rhein-Sieg-Kreises im Zusammenhang mit der Erhebung der Ausgleichsbeträge in den Sanierungsgebieten geplant.

545290 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände

Es handelt sich um den städtischen Anteil am Naturschutzgroßprojekt „chance.natur“, deren Höhe jährlich differiert und die durch den Stadtrat am 17.10.2011 (Beschluss Nr. 266/11) beschlossen worden ist und zu deren Leistung sich die Stadt Königswinter auf dieser Grundlage vertraglich verpflichtet hat.

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

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

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

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0901:

Kostenträger: 09010100 Städtebauliche Planung und Entwicklung

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
ohne I- Nummer	681190 Investitionszuweisungen vom Land				149.600			
	781890 Zuw., Zuschüsse an übrige Bereiche		-63.750	-59.567	-201.594	-18.750	-18.750	

Im Rahmen des Landes-Projekts "Grüne Infrastruktur NRW" waren Kommunen und Zusammenschlüsse aufgerufen, in einem "Integrierten Handlungskonzept Grüne Infrastruktur" (InHK GI) ihre Planungen und Projekte darzustellen und umzusetzen. Die Stadt Königswinter hatte in 2018 in Zusammenarbeit mit der Stadt Sankt Augustin die Einzelprojekte „Verbindung Pleisbachtal – Siebengebirge/Höhenkorridor“ und „Verbindung Pleisbachtal – Siebengebirge/Mühlenweg“ geplant. Die Maßnahmen konnten nicht umgesetzt werden, da keine Förderung in Aussicht gestellt wurde. Die Verwaltung bemüht sich um eine erneute Förderung des Projektes in 2019. Der Kostenanteil der Stadt Königswinter für das Projekt „Höhenkorridor“ wird sich in 2019 auf 11.840,50 Euro und in 2020 auf 47.302,50 Euro belaufen, der Kostenanteil für das Projekt „Mühlenweg“ in 2019 28.976,50 Euro und in 2020 135.541,00 Euro. Parallel dazu werden jedes Jahr Projektsteuerungskosten in Höhe von 18.750 € anfallen.

Kostenträger: 09010200 Altstadtsanierung / InHK Altstadt – Sammelkostenträger

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
IAS-61-1 Altstadt- sanierung / InHK Altstadt	681090 Investitionszuweisungen vom Bund			6.000	20.400	20.400	20.400	2.400
	681190 Investitionszuweisungen vom Land			24.000	81.600	81.600	81.600	9.600
	783190 Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			-30.000	-150.000	-150.000	-150.000	

Die Straßenräume, Platzsituationen und Grünflächen in der Altstadt sind teilweise sehr uneinheitlich gestaltet und weisen teilweise ein unattraktives Erscheinungsbild auf. Vor allem die Möblierungen (Sitzbänke, Leuchten, Mülleimer, Fahrradständer) sind uneinheitlich und überdies teilweise veraltet. Ziel ist es, flächendeckend das Altstadtmobiliar (Beleuchtung, Sitzbänke, Abfallbehälter etc.) zu harmonisieren und zu modernisieren. Grundlage für die zukünftige Gestaltung soll grundsätzlich die Möblierung und der Duktus der Oberflächengestaltung der bereits umgebauten Abschnitte sein. Hierfür wurden in den Jahren 2019 bis 2023 jeweils 20.000 Euro veranschlagt. Für die Maßnahmen wurden im Rahmen des InHK Altstadt Städtebaufördermitteln mit 12% Bundeszuweisungen und 48% Landeszuweisungen beantragt.

Die Herstellung von Barrierefreiheit im öffentlichen Raum ist für die Altstadt ein wichtiger Baustein für die zukünftige Entwicklung. Sowohl für eine alternde Gesellschaft als auch für den Tourismus sind schwellenlose öffentliche Räume notwendig. Es soll ein Konzept erstellt werden, um die bestehende Infrastruktur barrierefrei umzubauen. Konkrete Umbaumaßnahmen können u.a. Bordsteinabsenkungen und das Anlegen von taktilen Streifen sein. Für die Konzepterstellung in 2019 sind 30.000 Euro und für die Umsetzung des Konzeptes in 2020 bis 2022 150.000 Euro veranschlagt. Für die Maßnahmen wurden im Rahmen des InHK Altstadt Städtebaufördermitteln (12% Bundeszuweisungen und 48% Landeszuweisungen) beantragt. Eine Förderzusage liegt noch nicht vor.

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Kostenträger: 09010204 Bahnüberführung Bauherr Bahn Eigentum Stadt

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
IAS-61-1 Altstadt- sanierung / InHK Altstadt	681190 Investitionszuweisungen vom Land				36.000	72.000	107.000	107.000
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-5.000	-30.000	-30.000	-121.000	-181.000	-181.000

Siehe Erläuterung zu Kostenträger 09010207.

Kostenträger: 09010205 Umgebung Bahnüberführung Eisenbahnkreuzungsbereich Eigentum Stadt

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
IAS-61-1 Altstadt- sanierung / InHK Altstadt	681190 Investitionszuweisungen vom Land				155.000	155.000	623.000	933.000
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-43.959	-5.000	-240.000	-240.000	-1.051.000	-1.576.000	-1.576.000

Siehe Erläuterung zu Kostenträger 09010207.

Kostenträger: 09010206 Umgebung Bahnüberführung Städtebauförderung

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
IAS-61-1 Altstadt- sanierung / InHK Altstadt	681090 Investitionszuweisungen vom Bund				27.600	55.000	82.600	82.600
	681190 Investitionszuweisungen vom Land				110.400	220.000	330.400	330.400
	682190 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden					28.178		
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-5.000	-115.000	-115.000	-459.000	-688.000	-688.000

Siehe Erläuterung zu Kostenträger 09010207.

Kostenträger: 09010207 Bahnüberführung Bauherr Bahn Eigentum Bahn (RAP)

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
ohne I- Nummer	681190 Investitionszuweisungen vom Land				80.000	159.000	248.000	248.000
	781790 Zuw., Zuschüsse an priv. Unternehmen		-5.000	-67.000	-67.000	-270.000	-403.000	-403.000

Gespräche mit Vertretern der Deutschen Bahn AG und der Bezirksregierung Köln (Dezernat 25, Verkehr, Planfeststellung und -genehmigung) haben ergeben, dass die Realisierung der Eisenbahnüberführung Drachensfelsstraße und der Bau der Ersatzstraße bis zum Jahr 2026 erreicht werden sollen.

Die Maßnahme wird zum Teil nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz (Standardausführung der Bauwerke im Eisenbahnkreuzungsbereich) und zum Teil aus Städtebaufördermitteln (Teilflächen außerhalb des Eisenbahnkreuzungsbereiches, hochwertige Beläge und größere Dimensionierung der Unterführungsbauwerke innerhalb des Eisenbahnkreuzungsbereiches) gefördert. Der Eigenanteil der Stadt Königswinter nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz beläuft sich auf ein Drittel der Baukosten, von denen 70 % nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) vom Land übernommen werden. Als Nebenkosten (Ingenieurkosten für Planer, Gutachter, Statiker, etc.) werden pauschal 10 % der Baukosten nach GVFG anerkannt und entsprechend mit gefördert. Die darüber hinausgehenden Nebenkosten sind von der Stadt mit einem Drittel zu tragen. Die Städtebauförderung im Rahmen des InHK Altstadt beträgt 12% Bundeszuweisungen und 48% Landeszuweisungen.

Die Trennung der Maßnahme in vier Teilprodukte ist aus abrechnungstechnischen und haushaltssystematischen Gründen erforderlich. Die Planung wurde im PUA am 28.10.2010 (TOP 4.1) vorgestellt. Die zu erwartenden Gesamtkosten werden erst nach Konkretisierung der Gesamtmaßnahme im Rahmen der Eisenbahnkreuzungsvereinbarung ermittelt.

Die derzeitige aktualisierte Schätzung der Gesamtkosten für die Herstellung der Bahnüberführung und den Bau der Ersatzstraße beträgt rund 13,575 Mio. €

Derzeit ist ein Baubeginn für das Jahr 2021 geplant. Bei den geplanten Mitteln für das Jahr 2019 handelt es sich ausschließlich um Nebenkosten. Aufgrund der geschätzten vierjährigen Bauzeit sind im hier dargestellten Planungszeitraum nur ein Teil der Gesamtkosten enthalten.

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Kostenträger: 09010209 Drachenfelsstraße / Unterer Eselsweg

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
IAS-61-1 Altstadt- sanierung / InHK Altstadt	681090 Investitionszuweisungen vom Bund		129.600	4.800	12.000	60.000	60.000	30.000
	681190 Investitionszuweisungen vom Land		518.400	19.200	48.000	240.000	240.000	120.000
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken		-30.000	-40.000		-500.000		
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-1.080.000		-100.000		-500.000	-250.000

Beim Kostenträger 0901209 handelt es sich um die Herrichtung und die Sicherung des in städtischem Eigentum befindlichen Eselsweges. Die Umgestaltung des Unteren Eselsweges wurde mit Förderantrag 2013 und 2014 beantragt. Da nicht abgesehen werden kann, ob und wann eine Bewilligung erteilt wird, wird die Maßnahme aus Gründen der planerischen Sicherheit für die Jahre 2019-2023 neu angemeldet. Für die Maßnahmen wurden im Rahmen des InHK Altstadt Städtebaufördermittel (12% Bundeszuweisungen und 48% Landeszuweisungen) beantragt.

Kostenträger: 09010225 Zwischenerwerb von Grundstücken

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
IAS-61-1 Altstadt- sanierung / InHK Altstadt	682195 Verkauf v. Grundst. und Geb. d. Umlaufvermögens	9.820						
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken		-22.200	-22.200				
	782103 Erwerb von Grundstücken u. Geb. d. Umlaufvermögens	-9.897	-110.000	-110.000				
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-197.800	-197.800				

Hierbei handelt es sich um einen Ansatz für einen geplanten Grundstückserwerb einschließlich anfallender Grunderwerbsneben- und Abrisskosten zur Umsetzung der Planung im Bereich der Altstadt.

Kostenträger: 09010227 InHK Altstadt: Akzentuierung Altstadeingänge

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
IAS-61-1 Altstadt- sanierung / InHK Altstadt	681090 Investitionszuweisungen vom Bund		3.600	3.600	12.000	12.000	12.000	
	681190 Investitionszuweisungen vom Land		14.400	14.400	48.000	48.000	48.000	
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-30.000	-30.000	-100.000	-100.000	-100.000	

Die ursprünglichen mittelalterlichen Stadttore sind heute nicht mehr unmittelbar im Stadtbild wahrnehmbar. Die heutigen Altstadeingänge weisen teilweise deutliche gestalterische Defizite auf und entsprechen nicht ihrer Bedeutung als Auftaktsituation für die Altstadt. Die Altstadeingänge sind die Visitenkarte der Altstadt und der erste Eindruck, den Auswärtige wahrnehmen. Aufgrund der großen Bedeutung dieser Orte ist eine Aufwertung und Akzentuierung notwendig. Für die Maßnahmen wurden im Rahmen des InHK Altstadt Städtebaufördermittel (12% Bundeszuweisungen und 48% Landeszuweisungen) beantragt. Da die Maßnahme in 2018 nicht gefördert wurde, wird sie aus Gründen der planerischen Sicherheit für die Jahre 2019-2023 neu angemeldet.

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Kostenträger: 09010228 InHK Altstadt: Fußweg Drachenfelsbahn Parkplatz Oberweingartenweg

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
IAS-61-1 Altstadt- sanierung / InHK Altstadt	681090 Investitionszuweisungen vom Bund		10.200	12.600				
	681190 Investitionszuweisungen vom Land		40.800	50.400				
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-85.000	-105.000				

Der Parkplatz am Oberweingartenweg befindet sich zwar in räumlicher Nähe zur Altstadt, ist jedoch aufgrund der topografischen Situation (bewaldeter Hang) nur unzureichend mit der Altstadt verknüpft. Der vorhandene Fußweg befindet sich in einem schlechten baulichen und gestalterischen Zustand. Durch eine Verbesserung der Anbindung des Parkplatzes könnte die Erreichbarkeit der Altstadt verbessert und die Verknüpfung zwischen Altstadt, Drachenfels und Siebengebirge optimiert werden. Durch die Neugestaltung des Fußweges zwischen der Drachenfelsstraße und dem Parkplatz kann die Anbindung des Parkplatzes an die Altstadt verbessert und der Weg attraktiver gestaltet werden. Vorgesehen sind insbesondere die Erneuerung und Systematisierung der Wegeoberfläche sowie die Installation von Leuchten. Für die Maßnahmen wurden im Rahmen des InHK Altstadt Städtebaufördermittel (12% Bundeszuweisungen und 48% Landeszuweisungen) beantragt. Eine Förderzusage liegt noch nicht vor.

Kostenträger: 09010401 Neugestaltung Kirchplatz Oberpleis

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
I-66-200 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	681090 Investitionszuweisungen vom Bund		3.000	6.000	12.000	56.400	56.400	56.400
	681190 Investitionszuweisungen vom Land		12.000	24.000	48.000	225.600	225.600	225.600
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-25.000	-50.000	-100.000	-470.000	-470.000	-470.000

Auf Basis der Entwicklungsperspektive Ortsentwicklung Oberpleis erstellte das Büro RMP 2009 eine Planung zur Umgestaltung des Busbahnhofs und des Kirchvorplatzes inklusive eines neuen Verbindungsweges. Nach Abriss eines Gebäudes konnte der barrierefreie Verbindungsweg 2011 fertiggestellt werden.

Ziel der Planung ist die Steigerung der Attraktivität und Belebung des Ortskerns von Oberpleis. Der Kirchvorplatz sollte dafür weitgehend autofrei gestaltet werden, um an dieser Stelle einen zusammenhängenden zentralen Platz als Treffpunkt des öffentlichen Lebens schaffen zu können. Mit der Umgestaltung sollte ein multifunktionaler Platz entstehen, der sowohl für Außengastronomie als auch für Veranstaltungen Platz bietet. Das Konzept ist auch auf die Wiederherstellung einer Treppe in der bestehenden Umfassungsmauer ausgerichtet. Die Planung soll unter anderem im Rahmen der Arbeitsgruppe Ortsentwicklung Oberpleis mit den betroffenen Grundstückseigentümern und Bürgern weiterentwickelt werden.

Die Maßnahme würde im Rahmen des InHK Oberpleis aus Städtebaufördermitteln mit 12% Bundeszuweisungen und 48% Landeszuweisungen gefördert werden.

Da jedoch noch keine Förderzusage seitens der Bezirksregierung Köln vorliegt, wird die Maßnahme verschoben.

Kostenträger: 09010402 Umstrukturierung und Aufwertung Busbahnhof Oberpleis

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
I-66-200 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	681090 Investitionszuweisungen vom Bund		3.600	2.600	4.000	18.800	18.800	18.800
	681190 Investitionszuweisungen vom Land		14.400	10.400	16.000	75.200	75.200	75.200
	681790 Investitionszuschüsse v. priv. Unternehmen		16.000	39.000	60.000	282.000	282.000	282.000
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-60.000	-65.000	-100.000	-470.000	-470.000	-470.000

Ziel der Planungen ist eine Verbesserung der Verkehrssicherheit und Aufenthaltsqualität des Busbahnhofs unter anderem durch Erneuerung der Bodenbeläge, des Witterungsschutzes, der Sitzmöglichkeiten und der Grünanlagen sowie durch Reorganisation der Verkehrsflächen, bei gleichzeitigem der Erhalt der Funktion des Busbahnhofs als zentralem Verkehrsknotenpunkt. Um die Verkehrssicherheit zu erhöhen, sollen insbesondere zusätzliche Bewegungsräume für Fußgänger geschaffen werden. Die Umgestaltung des Busbahnhofs Oberpleis muss aufgrund der gesetzlichen Vorgaben zudem barrierefrei erfolgen. Die Detailplanung soll unter anderem im Rahmen der Arbeitsgruppe Ortsentwicklung Oberpleis auf Basis einer konkreten Ingenieurplanung weiterentwickelt werden.

Ein städtebaulich relevanter Anteil der Maßnahme (1/3) würde mit Städtebaufördermitteln im Rahmen des InHK Oberpleis (12% Bundeszuweisungen und 48% Landeszuweisungen) sowie ein ÖPNV-relevanter Anteil (2/3) mit Fördermitteln des Nahverkehrs Rheinland (Förderung 90 %) umgesetzt werden.

Da jedoch noch keine Förderzusage seitens der Bezirksregierung Köln vorliegt, wird die Maßnahme verschoben.

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Kostenträger: 09010403 Umgestaltung Rathausvorplatz Oberpleis

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
I-66-200 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	681090 Investitionszuweisungen vom Bund		1.500	3.000	4.200	24.000	15.300	
	681190 Investitionszuweisungen vom Land		6.000	12.000	16.800	96.000	61.200	
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-12.500	-25.000	-35.000	-200.000	-127.500	

Im Rahmen der Bestandsaufnahme durch das Büro Dr. Jansen wurde festgestellt, dass der Platz gestalterische Mängel aufweist und nicht als Aufenthaltsort genutzt wird. Vorgeschlagen wurde daher die Schaffung einer einladenden Eingangssituation am Beginn des Ortszentrums, z.B. durch Pflasterung des Platzes in den Straßenraum hinein sowie eine Reorganisation und/oder Verlagerung der Stellplätze an der Dollendorfer Straße. Eine konkrete Planung soll unter anderem im Rahmen der Arbeitsgruppe Ortsentwicklung Oberpleis mit den Bürgern entwickelt werden.

Die Maßnahme würde im Rahmen des InHK Oberpleis aus Städtebaufördermitteln mit 12% Bundeszuweisungen und 48% Landeszuweisungen gefördert werden.

Da jedoch noch keine Förderzusage seitens der Bezirksregierung Köln vorliegt, wird die Maßnahme verschoben.

Kostenträger: 09010404 Aufwertung Parkanlage Mathildenheim Oberpleis

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
I-66-200 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	681090 Investitionszuweisungen vom Bund		300	1.800	3.600	47.100		
	681190 Investitionszuweisungen vom Land		1.200	7.200	14.400	188.400		
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-2.500	-15.000	-30.000	-392.500		

Im Rahmen der Bestandsaufnahme durch das Büro Dr. Jansen wurde festgestellt, dass der Park gestalterische Mängel aufweist und nicht als Aufenthaltsort genutzt wird. Vorgeschlagen wurden daher die denkmalgerechte Umgestaltung zur zentralen Grünfläche im Ortszentrum Oberpleis und die Schaffung eines Verweilortes für verschiedene Nutzergruppen. Eine konkrete Planung soll unter anderem im Rahmen der Arbeitsgruppe Ortsentwicklung Oberpleis mit den Bürgern entwickelt werden.

Die Maßnahme würde im Rahmen des InHK Oberpleis aus Städtebaufördermitteln mit 12% Bundeszuweisungen und 48% Landeszuweisungen gefördert werden.

Da jedoch noch keine Förderzusage seitens der Bezirksregierung Köln vorliegt, wird die Maßnahme verschoben.

Kostenträger: 09010405 Aufwertung des öffentlichen Raums in Oberpleis

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
I-66-200 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	681090 Investitionszuweisungen vom Bund		1.200	1.200	12.000	10.800		
	681190 Investitionszuweisungen vom Land		4.800	4.800	48.000	43.200		
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-10.000	-10.000	-100.000	-90.000		

Im Rahmen der Bestandsaufnahme durch das Büro Dr. Jansen wurde festgestellt, dass der Straßenraum im Oberpleiser Ortskern in vielen Bereichen nicht den Anforderungen an die Barrierefreiheit und eine ansprechende Gestaltung hinsichtlich Funktionalität, Aufenthaltsqualität und Ambiente entspricht.

Zur Verbesserung dieser Aspekte haben die Gutachter ein zweistufiges Planungsverfahren vorgeschlagen: Im ersten Schritt sollen durch eine intensive Bürgerbeteiligung mit Ortsbegehungen die neuralgischen Punkte erfasst und Lösungen zur Verbesserung erarbeitet werden. Darauf aufbauend soll durch Fachplaner ein Maßnahmenkonzept entwickelt und umgesetzt werden. Mögliche Maßnahmen sind: Beseitigung von Barrieren im öffentlichen Raum; Beseitigung von Barrieren in Eingangsbereichen von Ladenlokalen, Identifizierung und Beseitigung von sogenannten Angsträumen; Führung und Gestaltung von nicht-straßenbegleitenden Wegen; Erneuerung der Oberflächen von Wegen und Plätzen, Anlage von familienfreundlichen und barrierefreien Parkplätzen, Anlage und Gestaltung von Ruhebereichen; Aufstellen von Hinweisschildern u.v.a.m.

Die Maßnahme würde im Rahmen des InHK Oberpleis aus Städtebaufördermitteln mit 12% Bundeszuweisungen und 48% Landeszuweisungen gefördert werden.

Da jedoch noch keine Förderzusage seitens der Bezirksregierung Köln vorliegt, wird die Maßnahme verschoben.

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 – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0902 Baulandumlegung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
07 Sonstige ordentliche Erträge	53	72	76	76	76	76	76	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	40	18	10	10	10	10	10	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	13	54	65	65	65	65	65	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	53	72	76	76	76	76	76	
11 Personalaufwendungen	-5.891	-5.421	-6.234	-6.588	-6.656	-6.724	-6.793	
501101 Bezüge der Beamten	-4.016	-3.816	-3.926	-4.102	-4.146	-4.190	-4.234	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-1.875	-1.474	-2.229	-2.406	-2.430	-2.455	-2.479	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	0	-45	-41	-41	-41	-41	-41	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	0	-86	-38	-38	-38	-38	-38	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-7.000	-157.000	-157.000	-50.000	-50.000	-50.000	
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-7.000	-157.000	-157.000	-50.000	-50.000	-50.000	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-5.891	-12.421	-163.234	-163.588	-56.656	-56.724	-56.793	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-5.838	-12.349	-163.159	-163.513	-56.580	-56.648	-56.717	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-5.838	-12.349	-163.159	-163.513	-56.580	-56.648	-56.717	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-5.838	-12.349	-163.159	-163.513	-56.580	-56.648	-56.717	
29 Teilergebnis (26+27+28)	-5.838	-12.349	-163.159	-163.513	-56.580	-56.648	-56.717	

Erläuterungen Produktgruppe 0902:

529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

- Erschließungsbeiträge aus dem Umlegungsverfahren „Limperichsberg Teil A“ (2019/2020 je 7.000 €).
- Planung Umlegungsverfahren „Limperichsberg Teil B“.

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktgruppe 0902 Baulandumlegung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
10 - Personalauszahlungen	-4.016	-3.816	-3.926	-4.102	-4.146	-4.190	-4.234	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-7.000	-157.000	-157.000	-50.000	-50.000	-50.000	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.016	-10.816	-160.926	-161.102	-54.146	-54.190	-54.234	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-4.016	-10.816	-160.926	-161.102	-54.146	-54.190	-54.234	

Stadt Königswinter

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen



Zugeordnete gruppen	Produkt-	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
		1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege
		1003	Wohnungswesen

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
414190 Übrige Landeszuweisungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.304	253.620	253.620	253.620	253.600	253.600	253.600	
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	30	0	0	0	0	0	0	
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	238.553	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000	
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehörl. Maßnahmen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
431190 Verw.Geb. - Übrige	721	620	620	620	600	600	600	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.078	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910	
448190 Erstattungen vom Land	3.281	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	592	0	0	0	0	0	0	
448590 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	205	210	210	210	210	210	210	
07 Sonstige ordentliche Erträge	5.869	21.876	22.057	22.057	22.057	22.057	22.057	
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	2.628	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.194	4.511	4.701	4.701	4.701	4.701	4.701	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.047	2.365	2.356	2.356	2.356	2.356	2.356	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	249.251	277.406	327.587	327.587	327.567	327.567	327.567	
11 Personalaufwendungen	-777.884	-759.425	-842.353	-896.960	-906.278	-915.689	-925.195	
501101 Bezüge der Beamten	-136.339	-133.924	-140.882	-148.297	-149.866	-151.451	-153.052	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-448.816	-448.592	-484.406	-518.913	-524.394	-529.930	-535.522	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-35.772	-37.791	-42.435	-44.783	-45.231	-45.683	-46.140	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-89.635	-88.462	-103.442	-109.551	-110.718	-111.896	-113.086	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-51.831	-41.071	-61.089	-65.316	-65.970	-66.629	-67.296	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-11.263	-6.781	-7.335	-7.335	-7.335	-7.335	-7.335	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-4.228	-2.805	-2.764	-2.764	-2.764	-2.764	-2.764	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.374	-10.950	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450	
522190 Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-3.512	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-46	-950	-950	-950	-950	-950	-950	
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-186	-500	-500	-500	-500	-500	-500	
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-630	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
15 Transferaufwendungen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70	-900	-80.900	-5.900	-20.900	-900	-900	
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-70	-800	-80.800	-5.800	-20.800	-800	-800	
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-782.328	-771.275	-981.703	-961.310	-985.628	-975.039	-984.545	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-533.077	-493.869	-654.115	-633.723	-658.061	-647.472	-656.977	
19 Finanzerträge	118	60	30	0	0	0	0	
461890 Zinserträge sonst. inl. Bereich	118	60	30	0	0	0	0	
21 Finanzergebnis (19+20)	118	60	30	0	0	0	0	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-532.959	-493.809	-654.085	-633.723	-658.061	-647.472	-656.977	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-532.959	-493.809	-654.085	-633.723	-658.061	-647.472	-656.977	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.367	-969	-1.386	-1.345	-1.417	-1.425	-1.465	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-1.367	-969	-1.386	-1.345	-1.417	-1.425	-1.465	
29 Teilergebnis (26+27+28)	-534.326	-494.778	-655.471	-635.068	-659.478	-648.897	-658.443	

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	243.856	253.620	253.620	253.620	253.600	253.600	253.600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.078	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
07 + Sonstige Einzahlungen	53.611	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	118	60	30	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	301.663	270.590	320.560	320.530	320.510	320.510	320.510
10 - Personalauszahlungen	-710.561	-708.769	-771.164	-821.544	-830.209	-838.961	-847.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.124	-10.950	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
14 - Transferauszahlungen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-70	-800	-80.800	-5.800	-20.800	-800	-800
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-712.755	-720.519	-910.414	-885.794	-909.459	-898.211	-907.050
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-411.092	-449.929	-589.854	-565.264	-588.949	-577.701	-586.540
22 + Sonstige Investitionseinz.	1.818	1.100	1.100	580	580	580	580
23 = Summe invest. Einzahlungen	1.818	1.100	1.100	580	580	580	580
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-32	0	0	0	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	-32	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	1.786	1.100	1.100	580	580	580	580

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 – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.965	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	227.965	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000	
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehörl. Maßnahmen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562	0	0	0	0	0	0	
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	562	0	0	0	0	0	0	
07 Sonstige ordentliche Erträge	5.770	20.688	20.988	20.988	20.988	20.988	20.988	
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	2.628	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.180	3.534	3.753	3.753	3.753	3.753	3.753	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	962	2.154	2.235	2.235	2.235	2.235	2.235	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	234.297	270.688	270.988	270.988	270.988	270.988	270.988	
11 Personalaufwendungen	-681.056	-665.777	-724.519	-773.840	-781.886	-790.013	-798.221	
501101 Bezüge der Beamten	-110.199	-106.746	-103.129	-108.764	-109.915	-111.078	-112.252	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-406.515	-406.074	-441.592	-474.537	-479.549	-484.611	-489.724	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-32.358	-34.206	-38.680	-40.947	-41.357	-41.770	-42.188	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-81.030	-80.077	-94.299	-100.185	-101.252	-102.329	-103.417	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-38.747	-30.238	-38.123	-40.710	-41.117	-41.528	-41.943	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-8.073	-5.977	-6.089	-6.089	-6.089	-6.089	-6.089	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-4.134	-2.459	-2.608	-2.608	-2.608	-2.608	-2.608	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-863	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-46	-750	-750	-750	-750	-750	-750	
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-186	-500	-500	-500	-500	-500	-500	
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-630	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-681.919	-669.127	-727.869	-777.190	-785.236	-793.363	-801.571	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-447.622	-398.439	-456.881	-506.202	-514.248	-522.375	-530.582	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-447.622	-398.439	-456.881	-506.202	-514.248	-522.375	-530.582	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-447.622	-398.439	-456.881	-506.202	-514.248	-522.375	-530.582	

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-15	-6	-5	-6	-6	-6
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-15	-6	-5	-6	-6	-6
29 Teilergebnis (26+27+28)	-447.622	-398.454	-456.887	-506.208	-514.254	-522.381	-530.588

Erläuterungen Produktgruppe 1001:

431102 Verwaltungsgebühren - Bauverwaltung

Für die Prüfung von Bauantragsunterlagen sowie die Erteilung einer Baugenehmigung erhebt die Verwaltung nach der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung des Landes Nordrhein-Westfalen Gebühren.

431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen

Es handelt sich um einen geschätzten Ansatz für Erstattungen für ordnungsbehördliche Ersatzvornahmen. Ob ordnungsbehördliche Maßnahmen erforderlich werden, ist nicht voraussehbar.

456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder

Ansatz wie Vorjahr, durch Buß- und Zwangsgelder im Bauordnungsbereich erwartete Einnahmen.

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für Aus- und Fortbildungen.

526106 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung

Da die Baukontrolleure und technischen Angestellten regelmäßig Baustellen aufsuchen müssen, ist entsprechende Arbeitskleidung wie Sicherheitsschuhe, Warnwesten etc. erforderlich. Der Ansatz dient dazu, vorhandene, nicht mehr brauchbare Arbeitskleidung zu ersetzen.

529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen, die für die Ersatzvornahme im Rahmen der Gefahrenabwehr zu treffen sind. Die voraussichtlichen Ausgaben sind nicht kalkulierbar.

547390 Wertkorrektur von Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	232.509	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	562	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	53.611	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	286.683	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
10 - Personalauszahlungen	-630.102	-627.103	-677.699	-724.434	-732.073	-739.788	-747.581
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.113	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-631.215	-630.353	-680.949	-727.684	-735.323	-743.038	-750.831
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-344.532	-365.353	-415.949	-462.684	-470.323	-478.038	-485.831

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 10020200	Denkmalschutz und Denkmalpflege - Geschäftsbereich Planen und Bauen, Frau Geider Schloss Drachenburg - Geschäftsbereich Kultur, Herr Berres

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
414190 Übrige Landeszuweisungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.588	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	10.588	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
07 Sonstige ordentliche Erträge	3	1.051	973	973	973	973	973	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	859	880	880	880	880	880	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	3	192	93	93	93	93	93	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	10.590	4.051	53.973	53.973	53.973	53.973	53.973	
11 Personalaufwendungen	-60.167	-54.648	-79.348	-83.242	-84.097	-84.959	-85.831	
501101 Bezüge der Beamten	-26.139	-24.816	-36.526	-38.251	-38.656	-39.064	-39.477	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-13.754	-14.888	-14.966	-15.455	-15.619	-15.784	-15.951	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.174	-1.255	-1.312	-1.336	-1.349	-1.363	-1.376	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.796	-2.936	-3.196	-3.262	-3.297	-3.332	-3.368	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-13.084	-9.884	-22.200	-23.791	-24.029	-24.269	-24.512	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-3.177	-611	-1.073	-1.073	-1.073	-1.073	-1.073	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-44	-257	-74	-74	-74	-74	-74	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.512	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
522190 Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-3.512	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
15 Transferaufwendungen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70	0	-80.000	-5.000	-20.000	0	0	
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-70	0	-80.000	-5.000	-20.000	0	0	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-63.749	-62.148	-214.348	-143.242	-159.097	-139.959	-140.831	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-53.158	-58.098	-160.375	-89.270	-105.124	-85.987	-86.858	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-53.158	-58.098	-160.375	-89.270	-105.124	-85.987	-86.858	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-53.158	-58.098	-160.375	-89.270	-105.124	-85.987	-86.858	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.367	-954	-1.380	-1.340	-1.412	-1.419	-1.459	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-1.367	-954	-1.380	-1.340	-1.412	-1.419	-1.459	

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29 Teilergebnis (26+27+28)	-54.526	-59.051	-161.756	-90.609	-106.536	-87.406	-88.318

Erläuterungen Produktgruppe 1002

431102 Verwaltungsgebühren – Bauverwaltung

Es handelt sich um einen prognostizierten Ansatz für Einnahmen durch die Erhebung von Verwaltungsgebühren für die Erteilung denkmalrechtlicher Erlaubnisse.

522190 Übrige Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Hierbei handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für Aufwendungen zum Erhalt von städtischen Wegekreuzen und Grabdenkmälern ohne Eigentümer. Die Ansätze von jeweils 5.000 € für das Jahr 2019 und die Folgejahre sind erforderlich, um dringend anstehende Sanierungsarbeiten an Wegekreuzen im Stadtgebiet durchführen zu können.

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Die Altstadt von Königswinter weist zahlreiche denkmalgeschützte sowie denkmalwerte Gebäude auf, die für den Charakter der Altstadt und die Stadtgeschichte sehr bedeutsam sind. Es gibt jedoch keine grundlegenden Entwicklungsvorstellungen im Sinne einer denkmalpflegerischen Fachplanung. Um die Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege und das Bewusstsein für die geschichtliche Dimension der Stadtentwicklung zu stärken, soll im Jahr 2019 ein Denkmalpflegeplan für die Stadt Königswinter aufgestellt werden. In 2020 soll im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes „Königswinter-Altstadt“ ein Konzept für die Inszenierung von Bau- und Bodendenkmälern erstellt werden. In der Altstadt gibt es zahlreiche Baudenkmäler. Der mittelalterliche Stadtkern mit seinen zahlreichen historischen Kellergewölben ist als Bodendenkmal geschützt. Einige der Baudenkmäler sind bereits im Zuge der Sanierungsmaßnahmen aufgewertet worden. Die intensivere Inszenierung von Bau- und Bodendenkmälern ist beispielsweise durch Beleuchtungen oder Hinweistafeln möglich. In einem ersten Schritt ist zunächst zu klären, welcher Ansatz verfolgt und welche Inhalte vermittelt werden sollen. Für das Jahr 2021 ist ein Ansatz für die Inszenierung der Bau- und Bodendenkmäler in Höhe von 20.000 € geplant.

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	10.588	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.588	3.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
10 - Personalauszahlungen	-43.862	-43.896	-56.000	-58.304	-58.921	-59.543	-60.172
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.012	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 - Transferauszahlungen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-70	0	-80.000	-5.000	-20.000	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.944	-51.396	-191.000	-118.304	-133.921	-114.543	-115.172
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-34.356	-48.396	-138.000	-65.304	-80.921	-61.543	-62.172
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-32	0	0	0	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	-32	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-32	0	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege								
Nr. Bezeichnung	Erg. 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE aus 2019 VE aus 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	2006 - 2018 2006 - 2023	
I-ZIB-1 Gebäude Schloss Drachenburg	-32 0	0	0	0 0	0	0	-674.940 -674.940	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0 0	0	0	0 0	0	0	10.113.203 10.113.203	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-32 0	0	0	0 0	0	0	-214.449 -214.449	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0 0	0	0	-10.573.694 -10.573.694	

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 Bindungsaufgaben		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte	10030100 10030200	Personenbezogenes Wohnungswesen Objektbezogenes Wohnungswesen

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 1003 Wohnungswesen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	751	620	620	620	600	600	600
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	30	0	0	0	0	0	0
431190 Verw.Geb. - Übrige	721	620	620	620	600	600	600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.515	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
448190 Erstattungen vom Land	3.281	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	30	0	0	0	0	0	0
448590 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	205	210	210	210	210	210	210
07 Sonstige ordentliche Erträge	97	137	96	96	96	96	96
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	14	118	68	68	68	68	68
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	82	20	29	29	29	29	29
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	4.363	2.667	2.626	2.626	2.606	2.606	2.606
11 Personalaufwendungen	-36.660	-39.000	-38.486	-39.877	-40.295	-40.717	-41.143
501101 Bezüge der Beamten	0	-2.361	-1.227	-1.282	-1.296	-1.310	-1.323
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-28.547	-27.631	-27.848	-28.920	-29.226	-29.535	-29.847
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.240	-2.329	-2.442	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.810	-5.449	-5.947	-6.104	-6.169	-6.235	-6.301
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	0	-948	-766	-816	-824	-832	-841
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-13	-194	-173	-173	-173	-173	-173
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-50	-88	-82	-82	-82	-82	-82
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-800	-800	-800	-800	-800	-800
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-800	-800	-800	-800	-800	-800
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-36.660	-40.000	-39.486	-40.877	-41.295	-41.717	-42.143
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-32.297	-37.333	-36.859	-38.251	-38.688	-39.110	-39.537
19 Finanzerträge	118	60	30	0	0	0	0
461890 Zinserträge sonst. incl. Bereich	118	60	30	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19+20)	118	60	30	0	0	0	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-32.179	-37.273	-36.829	-38.251	-38.688	-39.110	-39.537

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 1003 Wohnungswesen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-32.179	-37.273	-36.829	-38.251	-38.688	-39.110	-39.537
29 Teilergebnis (26+27+28)	-32.179	-37.273	-36.829	-38.251	-38.688	-39.110	-39.537

Erläuterungen Produktgruppe 1003:

431190 Verwaltungsgebühren - Übrige

Es handelt sich hierbei insbesondere um Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Wohnberechtigungsbescheinigungen. Darüber hinaus werden hier Gebühren für Auskünfte zur Wohnungsbindung und für Zinssenkungsanträge vereinnahmt.

448190 Erstattungen vom Land

Für die Kontrolle von öffentlich geförderten Wohnungen zahlt das Land eine Entschädigung.

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Die Mittel werden benötigt für den laufenden Fortbildungsbedarf der Mitarbeiter.

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Erstellung Mietgutachten im Streitfall.

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktgruppe 1003 Wohnungswesen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	759	620	620	620	600	600	600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.515	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	118	60	30	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.392	2.590	2.560	2.530	2.510	2.510	2.510
10 - Personalauszahlungen	-36.597	-37.770	-37.465	-38.806	-39.215	-39.629	-40.047
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-800	-800	-800	-800	-800	-800
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.597	-38.770	-38.465	-39.806	-40.215	-40.629	-41.047
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-32.204	-36.180	-35.905	-37.276	-37.705	-38.119	-38.537
22 + Sonstige Investitionseinz.	1.818	1.100	1.100	580	580	580	580
23 = Summe invest. Einzahlungen	1.818	1.100	1.100	580	580	580	580
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	1.818	1.100	1.100	580	580	580	580

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 1003 Wohnungswesen								
Nr. Bezeichnung	Erg. 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE aus 2019 VE aus 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	2006 - 2018 2006 - 2023	
I-20-2 Rückflüsse aus Arbeitgeberdarlehen	1.248 520	520	0	0 0	0	0	81.181 81.701	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.248 520	520	0	0 0	0	0	81.181 81.701	
I-20-6 Rückflüsse aus Wohnungsbaudarlehen	570 580	580	580	0 0	580	580 580	10.060 12.960	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	570 580	580	580	0 0	580	580 580	10.060 12.960	

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1003:

I-20-2 Rückflüsse aus Arbeitgeberdarlehen

Es handelt sich hierbei um die planmäßigen Tilgungsleistungen aus Arbeitgeberdarlehen. Da bereits seit einigen Jahren keine Arbeitgeberdarlehen mehr gewährt werden, ist der Ansatz rückläufig.

I-20-6 Rückflüsse aus Wohnungsbaudarlehen

Es handelt sich hierbei um die planmäßigen Tilgungsleistungen aus Wohnungsbaudarlehen zu Gunsten der WWG der Stadt Königswinter und der GWG für den Rhein-Sieg-Kreis.

Stadt Königswinter

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung



Zugeordnete gruppen	Produkt-		
	1101		Abfallwirtschaft
	1102		Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung
	1103		Abwasserbeseitigung

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.273							
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	3.133	3.133	3.133	3.133	3.133	3.133	3.133	
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	140	140	140	140	140	140	140	
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.305	43.700	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700	
441104 Entschädigung Containerstellplätze	41.791	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	2.514	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.666.432	1.646.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	20.039	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
448504 VKE durch AWW	1.646.393	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.549.876	1.494.442	1.504.651	1.504.651	1.504.651	1.504.651	1.504.651	
451104 Konzessionsabgaben	1.543.533	1.486.840	1.496.380	1.496.380	1.496.380	1.496.380	1.496.380	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	937	4.790	4.176	4.176	4.176	4.176	4.176	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	5.406	2.811	4.095	4.095	4.095	4.095	4.095	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	3.263.886	3.187.415	3.202.624	3.202.624	3.202.624	3.202.624	3.202.624	
11 Personalaufwendungen	-1.175.111	-1.178.296	-1.251.919	-1.274.109	-1.287.442	-1.300.909	-1.314.510	
501101 Bezüge der Beamten	-35.764	-35.071	-35.595	-37.197	-37.590	-37.988	-38.389	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-872.488	-870.779	-914.363	-931.942	-941.802	-951.761	-961.819	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-70.147	-74.749	-80.187	-80.556	-81.361	-82.175	-82.997	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-171.729	-174.841	-195.268	-196.702	-198.800	-200.920	-203.060	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-14.339	-10.898	-16.384	-17.590	-17.766	-17.944	-18.123	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-5.279	-5.060	-5.382	-5.382	-5.382	-5.382	-5.382	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-5.364	-6.899	-4.741	-4.741	-4.741	-4.741	-4.741	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.127	-12.040	-23.115	-23.150	-23.155	-23.160	-23.170	
522190 Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-1.311	-2.340	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	
524101 Aufwendungen für Strom	-486	-400	-490	-520	-525	-530	-540	
524103 Aufwendungen für Wasser	-225	-200	-225	-230	-230	-230	-230	
524107 Abwassergebühren	-263	-300	-300	-300	-300	-300	-300	
524111 Reinigung	-7.582	-7.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.260	-1.300	-100	-100	-100	-100	-100	
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.375	-5.375	-6.225	-8.425	-8.425	-8.425	-8.425	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.375	-5.375	-6.225	-8.425	-8.425	-8.425	-8.425	

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
15 Transferaufwendungen	0	-495	-15.915	-15.915	-47.746	-47.746	-47.746	
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	-495	-15.915	-15.915	-47.746	-47.746	-47.746	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-18.720	-720	-720	-720	-720	-720	
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-10.000	0	0	0	0	0	
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	0	-8.720	-720	-720	-720	-720	-720	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.191.612	-1.214.926	-1.297.895	-1.322.320	-1.367.488	-1.380.960	-1.394.571	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	2.072.274	1.972.489	1.904.730	1.880.305	1.835.136	1.821.665	1.808.054	
19 Finanzerträge	1.820.500	2.900.000	2.870.500	2.860.500	2.820.500	1.820.500	1.820.500	
461503 Zinserträge Sondervermögen	1.820.500	2.900.000	2.870.500	2.860.500	2.820.500	1.820.500	1.820.500	
21 Finanzergebnis (19+20)	1.820.500	2.900.000	2.870.500	2.860.500	2.820.500	1.820.500	1.820.500	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	3.892.774	4.872.489	4.775.230	4.740.805	4.655.636	3.642.165	3.628.554	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	3.892.774	4.872.489	4.775.230	4.740.805	4.655.636	3.642.165	3.628.554	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.800	0	0	0	0	0	0	
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.800	0	0	0	0	0	0	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-534.800	-532.807	-617.927	-646.528	-638.841	-645.647	-656.762	
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-502.210	-502.907	-583.167	-612.771	-603.180	-609.811	-620.075	
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-1.848	-5.389	-5.938	-5.780	-6.183	-6.206	-6.211	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-30.743	-24.511	-28.821	-27.978	-29.478	-29.630	-30.476	
29 Teilergebnis (26+27+28)	3.390.773	4.339.682	4.157.303	4.094.276	4.016.795	2.996.518	2.971.792	

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

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

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.791	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	
441104 Entschädigung Containerstellplätze	41.791	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.175	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	19.175	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
07 Sonstige ordentliche Erträge	251	444	503	503	503	503	503	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	370	379	379	379	379	379	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	251	74	124	124	124	124	124	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	61.217	57.444	61.503	61.503	61.503	61.503	61.503	
11 Personalaufwendungen	-54.432	-54.161	-46.134	-47.624	-48.120	-48.622	-49.128	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-42.003	-41.709	-34.997	-36.247	-36.630	-37.018	-37.409	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.432	-3.516	-3.069	-3.133	-3.164	-3.196	-3.228	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-8.348	-8.225	-7.474	-7.651	-7.732	-7.815	-7.898	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-478	-572	-490	-490	-490	-490	-490	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-171	-138	-103	-103	-103	-103	-103	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.260	-1.300	-100	-100	-100	-100	-100	
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.260	-1.300	-100	-100	-100	-100	-100	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-55.692	-55.461	-46.234	-47.724	-48.220	-48.722	-49.228	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	5.525	1.983	15.269	13.779	13.283	12.781	12.275	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	5.525	1.983	15.269	13.779	13.283	12.781	12.275	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	5.525	1.983	15.269	13.779	13.283	12.781	12.275	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.627	-23.271	-36.604	-35.728	-37.243	-37.366	-38.240	
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-8.490	-8.437	-8.487	-8.462	-8.511	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-30.627	-23.271	-28.114	-27.292	-28.755	-28.904	-29.729	
29 Teilergebnis (26+27+28)	-25.102	-21.288	-21.335	-21.949	-23.960	-24.585	-25.965	

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Erläuterungen Produktgruppe 1101:

441104 Entschädigung Containerstellplätze

Für das Aufstellen von Glas- und Altkleidercontainern auf städtischen Flächen werden seitens der Verwertungsunternehmen Pachtzahlungen geleistet.

448290 Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden

Es handelt sich um die Erstattung von Aufwendungen im Zuge der Entsorgung von „wildem Müll“ durch den Rhein-Sieg-Kreis.

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Es handelt sich um Mittel für Fortbildungen der Mitarbeiter (unter anderem zur Sicherstellung der Einhaltung von neuen Vorgaben und Richtlinien).

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	41.790	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.301	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.091	57.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	
10 - Personalauszahlungen	-53.783	-53.451	-45.540	-47.030	-47.527	-48.028	-48.535	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.260	-1.300	-100	-100	-100	-100	-100	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.043	-54.751	-45.640	-47.130	-47.627	-48.128	-48.635	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	5.048	2.249	15.360	13.870	13.373	12.872	12.365	

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 Konzessionsabgaben Strom, Gas, Wasser 11020200 Breitbandversorgung	

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 1102 Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.543.533	1.486.866	1.496.409	1.496.409	1.496.409	1.496.409	1.496.409
451104 Konzessionsabgaben	1.543.533	1.486.840	1.496.380	1.496.380	1.496.380	1.496.380	1.496.380
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	6	6	6	6	6	6
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	20	23	23	23	23	23
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.543.533	1.486.866	1.496.409	1.496.409	1.496.409	1.496.409	1.496.409
11 Personalaufwendungen	-1.021	-989	-1.085	-1.116	-1.127	-1.139	-1.150
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-816	-743	-809	-836	-844	-853	-862
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-66	-63	-71	-72	-73	-74	-74
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-132	-147	-173	-176	-178	-180	-182
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-4	-33	-28	-28	-28	-28	-28
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3	-5	-3	-3	-3	-3	-3
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-850	-850	-850	-850	-850
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	-850	-850	-850	-850	-850
15 Transferaufwendungen	0	0	-15.915	-15.915	-47.746	-47.746	-47.746
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	0	-15.915	-15.915	-47.746	-47.746	-47.746
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-18.000	0	0	0	0	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-10.000	0	0	0	0	0
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	0	-8.000	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.021	-18.989	-17.850	-17.881	-49.723	-49.735	-49.746
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	1.542.513	1.467.877	1.478.559	1.478.528	1.446.686	1.446.674	1.446.663
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	1.542.513	1.467.877	1.478.559	1.478.528	1.446.686	1.446.674	1.446.663
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	1.542.513	1.467.877	1.478.559	1.478.528	1.446.686	1.446.674	1.446.663
29 Teilergebnis (26+27+28)	1.542.513	1.467.877	1.478.559	1.478.528	1.446.686	1.446.674	1.446.663

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Erläuterungen Produktgruppe 1102:

451104 Konzessionsabgaben

Die Gemeinden sind verpflichtet ihre öffentlichen Verkehrswege den Energieversorgern für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen im Gemeindegebiet zur Verfügung zu stellen. Für diese Nutzung der öffentlichen Verkehrswege leisten die Versorger Konzessionsabgaben. Für die Jahre 2019/2020 sind Erträge von Konzessionsabgaben für Strom (1.250.000 €), Gas (92.480 €) und Wasser (144.600 €) geplant, ebenso der Kommunalrabatt für Gas in Höhe von 9.300 Euro.

531799 RAP-Auflösung private Unternehmen

Hierbei handelt es sich um die Auflösung der geleisteten Zuschüsse für das Projekt „Ausbau der DSL-Versorgung“ (siehe Erläuterung Teilfinanzplan PG 1102). Dieser Sachverhalt war bis 2018 dem Sachkonto 531790 zugeordnet. Darüber hinaus war er der PG 1501 zugeordnet.

545790 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen

Der Jahresbetrag für den „Energieagentur Rhein-Sieg e.V.“ wird nunmehr der PG 0102 zugeordnet.

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 1102 Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07 + Sonstige Einzahlungen	1.526.226	1.486.840	1.496.380	1.496.380	1.496.380	1.496.380	1.496.380
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.526.226	1.486.840	1.496.380	1.496.380	1.496.380	1.496.380	1.496.380
10 - Personalauszahlungen	-1.013	-952	-1.053	-1.084	-1.096	-1.107	-1.119
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-18.000	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.013	-18.952	-1.053	-1.084	-1.096	-1.107	-1.119
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	1.525.212	1.467.888	1.495.327	1.495.296	1.495.284	1.495.273	1.495.261
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-111.407	-111.407	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	0	0	-111.407	-111.407	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	0	-111.407	-111.407	0	0	0

Erläuterungen Teilfinanzplan Produktgruppe 1102:

Nr. 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Die DSL-Versorgung im Stadtgebiet soll weiterhin verbessert werden. Die Ausschreibung der Leistung erfolgt durch den Rhein-Sieg-Kreis und wird öffentlich gefördert. Der städtische Eigenanteil wurde hier veranschlagt. Dieser Sachverhalt war bislang der PG 1501 zugeordnet.

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 – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.273							
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	3.133	3.133	3.133	3.133	3.133	3.133	3.133	
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	140	140	140	140	140	140	140	
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.514	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	2.514	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.647.257	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	864	0	0	0	0	0	0	
448504 VKE durch AWW	1.646.393	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	
07 Sonstige ordentliche Erträge	6.092	7.132	7.739	7.739	7.739	7.739	7.739	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	937	4.414	3.791	3.791	3.791	3.791	3.791	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	5.155	2.718	3.948	3.948	3.948	3.948	3.948	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.659.136	1.643.105	1.644.712	1.644.712	1.644.712	1.644.712	1.644.712	
11 Personalaufwendungen	-1.119.658	-1.123.145	-1.204.701	-1.225.370	-1.238.195	-1.251.148	-1.264.231	
501101 Bezüge der Beamten	-35.764	-35.071	-35.595	-37.197	-37.590	-37.988	-38.389	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-829.669	-828.326	-878.557	-894.860	-904.327	-913.890	-923.548	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-66.649	-71.170	-77.047	-77.350	-78.124	-78.905	-79.694	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-163.250	-166.469	-187.621	-188.875	-190.890	-192.925	-194.980	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-14.339	-10.898	-16.384	-17.590	-17.766	-17.944	-18.123	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-4.797	-4.455	-4.863	-4.863	-4.863	-4.863	-4.863	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-5.190	-6.756	-4.634	-4.634	-4.634	-4.634	-4.634	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.867	-10.740	-23.015	-23.050	-23.055	-23.060	-23.070	
522190 Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-1.311	-2.340	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	
524101 Aufwendungen für Strom	-486	-400	-490	-520	-525	-530	-540	
524103 Aufwendungen für Wasser	-225	-200	-225	-230	-230	-230	-230	
524107 Abwassergebühren	-263	-300	-300	-300	-300	-300	-300	
524111 Reinigung	-7.582	-7.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.375	-5.375	-5.375	-7.575	-7.575	-7.575	-7.575	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.375	-5.375	-5.375	-7.575	-7.575	-7.575	-7.575	
15 Transferaufwendungen	0	-495	0	0	0	0	0	
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	-495	0	0	0	0	0	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-720	-720	-720	-720	-720	-720	

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

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

Erläuterungen Produktgruppe 1103:

446190 Übrige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Für die Nutzung der öffentlichen Toilettenanlage unterhalb der Drachenbrücke werden in den Jahren 2019/2020 Erträge in Höhe von 2.500 € und für die Nutzung der öffentlichen Toilette im Empfangsgebäude Bahnhof Königswinter werden 1.200 Euro pro Jahr erwartet.

461503 Zinserträge Sondervermögen

Es handelt sich hierbei um die Abführung der Eigenkapitalzinsen des Abwasserwerkes an den städtischen Haushalt. Die Berechnung der Eigenkapitalverzinsung fußt auf der Methodik der Gemeindeprüfungsanstalt. Für die kommenden drei Jahre wird im Sinne der Haushaltskonsolidierung eine erhöhte Verzinsung angesetzt, die ab 2022 wieder auf das übliche Niveau von 1.820.500 € reduziert wird.

522190 Übrige Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Für die Instandhaltung der öffentlichen Toilettenanlage unterhalb der Drachenbrücke wurde ein Wartungsvertrag abgeschlossen. Der gebildete Ansatz beinhaltet die vertraglich geschuldete Wartungsrate von 800 €, der verbleibende Ansatzanteil ist für nicht mit dem Wartungsvertrag abgedeckte Instandsetzungen vorgesehen. Für die öffentliche Toilette im Empfangsgebäude Königswinter muss bei Inbetriebnahme ein Wartungs- und Überwachungsvertrag geschlossen werden Für die Jahre 2019/2020 sind hierfür 5.000 Euro jährlich vorgesehen.

524101 Aufwendungen für Strom

Der Ansatz wurde für die geschätzten Stromaufwendungen der öffentlichen Toilettenanlage unterhalb der Drachenbrücke gebildet.

524103 Aufwendungen für Wasser

Es handelt sich um voraussichtlich benötigte Mittel für die Wasserversorgung der öffentlichen Toilettenanlage unterhalb der Drachenbrücke.

524107 Abwassergebühren

Hier sind die Aufwendungen der anfallenden Abwassergebühren der öffentliche Toilettenanlage unterhalb der Drachenbrücke veranschlagt.

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

524111 Reinigung

Ansatz für die voraussichtlich anfallenden Reinigungsgebühren der öffentlichen Toilettenanlage unterhalb der Drachenbrücke. Der Ansatz wurde an das aktuelle Submissionsergebnis angepasst.

545790 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen

Vertraglich vereinbarte Beteiligung an den Unterhaltungs- und Aufwandskosten für die öffentliche Nutzung der Toilettenanlage des Restaurants Margarethenkreuz auf der Margarethenhöhe.

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

Stadt Königswinter								
Investitionen Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung								
Nr. Bezeichnung	Erg. 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE aus 2019 VE aus 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	2006 - 2018 2006 - 2023	
I-66-260 Toilettenanlage Bahnhof Königswinter	0 0	-66.000	0	0 0	0	0 0	0 -66.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	-66.000	0	0 0	0	0 0	0 -66.000	

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1103:

I-66-260 Toilettenanlage Bahnhof Königswinter

Der Erwerber des Empfangsgebäudes des Bahnhofes Königswinter beabsichtigt, das Empfangsgebäude Königswinter im Erdgeschoss gastronomisch zu nutzen und einen von außen zugänglichen Raum für die Errichtung einer öffentlichen Toilette zu Verfügung zu stellen. Aufgrund dessen beschloss der BVA in seiner Sitzung vom 30.05.2017 unter dem TOP 4.1 die Herstellung einer öffentlichen, gebührenpflichtigen und behindertengerechten sowie barrierefreien Toilette im Bahnhofsgebäude Königswinter. Die Herrichtung des Empfangsgebäudes konnte in 2018 nicht abgeschlossen werden, so dass die Mittel für 2019 neu veranschlagt werden.

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 – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter								
Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	950.553	1.101.676	1.099.859	1.173.810	1.405.222	1.466.657	1.603.462	
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	64.546	64.359	64.358	63.197	63.524	63.328	63.327	
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	554.693	715.452	700.077	758.889	969.751	1.021.988	1.158.298	
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	23.518	23.518	23.518	23.518	23.518	23.518	23.517	
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	296.064	291.464	283.063	283.063	283.062	281.780	281.777	
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	11.731	6.883	28.842	45.142	65.367	76.042	76.542	
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.196.563	1.237.325	1.230.953	1.275.014	1.280.462	1.381.470	1.435.410	
432106 Straßenreinigungsgebühren	298.090	290.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000	
432114 Parkgebühren	200.099	325.000	332.000	332.000	250.000	250.000	250.000	
432190 Übrige Gebühren und Entgelte	22.145	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	480.608	398.432	375.044	375.055	435.532	518.310	533.194	
437102 Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	195.622	198.893	203.909	247.960	274.929	293.160	332.216	
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	225	200	225	225	225	225	225	
441191 Sonstige Pachterträge	225	200	225	225	225	225	225	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.602	209.800	208.800	208.800	208.800	208.800	208.800	
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	214.602	209.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	800	800	800	800	800	800	
07 Sonstige ordentliche Erträge	4.578	3.291	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	
456290 Beibeh.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	228	150	250	250	250	250	250	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	926	2.352	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	3.346	789	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740	
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	78	0	0	0	0	0	0	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	2.366.521	2.552.291	2.544.287	2.662.300	2.899.160	3.061.602	3.252.347	
11 Personalaufwendungen	-628.925	-643.898	-662.381	-695.418	-702.695	-710.044	-717.467	
501101 Bezüge der Beamten	-22.743	-34.699	-21.004	-21.949	-22.181	-22.416	-22.653	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-448.952	-456.926	-468.456	-492.509	-497.719	-502.982	-508.298	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-37.187	-38.522	-41.082	-42.572	-42.997	-43.427	-43.862	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-91.574	-90.105	-100.041	-103.952	-105.061	-106.181	-107.312	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-23.525	-18.166	-27.254	-29.893	-30.192	-30.494	-30.799	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-3.609	-3.329	-2.563	-2.563	-2.563	-2.563	-2.563	

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.336	-2.151	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-846.279	-845.140	-965.050	-979.050	-979.050	-979.050	-979.050
522121 Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Verm	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
524112 Gebäudeversicherungen	-16	-140	-150	-150	-150	-150	-150
524117 Gebühren Straßenoberflächen-entwässerung	-842.112	-841.000	-856.000	-871.000	-871.000	-871.000	-871.000
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-82	0	0	0	0	0	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-4.070	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	0	-4.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.446.045	-3.904.030	-3.930.218	-4.113.239	-4.236.855	-3.876.210	-3.963.656
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.446.045	-3.904.030	-3.930.218	-4.113.239	-4.236.855	-3.876.210	-3.963.656
15 Transferaufwendungen	-75.000	-25.000	-250.000	-150.000	0	0	0
531690 Zusch. an sonst. öff. Sonderrechnungen	-75.000	0	0	0	0	0	0
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-25.000	-250.000	-150.000	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.343	-124.700	-239.714	-181.405	-114.964	-116.794	-118.696
542205 Abführung Einnahmeanteil Parkautomaten	-43.694	-72.000	-73.200	-73.200	-55.000	-55.000	-55.000
542290 Übrige Mieten/Pachten	-13.184	-13.300	-13.330	-13.330	-13.330	-13.330	-13.330
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-69	0	-110.000	-50.000	0	0	0
545690 Erstatt. an sonst. öff. Sonderrechn.	0	-500	0	0	0	0	0
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	0	-800	-800	-800	-800	-800	-800
547103 Verlust bei Abgang v. Aufbauten und Betriebsvorr.	-694	0	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-608	-100	-100	-100	-100	-100	-100
548590 Aufstockung SoPo ICE-Ablösebetrag	-39.094	-38.000	-42.284	-43.975	-45.734	-47.564	-49.466
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-6.093.592	-5.542.768	-6.047.362	-6.119.112	-6.033.563	-5.682.098	-5.778.869
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-3.727.071	-2.990.477	-3.503.075	-3.456.812	-3.134.404	-2.620.496	-2.526.522
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-3.727.071	-2.990.477	-3.503.075	-3.456.812	-3.134.404	-2.620.496	-2.526.522
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-3.727.071	-2.990.477	-3.503.075	-3.456.812	-3.134.404	-2.620.496	-2.526.522
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.510.263	-3.677.413	-3.942.057	-3.978.519	-4.015.203	-4.429.493	-4.125.844
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.953	-1.878	-5.290	-5.367	-5.395	-5.375	-5.380

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-11.608	-5.584	-5.881	-5.724	-6.124	-403.551	-6.151
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-3.496.702	-3.669.950	-3.930.885	-3.967.428	-4.003.684	-4.020.567	-4.114.312
29 Teilergebnis (26+27+28)	-7.237.334	-6.667.890	-7.445.132	-7.435.331	-7.149.606	-7.049.989	-6.652.366

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

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

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	917.359	1.055.487	1.051.963	1.109.796	1.321.165	1.372.105	1.508.592
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	64.546	64.359	64.358	63.197	63.524	63.328	63.327
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	534.150	687.038	681.952	740.945	951.988	1.004.407	1.140.898
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	23.518	23.518	23.518	23.518	23.518	23.518	23.517
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	293.634	279.060	280.624	280.624	280.623	279.341	279.338
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	669.587	596.564	572.539	612.056	688.976	771.957	820.759
432190 Übrige Gebühren und Entgelte	22.145	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	461.494	389.740	360.972	365.980	426.903	507.256	522.585
437102 Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	185.947	181.825	186.567	221.076	237.073	239.702	273.174
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	225	200	225	225	225	225	225
441191 Sonstige Pachterträge	225	200	225	225	225	225	225
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.327	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	2.327	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	3.561	2.660	3.586	3.586	3.586	3.586	3.586
456290 Beibeh.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	228	150	250	250	250	250	250
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	882	1.952	2.095	2.095	2.095	2.095	2.095
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.451	558	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.593.058	1.658.912	1.631.313	1.728.663	2.016.952	2.150.874	2.336.162
11 Personalaufwendungen	-449.019	-463.302	-490.712	-510.966	-516.319	-521.725	-527.186
501101 Bezüge der Beamten	-20.469	-31.229	-18.904	-19.754	-19.963	-20.174	-20.388
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-313.309	-321.696	-341.811	-355.922	-359.688	-363.491	-367.333
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-26.193	-27.121	-29.976	-30.765	-31.073	-31.384	-31.698
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-64.398	-63.438	-72.996	-75.123	-75.925	-76.734	-77.552
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-21.173	-16.349	-24.529	-26.904	-27.173	-27.444	-27.719
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.666	-2.435	-1.652	-1.652	-1.652	-1.652	-1.652
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-813	-1.034	-846	-846	-846	-846	-846
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-846.197	-845.140	-964.600	-978.600	-978.600	-978.600	-978.600
522121 Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Verm	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
524112 Gebäudeversicherungen	-16	-140	0	0	0	0	0
524117 Gebühren Straßenoberflächenentwässerung	-842.112	-841.000	-856.000	-871.000	-871.000	-871.000	-871.000
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-4.070	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	0	-4.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.138.202	-3.589.121	-3.625.422	-3.765.931	-3.838.277	-3.450.558	-3.527.668
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.138.202	-3.589.121	-3.625.422	-3.765.931	-3.838.277	-3.450.558	-3.527.668
15 Transferaufwendungen	-75.000	0	0	0	0	0	0
531690 Zusch. an sonst. öff. Sonderrechnungen	-75.000	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.939	-38.200	-152.514	-94.205	-45.964	-47.794	-49.696
542290 Übrige Mieten/Pachten	-170	-200	-230	-230	-230	-230	-230
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-69	0	-110.000	-50.000	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-606	0	0	0	0	0	0
548590 Aufstockung SoPo ICE-Ablösebetrag	-39.094	-38.000	-42.284	-43.975	-45.734	-47.564	-49.466
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-5.548.357	-4.935.764	-5.233.248	-5.349.702	-5.379.161	-4.998.678	-5.083.150
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-3.955.299	-3.276.852	-3.601.935	-3.621.040	-3.362.208	-2.847.804	-2.746.988
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-3.955.299	-3.276.852	-3.601.935	-3.621.040	-3.362.208	-2.847.804	-2.746.988
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-3.955.299	-3.276.852	-3.601.935	-3.621.040	-3.362.208	-2.847.804	-2.746.988
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.060.669	-2.408.755	-2.561.988	-2.629.042	-2.611.139	-3.019.909	-2.685.491
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-11.608	-5.584	-5.881	-5.724	-6.124	-403.551	-6.151
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-2.049.061	-2.403.171	-2.556.106	-2.623.318	-2.605.015	-2.616.358	-2.679.339
29 Teilergebnis (26+27+28)	-6.015.968	-5.685.608	-6.163.923	-6.250.081	-5.973.348	-5.867.712	-5.432.478

Erläuterungen Produktgruppe 1201:

432190 Übrige Gebühren und Entgelte

Es handelt sich um Erträge aus Sondernutzungsgebühren.

441191 Sonstige Pächterträge

Es handelt sich um Erträge aus Gebühren für die Sondernutzung von Wegeseitengräben.

448290 Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden

Anteil Rhein-Sieg-Kreis für Ersatzbeschaffung von Papierkörben.

456290 Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Stundungs- und Aussetzungszinsen

Es handelt sich um Erträge aus anfallenden Stundungszinsen von Straßenbaubeiträgen.

522121 Geplante Erhaltungsaufwendungen des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Der Ansatz dient der Sanierung von Radwegen.

524112 Gebäudeversicherungen

Die Versicherung für Wartehallen wurde nunmehr der PG 1205 ÖPNV zugeordnet.

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

524117 Gebühren Straßenoberflächenentwässerung

Es handelt sich um die an das Abwasserwerk abzuführenden Kanalgebühren für die Oberflächenentwässerung der städtischen Straßen und solcher Straßen der überörtlichen Baulastträger, für die Vereinbarungen nach den Ortsdurchfahrtsrichtlinien bestehen. Die Ermittlung des Betrages erfolgte auf der Grundlage der fortgeschriebenen Straßenflächen und unter Berücksichtigung der derzeit geltenden Gebührensätze.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Softwarewartung Straßenmanagementsystem.

542290 Übrige Mieten und Pachten

Pachtzahlung für Wendeanlage Tannenberglweg an VVS und Pachtzahlung für Rheinufer (Fähranleger) an BLB NRW.

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Der Ansatz beinhaltet Gutachterkosten zur Vorplanung von künftigen Straßenbaumaßnahmen.

548590 Aufstockung des Sonderpostens „ICE-Ablösebetrag“

Aufwand für die Aufstockung des Sonderpostens „ICE-Ablösebetrag“.

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

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter								
Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen								
Nr. Bezeichnung	Erg. 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE aus 2019 VE aus 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	2006 - 2018 2006 - 2023	
I-10-42 BGA Öffentliche Verkehrsflächen	0 -5.000	-7.500	-2.500	0 0	-2.500	-2.500 -2.500	-54.326 -71.826	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -5.000	-7.500	-2.500	0 0	-2.500	-2.500 -2.500	-54.326 -71.826	
I-23-3 Grunderwerb für Straßen	-129.079 -75.000	-100.000	-100.000	0 0	-100.000	-100.000 -100.000	-465.925 -965.925	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	34.899 0	0	0	0 0	0	0 0	43.646 43.646	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-163.978 -75.000	-100.000	-100.000	0 0	-100.000	-100.000 -100.000	-509.570 -1.009.570	
I-66-10 Vermessungen im Zuge von Straßengrunderwerb	0 -10.000	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-76.249 -126.249	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0 0	0	0 0	730 730	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0 0	0	0	0 0	0	0 0	-2.664 -2.664	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -10.000	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-74.315 -124.315	
I-66-107 Gehweg OD Uthweiler Siegburger Str.	0 -31.000	-20.000	-67.500	0 0	37.500	0 0	-31.000 -81.000	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 79.000	0	112.500	0 0	37.500	0 0	79.000 229.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -110.000	-20.000	-180.000	0 0	0	0 0	-110.000 -310.000	
I-66-15 Planungskosten Straßenbau	0 -5.000	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-36.397 -61.397	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -5.000	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-36.397 -61.397	
I-66-16 Erneuerung bituminöser Fahrbahndecken	-153.496 -300.000	-200.000	-200.000	0 0	-200.000	-200.000 -200.000	-2.527.526 -3.527.526	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0 0	0	0	0 0	0	0 0	138.640 138.640	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-153.496 -300.000	-200.000	-200.000	0 0	-200.000	-200.000 -200.000	-2.666.166 -3.666.166	
I-66-162 Straßenausbau Freyenberger Weg	0 -20.000	0	0	0 0	0	0 0	-20.000 -20.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -20.000	0	0	0 0	0	0 0	-20.000 -20.000	
I-66-18 Ausbau Draveler Wiese / Im Eichenfeld	-10.249 77.625	0	0	0 0	0	0 0	64.076 64.076	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 77.625	0	0	0 0	0	0 0	77.625 77.625	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-10.249 0	0	0	0 0	0	0 0	-13.549 -13.549	
I-66-180 Ausbau Didierstraße	-20.349 -293.750	176.900	75.625	0 0	0	0 0	-314.099 -61.574	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 206.250	226.900	75.625	0 0	0	0 0	206.250 508.775	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-20.349 -500.000	-50.000	0	0 0	0	0 0	-520.349 -570.349	
I-66-182 Ausbau Marxstraße	0 -15.000	0	248.250	0 0	-407.250	0 0	-15.000 -174.000	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 0	0	278.250	0 0	92.750	0 0	0 371.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -15.000	0	-30.000	0 0	-500.000	0 0	-15.000 -545.000	
I-66-183 Straßenausbau Königswinterer Straße	0 -281.375	-266.750	-20.750	0 0	-78.500	-248.000 0	-307.585 -921.585	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 218.625	218.250	149.250	0 0	421.500	132.000 0	218.625 1.139.625	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -500.000	-485.000	-170.000	0 0	-500.000	-380.000 0	-526.210 -2.061.210	
I-66-190 Fußgängerüberweg Proffenweg	-875 0	0	0	0 0	0	0 0	-19.306 -19.306	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-875 0	0	0	0 0	0	0 0	-19.306 -19.306	

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter								
Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen								
Nr. Bezeichnung	Erg. 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE aus 2019 VE aus 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	2006 - 2018 2006 - 2023	
I-66-196 Straßenausbau Rotdornstraße	0 0	-20.000	-84.500	0 0	38.500	0 0	0 -66.000	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 0	0	115.500	0 0	38.500	0 0	0 154.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	-20.000	-200.000	0 0	0	0 0	0 -220.000	
I-66-197 Straßenausbau Propsthofstraße	0 0	0	-40.000	0 0	-32.500	-177.500 -261.250	0 -511.250	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 0	0	0	0 0	367.500	122.500 288.750	0 778.750	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	0	-40.000	0 0	-400.000	-300.000 -550.000	0 -1.290.000	
I-66-198 Straßenausbau B-Plan 70/26 Sportplatz Ittenbach	0 0	12.250	0	0 0	0	-39.250 0	0 -27.000	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 0	182.250	0	0 0	0	60.750 0	0 243.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	-170.000	0	0 0	0	-100.000 0	0 -270.000	
I-66-199 Straßenausbau Reihbäumer Weg B-Plan 30/19	0 0	0	-30.000	0 0	-47.500	-20.000 67.500	0 -30.000	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 0	0	0	0 0	202.500	0 67.500	0 270.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	0	-30.000	0 0	-250.000	-20.000 0	0 -300.000	
I-66-20 Straßenausbau Gewerbegeb. Am Krahfeld/Hünscheider Hof	-152.807 270.000	0	-45.500	0 0	0	0 0	9.344 -36.156	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 270.000	0	-45.500	0 0	0	0 0	529.324 483.824	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-152.807 0	0	0	0 0	0	0 0	-519.979 -519.979	
I-66-203 Umgest. Kreuzung Siegburger Str. / Im Wiesengrund	-8.047 0	0	0	0 0	0	0 0	-8.047 -8.047	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-8.047 0	0	0	0 0	0	0 0	-8.047 -8.047	
I-66-214 Straßenbau Kleiner Graben	0 -12.000	0	-12.000	0 0	-75.815	62.015 0	-12.000 -37.800	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0 18.000	0	18.000	0 0	52.560	13.140 0	18.000 101.700	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 0	0	0	0 0	191.625	63.875 0	0 255.500	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -30.000	0	-30.000	0 0	-320.000	-15.000 0	-30.000 -395.000	
I-66-215 Straßenbau Andreas-Schlüter-Straße	0 0	0	-15.000	0 0	-103.250	32.250 0	0 -86.000	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 0	0	0	0 0	96.750	32.250 0	0 129.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	0	-15.000	0 0	-200.000	0 0	0 -215.000	
I-66-217 Straßenbau Friedenstraße	0 0	0	0	0 0	-20.000	-156.000 48.000	0 -128.000	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 0	0	0	0 0	0	144.000 48.000	0 192.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0 0	-20.000	-300.000 0	0 -320.000	
I-66-218 Straßenbau Kaiserstraße	0 0	0	-20.000	0 0	-122.500	52.500 0	0 -90.000	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 0	0	0	0 0	157.500	52.500 0	0 210.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	0	-20.000	0 0	-280.000	0 0	0 -300.000	
I-66-219 Straßenausbau Kapellenweg	0 -20.000	-40.000	-125.000	0 0	109.500	0 0	-20.000 -75.500	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 0	0	375.000	0 0	124.500	0 0	0 499.500	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -20.000	-40.000	-500.000	0 0	-15.000	0 0	-20.000 -575.000	

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen								
Nr. Bezeichnung	Erg. 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE aus 2019 VE aus 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	2006 - 2018 2006 - 2023	
I-66-224 Sperrpfosten Hauptstraße	-6.068 0	0	0	0 0	0	0	-6.068 -6.068	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.068 0	0	0	0 0	0	0	-6.068 -6.068	
I-66-226 Straßenausbau Im Burggarten	0 -15.000	0	0	0 0	-110.500	76.500 0	-15.000 -49.000	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 0	0	0	0 0	229.500	76.500 0	0 306.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -15.000	0	0	0 0	-340.000	0	-15.000 -355.000	
I-66-227 Wirtschaftsweg Rostingen (Er- satz für BW 32)	0 -70.000	0	0	0 0	0	0	-70.000 -70.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -70.000	0	0	0 0	0	0	-70.000 -70.000	
I-66-24 Erstattungszahlung Werkvertrag Im Kraefeld	0 -122.000	-122.000	0	0 0	0	0	-122.000 -244.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -122.000	-122.000	0	0 0	0	0	-122.000 -244.000	
I-66-246 Zufahrt zum neuen Feuerwehrg- e-rätehaus Uthweiler	0 -60.000	0	0	0 0	0	0	-60.000 -60.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -60.000	0	0	0 0	0	0	-60.000 -60.000	
I-66-247 Straßenbau im Gebiet B-Plan 60/56 Dollendorfer Str	0 -122.000	0	0	0 0	0	0	-122.000 -122.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -122.000	0	0	0 0	0	0	-122.000 -122.000	
I-66-249 Anbau Gehweg Vulkanstraße	0 0	-25.000	0	0 0	0	0	0 -25.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	-25.000	0	0 0	0	0	0 -25.000	
I-66-250 Ausbau Am Forstkreuz	0 0	0	-20.000	0 0	-51.000	44.500 0	0 -26.500	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 0	0	0	0 0	179.000	59.500 0	0 238.500	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	0	-20.000	0 0	-230.000	-15.000 0	0 -265.000	
I-66-251 Ausbau Einmündung Obere Straße / Siebengebirgsstr.	0 0	-35.000	0	0 0	0	0	0 -35.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	-35.000	0	0 0	0	0	0 -35.000	
I-66-252 Ausbau Im Winkel	0 0	-30.000	-20.000	0 0	-197.000	64.500 0	0 -182.500	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 0	0	0	0 0	253.000	84.500 0	0 337.500	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	-30.000	-20.000	0 0	-450.000	-20.000 0	0 -520.000	
I-66-254 Neubau Gehweg Friedrichsallee	0 0	-40.000	0	0 0	0	0	0 -40.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	-40.000	0	0 0	0	0	0 -40.000	
I-66-256 Straßenausbau Am Kessel	0 0	-50.000	-70.400	0 0	77.200	0	0 -43.200	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 0	0	291.600	0 0	97.200	0	0 388.800	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	-50.000	-362.000	0 0	-20.000	0	0 -432.000	
I-66-257 Straßenausbau Kantstraße	0 0	-20.000	-10.000	0 0	-40.200	48.600 0	0 -21.600	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 0	0	0	0 0	145.800	48.600 0	0 194.400	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	-20.000	-10.000	0 0	-186.000	0	0 -216.000	
I-66-258 Straßenausbau Ladestraße	0 0	-80.000	272.000	0 -600.000	-630.000	468.000 0	0 30.000	

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter								
Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen								
Nr. Bezeichnung	Erg. 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE aus 2019 VE aus 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	2006 - 2018 2006 - 2023	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	972.000	0	0	468.000	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-80.000	-700.000	0	-630.000	0	1.440.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)	0		0	-600.000	(-600.000)	0	0	
I-66-261 Straßenbau Auweg	0	-19.500	13.500	0	0	0	0	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	40.500	13.500	0	0	0	-6.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0	0	
I-66-262 Verkehrsberuhigung Berghausen	0	-20.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	
I-66-263 Ausbau Radwegenetz	0	-250.000	-650.000	0	-785.000	-200.000	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-250.000	-650.000	0	-785.000	-200.000	-2.085.000	
I-66-264 Straßenbau Gewerbegebiet Siefen	0	-80.000	-100.000	0	720.000	-600.000	0	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	1.620.000	-180.000	-240.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-80.000	-100.000	0	-900.000	-600.000	0	
I-66-29 Straßenbau im Gebiet B-PLan 60/8 Am Limperichsberg	68.560	-158.000	-190.000	0	-50.000	0	-601.137	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-651.400	392.000	140.000	0	0	0	-999.137	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	68.560	-550.000	-330.000	0	-50.000	0	1.358.164	
	-36.400			0		0	1.890.164	
	0			0		0	-1.959.301	
	-615.000			0		0	-2.889.301	
I-66-44 Erschließungsbeiträge für Maßnahmen aus Vorjahren	70	0	0	0	0	0	-370.386	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	-370.386	
I-66-45 Sanierung Rheinuferpromenade Niederdollend. 2. BA	70	0	0	0	0	0	-370.386	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-370.386	
I-66-46 Neubau von Brücken	-4.939	-50.000	-400.000	0	-500.000	-100.000	-204.939	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-200.000	-50.000	-400.000	0	-500.000	-100.000	-1.254.939	
I-66-51 Ausbau Zur Heide	-4.939	-50.000	-400.000	0	-500.000	-100.000	-204.939	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-200.000			0		0	-1.254.939	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-82.847	-143.000	-60.000	0	-88.000	-40.000	-1.317.999	
	-115.000			0		-40.000	-1.688.999	
	-82.847	-143.000	-60.000	0	-88.000	-40.000	-1.317.999	
	-115.000			0		-40.000	-1.688.999	
I-66-51 Ausbau Zur Heide	-14.440	0	0	0	0	0	-20.023	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	-20.023	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-14.440	0	0	0	0	0	104.853	
	0	0	0	0	0	0	104.853	
I-66-55 Ausbau Rauschendorfer Straße	0	0	0	0	0	0	-124.877	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	-124.877	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-124.877	
I-66-55 Ausbau Rauschendorfer Straße	-187.729	0	0	0	0	0	-686.705	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	33.000	0	0	0	0	0	-686.705	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	95.068	0	0	0	0	0	311.929	
	33.000			0		0	311.929	
	-282.797	0	0	0	0	0	-998.633	
	0			0		0	-998.633	
I-66-6 Gehweg Im Winkel	0	0	0	0	0	0	-32.916	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0	-32.916	
	0	0	0	0	0	0	-32.916	
	-30.000			0		0	-32.916	
I-66-69 Straßenausbau Scheurenstr. in Rauschendorf	0	0	0	0	0	0	-266.600	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-259.500	0	0	0	0	0	-266.600	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	175.500	
	175.500			0		0	175.500	
	0	0	0	0	0	0	-442.100	
	-435.000			0		0	-442.100	

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter								
Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen								
Nr. Bezeichnung	Erg. 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE aus 2019 VE aus 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	2006 - 2018 2006 - 2023	
I-66-71 Straßenausbau Döttscheider Weg	-7.192 -197.000	-5.000	-20.000	0 0	165.000	0 0	-214.592 -74.592	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 303.000	495.000	0	0 0	165.000	0 0	303.000 963.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-7.192 -500.000	-500.000	-20.000	0 0	0	0 0	-517.592 -1.037.592	
I-66-72 Straßenausbau Rennenbergstr.	-10.300 -188.000	0	0	0 0	0	0 0	-198.300 -198.300	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 132.000	0	0	0 0	0	0 0	132.000 132.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-10.300 -320.000	0	0	0 0	0	0 0	-330.300 -330.300	
I-66-73 Straßenausbau Lauterbachstr. in HRott	0 -20.000	-30.000	-30.000	0 0	-35.500	-350.000 121.500	-20.000 -344.000	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 0	0	0	0 0	364.500	0 121.500	0 486.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -20.000	-30.000	-30.000	0 0	-400.000	-350.000 0	-20.000 -830.000	
I-66-74 Straßenausbau Auf dem Schnitzenbusch	-16.456 0	0	0	0 0	0	0 0	-137.295 -137.295	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	8.292 0	0	0	0 0	0	0 0	42.411 42.411	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-24.748 0	0	0	0 0	0	0 0	-179.705 -179.705	
I-66-85 Ausbau Kurfürstenstraße	0 -118.000	0	0	0 0	0	0 0	-118.000 -118.000	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 97.000	0	0	0 0	0	0 0	97.000 97.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -215.000	0	0	0 0	0	0 0	-215.000 -215.000	
I-66-88 Ausbau An der Luhs	0 0	0	-30.000	0 0	-268.500	100.500 0	-12.924 -210.924	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 0	0	0	0 0	301.500	100.500 0	0 402.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	0	-30.000	0 0	-570.000	0 0	-12.924 -612.924	
I-66-89 Ausbau Flurweg	-12.609 -127.500	0	0	0 0	0	0 0	-140.109 -140.109	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 89.500	0	0	0 0	0	0 0	89.500 89.500	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-12.609 -217.000	0	0	0 0	0	0 0	-229.609 -229.609	
I-66-91 Ausbau An der Obstwiese	72.210 0	0	-51.500	0 0	0	0 0	63.982 12.482	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	143.770 0	0	48.500	0 0	0	0 0	143.770 192.270	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-71.560 0	0	-100.000	0 0	0	0 0	-79.788 -179.788	
I-66-93 Ausbau Zum kleinen Oelberg	-6.078 0	0	0	0 0	0	0 0	-16.592 -16.592	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-6.078 0	0	0	0 0	0	0 0	-16.592 -16.592	
I-66-94 Kleinere bauliche Maßnahmen an Straßen	-30.022 -10.000	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-78.877 -128.877	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-30.022 -10.000	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-78.877 -128.877	
I-66-96 Ausbau Oberweingartenweg	0 -15.000	-15.000	-228.000	0 0	0	0 0	-150.750 -393.750	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -15.000	-15.000	-228.000	0 0	0	0 0	-150.750 -393.750	
I-66-97 Umgestaltung Rheinallee / Rheinufer Altstadt	-17.301 -80.000	-12.000	0	0 0	0	0 0	-97.301 -109.301	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0 120.000	18.000	0	0 0	0	0 0	120.000 138.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-17.301 -200.000	-30.000	0	0 0	0	0 0	-217.301 -247.301	

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1201:

I-10-42 Betriebs- und Geschäftsausstattung Öffentliche Verkehrsflächen

Für die Bearbeitung und Anordnung verkehrstechnischer Planungen ist die Erweiterung der vorhandenen Softwarelösung TENADO Traffic erforderlich (2019: 5.000 Euro). Darüber hinaus handelt es sich hier um einen Pauschalansatz

I-23-3 Grunderwerb für Straßen

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für den im Jahresverlauf notwendigen Grunderwerb für unvorhersehbare Straßenbaumaßnahmen.

I-66-10 Vermessung im Zuge von Straßengrunderwerb

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für Vermessungen, die zur Abwicklung der im jeweiligen Haushaltsjahr anfallenden Straßengrunderwerbsfälle erforderlich sind.

I-66-107 Gehweg OD Uthweiler Siegburger Straße

Die hier im Jahr 2019 veranschlagten Mittel sind als Planungskosten in Höhe von 20.000 Euro und Baukosten in Höhe von 180.000 Euro in 2020 für den Gehweg OD Uthweiler Siegburger Str. vorgesehen. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig nach KAG und somit sind die Vorausleistungen für das Jahr 2020 vorgesehen, die Endveranlagung soll im Jahr 2021 erfolgen.

I-66-15 Planungskosten Straßenbau

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für Straßenplanungen, deren Notwendigkeit sich im Laufe des Jahres, z.B. aufgrund von Ausschussbeschlüssen, ergibt.

I-66-16 Erneuerung bituminöser Fahrbahndecken

Mittelansatz für die Erneuerung von bituminösen Fahrbahndecken im gesamten Stadtgebiet von Königswinter. Das Erfordernis der Straßensanierung wird nach dem jeweiligen Winter festgestellt. Jährlich wird ein Konzept aufgestellt, welches dem Fachausschuss vorgestellt wird. Alle Maßnahmen in diesem Programm sind nicht beitragsfähig.

I-66-180 Straßenausbau Didierstraße

Im Haushaltsplan waren im Jahr 2016 Mittel für die Planung der Erneuerung der Straße "Didierstraße" in Höhe von 25.000 € geplant. Die Baukosten in Höhe von 500.000 € waren für 2018 vorgesehen und finden in 2019 mit einem Ansatz von 50.000 Euro ihren Abschluss. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig (Haupterschließungsstraße). Die Vorausleistungen sind für 2019 vorgesehen und die Endveranlagung ist für 2020 vorgesehen.

I-66-182 Ausbau Marxstraße

Im Haushaltsplan sind im Jahr 2020 Mittel für die Planung der Erneuerung der Straße "Marxstraße" in Höhe von 30.000 € geplant. Die Baukosten in Höhe von 500.000 € sind für das Jahr 2021 geplant. Die Maßnahme ist erschließungsbeitragspflichtig. Vorausleistungen sind für das Jahr 2020 und die Endveranlagung für 2021 vorgesehen.

I-66-183 Straßenbau Königswinterer Straße

Das Bauvorhaben Königswinterer Straße soll in 5 Bauabschnitte aufgeteilt werden. Die Baukosten für den 5. Bauabschnitt (Boseroth Straße bis L 268 sind für das Jahr 2019 vorgesehen. 170.000 Euro für den ersten Bauabschnitt (Herresbacher Straße bis Mozartstraße) in 2020 und 500.000 Euro für den 4. Bauabschnitt in 2021 und 380.000 Euro in 2020 geplant. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig (Haupterschließungsstraße). Vorausleistungen sind für das Jahr 2019 bis 2022 inklusive Endveranlagung verschiedener Bauabschnitte geplant.

I-66-196 Straßenausbau Rotdornstraße

Die hier im Jahr 2019 veranschlagten Mittel sind als Planungskosten in Höhe von 20.000 Euro und Baukosten in Höhe von 200.000 Euro in 2020 vorgesehen. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig nach KAG und somit sind die Vorausleistungen für das Jahr 2020 vorgesehen, die Endveranlagung soll im Jahr 2021 erfolgen.

I-66-197 Straßenausbau Propsthofstraße

Die hier im Jahr 2020 veranschlagten Mittel sind Planungskosten in Höhe von 20.000 Euro. Die Baukosten erstrecken sich über die Jahre 2021-2023. Die Maßnahme ist erschließungspflichtig und somit sind Vorausleistungen für die Jahre 2021 und die Endveranlagung in 2022 für den 1. Bauabschnitt vorgesehen. Weiterhin Vorausleistungen für den 2. Bauabschnitt in 2023. Die Endveranlagung liegt außerhalb der Mittelfristigen Haushaltsplanung.

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

Die Erstellung einer Baustraße auf der Fläche des derzeitigen Sportplatzes Ittenbach ist für 2019 vorgesehen. Der Endausbau ist für das Jahr 2022 geplant. Die Maßnahme ist erschließungsbeitragspflichtig. Vorausleistungen sind für das Jahr 2019 vorgesehen, die Endveranlagung soll im Jahr 2022 erfolgen.

I-66-199 Straßenausbau Reihbäume Weg B-Plan 30/19

Die hier im Jahr 2020 veranschlagten Mittel sind Planungskosten in Höhe von 30.000 Euro. Die Baukosten erstrecken sich über die Jahre 2021 mit einer Restfinanzierung von 20.000 Euro in 2022. Die Maßnahme ist erschließungspflichtig. Die Vorausleistungen sind für 2021 vorgesehen und die Endveranlagung für 2023.

I-66-20 Straßenausbau Gewerbegebiet Am Kraefeld/ Hünscheider Hof

Der Fertigausbau des 2. Bauabschnittes erfolgte im Jahr 2017, somit sind in 2020 Straßenentwässerungsanteile in Höhe 45.500 € an das Abwasserwerk abzuführen.

I-66-214 Straßenbau Kleiner Graben

Der Ausbau des Kleinen Graben soll in 2021 und 2022 erfolgen. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig (Anliegerstraße), die Vorausleistung ist in 2021 und die Endveranlagung für 2022 geplant. Darüber hinaus wird die Maßnahme aus Mittel der Städtebauförderung mit 60 % gefördert (der städtische Eigenanteil beträgt 40%).

I-66-215 Straßenbau Andreas-Schlüter-Straße

Im Haushaltsplan sind im Jahr 2020 Mittel für die Planung Mittel in Höhe von 15.000 € vorgesehen. Neben den Baukosten in 2021 in Höhe von 200.000 €, sind die Vorausleistungen für 2021 und die Endveranlagung für 2022 geplant. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig (Haupterschließungsstraße).

I-66-217 Straßenbau Friedenstraße

Die hier im Jahr 2021 veranschlagten Mittel sind als Planungskosten zum Straßenausbau der „Friedenstraße“ vorgesehen. Die Baukosten sind für 2022 geplant und somit Vorausleistungen in 2022 und die Endveranlagung in 2023. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig

I-66-218 Straßenbau Kaiserstraße

Die hier im Jahr 2020 veranschlagten Mittel sind als Planungskosten zum Straßenausbau der „Kaiserstraße“ vorgesehen. Die Baukosten in Höhe von 280.000 € sind für das Jahr 2021 geplant. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig (Haupterschließungsstraße). Vorausleistungen sind für das Jahr 2021 vorgesehen, die Endveranlagung soll im Jahr 2022 erfolgen.

I-66-219 Straßenausbau Kapellenweg

Die hier im Jahr 2019 veranschlagten Mittel sind als Planungskosten zum Straßenausbau des „Kapellenweg“ vorgesehen. Die Baukosten in Höhe von 500.000 € sind für das Jahr 2020 mit einer Baukosten Restfinanzierung in 2021 geplant. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig. Vorausleistungen sind für das Jahr 2020 vorgesehen, die Endveranlagung soll im Jahr 2021 erfolgen.

I-66-226 Straßenausbau Im Burggarten

Die hier im Jahr 2021 veranschlagten Mittel sind als Baukosten zum Straßenausbau „Im Burggarten“ vorgesehen. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig. Vorausleistungen sind für das Jahr 2021 vorgesehen, die Endveranlagung soll im Jahr 2022 erfolgen.

I-66-24 Erstattungszahlung Werkvertrag Im Kraefeld

Die Firma Aldi hat den Ausbau der Zufahrtstraße zum Gewerbepark "Im Kraefeld" auf Höhe des eigenen Grundstückes vorfinanziert. Aufgrund des mit dem Discounter geschlossenen Werkvertrages ist die Stadt verpflichtet, mit Fällig werden der Erschließungsbeiträge für diese Straße, die vorfinanzierten Ausbaubaukosten abzüglich der Erschließungsbeiträge zu erstatten. Nach heutiger Planung erfolgt die Erstattung in 2019.

I-66-249 Anbau Gehweg Vulkanstraße

Im Haushaltsplan sind im Jahr 2019 Mittel für die Herstellung der Straße "Vulkanstraße" in Höhe von 25.000 € geplant. Die Maßnahme ist nicht anliegerbeitragspflichtig.

I-66-250 Ausbau Am Forstkreuz

Der Ausbau „Am Forstkreuz“ ist für 2019 mit 230.000 € vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2019 sind Mittel für die Entwurfs- und Ausführungsplanung in Höhe von 20.000 € in Ansatz gebracht. Es handelt sich um eine anliegerbeitragspflichtige Maßnahme. Für das Jahr 2021 sind die Vorausleistungen auf die Anliegerbeiträge geplant. Die Endveranlagung soll im Jahr 2022 erfolgen.

I-66-251 Ausbau Einmündung Obere Straße/ Siebengebirgsstraße

Der Ausbau Einmündung Obere Straße/Siebengebirgsstraße ist für im Jahr 2019 mit 35.000 € vorgesehen. Die Maßnahme ist nicht anliegerbeitragspflichtig.

I-66-252 Ausbau Im Winkel

Der Ausbau „Im Winkel“ ist für im Jahr 2019 bis 2021 vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2019/2020 sind Mittel für die Entwurfs- und Ausführungsplanung in Ansatz gebracht. Es handelt sich um eine anliegerbeitragspflichtige Maßnahme. Für das Jahr 2021 sind die Vorausleistungen auf die Anliegerbeiträge geplant. Die Endveranlagung soll im Jahr 2022 erfolgen.

I-66-254 Neubau Gehweg Friedrichsallee

Die hier veranschlagten Mittel sind Baukosten für den Straßenausbau „Gehweg Friedrichsallee“ vorgesehen.

I-66-256 Straßenausbau Am Kiesel

Die hier im Jahr 2019 veranschlagten Mittel sind als Planungskosten zum Straßenausbau „Am Kiesel“ vorgesehen. Die Baukosten in Höhe von 362.000 € sind für das Jahr 2020 geplant, sowie eine mögliche Restfinanzierung für 2021. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig. Vorausleistungen sind für das Jahr 2020 vorgesehen, die Endveranlagung soll im Jahr 2021 erfolgen.

I-66-257 Straßenausbau Kantstraße

Die hier im Jahr 2019 und 2020 veranschlagten Mittel sind als Planungskosten zum Straßenausbau „Kantstraße“ vorgesehen. Die Baukosten in Höhe von 186.000 € sind für das Jahr 2021 geplant. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig. Vorausleistungen sind für das Jahr 2021 vorgesehen, die Endveranlagung soll im Jahr 2022 erfolgen.

I-66-258 Straßenausbau Ladestraße

Die hier im Jahr 2019 veranschlagten Mittel sind als Planungskosten zum Straßenausbau „Ladestraße“ vorgesehen. Die Baukosten in Höhe von 700.000 € sind für das Jahr 2021 und 630.000 Euro für das Jahr 2021 geplant. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig. Vorausleistungen sind für das Jahr 2020 vorgesehen, die Endveranlagung soll im Jahr 2022 erfolgen. Durch die Verpflichtungsermächtigung wird es der Verwaltung im Jahr 2020 ermöglicht, Aufträge zu Lasten des Folgejahres zu erteilen und dadurch den Bauprozess der sich über mehrere Monate erstreckt, flexibler zu gestalten.

I-66-261 Straßenbau Auweg

Beschluss zu Sitzungsvorlage 309/2018, BVA, 06.11.2018.

I-66-262 Verkehrsberuhigung Berghausen

Beschluss zu Sitzungsvorlage 336/2018, BVA, 06.11.2018.

I-66-263 Ausbau Radwegenetz

Der Ansatz dient dem Ausbau des Radwegenetzes nach den Empfehlungen der AG Radwegenetz. Für den Lückenschluss des Rheinufer-Radwegs sind Planungskosten in Höhe von 50 T€ in 2019 und Baukosten in 2020 in Höhe von 450 T€ sowie in 2021 in Höhe von 585 T€ vorgesehen.

I-66-264 Straßenbau Gewerbegebiet Siefen

Der Ansatz beinhaltet die Planungs- und Baukosten für den Straßenausbau im Gewerbegebiet Siefen.

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

Die Erschließung des B-Plangebietes erfolgt in verschiedenen Bauabschnitten. Im Jahr 2019 ist der Bau der Straßen „Domblick“ und „Im Mettelsiefen“ vorgesehen. Für 2020 ist der Straßenbau „Zur Heisterbacher Thalstation“ und der Endausbau Straße „Rehweg“ vorgesehen.

Die Maßnahme ist beitragspflichtig. In 2019 erfolgt die Endveranlagung der Straßen „Domblick“ und „Im Mettelsiefen“ und in 2020 die Endveranlagung der Straßen „Rehweg“ und „Zur Heisterbacher Thalstation“.

I-66-45 Sanierung Rheinuferpromenade Niederdollendorf 2. Bauabschnitt

Beschluss zu Sitzungsvorlage 322/2018, BVA, 06.11.2018.

I-66-46 Neubau von Brücken

Nach dem Sanierungskonzept für Brücken sind im Jahr 2019 die Erneuerung der Brücken „Oberpleis, Niederbach“ (BW 41) und „Oberpleis, Siegburger Straße“ (BW 46) sowie Sanierungsplanung der Brücke „Jüngsfeld“ (BW 9) geplant. Die Sanierung der Brücken ist entsprechend dem Konzept in den Folgejahren geplant.

I-66-71 Straßenausbau Döttscheider Weg

In den Jahren 2017 bis 2020 ist der Ausbau der Straße "Döttscheider Weg" vorgesehen. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig (Haupterschließungsstraße). Vorausleistungen sind für das Jahr 2019 vorgesehen, die Endveranlagung soll im Jahr 2021 erfolgen. Die Maßnahme soll nicht in Bauabschnitte aufgeteilt, sondern als eine Maßnahme ausgeschrieben werden.

I-66-73 Straßenausbau Lauterbachstraße in Heisterbacherrott

Für die Baumaßnahme sind Planungskosten in den Jahren 2019 sowie 2020 mit je 30.000 Euro vorgesehen. Die Baukosten sind somit in den Jahren 2021 und 2022 voranschlagt. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig nach KAG und somit sind die Vorausleistungen für das Jahr 2021 vorgesehen, die Endveranlagung soll im Jahr 2023 erfolgen.

I-66-88 Straßenausbau An der Luhs

Für die Erneuerung der Straße "An der Luhs" (von Heisterbacher Straße bis Auf dem Schnitzenbusch) sind Planungskosten in Höhe 30.000 Euro in 2019 vorgesehen. Der Ausbau ist im Jahr 2021 geplant. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig (Haupterschließungsstraße). Vorausleistungen sollen in 2021 erhoben werden. Die Endveranlagung erfolgt im Jahr 2022.

I-66-91 Straßenausbau An der Obstwiese

Der Ausbau der Straße (Baustraße) "An der Obstwiese" war in 2017 vorgesehen. Die erforderlichen Haushaltsmittel für den Straßenausbau sind für das Jahr 2020 vorgesehen. Es handelt sich um eine erschließungsbeitragspflichtige Maßnahme. Die Endveranlagung soll im Jahr 2020 erfolgen.

I-66-94 Kleinere bauliche Maßnahmen an Straßen

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für aktivierbare bauliche Maßnahmen kleineren Umfangs an Straßen, wie z.B. Verkehrsberuhigungsmaßnahmen, deren Notwendigkeit sich meistens erst im Laufe des Haushaltsjahres ergibt.

I-66-96 Straßenbau Oberweingartenweg

Im Haushaltsplan sind im Jahr 2019 Mittel für die Planung der Erneuerung der Straße "Oberweingartenweg" in Höhe von 15.000 € geplant. Die Baukosten in Höhe von 228.000 € sind für das Jahr 2020 vorgesehen. Die Maßnahme ist nicht anliegerbeitragspflichtig.

I-66-97 Umgestaltung Rheinallee / Rheinufer Altstadt

Im Rahmen des InHK-Altstadt ist die Umgestaltung der Rheinallee in Königswinter vorgesehen. Für das Jahr 2019 sind Planungskosten in Höhe von 30.000 € vorgesehen. Die Maßnahme wird aus Mittel der Städtebauförderung mit 60 % gefördert (der städtische Eigenanteil beträgt 40%).

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	Bereitstellung von Parkplätzen	
12020200	Parkraumbewirtschaftung	

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.670	28.934	35.726	36.226	36.726	37.226	37.726
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	16.077	14.022	14.022	14.022	14.022	14.022	14.022
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	993	11.062	993	993	993	993	993
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	3.601	3.851	20.712	21.212	21.712	22.212	22.712
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.099	325.000	332.000	332.000	250.000	250.000	250.000
432114 Parkgebühren	200.099	325.000	332.000	332.000	250.000	250.000	250.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	225	69	135	135	135	135	135
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	4	38	38	38	38	38	38
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	221	31	97	97	97	97	97
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	220.994	354.003	367.861	368.361	286.861	287.361	287.861
11 Personalaufwendungen	-8.824	-10.560	-10.319	-10.767	-10.880	-10.994	-11.109
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-6.481	-8.159	-7.883	-8.251	-8.338	-8.426	-8.515
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-654	-688	-691	-713	-720	-728	-735
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.605	-1.609	-1.683	-1.741	-1.760	-1.779	-1.798
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-76	-44	-49	-49	-49	-49	-49
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-8	-60	-12	-12	-12	-12	-12
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82	0	0	0	0	0	0
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-82	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-125.538	-106.033	-106.599	-112.224	-117.220	-109.909	-110.409
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-125.538	-106.033	-106.599	-112.224	-117.220	-109.909	-110.409
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.709	-85.100	-86.300	-86.300	-68.100	-68.100	-68.100
542205 Abführung Einnahmeanteil Parkautomaten	-43.694	-72.000	-73.200	-73.200	-55.000	-55.000	-55.000
542290 Übrige Mieten/Pachten	-13.014	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-191.153	-201.693	-203.217	-209.291	-196.200	-189.003	-189.618
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	29.841	152.310	164.643	159.070	90.661	98.358	98.242
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	29.841	152.310	164.643	159.070	90.661	98.358	98.242
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	29.841	152.310	164.643	159.070	90.661	98.358	98.242

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.191	-37.647	-44.830	-43.679	-45.890	-46.092	-47.328
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.887	-2.963	-2.991	-2.971	-2.976
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-40.191	-37.647	-41.943	-40.716	-42.899	-43.121	-44.351
29 Teilergebnis (26+27+28)	-10.350	114.664	119.813	115.391	44.772	52.266	50.915

Erläuterungen Produktgruppe 1202:

432114 Parkgebühren

Es handelt sich um die zu erwartenden Erträge aus der Bewirtschaftung von Parkraum gemäß dem Konzept der Arbeitsgruppe in der Altstadt. Dieser Prozess fand mit Beschluss des Stadtrates vom 06.03.2017 seinen Abschluss. Gespräche mit Vertretern der Deutschen Bahn AG und der Bezirksregierung Köln (Dezernat 25, Verkehr, Planfeststellung und -genehmigung) haben ergeben, dass die Realisierung der Eisenbahnüberführung Drachenfelsstraße und der Bau der Ersatzstraße bis zum Jahr 2026 erreicht werden sollen. Daher kann davon ausgegangen werden, dass ab 2021 im Zuge der Maßnahme geringere Parkgebühren realisiert werden.

542205 Abführung Einnahmeanteil Parkautomaten

Für die Bewirtschaftung der Parkflächen hat die Stadt mit den Stadtwerken Bonn einen Vertrag geschlossen, wonach ein Einnahmeanteil an die SWB abzuführen ist. Die Aufwendungen stehen im prozentualen Bezug zu den Erträgen bei 432114 Parkgebühren.

542290 Übrige Mieten und Pachten

Es handelt sich hierbei insbesondere um die Jahrespacht des Parkplatzes am Oberweingartenweg unterhalb des Lemmerz-Freibades.

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	187.126	325.000	332.000	332.000	250.000	250.000	250.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	187.126	325.000	332.000	332.000	250.000	250.000	250.000
10 - Personalauszahlungen	-8.740	-10.456	-10.257	-10.706	-10.819	-10.933	-11.048
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-52.899	-85.100	-86.300	-86.300	-68.100	-68.100	-68.100
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.721	-95.556	-96.557	-97.006	-78.919	-79.033	-79.148
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	125.406	229.444	235.443	234.994	171.081	170.967	170.852
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	41.930	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
23 = Summe invest. Einzahlungen	41.930	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-315.000	-15.000	-15.000	-15.000
30 = Summe invest. Auszahlungen	0	0	-100.000	-315.000	-15.000	-15.000	-15.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	41.930	15.000	-85.000	-300.000	0	0	0

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze								
Nr. Bezeichnung	Erg. 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE aus 2019 VE aus 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	2006 - 2018 2006 - 2023	
I-61-1 Stellplatzablösebeiträge	41.930 15.000	15.000	15.000	0 0	15.000	15.000 15.000	177.354 252.354	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	41.930 15.000	15.000	15.000	0 0	15.000	15.000 15.000	177.354 252.354	
I-66-255 Parkplätze / Stellplätze	0 0	-40.000	-15.000	0 0	-15.000	-15.000 -15.000	0 -100.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	-40.000	-15.000	0 0	-15.000	-15.000 -15.000	0 -100.000	
I-66-265 P+R Parkplatz Niederdollendorf	0 0	-30.000	-120.000	0 0	0	0 0	0 -150.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	-30.000	-120.000	0 0	0	0 0	0 -150.000	
I-66-266 Mitfahrerparkplatz Ruttscheid	0 0	-30.000	-180.000	0 0	0	0 0	0 -210.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	-30.000	-180.000	0 0	0	0 0	0 -210.000	

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1202:

I-61-1 Stellplatzablösebeiträge

Hierbei handelt es sich um einen geschätzten Betrag.

I-66-255 Parkplätze / Stellplätze

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen Pauschalansatz um Stellplätze im Stadtgebiet realisieren zu können. Je nach Maßnahme kann ein Sonderposten aus den erhaltenen Einzahlungen der Stellplatzablösebeiträge gebildet werden. Hierdurch könnte der zukünftige Abschreibungsaufwand reduziert werden.

In 2019 ist darüber hinaus ein Ansatz in Höhe von 25.000 Euro für die Umrüstung der Anzeigetafeln des Parkleitsystems vorgesehen, damit auch die Daten des SmartParking auf diesen dargestellt werden können.

I-66-265 P+R Parkplatz Niederdollendorf

Der Ansatz beinhaltet Planungs- und Baukosten für einen möglichen P+R Parkplatz.

I-66-266 Mitfahrerparkplatz Ruttscheid

Der Ansatz beinhaltet Planungs- und Baukosten für den Mitfahrerparkplatz in Ruttscheid (Sitzungsvorlage 96/2018).

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 – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.275	5.998	5.921	5.740	5.558	5.377	5.195	
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	4.467	4.285	4.104	3.922	3.741	3.560	3.378	
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	1.437	1.342	1.446	1.446	1.446	1.446	1.446	
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.übr. Bereichen	371	371	371	371	371	371	371	
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.788	25.761	31.414	35.959	46.486	64.512	69.650	
437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	19.113	8.693	14.072	9.075	8.629	11.054	10.609	
437102 Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	9.674	17.068	17.342	26.884	37.856	53.458	59.042	
07 Sonstige ordentliche Erträge	683	286	484	484	484	484	484	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	39	207	215	215	215	215	215	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	644	80	269	269	269	269	269	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	35.746	32.045	37.819	42.182	52.528	70.373	75.330	
11 Personalaufwendungen	-99.857	-100.075	-101.369	-112.537	-113.707	-114.889	-116.083	
501101 Bezüge der Beamten	-2.274	-3.470	-2.100	-2.195	-2.218	-2.242	-2.265	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-73.649	-72.807	-73.015	-81.557	-82.419	-83.291	-84.171	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.958	-6.138	-6.403	-7.050	-7.120	-7.191	-7.263	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-15.013	-14.357	-15.593	-17.214	-17.398	-17.583	-17.770	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-2.353	-1.817	-2.725	-2.989	-3.019	-3.049	-3.080	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-467	-701	-670	-670	-670	-670	-670	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-143	-785	-863	-863	-863	-863	-863	
14 Bilanzielle Abschreibungen	-162.171	-179.371	-181.368	-198.530	-220.054	-247.784	-257.621	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-162.171	-179.371	-181.368	-198.530	-220.054	-247.784	-257.621	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-694	0	0	0	0	0	0	
547103 Verlust bei Abgang v. Aufbauten und Betriebsvorr.	-694	0	0	0	0	0	0	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-262.722	-279.447	-282.737	-311.067	-333.762	-362.674	-373.704	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-226.976	-247.402	-244.918	-268.885	-281.234	-292.301	-298.374	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-226.976	-247.402	-244.918	-268.885	-281.234	-292.301	-298.374	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-226.976	-247.402	-244.918	-268.885	-281.234	-292.301	-298.374	

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-388.911	-443.532	-470.340	-456.580	-481.059	-483.544	-497.347	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-388.911	-443.532	-470.340	-456.580	-481.059	-483.544	-497.347	
29 Teilergebnis (26+27+28)	-615.887	-690.933	-715.258	-725.465	-762.292	-775.845	-795.721	

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
10 - Personalauszahlungen	-96.895	-96.772	-97.111	-108.015	-109.155	-110.307	-111.470	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.895	-96.772	-97.111	-108.015	-109.155	-110.307	-111.470	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-96.895	-96.772	-97.111	-108.015	-109.155	-110.307	-111.470	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.137	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	63.688	269.300	339.733	287.370	461.225	241.125	168.000	
23 = Summe invest. Einzahlungen	66.825	269.300	339.733	287.370	461.225	241.125	168.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-5.266	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-309.363	-796.000	-421.600	-784.000	-961.000	-400.000	-440.000	
30 = Summe invest. Auszahlungen	-314.629	-796.000	-421.600	-784.000	-961.000	-400.000	-440.000	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-247.804	-526.700	-81.867	-496.630	-499.775	-158.875	-272.000	

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung								
Nr. Bezeichnung	Erg. 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE aus 2019 VE aus 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	2006 - 2018 2006 - 2023	
I-66-110 Straßenbeleuchtung Dollendorfer Str. / Tho.	0 0	-5.000	-175.000	0 0	0	0	0 -180.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	-5.000	-175.000	0 0	0	0	0 -180.000	
I-66-166 Straßenbeleuchtung Falkenbergstraße	81 0	0	0	0 0	0	0	-6.690 -6.690	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	81 0	0	0	0 0	0	0	12.182 12.182	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0 0	0	0	-18.872 -18.872	
I-66-170 Straßenbeleuchtung Weiherstraße	4.711 0	0	0	0 0	0	0	-5.668 -5.668	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.711 0	0	0	0 0	0	0	30.812 30.812	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0 0	0	0	-36.480 -36.480	
I-66-172 Straßenbeleuchtung Willmerother Straße	440 0	0	0	0 0	0	0	-32.724 -32.724	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	440 0	0	0	0 0	0	0	21.999 21.999	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0 0	0	0	-2.161 -2.161	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0 0	0	0	-52.562 -52.562	
I-66-176 Invest. Straßenbeleuchtung (beitragsfähig)	-125.979 40.000	-56.900	-105.480	0 0	-60.000	-60.000 -60.000	-136.141 -478.521	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	50.684 140.000	132.700	246.120	0 0	140.000	140.000 140.000	207.371 1.006.191	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-176.662 -100.000	-189.600	-351.600	0 0	-200.000	-200.000 -200.000	-343.511 -1.484.711	
I-66-201 Straßenbeleuchtung An der Luhs	0 0	0	0	0 0	-47.500	17.500 0	0 -30.000	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 0	0	0	0 0	52.500	17.500 0	0 70.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0 0	-100.000	0 0	0 -100.000	
I-66-202 Straßenbeleuchtung Auf dem Schnitzenbusch	72 0	0	0	0 0	0	0	-6.757 -6.757	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	72 0	0	0	0 0	0	0	3.767 3.767	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0 0	0	0	-10.524 -10.524	
I-66-206 Straßenbeleuchtung Rauschendorfer Straße	2.958 2.000	0	0	0 0	0	0	4.958 4.958	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	7.701 2.000	0	0	0 0	0	0	9.701 9.701	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.743 0	0	0	0 0	0	0	-4.743 -4.743	
I-66-207 Straßenbeleuchtung Rennbergstraße	0 -14.250	0	0	0 0	0	0	-14.250 -14.250	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 15.750	0	0	0 0	0	0	15.750 15.750	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -30.000	0	0	0 0	0	0	-30.000 -30.000	
I-66-223 Straßenbeleuchtung An der Obstwiese	-2.155 0	0	-2.300	0 0	0	0	-2.155 -4.455	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 0	0	3.100	0 0	0	0	0 3.100	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-2.155 0	0	0	0 0	0	0	-2.155 -2.155	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	-5.400	0 0	0	0	0 -5.400	
I-66-228 Straßenbeleuchtung Adriansberg	0 -55.000	38.500	0	0 0	0	0	-55.000 -16.500	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 0	38.500	0	0 0	0	0	0 38.500	

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung								
Nr. Bezeichnung	Erg. 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE aus 2019 VE aus 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	2006 - 2018 2006 - 2023	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -55.000	0	0	0 0	0	0 0	-55.000 -55.000	
I-66-229 Straßenbeleuchtung Andreas-Schlüter-Straße	0 0	0	0	0 0	-42.275	15.575 0	0 -26.700	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 0	0	0	0 0	46.725	15.575 0	0 62.300	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0 0	-89.000	0 0	0 -89.000	
I-66-230 Straßenbeleuchtung Didierstraße	0 -23.500	8.833	0	0 0	0	0 0	-23.500 -14.667	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 26.500	8.833	0	0 0	0	0 0	26.500 35.333	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -50.000	0	0	0 0	0	0 0	-50.000 -50.000	
I-66-231 Straßenbeleuchtung Dollendorfer Straße	0 -84.000	50.500	0	0 0	0	0 0	-84.000 -33.500	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 0	50.500	0	0 0	0	0 0	0 50.500	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -84.000	0	0	0 0	0	0 0	-84.000 -84.000	
I-66-232 Straßenbeleuchtung Döttscheider Weg	0 -23.750	26.250	0	0 0	8.750	0 0	-23.750 11.250	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 26.250	26.250	0	0 0	8.750	0 0	26.250 61.250	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -50.000	0	0	0 0	0	0 0	-50.000 -50.000	
I-66-233 Straßenbeleuchtung Flurweg	0 -5.700	0	0	0 0	0	0 0	-5.700 -5.700	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 6.300	0	0	0 0	0	0 0	6.300 6.300	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -12.000	0	0	0 0	0	0 0	-12.000 -12.000	
I-66-236 Straßenbeleuchtung Kaiserstraße	0 0	0	0	0 0	-18.050	6.650 0	0 -11.400	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 0	0	0	0 0	19.950	6.650 0	0 26.600	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0 0	-38.000	0 0	0 -38.000	
I-66-237 Straßenbeleuchtung Kleiner Graben	0 0	0	0	0 0	-17.500	7.500 0	0 -10.000	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 0	0	0	0 0	22.500	7.500 0	0 30.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0 0	-40.000	0 0	0 -40.000	
I-66-238 Straßenbeleuchtung Königswinterer Straße	0 -16.625	5.550	2.775	0 0	-14.600	6.475 0	-16.625 -16.425	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 18.375	32.550	19.775	0 0	22.400	6.475 0	18.375 99.575	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -35.000	-27.000	-17.000	0 0	-37.000	0 0	-35.000 -116.000	
I-66-239 Straßenbeleuchtung Kurfürstenstraße	0 -30.875	0	0	0 0	0	0 0	-30.875 -30.875	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 34.125	0	0	0 0	0	0 0	34.125 34.125	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -65.000	0	0	0 0	0	0 0	-65.000 -65.000	
I-66-240 Straßenbeleuchtung Lauterbachstraße	0 0	0	0	0 0	-70.300	25.900 0	0 -44.400	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 0	0	0	0 0	77.700	25.900 0	0 103.600	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0 0	-148.000	0 0	0 -148.000	
I-66-241 Straßenbeleuchtung Marxstraße	0 0	0	0	0 0	-15.925	11.025 0	0 -4.900	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 0	0	0	0 0	33.075	11.025 0	0 44.100	

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung								
Nr. Bezeichnung	Erg. 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE aus 2019 VE aus 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	2006 - 2018 2006 - 2023	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0 0	-49.000	0 0	0 -49.000	
I-66-242 Straßenbeleuchtung Propsthofstraße	0 0	0	0	0 0	-28.500	10.500 -12.000	0 -30.000	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 0	0	0	0 0	31.500	10.500 28.000	0 70.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0 0	-60.000	0 -40.000	0 -100.000	
I-66-243 Straßenbeleuchtung Rotdornstraße	0 0	0	-16.625	0 0	6.125	0 0	0 -10.500	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 0	0	18.375	0 0	6.125	0 0	0 24.500	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	-35.000	0 0	0	0 0	0 -35.000	
I-66-244 Straßenbeleuchtung Wiesenstraße	0 -115.000	50.400	0	0 0	0	0 0	-115.000 -64.600	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 0	50.400	0	0 0	0	0 0	0 50.400	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -115.000	0	0	0 0	0	0 0	-115.000 -115.000	
I-66-41 Investitionen im Bereich Straßenbeleuchtung	-127.933 -200.000	-200.000	-200.000	0 0	-200.000	-200.000 -200.000	-930.551 -1.930.551	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	3.137 0	0	0	0 0	0	0 0	11.837 11.837	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0 0	0	0 0	1.040 1.040	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-3.111 0	0	0	0 0	0	0 0	-43.791 -43.791	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-127.958 -200.000	-200.000	-200.000	0 0	-200.000	-200.000 -200.000	-899.637 -1.899.637	

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1203:

I-66-110 Straßenbeleuchtung Dollendorfer Straße / Thomasberg

Straßenbeleuchtung Dollendorfer Straße zwischen dem Neubaugebiet "Am Limperichsberg" und der Dollendorfer Str. 346 (Beschluss BVA 11.09.2018, TOP 3.7.).

I-66-176 Investitionen im Bereich Straßenbeleuchtung (beitragsfähig)

Es handelt sich um einen Ansatz für die Erneuerung von beitragsfähigen Straßenbeleuchtungsanlagen im gesamten Stadtgebiet. Diese Anlagen müssen aufgrund ihres Alters und des Verschleißes komplett ersetzt werden. Bei einem Großteil der Maste kann die Standsicherheit mittelfristig nicht mehr sichergestellt werden.

- 2019: Straßenbeleuchtung Brandstraße in Höhe von 72.000 Euro.
- 2019: Straßenbeleuchtung Kronprinzenstraße in Höhe von 35.000 Euro.
- 2019: Straßenbeleuchtung Paul-Lemmerzstraße in Höhe von 51.000 Euro.
- 2020: Straßenbeleuchtung Niederscheuren in Höhe von 130.000 Euro.
- 2020: Straßenbeleuchtung Im neuen Garten in Höhe von 63.000 Euro.
- 2020: Straßenbeleuchtung Oberscheuren in Höhe von 100.000 Euro.

I-66-201 Straßenbeleuchtung An der Luhs

Die Mittel im Jahr 2021 sind für die Herstellung der Beleuchtung „An der Luhs“ im Rahmen der Straßenbaumaßnahme. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig. Vorausleistungen sind für das Jahr 2021 und die Endveranlagung für 2022 vorgesehen.

I-66-223 Straßenbeleuchtung An der Obstwiese

Die erforderlichen Haushaltsmittel in der Haushaltsplanung 2020 sind für die Herstellung der Straßenbeleuchtung veranschlagt. Es handelt sich um eine erschließungsbeitragspflichtige Maßnahme. Die Endveranlagung soll im Jahr 2020 erfolgen.

I-66-228 Straßenbeleuchtung Adriansberg

Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig und die Endveranlagung ist für 2019 vorgesehen.

I-66-229 Straßenbeleuchtung Andreas-Schlüter-Straße

Die Mittel sind für die Herstellung der Beleuchtung im Rahmen der Straßenbaumaßnahme im Jahr 2021 vorgesehen. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig. Vorausleistungen sind für das Jahr 2021 und die Endveranlagung für 2022 vorgesehen.

I-66-230 Straßenbeleuchtung Didierstraße

Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig und die Endveranlagung ist für 2019 vorgesehen.

I-66-231 Straßenbeleuchtung Dollendorfer Straße

Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig und die Endveranlagung ist für 2019 vorgesehen.

I-66-232 Straßenbeleuchtung Döttscheider Weg

Die Mittel sind für die Vorausleistungen im Jahr 2019 und die Endveranlagung für 2021 vorgesehen.

I-66-236 Straßenbeleuchtung Kaiserstraße

Die Mittel sind für die Herstellung der Beleuchtung in der „Kaiserstraße“ im Rahmen der Straßenbaumaßnahme im Jahr 2021 vorgesehen. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig. Vorausleistungen sind für das Jahr 2021 und die Endveranlagung für 2022 vorgesehen.

I-66-237 Straßenbeleuchtung Kleiner Graben

Die Mittel sind für die Herstellung der Beleuchtung im „Kleinen Graben“ im Rahmen der Straßenbaumaßnahme im Jahr 2021 vorgesehen. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig. Vorausleistungen sind für das Jahr 2021 und die Endveranlagung für 2022 vorgesehen.

I-66-238 Straßenbeleuchtung Königswinterer Straße

Die Mittel der Jahre 2019 ff sind für die Herstellung der Beleuchtung in der „Königswinterer Straße“ im Rahmen der Straßenbaumaßnahme im Abschnitt 1, 4 und 5 vorgesehen. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig. Die Veranlagungen sind für die Jahre 2019 bis 2022 vorgesehen.

I-66-240 Straßenbeleuchtung Lauterbachstraße

Die Mittel sind für die Herstellung der Beleuchtung „Lauterbachstraße“ im Rahmen der Straßenbaumaßnahme vorgesehen. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig. Vorausleistungen sind für das Jahr 2021 und die Endveranlagung für 2022 vorgesehen.

I-66-241 Straßenbeleuchtung Marxstraße

Die Mittel sind für die Herstellung der Beleuchtung im Rahmen der Straßenbaumaßnahme im Jahr 2021 vorgesehen. Die Maßnahme ist erschließungspflichtig, somit sind die Vorausleistungen für das Jahr 2021 und die Endveranlagung für 2022 vorgesehen.

I-66-242 Straßenbeleuchtung Propsthofstraße

Die Mittel sind für die Herstellung der Beleuchtung im Rahmen der Straßenbaumaßnahme in den Jahren 2021-2023 vorgesehen. Die Maßnahme ist erschließungspflichtig, somit sind die Vorausleistungen für die Jahre 2021 und Endveranlagung in 2022 für den 1. Bauabschnitt vorgesehen. Weiterhin Vorausleistungen für den 2. Bauabschnitt in 2023. Die Endveranlagung liegt außerhalb der Mittelfristigen Haushaltsplanung.

I-66-243 Straßenbeleuchtung Rotdornstraße

Die hier im Jahr 2020 veranschlagten Mittel sind als Baukosten in Höhe von 35.000 Euro für die Herstellung der Beleuchtung im Rahmen der Straßenbaumaßnahme vorgesehen. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig nach KAG und somit sind die Vorausleistungen für das Jahr 2020 vorgesehen. Die entsprechende Endveranlagung soll im Jahr 2021 erfolgen.

I-66-244 Straßenbeleuchtung Wiesenstraße

Die Mittel sind für die Endveranlagung in 2019 vorgesehen.

I-66-41 Investitionen im Bereich Straßenbeleuchtung (nicht beitragsfähig)

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für Investitionen im Bereich der öffentlichen Beleuchtung, insbesondere für Ersatzbeschaffungen von maroden Lampenmasten sowie die Erneuerung von Anlagen, die nicht beitragsmäßig abgerechnet werden können.

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 – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 1204 Straßenreinigung und Winterdienst								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.090	290.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000	
432106 Straßenreinigungsgebühren	298.090	290.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.866	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	209.866	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	
07 Sonstige ordentliche Erträge	109	250	220	220	220	220	220	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1	150	109	109	109	109	109	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	30	100	111	111	111	111	111	
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	78	0	0	0	0	0	0	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	508.065	495.250	500.220	500.220	500.220	500.220	500.220	
11 Personalaufwendungen	-31.170	-32.890	-26.516	-27.308	-27.593	-27.880	-28.171	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-24.271	-25.395	-20.135	-20.803	-21.023	-21.245	-21.470	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.901	-2.141	-1.766	-1.798	-1.816	-1.834	-1.853	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.664	-5.008	-4.300	-4.391	-4.438	-4.485	-4.533	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-204	-126	-122	-122	-122	-122	-122	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-130	-221	-194	-194	-194	-194	-194	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-2	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-31.172	-32.990	-26.616	-27.408	-27.693	-27.980	-28.271	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	476.893	462.260	473.604	472.812	472.527	472.239	471.948	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	476.893	462.260	473.604	472.812	472.527	472.239	471.948	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	476.893	462.260	473.604	472.812	472.527	472.239	471.948	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.007.055	-782.107	-856.644	-841.205	-868.672	-871.461	-886.949	
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.953	-1.878	-2.403	-2.404	-2.404	-2.404	-2.404	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-1.005.101	-780.229	-854.241	-838.801	-866.268	-869.057	-884.545	
29 Teilergebnis (26+27+28)	-530.161	-319.847	-383.041	-368.393	-396.145	-399.222	-415.000	

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Erläuterungen Produktgruppe 1204:

432106 Straßenreinigungsgebühren

Der Ansatz erfolgt auf der Grundlage der derzeitigen Gebührensätze, wobei hierbei ein Schwerpunkt auf die Veranlagung 2014 mit den neu ermittelten Gebührensätzen gelegt wurde. Ferner wurden Nachveranlagungen der Folgejahre berücksichtigt.

448290 Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden

Es handelt sich um die Erstattung von Aufwendungen für Papierkorbentleerungen durch den Rhein-Sieg-Kreis.

547390 Wertkorrektur von Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 1204 Straßenreinigung und Winterdienst								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	296.763	290.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	209.671	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	506.434	495.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
10 - Personalauszahlungen	-30.836	-32.544	-26.200	-26.992	-27.277	-27.565	-27.855	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.836	-32.544	-26.200	-26.992	-27.277	-27.565	-27.855	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	475.599	462.457	473.800	473.008	472.723	472.435	472.145	

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 – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 1205 ÖPNV							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.248	11.257	6.248	22.048	41.773	51.948	51.948
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	0	10.107	0	0	0	0	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	6.248	1.150	6.248	22.048	41.773	51.948	51.948
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.410	800	800	800	800	800	800
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	2.410	0	0	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	800	800	800	800	800	800
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	25	26	26	26	26	26
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	5	3	3	3	3	3
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	20	23	23	23	23	23
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	8.658	12.082	7.074	22.874	42.599	52.774	52.774
11 Personalaufwendungen	-40.054	-37.070	-33.465	-33.840	-34.196	-34.555	-34.918
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-31.242	-28.869	-25.613	-25.976	-26.251	-26.528	-26.809
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.481	-2.434	-2.246	-2.245	-2.268	-2.290	-2.313
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.894	-5.693	-5.470	-5.483	-5.541	-5.600	-5.660
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-196	-24	-71	-71	-71	-71	-71
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-242	-51	-66	-66	-66	-66	-66
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-450	-450	-450	-450	-450
524112 Gebäudeversicherungen	0	0	-150	-150	-150	-150	-150
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	0	-300	-300	-300	-300	-300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-20.134	-29.505	-16.829	-36.554	-61.303	-67.958	-67.958
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-20.134	-29.505	-16.829	-36.554	-61.303	-67.958	-67.958
15 Transferaufwendungen	0	-25.000	-250.000	-150.000	0	0	0
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-25.000	-250.000	-150.000	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.300	-800	-800	-800	-800	-800
545690 Erstatt. an sonst. öff. Sonderrechn.	0	-500	0	0	0	0	0
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	0	-800	-800	-800	-800	-800	-800
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-60.189	-92.875	-301.544	-221.644	-96.749	-103.763	-104.126
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-51.531	-80.793	-294.470	-198.770	-54.150	-50.989	-51.352

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 1205 ÖPNV							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-51.531	-80.793	-294.470	-198.770	-54.150	-50.989	-51.352
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-51.531	-80.793	-294.470	-198.770	-54.150	-50.989	-51.352
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.437	-5.372	-8.255	-8.014	-8.443	-8.487	-8.729
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-13.437	-5.372	-8.255	-8.014	-8.443	-8.487	-8.729
29 Teilergebnis (26+27+28)	-64.968	-86.165	-302.725	-206.784	-62.593	-59.476	-60.081

Erläuterungen Produktgruppe 1205:

448790 Übrige Erstattungen von privaten Unternehmen

Erstattung von anfallenden Telefonkosten der Taxiunternehmen im Rahmen des Ast-Verkehrs durch die Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft an die Stadt Königswinter.

524112 Gebäudeversicherungen

Versicherung für Wartehallen. Grundlage der Kalkulation der Folgejahre sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 % zur Berücksichtigung der Fortführung des Baupreisindex. Der Sachverhalt war bislang irrtümlich der PG 1201 zugeordnet.

531790 Zuschüsse an private Unternehmen für laufende Zwecke

Mit Vertrag vom 14.12.1983 zwischen der Stadt Königswinter und den Elektrischen Bahnen der Stadt Bahn und des Rhein Sieg Kreises (SSE) wurde vereinbart, dass Haltestellen von der Longenburg bis zur Stadtgrenze nach Bad Honnef zu Hochbahnsteigen umgerüstet werden. In diesem Vertrag verpflichtet sich die Stadt Königswinter 10% der zuwendungsfähigen Kosten sowie alle nichtzuwendungsfähigen Kosten zu übernehmen

Der Bahnsteig der Stadtbahnlinie 66 an der Clemens-August-Straße in Königswinter soll 2019/2020 behindertengerecht ausgebaut werden. Die Baumaßnahme wird durch die Stadtwerke Bonn als Betreiber der Stadtbahn ausgeführt. Die Baukosten werden durch die Stadt anschließend im Zuge einer Kostenerstattung übernommen.

545690 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnung

Seit 2017 erfolgt die Abrechnung des AST-Verkehrs über die ÖPNV-Umlage. Es fallen noch Aufwendungen für Telefon an. Die Erstattungen werden unter Sachkonto 448790 „Übrige Erstattungen von privaten Unternehmen“ verbucht.

545790 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen

Pauschalansatz für die Erstattung von anfallenden Telefonkosten im Rahmen des Ast-Verkehrs an Taxiunternehmen durch die Stadt Königswinter.

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 1205 ÖPNV							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.410	800	800	800	800	800	800
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.410	800	800	800	800	800	800
10 - Personalauszahlungen	-39.617	-36.996	-33.328	-33.704	-34.060	-34.419	-34.782
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-450	-450	-450	-450	-450
14 - Transferauszahlungen	0	-25.000	-250.000	-150.000	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.531	-1.300	-800	-800	-800	-800	-800
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.148	-63.296	-284.578	-184.954	-35.310	-35.669	-36.032
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-40.738	-62.496	-283.778	-184.154	-34.510	-34.869	-35.232
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.200	225.000	632.000	395.000	407.000	394.000	380.000
23 = Summe invest. Einzahlungen	140.200	225.000	632.000	395.000	407.000	394.000	380.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-21.571	-250.000	-789.000	-508.000	-497.000	-482.000	-465.000
30 = Summe invest. Auszahlungen	-21.571	-250.000	-789.000	-508.000	-497.000	-482.000	-465.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	118.629	-25.000	-157.000	-113.000	-90.000	-88.000	-85.000

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 1205 ÖPNV							
Nr. Bezeichnung	Erg. 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE aus 2019 VE aus 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	2006 - 2018 2006 - 2023
I-66-189 Um-/Ausbau Bushaltestellen	118.629 -25.000	-157.000	-113.000	0 0	-90.000	-88.000 -85.000	-100.793 -633.793
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	140.200 225.000	632.000	395.000	0 0	407.000	394.000 380.000	365.200 2.573.200
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-21.571 -250.000	-789.000	-508.000	0 0	-497.000	-482.000 -465.000	-465.993 -3.206.993

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1205:

I-66-189 Um-/Ausbau Bushaltestellen

Die Bushaltestellen im Stadtgebiet müssen barrierefrei hergerichtet werden. Mit der Umsetzung der Maßnahmen der höchsten Priorität wurde im Jahr 2016 begonnen.

Für die Jahre 2019-2021 sind folgende Bushaltestellen geplant:

Haltestelle	Ortsteil	2019	2020	2021
Eudenbach Kirche	Eudenbach	109.000,00 €		
Gartenstraße	Eudenbach	97.000,00 €		
Obendollendorf (Stadtbahn)	Oberdollendorf	124.500,00 €		
Heisterbacherrott	Heisterbacherrott	146.500,00 €		
Uthweiler Mühle	Uthweiler	94.000,00 €		
Uthweiler Kapelle	Utweiler	110.000,00 €		
Linde	Ittenbach		79.500,00 €	
Stieldorf Süd	Stieldorf		110.000,00 €	
Zum kleinen Oelberg	Thomasberg		34.000,00 €	
Auf der Bergwiese	Heisterbacherrott		45.000,00 €	
Rennenberg	Oberdollendorf		80.000,00 €	
Oelinghoven	Oelinghoven		100.000,00 €	
Ittenbach Busbahnhof	Ittenbach			100.000,00 €
Stieldorf Kirche	Stieldorf			70.000,00 €
Vinxel Kapelle	Vinxel			54.000,00 €
Grengelsbitze Weiler	Thomasberg			70.000,00 €
Terrassenweg	Thomasberg			45.000,00 €
Schule	Eudenbach			100.000,00 €
zzgl. Planungskosten		83.000,00 €	59.500,00 €	58.000,00 €
		764.000,00 €	508.000,00 €	497.000,00 €

Der Nahverkehr Rheinland fördert die Maßnahmen mit einer 90-prozentigen Zuwendung. Die Umsetzung der Maßnahmen ist abhängig von den durch den Nahverkehr Rheinland bereitzustellenden Zuwendungsmitteln.

In 2019 ist darüber hinaus ein Ansatz in Höhe von 25.000 Euro für die Planung und Umsetzung des ÖPNV-Knotenpunktes Stieldorf/Kirche vorgesehen.

Stadt Königswinter

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege



Zugeordnete gruppen	Produkt-		
	1301		Öffentliches Grün
	1302		Wasserbauliche Anlagen
	1303		Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.231	3.924	3.711	3.711	3.711	3.711	3.711	
414190 Übrige Landeszuweisungen	895	850	895	895	895	895	895	
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	100	50	50	50	50	50	50	
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	786	786	786	786	786	786	786	
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.410	1.198	940	940	940	940	940	
416590 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	300	300	300	300	300	300	300	
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	740	740	740	740	740	740	740	
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	789.657	716.706	830.315	840.915	849.215	857.015	864.663	
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	0	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
431103 Verw.Geb. - Standesamt	15.710	0	0	0	0	0	0	
432101 Friedhofsgebühren	773.173	695.933	814.542	825.142	833.442	841.242	849.342	
437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	773	773	773	773	773	773	321	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.101	51.000	79.456	57.912	54.456	51.000	54.456	
448190 Erstattungen vom Land	53.645	51.000	76.000	51.000	51.000	51.000	51.000	
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	3.456	0	3.456	6.912	3.456	0	3.456	
07 Sonstige ordentliche Erträge	678	1.434	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	71	1.012	913	913	913	913	913	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	607	422	607	607	607	607	607	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	851.666	773.063	915.002	904.058	908.902	913.246	924.350	
11 Personalaufwendungen	-170.833	-163.536	-181.994	-182.179	-184.080	-186.000	-187.939	
501101 Bezüge der Beamten	-3.443	-286	0	0	0	0	0	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-125.275	-125.906	-138.246	-138.787	-140.256	-141.739	-143.237	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-9.993	-10.615	-12.124	-11.997	-12.117	-12.238	-12.360	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-25.685	-24.829	-29.523	-29.293	-29.606	-29.921	-30.240	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.733	0	0	0	0	0	0	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.133	-921	-945	-945	-945	-945	-945	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.570	-980	-1.157	-1.157	-1.157	-1.157	-1.157	
14 Bilanzielle Abschreibungen	-66.084	-71.824	-73.034	-77.034	-79.867	-108.951	-109.697	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-66.084	-71.824	-72.034	-76.034	-78.867	-107.951	-108.697	
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.653	-174.450	-204.850	-184.750	-189.750	-194.950	-200.250	

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter								
Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	0	-25.000	0	0	0	0	
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-6.609	-16.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
544190 Übrige Versicherungen	-109	-150	-150	-150	-150	-150	-150	
545301 Umlage an den Wasserverband	-158.935	-156.500	-163.700	-168.600	-173.600	-178.800	-184.100	
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-402.570	-409.811	-459.878	-443.963	-453.697	-489.901	-497.886	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	449.096	363.253	455.123	460.094	455.204	423.345	426.464	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	449.096	363.253	455.123	460.094	455.204	423.345	426.464	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	449.096	363.253	455.123	460.094	455.204	423.345	426.464	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.031.994	-1.211.260	-1.217.251	-1.181.987	-1.235.772	-1.241.591	-1.270.112	
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.289	-5.368	-12.680	-10.711	-10.727	-10.732	-10.732	
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-63.704	-143.705	-58.580	-53.107	-57.383	-58.170	-58.783	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-964.001	-1.062.186	-1.145.990	-1.118.168	-1.167.662	-1.172.688	-1.200.597	
29 Teilergebnis (26+27+28)	-582.898	-848.007	-762.127	-721.892	-780.568	-818.245	-843.647	

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

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

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 – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.039							
416590 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	300	300	300	300	300	300	300	
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	740	740	740	740	740	740	740	
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	773	773	773	773	773	773	321	
437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	773	773	773	773	773	773	321	
07 Sonstige ordentliche Erträge	298	435	413	413	413	413	413	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	47	274	184	184	184	184	184	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	251	161	229	229	229	229	229	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	2.111	2.248	2.226	2.226	2.226	2.226	1.774	
11 Personalaufwendungen	-48.626	-53.661	-45.520	-47.067	-47.558	-48.054	-48.555	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-37.412	-41.373	-34.580	-35.873	-36.252	-36.635	-37.023	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.045	-3.488	-3.033	-3.101	-3.132	-3.163	-3.195	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-7.733	-8.159	-7.385	-7.572	-7.652	-7.734	-7.816	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-286	-385	-347	-347	-347	-347	-347	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-150	-257	-174	-174	-174	-174	-174	
14 Bilanzielle Abschreibungen	-25.109	-25.109	-26.129	-26.129	-26.129	-26.129	-25.677	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-25.109	-25.109	-26.129	-26.129	-26.129	-26.129	-25.677	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-73.734	-78.769	-71.648	-73.195	-73.687	-74.183	-74.232	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-71.624	-76.522	-69.423	-70.970	-71.461	-71.957	-72.458	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-71.624	-76.522	-69.423	-70.970	-71.461	-71.957	-72.458	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-71.624	-76.522	-69.423	-70.970	-71.461	-71.957	-72.458	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-268.481	-418.624	-435.801	-428.756	-441.289	-442.561	-449.628	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-268.481	-418.624	-435.801	-428.756	-441.289	-442.561	-449.628	
29 Teilergebnis (26+27+28)	-340.104	-495.146	-505.223	-499.726	-512.749	-514.518	-522.086	

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
10 - Personalauszahlungen	-48.189	-53.019	-44.998	-46.545	-47.036	-47.532	-48.034	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.189	-53.019	-44.998	-46.545	-47.036	-47.532	-48.034	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-48.189	-53.019	-44.998	-46.545	-47.036	-47.532	-48.034	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	6.160	0	0	0	0	0	0	
23 = Summe invest. Einzahlungen	6.160	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-20.400	-25.000	0	0	0	0	
30 = Summe invest. Auszahlungen	0	-20.400	-25.000	0	0	0	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	6.160	-20.400	-25.000	0	0	0	0	

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün								
Nr. Bezeichnung	Erg. 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE aus 2019 VE aus 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	2006 - 2018 2006 - 2023	
I-23-6 Allgemeiner Grunderwerb	6.160 0	0	0	0 0	0	0	6.160 6.160	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	6.160 0	0	0	0 0	0	0	6.160 6.160	
I-66-222 Ausgleichsfläche Sportplatz Ittenbach	0 -20.400	-25.000	0	0 0	0	0	-20.400 -45.400	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -20.400	-25.000	0	0 0	0	0	-20.400 -45.400	

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1301:

I-66-222 Ausgleichsfläche Sportplatz Ittenbach

Für die Bebauungspläne Sportplatz Ittenbach und Herresbacher Straße sollen auf dem hinteren Bereich des derzeitigen Sportplatzes (Waldrand) im Jahr 2019 Ausgleichsflächen angelegt werden. Der ursprünglich für 2018 vorgesehene Ansatz wurde in 2019 neu veranschlagt, da die Maßnahme noch nicht umgesetzt werden konnte.

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 – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78	0	940	940	940	940	940	
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	78	0	940	940	940	940	940	
07 Sonstige ordentliche Erträge	2	3	4	4	4	4	4	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2	3	4	4	4	4	4	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	0	0	0	0	0	0	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	80	3	944	944	944	944	944	
11 Personalaufwendungen	-12.236	-11.520	-13.258	-13.406	-13.548	-13.691	-13.835	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-9.508	-8.987	-10.183	-10.326	-10.436	-10.546	-10.657	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-753	-758	-893	-893	-902	-911	-920	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.954	-1.772	-2.175	-2.180	-2.203	-2.226	-2.250	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	0	-3	-2	-2	-2	-2	-2	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-21	-1	-6	-6	-6	-6	-6	
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.202	-10.158	-7.907	-9.708	-12.341	-41.224	-42.224	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.202	-10.158	-7.907	-9.708	-12.341	-41.224	-42.224	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.935	-156.500	-163.700	-168.600	-173.600	-178.800	-184.100	
545301 Umlage an den Wasserverband	-158.935	-156.500	-163.700	-168.600	-173.600	-178.800	-184.100	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-175.373	-178.177	-184.865	-191.714	-199.489	-233.715	-240.159	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-175.292	-178.174	-183.921	-190.770	-198.544	-232.771	-239.215	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-175.292	-178.174	-183.921	-190.770	-198.544	-232.771	-239.215	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-175.292	-178.174	-183.921	-190.770	-198.544	-232.771	-239.215	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.294	-13.202	-18.398	-17.860	-18.818	-18.915	-19.455	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-21.294	-13.202	-18.398	-17.860	-18.818	-18.915	-19.455	
29 Teilergebnis (26+27+28)	-196.587	-191.376	-202.319	-208.630	-217.362	-251.685	-258.670	

Erläuterungen Produktgruppe 1302:

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 wurden 163.700 Euro für 2019 und 168.600 Euro für 2020 angesetzt.

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 - Personalauszahlungen	-12.215	-11.516	-13.250	-13.399	-13.540	-13.683	-13.827
15 - Sonstige Auszahlungen	-158.935	-156.500	-163.700	-168.600	-173.600	-178.800	-184.100
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.150	-168.016	-176.950	-181.999	-187.140	-192.483	-197.927
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-171.150	-168.016	-176.950	-181.999	-187.140	-192.483	-197.927
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-94.026	-110.000	-140.000	-590.000	-590.000	-50.000	-30.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)		
30 = Summe invest. Auszahlungen	-94.026	-110.000	-140.000	-590.000	-590.000	-50.000	-30.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)		
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-94.026	-110.000	-140.000	-590.000	-590.000	-50.000	-30.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)		

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen							
Nr. Bezeichnung	Erg. 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE aus 2019 VE aus 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	2006 - 2018 2006 - 2023
I-66-100 Sanierung Rheinuferböschung	-94.026 -60.000	-90.000	-90.000	0 0	-90.000	-50.000 -30.000	-284.970 -634.970
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-94.026 -60.000	-90.000	-90.000	0 0	-90.000	-50.000 -30.000	-284.970 -634.970
I-66-220 Regenrückhaltebecken Hanglage Oberdollendorf	0 -50.000	-50.000	-500.000	0 -400.000	-500.000	0 0	-50.000 -1.100.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 -50.000	-50.000	-500.000	0 -400.000	-500.000	0 0	-50.000 -1.100.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			0		(-400.000)	0 0	

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1302:

I-66-100 Sanierung Rheinuferböschung

Zum Erhalt der Böschungsmauer zwischen dem Gehweg Rheinallee und dem Rhein ist es dringlich erforderlich die Mauer kontinuierlich zu sanieren. Die Sanierung einzelner Abschnitte ist bereits in der Vergangenheit erfolgt. Für die Jahre 2019 bis 2023 ist die Sanierung weiterer Abschnitte geplant.

I-66-220 Regenrückhaltebecken Hanglage Oberdollendorf

Bei diesem Haushaltsansatz handelt es sich um Planungskosten für die Erstellung eines Regenrückhaltebeckens in der Hanglage in Königswinter - Oberdollendorf. Die Maßnahme ist zur Abwendung der Überflutung von Wohngebieten im Zusammenhang mit Starkregenereignissen erforderlich. Durch die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 400.000,00 Euro wird es der Verwaltung im Jahr 2020 ermöglicht Aufträge zu Lasten des Folgejahres zu erteilen und dadurch den Prozess der sich über mehrere Monate erstreckt, flexibler zu machen.

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: - Bereitstellung von Friedhöfen - Beisetzung Verstorbener - Wahrung der Gestaltungsvorschriften der Friedhofsordnung und Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht - Ehrung verdienter Verstorbener und Erinnerung an sie durch dauerhafte Erhaltung ihrer Gräber - Erhaltung historisch bedeutsamer Gräber und von denkmalwürdigen Grabstätten		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der vergebenen Nutzungsrechte - Kosten pro Nutzungsrecht - Anzahl der Beisetzungen - Kosten pro Beisetzungsart - Anzahl der Genehmigungen; Kontrolle - Kosten pro Genehmigung, Kontrolle		
Zugeordnete Produkte	13030100 13030200 13030300 13030400 13030500 13030600 13030700 13030900	Friedhofsunterhaltung und Grabnutzungsrechte Leichenhalle/Kapelle/Sargschutz Beisetzungen Genehmigungsverfahren (Einfassung, Grabdenkmale) Ehrengräber und erhaltenswerte Gräber Soldatenfriedhof Ittenbach und Kriegsgrabfelder auf and. kommunalen Friedhöfen Judenfriedhof Königswinter PKS Friedhofswesen

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.113	2.884	1.731	1.731	1.731	1.731	1.731	
414190 Übrige Landeszuweisungen	895	850	895	895	895	895	895	
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	100	50	50	50	50	50	50	
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	786	786	786	786	786	786	786	
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.332	1.198	0	0	0	0	0	
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	788.883	715.933	829.542	840.142	848.442	856.242	864.342	
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	0	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
431103 Verw.Geb. - Standesamt	15.710	0	0	0	0	0	0	
432101 Friedhofsgebühren	773.173	695.933	814.542	825.142	833.442	841.242	849.342	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.101	51.000	79.456	57.912	54.456	51.000	54.456	
448190 Erstattungen vom Land	53.645	51.000	76.000	51.000	51.000	51.000	51.000	
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	3.456	0	3.456	6.912	3.456	0	3.456	
07 Sonstige ordentliche Erträge	378	995	1.103	1.103	1.103	1.103	1.103	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	21	735	725	725	725	725	725	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	356	260	377	377	377	377	377	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	849.475	770.812	911.832	900.888	905.732	910.076	921.632	
11 Personalaufwendungen	-109.971	-98.356	-123.217	-121.706	-122.974	-124.255	-125.549	
501101 Bezüge der Beamten	-3.443	-286	0	0	0	0	0	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-78.355	-75.547	-93.483	-92.588	-93.568	-94.557	-95.557	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.196	-6.369	-8.198	-8.003	-8.083	-8.164	-8.246	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-15.998	-14.898	-19.964	-19.542	-19.751	-19.961	-20.174	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.733	0	0	0	0	0	0	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-847	-534	-595	-595	-595	-595	-595	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.399	-722	-977	-977	-977	-977	-977	
14 Bilanzielle Abschreibungen	-36.773	-36.558	-38.998	-41.198	-41.398	-41.598	-41.796	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-36.773	-36.558	-37.998	-40.198	-40.398	-40.598	-40.796	
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.718	-17.950	-41.150	-16.150	-16.150	-16.150	-16.150	
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	0	-25.000	0	0	0	0	
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-6.609	-16.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
544190 Übrige Versicherungen	-109	-150	-150	-150	-150	-150	-150	
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-153.463	-152.864	-203.365	-179.054	-180.522	-182.003	-183.494
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	696.013	617.948	708.467	721.834	725.210	728.073	738.137
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	696.013	617.948	708.467	721.834	725.210	728.073	738.137
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	696.013	617.948	708.467	721.834	725.210	728.073	738.137
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-742.219	-779.434	-763.051	-735.371	-775.666	-780.115	-801.029
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.289	-5.368	-12.680	-10.711	-10.727	-10.732	-10.732
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-63.704	-143.705	-58.580	-53.107	-57.383	-58.170	-58.783
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-674.226	-630.360	-691.791	-671.552	-707.556	-711.212	-731.514
29 Teilergebnis (26+27+28)	-46.207	-161.485	-54.584	-13.537	-50.456	-52.042	-62.892

Erläuterungen Produktgruppe 1303:

414190 Übrige Landeszuweisungen

Es handelt sich um die jährliche Landeszuweisung für die Pflege des Jüdischen Friedhofes in Königswinter.

414890 Zuschüsse von übrigen Bereichen

Ansatz für eventuell eingehende Spenden.

431102 Verwaltungsgebühren - Bauverwaltung

Hier sind Erträge aus Verwaltungsgebühren für Grabeinfassungen, Grabmäler, usw. veranschlagt.

432101 Friedhofsgebühren

Hier sind die Erträge für die zu erwartenden Friedhofsgebühren veranschlagt. Die Berechnung berücksichtigt die gebildeten Rechnungsabgrenzungsposten und fußt auf der Annahme gleichbleibender Einzahlungen in den künftigen Jahren. Im Einzelnen sind dies neben den Grabnutzungsgebühren, Gebühren für die Nutzung von Leichenhallen und Kapellen, Beisetzungsgebühren, Gebühren für die Abräumung von Gräbern und Gebühren für Exhumierungen, Gebühren für Grabplatten und Gedenkzeichen und Umbettungen.

448190 Erstattungen vom Land

Es handelt sich um die jährliche Kostenerstattung des Landes für die Pflege der Ehrengräber auf dem Soldatenfriedhof in Ittenbach.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Ab 2019 wird auf eine Aktivierung (Erfassung in der Anlagenbuchhaltung) der geringwertigen Vermögensgegenstände verzichtet, so dass kein Abschreibungsaufwand mehr auf Sachkonto 571102 „Abschreibungen GWG“ darzustellen ist. Diese Gegenstände werden in Anwendung des § 36 III KomHVO nunmehr unmittelbar als Aufwand auf Sachkonto 571103 „Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto“ verbucht. Durch das zum 01. Januar 2019 in Kraft getretene 2. NKFVG NRW wurde die Wertgrenze für geringwertige Vermögensgegenstände von 410 Euro netto auf 800 Euro netto angehoben, so dass auch Sachverhalte, die bislang aktiviert und über 571101 abgeschrieben wurden, nunmehr unmittelbar als Aufwand auf Sachkonto 571103 verbucht werden. Die aus der Anschaffung der geringwertigen Vermögensgegenstände resultierende Auszahlung ist der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzuordnen, so dass die Anschaffungen nicht mehr Bestandteil der Investitionsübersichten sind.

571103 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

Bei diesem pauschalen Haushaltsansatz handelt es sich um notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen im Rahmen des Friedhofs- und Bestattungswesens (siehe auch I-66-253).

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Hier sind die Aufwendungen für Grabplatten und Gedenkzeichen der pflegefreien Grabarten sowie für Urnenhaingräber und Urnen-Gemeinschaftsgräber veranschlagt. Diesen Aufwendungen stehen Erträge bei Sachkonto 432101 gegenüber.

544190 Übrige Versicherungen

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

547390 Wertkorrektur von Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

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

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

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1303:

I-10-31 Software Friedhofsverwaltung

Die Software "WinFried SE" wird für die Abwicklung der Friedhofsverwaltung (Nutzungsrechte, Bestattungen und Gebührenabrechnungen) genutzt. Als Ergänzung ist die Beschaffung eines grafischen Moduls vorgesehen mit dem eine Visualisierung der Sachdaten aus "WinFried SE" in den digitalen Friedhofsplänen ermöglicht wird. Durch die digitale Darstellung der Friedhöfe können neben allgemeinen Auskünften und einer besseren Orientierung auch Informationen für weitergehende Auswertungen wie z.B. Belegungspläne unter Berücksichtigung von Ruhefristen für die Planung der Friedhofsentwicklung erfolgen.

I-66-253 Betriebs- und Geschäftsausstattung Friedhofs- und Bestattungswesen

Bei diesem pauschalen Haushaltsansatz handelt es sich um notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen im Rahmen des Friedhofs- und Bestattungswesen (siehe auch Sachkonto 571103).

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter		
Produktbereich 14 Umweltschutz		
Zugeordnete Gruppen	Produkt- 1401	Schutz vor alllastenbedingten Gefahren

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	78	78	78	78	78	78
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	53	55	55	55	55	55
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	25	24	24	24	24	24
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	0	78	78	78	78	78	78
11 Personalaufwendungen	-8.559	-8.242	-8.786	-9.048	-9.142	-9.238	-9.334
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-6.750	-6.307	-6.653	-6.875	-6.947	-7.021	-7.095
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-542	-532	-583	-594	-600	-606	-612
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.189	-1.244	-1.421	-1.451	-1.466	-1.482	-1.498
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-48	-134	-106	-106	-106	-106	-106
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-30	-25	-22	-22	-22	-22	-22
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-8.559	-8.742	-9.286	-9.548	-9.642	-9.738	-9.834
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-8.559	-8.664	-9.208	-9.470	-9.564	-9.659	-9.755
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-8.559	-8.664	-9.208	-9.470	-9.564	-9.659	-9.755
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-8.559	-8.664	-9.208	-9.470	-9.564	-9.659	-9.755
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-36	-40	-38	-40	-41	-42
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-36	-40	-38	-40	-41	-42
29 Teilergebnis (26+27+28)	-8.559	-8.700	-9.247	-9.508	-9.605	-9.700	-9.797

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
10 - Personalauszahlungen	-8.482	-8.083	-8.658	-8.920	-9.014	-9.109	-9.205	
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.482	-8.583	-9.158	-9.420	-9.514	-9.609	-9.705	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-8.482	-8.583	-9.158	-9.420	-9.514	-9.609	-9.705	

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 – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter								
Teilergebnisplan Produktgruppe 1401 Schutz vor alllastenbedingten Gefahren								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	78	78	78	78	78	78	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	53	55	55	55	55	55	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	25	24	24	24	24	24	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	0	78	78	78	78	78	78	
11 Personalaufwendungen	-8.559	-8.242	-8.786	-9.048	-9.142	-9.238	-9.334	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-6.750	-6.307	-6.653	-6.875	-6.947	-7.021	-7.095	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-542	-532	-583	-594	-600	-606	-612	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.189	-1.244	-1.421	-1.451	-1.466	-1.482	-1.498	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-48	-134	-106	-106	-106	-106	-106	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-30	-25	-22	-22	-22	-22	-22	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-8.559	-8.742	-9.286	-9.548	-9.642	-9.738	-9.834	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-8.559	-8.664	-9.208	-9.470	-9.564	-9.659	-9.755	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-8.559	-8.664	-9.208	-9.470	-9.564	-9.659	-9.755	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-8.559	-8.664	-9.208	-9.470	-9.564	-9.659	-9.755	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-36	-40	-38	-40	-41	-42	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-36	-40	-38	-40	-41	-42	
29 Teilergebnis (26+27+28)	-8.559	-8.700	-9.247	-9.508	-9.605	-9.700	-9.797	

Erläuterungen Produktgruppe 1401:

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
 Aufwendungen für die regelmäßige Beprobung von ehemaligen städtischen Deponien.

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 1401 Schutz vor alllastenbedingten Gefahren								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
10 - Personalauszahlungen	-8.482	-8.083	-8.658	-8.920	-9.014	-9.109	-9.205	
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.482	-8.583	-9.158	-9.420	-9.514	-9.609	-9.705	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-8.482	-8.583	-9.158	-9.420	-9.514	-9.609	-9.705	

Stadt Königswinter

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus



Zugeordnete gruppen	Produkt-	1501	Wirtschaftsförderung
		1502	Förderung des Fremdenverkehrs
		1503	Städtische Beteiligungen

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.986	11.985	8.683	11.683	1.992	1.855	1.855	
414001 Bundeszuweisung Altstadtanierung / InHK Altstadt	0	1.800	1.200	1.800	0	0	0	
414105 Landeszuweisung Altstadtanierung / InHK Altstadt	0	7.200	4.800	7.200	0	0	0	
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	113	113	113	113	113	113	113	
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.873	1.872	1.570	1.570	879	742	742	
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.950	11.000	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850	
441190 Sonstige Mieterträge	153	200	150	150	150	150	150	
441191 Sonstige Pächterträge	11.797	10.800	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211	0	0	0	0	0	0	
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	211	0	0	0	0	0	0	
07 Sonstige ordentliche Erträge	5.469	4.143	4.127	4.127	4.127	4.127	4.127	
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	3.094	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	532	414	414	414	414	414	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	157	411	512	512	512	512	512	
459102 Verkauf von Umlaufvermögen	2.218	0	0	0	0	0	0	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	19.616	27.128	24.660	27.660	17.968	17.831	17.831	
11 Personalaufwendungen	-53.992	-62.606	-62.384	-65.131	-65.807	-66.489	-67.179	
501101 Bezüge der Beamten	-6.241	-18.536	-15.033	-15.728	-15.895	-16.063	-16.232	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-34.947	-29.490	-30.581	-31.874	-32.211	-32.552	-32.896	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.767	-2.486	-2.682	-2.755	-2.783	-2.811	-2.839	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.811	-5.815	-6.531	-6.728	-6.799	-6.872	-6.945	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-2.242	-5.654	-6.789	-7.279	-7.351	-7.425	-7.499	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-412	-60	-143	-143	-143	-143	-143	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-572	-563	-624	-624	-624	-624	-624	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-833	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	
524114 Aufwendungen für Anstrahlungen	-833	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200	
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.915	-8.913	-8.537	-8.537	-7.618	-7.435	-7.435	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.915	-8.913	-8.537	-8.537	-7.618	-7.435	-7.435	
15 Transferaufwendungen	-312.862	-380.331	-380.500	-353.500	-353.500	-353.500	-353.500	

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter								
Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
531290 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	-13.250	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	
531590 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-299.612	-295.000	-327.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	-31.831	0	0	0	0	0	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.391	-31.080	-46.330	-23.840	-8.860	-8.870	-8.880	
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-249	-22.500	-37.750	-15.250	-250	-250	-250	
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
544105 Aufwendungen für Steuern v. Einkommen und Ertrag	-3.779	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
544190 Übrige Versicherungen	-3.363	-3.480	-3.480	-3.490	-3.510	-3.520	-3.530	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-383.993	-485.129	-499.951	-453.208	-437.984	-438.494	-439.194	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-364.377	-458.001	-475.291	-425.548	-420.016	-420.663	-421.362	
19 Finanzerträge	23.878	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
465102 Gewinnanteile aus Beteiligungen	23.878	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
21 Finanzergebnis (19+20)	23.878	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-340.499	-428.001	-445.291	-395.548	-390.016	-390.663	-391.362	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-340.499	-428.001	-445.291	-395.548	-390.016	-390.663	-391.362	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.611	-72.085	-162.866	-72.197	-23.387	-23.508	-24.179	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-25.611	-72.085	-162.866	-72.197	-23.387	-23.508	-24.179	
29 Teilergebnis (26+27+28)	-366.110	-500.086	-608.156	-467.744	-413.403	-414.170	-415.541	

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

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

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: - Förderung und Stärkung des Wirtschaftsstandortes - Schaffung und Erhalt von Arbeitsmöglichkeiten - Erhöhung der Kaufkraft		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl bereitstehender Gewerbegrundstücke in m ² - Anzahl vermittelte Gewerbegrundstücke in m ²		
Zugeordnete Produkte	15010100 15010200	Wirtschaftsförderung Grundstücksgeschäfte

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.797	10.800	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	
441191 Sonstige Pachterträge	11.797	10.800	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.233	600	558	558	558	558	558	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	375	295	295	295	295	295	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	15	225	263	263	263	263	263	
459102 Verkauf von Umlaufvermögen	2.218	0	0	0	0	0	0	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	14.030	11.400	12.258	12.258	12.258	12.258	12.258	
11 Personalaufwendungen	-24.964	-19.274	-21.334	-22.392	-22.622	-22.853	-23.087	
501101 Bezüge der Beamten	-2.254	-2.317	-2.294	-2.397	-2.422	-2.448	-2.474	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-16.550	-12.520	-13.579	-14.315	-14.466	-14.619	-14.773	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.316	-1.056	-1.191	-1.237	-1.250	-1.262	-1.275	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.351	-2.469	-2.900	-3.021	-3.054	-3.086	-3.119	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-673	-499	-738	-790	-798	-806	-814	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-279	-42	-95	-95	-95	-95	-95	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-542	-372	-537	-537	-537	-537	-537	
15 Transferaufwendungen	0	-31.831	0	0	0	0	0	
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	-31.831	0	0	0	0	0	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-24.964	-51.204	-21.434	-22.492	-22.722	-22.953	-23.187	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-10.934	-39.804	-9.176	-10.234	-10.463	-10.695	-10.929	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-10.934	-39.804	-9.176	-10.234	-10.463	-10.695	-10.929	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-10.934	-39.804	-9.176	-10.234	-10.463	-10.695	-10.929	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1	0	0	0	0	0	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-1	0	0	0	0	0	
29 Teilergebnis (26+27+28)	-10.934	-39.805	-9.176	-10.234	-10.464	-10.695	-10.929	

Erläuterungen Produktgruppe 1501:

441191 Sonstige Pachterträge

Erträge aus der Tätigkeit der Deutschen Städte Medien (DSM) für die Vermarktung von Werbeflächen im Stadtgebiet.

531799 RAP-Auflösung private Unternehmen

Die Ansätze für die Breitbandversorgung wurden der Produktgruppe 1102 „Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung“ zugeordnet.

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.428	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	10.824	10.800	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.252	10.800	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	
10 - Personalauszahlungen	-23.470	-18.361	-19.964	-20.970	-21.192	-21.415	-21.641	
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.019	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.489	-18.461	-20.064	-21.070	-21.292	-21.515	-21.741	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-5.237	-7.661	-8.364	-9.370	-9.592	-9.815	-10.041	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	226.560	0	0	0	0	0	0	
23 = Summe invest. Einzahlungen	226.560	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-111.407	0	0	0	0	0	
30 = Summe invest. Auszahlungen	0	-111.407	0	0	0	0	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	226.560	-111.407	0	0	0	0	0	

Erläuterungen Teilfinanzplan Produktgruppe 1501:

Nr. 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Die Ansätze für die Breitbandversorgung wurden der Produktgruppe 1102 „Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung“ zugeordnet.

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung								
Nr. Bezeichnung	Erg. 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE aus 2019 VE aus 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	2006 - 2018 2006 - 2023	
I-23-9 Veräußerung (un)bebauter Grundstücke	226.560 0	0	0	0 0	0	0 0	229.730 229.730	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	226.560 0	0	0	0 0	0	0 0	229.730 229.730	

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 15020200	Förderung des Fremdenverkehrs - Geschäftsbereich Kultur, Herr Berres Betreuung der Landebrücken - Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau, Herr Koch

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter								
Teilergebnisplan Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.986	11.985	8.683	11.683	1.992	1.855	1.855	
414001 Bundeszuweisung Altstadtanierung / InHK Altstadt	0	1.800	1.200	1.800	0	0	0	
414105 Landeszuweisung Altstadtanierung / InHK Altstadt	0	7.200	4.800	7.200	0	0	0	
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	113	113	113	113	113	113	113	
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.873	1.872	1.570	1.570	879	742	742	
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	153	200	150	150	150	150	150	
441190 Sonstige Mieterträge	153	200	150	150	150	150	150	
07 Sonstige ordentliche Erträge	3.236	3.531	3.567	3.567	3.567	3.567	3.567	
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	3.094	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	146	119	119	119	119	119	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	142	184	248	248	248	248	248	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	5.375	15.716	12.400	15.400	5.708	5.571	5.571	
11 Personalaufwendungen	-25.964	-39.958	-37.479	-38.969	-39.377	-39.788	-40.204	
501101 Bezüge der Beamten	-2.033	-13.417	-9.964	-10.412	-10.522	-10.633	-10.746	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-18.057	-16.970	-17.002	-17.559	-17.745	-17.933	-18.122	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.449	-1.431	-1.491	-1.518	-1.533	-1.548	-1.564	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.460	-3.346	-3.631	-3.706	-3.746	-3.786	-3.826	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-911	-4.592	-5.289	-5.671	-5.728	-5.785	-5.843	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-35	-13	-19	-19	-19	-19	-19	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-19	-190	-84	-84	-84	-84	-84	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-833	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	
524114 Aufwendungen für Anstrahlungen	-833	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200	
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.915	-8.913	-8.537	-8.537	-7.618	-7.435	-7.435	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.915	-8.913	-8.537	-8.537	-7.618	-7.435	-7.435	
15 Transferaufwendungen	-308.250	-348.500	-375.500	-348.500	-348.500	-348.500	-348.500	
531290 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	-13.250	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	
531590 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-295.000	-295.000	-322.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.612	-25.980	-41.230	-18.740	-3.760	-3.770	-3.780
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-249	-22.500	-37.750	-15.250	-250	-250	-250
544190 Übrige Versicherungen	-3.363	-3.480	-3.480	-3.490	-3.510	-3.520	-3.530
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-347.574	-425.551	-464.946	-416.946	-401.454	-401.693	-402.119
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-342.199	-409.835	-452.546	-401.546	-395.746	-396.122	-396.547
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-342.199	-409.835	-452.546	-401.546	-395.746	-396.122	-396.547
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-342.199	-409.835	-452.546	-401.546	-395.746	-396.122	-396.547
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.611	-72.084	-162.865	-72.196	-23.386	-23.507	-24.178
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-25.611	-72.084	-162.865	-72.196	-23.386	-23.507	-24.178
29 Teilergebnis (26+27+28)	-367.810	-481.920	-615.411	-473.742	-419.132	-419.629	-420.726

Erläuterungen Produktgruppe 1502:

414001 Bundeszuweisung Altstadtsanierung / InHK Altstadt

Die Maßnahmen „Kostenfreies W-LAN für die Altstadt“ (siehe Sachkonto 542990) sowie „Sympathieträger: Königswinterer Drache oder Esel“ werden im Rahmen des InHK Altstadt aus Mitteln der Städtebauförderung mit 12% Bundeszuweisungen und 48% Landeszuweisungen gefördert.

414105 Landeszuweisung Altstadtsanierung / InHK Altstadt

Die Maßnahmen „Kostenfreies W-LAN für die Altstadt“ (siehe Sachkonto 542990) sowie „Sympathieträger: Königswinterer Drache oder Esel“ werden im Rahmen des InHK Altstadt aus Mitteln der Städtebauförderung mit 12% Bundeszuweisungen und 48% Landeszuweisungen gefördert.

414890 Zuschüsse von übrigen Bereichen

Spenden für Anstrahlungen von Baudenkmalern

441190 Sonstige Mieterträge

Pachtzahlung der Schifffahrtsgesellschaft Köln-Düsseldorfer für den Schiffsanleger Rheinallee

456590 Übrige weitere sonstige ordentliche Erträge

Erstattung Versicherungsbeiträge Landebrücken durch die Tourismus Siebengebirge GmbH.

524114 Aufwendungen für Anstrahlungen

Laufende Stromkosten für die Anstrahlungen verschiedener Baudenkmalern im Stadtgebiet.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Vorsorgliche Bereitstellung von Mitteln, um den Betrieb des Tourismuszählgerätes sicher zu stellen.

531290 Zuweisungen an Gemeinden / Gemeindeverbände für laufende Zwecke

Es handelt sich um den jährlichen Anteil der Stadt Königswinter zur Finanzierung der Aufwendungen für die Erhaltung und Fortführung des Naturparkes Siebengebirge.

531590 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Zuschuss zur Defizitabdeckung an die Tourismus Siebengebirge GmbH. Einmalige Zuschusserhöhung in 2019 für Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Beethovenjubiläum 2020.

531790 Zuschüsse an private Unternehmen für laufende Zwecke

Betriebskostenzuschuss Schloss Drachenburg gGmbH für die dauerhafte Instandhaltung des Schlossensembles.

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Kostenfreies WLAN ist in Deutschland noch vergleichsweise wenig verbreitet. Trotz einer breiten Verfügbarkeit von Smartphones mit Verträgen/Nutzungsbedingungen, die eine Internetverfügbarkeit beinhalten, werden kostenfreie WLAN-Angebote gerne in Anspruch genommen, nicht zuletzt auch deshalb, weil ein nicht unbedeutender Anteil der Touristen aus dem Ausland kommt und nicht über einen kostenlosen Internetzugang verfügt bzw. in Deutschland übliche Verträge meist nur über ein begrenztes Datenvolumen verfügen. Der kostenfreie Zugang ist eine besondere Dienstleistung für Bewohner und Touristen. Durch die Bestätigung der Nutzungsbedingungen können Touristen und Bewohner bei der Einwahl in das WLAN z.B. Stadtplan, öffentliche Einrichtungen, lädenstandortbezogene Informationen oder Veranstaltungen) abrufen. Es ergeben sich neue Möglichkeiten des City-Marketings und der Präsentation von lokalen Einzelhändlern und Gastronomen. Für 2018 ist die Konzeptentwicklung (15.000 Euro) und für 2019 die Umsetzung des Konzeptes (10.000 Euro) vorgesehen. Die Maßnahme wird im Rahmen des InHK Altstadt aus Mittel der Städtebauförderung mit 12% Bundeszuweisungen und 48% Landeszuweisungen gefördert.

Für die Durchführung eines Werkstattverfahrens zur touristischen und kulturellen Identität im Rahmen des InHK Altstadt wurden für 2019 Mittel in Höhe von 20.000 Euro veranschlagt. Ob eine Förderung möglich sein wird, muss noch geprüft werden.

Für 2020 wurden Mittel in Höhe von 15.000 Euro für die Konzeptentwicklung „Sympathieträger: Königswinterer Drache oder Esel“ im Rahmen des InHK Altstadt veranschlagt. Die Maßnahme wird im Rahmen des InHK Altstadt aus Mitteln der Städtebauförderung mit 12% Bundeszuweisungen und 48% Landeszuweisungen gefördert.

Konzeptentwicklung für die Einführung eines zentralen Veranstaltungsmanagements im Rahmen des InHK Altstadt (7.500 Euro). Ob eine Förderung möglich sein wird, muss noch geprüft werden.

Darüber hinaus sind hier mit einem Ansatz von 250 Euro/Jahr die Lizenzgebühren des „Vermittlungssystems der Kulturlandschaft“ in der Altstadt veranschlagt.

544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um eine Elektronikversicherung (Tourismuszählgerät und Scheinwerfer für Anstrahlungen) sowie um die Versicherung der Landebrücken. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

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

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-Niederdollendorf GmbH, Flugplatz Eudenbach GmbH, Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH, Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis mbH und Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbau-Gesellschaft mbH der Stadt Königswinter. Die Tourismus Siebengebirge GmbH und die Schloss Drachenburg gemeinnützige GmbH sind in den sachlichen Produktgruppen 1502 und 1002 veranschlagt.		
Sachziele: - Vertretung der städtischen Interessen im Rahmen der Beteiligungsunternehmen		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte	15030100	Verkehrs- und Strukturentwicklungsunternehmen

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 1503 Städtische Beteiligungen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211	0	0	0	0	0	0	
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	211	0	0	0	0	0	0	
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	12	2	2	2	2	2	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	11	0	0	0	0	0	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	1	2	2	2	2	2	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	211	12	2	2	2	2	2	
11 Personalaufwendungen	-3.064	-3.374	-3.571	-3.769	-3.808	-3.848	-3.888	
501101 Bezüge der Beamten	-1.954	-2.803	-2.776	-2.919	-2.950	-2.981	-3.013	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-340	0	0	0	0	0	0	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3	0	0	0	0	0	0	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-658	-563	-762	-817	-825	-833	-842	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-98	-6	-30	-30	-30	-30	-30	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-11	-1	-3	-3	-3	-3	-3	
15 Transferaufwendungen	-4.612	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
531590 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-4.612	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.779	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
544105 Aufwendungen für Steuern v. Einkommen und Ertrag	-3.779	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-11.455	-8.374	-13.571	-13.769	-13.808	-13.848	-13.888	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-11.245	-8.362	-13.569	-13.768	-13.807	-13.846	-13.886	
19 Finanzerträge	23.878	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
465102 Gewinnanteile aus Beteiligungen	23.878	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
21 Finanzergebnis (19+20)	23.878	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	12.634	21.638	16.431	16.232	16.193	16.154	16.114	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	12.634	21.638	16.431	16.232	16.193	16.154	16.114	
29 Teilergebnis (26+27+28)	12.634	21.638	16.431	16.232	16.193	16.154	16.114	

Erläuterungen Produktgruppe 1503:

465102 Gewinnanteile aus Beteiligungen

Der Ansatz repräsentiert die erwarteten Dividendenzahlungen der Beteiligungen GWG, Rheinfähre Königswinter GmbH und Volksbank Bonn Rhein-Sieg.

531590 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Die Liquidation der Beteiligung Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg dauert an. Da die Gesellschaft über keine eigenen Einnahmen mehr verfügt, müssen die im Rahmen der Abwicklung entstehenden Ausgaben durch die Anteilseigner - unter anderem die Stadt Königswinter - übernommen werden

544105 Aufwendungen für Steuern von Einkommen und Ertrag

Auf die unter Sachkonto 465102 veranschlagten Gewinnanteile sind Steuern zu entrichten.

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 1503 Städtische Beteiligungen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	747	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	177.536	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	178.283	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10 - Personalauszahlungen	-2.296	-2.803	-2.776	-2.919	-2.950	-2.981	-3.013
14 - Transferauszahlungen	-4.612	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.909	-7.803	-12.776	-12.919	-12.950	-12.981	-13.013
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	171.374	22.197	17.224	17.081	17.050	17.019	16.987

Stadt Königswinter

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft



Zugeordnete gruppen	Produkt-	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
		1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	51.591.954	53.080.000	57.398.000	59.347.000	61.031.000	62.831.000	64.726.000	
401101 Grundsteuer A	65.803	75.000	75.000	74.000	73.000	73.000	73.000	
401201 Grundsteuer B	7.865.348	8.050.000	8.440.000	8.680.000	8.925.000	8.950.000	8.975.000	
401301 Gewerbesteuer	13.974.418	14.100.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	
402101 Anteil an der Einkommensteuer	24.903.618	25.680.000	27.280.000	28.835.000	30.135.000	31.760.000	33.475.000	
402201 Anteil an der Umsatzsteuer	1.583.480	2.025.000	2.230.000	2.290.000	2.340.000	2.395.000	2.450.000	
403101 Vergnügungssteuer	135.506	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
403201 Hundesteuer	295.528	300.000	333.000	333.000	333.000	333.000	333.000	
403301 Beherbergungsabgabe	256.121	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
403401 Zweitwohnungssteuer	64.367	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	2.447.766	2.475.000	2.550.000	2.645.000	2.735.000	2.830.000	2.930.000	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.098.535	7.595.332	7.339.023	10.215.902	11.340.495	12.231.611	13.616.157	
411101 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.462.136	6.225.000	5.635.000	8.522.000	9.657.000	10.560.000	11.957.000	
414107 Schulpauschale	0	909.000	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000	
414108 Sportpauschale	94.969	110.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	
414114 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	0	0	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	
414190 Übrige Landeszuweisungen	25.960	0	0	0	0	0	0	
416101 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. INV.-Pauschale Altfälle	338.167	331.332	315.023	304.902	294.495	282.611	270.157	
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	199	0	0	0	0	0	0	
418101 Erstattung aus Einheitslastenabrechnung	177.105	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.383.091	383.000	326.000	326.000	326.000	326.000	326.000	
456502 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	125.650	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
456503 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	1.275	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	163.709	132.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	1.092.457	0	0	0	0	0	0	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	57.073.579	61.058.332	65.063.023	69.888.902	72.697.495	75.388.611	78.668.157	
15 Transferaufwendungen	-20.564.159	-20.305.000	-22.160.000	-22.320.000	-23.930.000	-24.860.000	-25.995.000	
534101 Gewerbesteuerumlage	-1.059.841	-1.055.000	-1.195.000	-1.195.000	-1.195.000	-1.195.000	-1.195.000	
534201 Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	-1.018.420	-1.000.000	-990.000	0	0	0	0	
537201 Kreisumlage	-18.485.898	-18.250.000	-19.975.000	-21.125.000	-22.735.000	-23.665.000	-24.800.000	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.217	-144.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-109.217	-144.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-20.673.376	-20.449.000	-22.310.000	-22.470.000	-24.080.000	-25.010.000	-26.145.000	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	36.400.203	40.609.332	42.753.023	47.418.902	48.617.495	50.378.611	52.523.157	

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter								
Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
19 Finanzerträge	21.582	9.100	24.000	0	0	0	0	
461790 Zinserträge Kreditinstitute (private)	21.582	9.100	24.000	0	0	0	0	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.367.229	-1.459.130	-1.254.090	-1.479.060	-1.664.020	-1.748.001	-1.672.000	
551001 Zinsaufwendungen Bund	-156	-130	-90	-60	-20	-1	0	
551501 Zinsaufwendungen Liquiditätsausleihungen AWW	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
551701 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-1.282.481	-1.314.000	-1.159.000	-1.351.000	-1.501.000	-1.565.000	-1.491.000	
551702 Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	-3.613	-73.000	-23.000	-56.000	-91.000	-111.000	-109.000	
559902 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-80.979	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	
21 Finanzergebnis (19+20)	-1.345.647	-1.450.030	-1.230.090	-1.479.060	-1.664.020	-1.748.001	-1.672.000	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	35.054.556	39.159.302	41.522.933	45.939.842	46.953.475	48.630.610	50.851.157	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	35.054.556	39.159.302	41.522.933	45.939.842	46.953.475	48.630.610	50.851.157	
29 Teilergebnis (26+27+28)	35.054.556	39.159.302	41.522.933	45.939.842	46.953.475	48.630.610	50.851.157	

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

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

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	51.591.954	53.080.000	57.398.000	59.347.000	61.031.000	62.831.000	64.726.000
401101 Grundsteuer A	65.803	75.000	75.000	74.000	73.000	73.000	73.000
401201 Grundsteuer B	7.865.348	8.050.000	8.440.000	8.680.000	8.925.000	8.950.000	8.975.000
401301 Gewerbesteuer	13.974.418	14.100.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
402101 Anteil an der Einkommensteuer	24.903.618	25.680.000	27.280.000	28.835.000	30.135.000	31.760.000	33.475.000
402201 Anteil an der Umsatzsteuer	1.583.480	2.025.000	2.230.000	2.290.000	2.340.000	2.395.000	2.450.000
403101 Vergnügungssteuer	135.506	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
403201 Hundesteuer	295.528	300.000	333.000	333.000	333.000	333.000	333.000
403301 Beherbergungsabgabe	256.121	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
403401 Zweitwohnungssteuer	64.367	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	2.447.766	2.475.000	2.550.000	2.645.000	2.735.000	2.830.000	2.930.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.098.535	7.595.332	7.339.023	10.215.902	11.340.495	12.231.611	13.616.157
411101 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.462.136	6.225.000	5.635.000	8.522.000	9.657.000	10.560.000	11.957.000
414107 Schulpauschale	0	909.000	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000
414108 Sportpauschale	94.969	110.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
414114 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	0	0	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
414190 Übrige Landeszuweisungen	25.960	0	0	0	0	0	0
416101 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. INV.-Pauschale Altfälle	338.167	331.332	315.023	304.902	294.495	282.611	270.157
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	199	0	0	0	0	0	0
418101 Erstattung aus Einheitslastenabrechnung	177.105	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.383.091	383.000	326.000	326.000	326.000	326.000	326.000
456502 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	125.650	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
456503 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	1.275	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	163.709	132.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	1.092.457	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	57.073.579	61.058.332	65.063.023	69.888.902	72.697.495	75.388.611	78.668.157
15 Transferaufwendungen	-20.564.159	-20.305.000	-22.160.000	-22.320.000	-23.930.000	-24.860.000	-25.995.000
534101 Gewerbesteuerumlage	-1.059.841	-1.055.000	-1.195.000	-1.195.000	-1.195.000	-1.195.000	-1.195.000
534201 Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	-1.018.420	-1.000.000	-990.000	0	0	0	0
537201 Kreisumlage	-18.485.898	-18.250.000	-19.975.000	-21.125.000	-22.735.000	-23.665.000	-24.800.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.217	-144.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-109.217	-144.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-20.673.376	-20.449.000	-22.310.000	-22.470.000	-24.080.000	-25.010.000	-26.145.000
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	36.400.203	40.609.332	42.753.023	47.418.902	48.617.495	50.378.611	52.523.157

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-80.979	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
559902 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-80.979	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
21 Finanzergebnis (19+20)	-80.979	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	36.319.225	40.539.332	42.683.023	47.348.902	48.547.495	50.308.611	52.453.157
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	36.319.225	40.539.332	42.683.023	47.348.902	48.547.495	50.308.611	52.453.157
29 Teilergebnis (26+27+28)	36.319.225	40.539.332	42.683.023	47.348.902	48.547.495	50.308.611	52.453.157

Erläuterungen Produktgruppe 1601:

401101 Grundsteuer A

Aufgrund der Umwandlung von landwirtschaftlichen Flächen in Bauland ist die Grundsteuer A tendenziell rückläufig.

401201 Grundsteuer B

Auf Basis von Neubewertungen und Wertfortschreibungen durch das Finanzamt steigt die Grundsteuer B tendenziell an. Darüber hinaus liegt der Ansatzermittlung eine Hebesatzänderung in 2019 von aktuell 515 von Hundert auf 530 von Hundert, in 2020 auf 545 von Hundert und ab 2021 auf 560 von Hundert zu Grunde.

401301 Gewerbesteuer

Das Jahr 2018 war bis zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung von einem sehr positiven Verlauf geprägt. Dieser erlaubt es, eine im Vergleich zu den Vorjahren erhöhte Prognose abzugeben, worin sich auch die positive Entwicklung der letzten Jahre widerspiegelt.

402101 Anteil an der Einkommensteuer

Die Ermittlung des Ansatzes basiert auf der Regionalisierung der Herbst-Steuerschätzung vom 06.11.2018 sowie den Orientierungsdaten 2019-2022 vom 02.08.2018.

402201 Anteil an der Umsatzsteuer

Die Ermittlung des Ansatzes basiert auf der Regionalisierung der Herbst-Steuerschätzung vom 06.11.2018 sowie den Orientierungsdaten 2019-2022 vom 02.08.2018.

403101 Vergnügungssteuer

Bei der Ermittlung des Ansatzes wurde ein weitgehend konstantes Niveau bei den Tanzveranstaltungen und der Versteuerung der Spielgeräte nach dem Einspielergebnis unterstellt. Neben der positiven Entwicklung des Jahres 2017 wurde das voraussichtliche Ergebnis 2018 zu Grunde gelegt.

403201 Hundesteuer

Der Ansatz berücksichtigt die erwarteten Ergebnisse der für Herbst 2018 geplanten Hundebestandsaufnahme.

403301 Beherbergungsabgabe

Der Ansatz berücksichtigt den derzeitigen Kenntnisstand in diesem Bereich. Nach wie vor bestehen statistische und rechtliche Unwägbarkeiten. Erstere haben sich allerdings durch den mittlerweile zur Verfügung stehenden Beobachtungszeitraum reduziert.

403401 Zweitwohnungssteuer

Der gewählte Ansatz berücksichtigt den derzeitigen Veranlagungs- und Kenntnisstand in diesem Bereich.

405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)

Die Ermittlung des Ansatzes basiert auf der Modellrechnung GFG 2019 vom 30.10.2018 sowie den Orientierungsdaten 2019-2022 vom 02.08.2018.

411101 Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Ermittlung des Ansatzes basiert auf der Modellrechnung GFG 2019 vom 30.10.2018 sowie den Orientierungsdaten 2019-2022 vom 02.08.2018.

414107 Schulpauschale

Die Ermittlung des Ansatzes basiert auf der Modellrechnung GFG 2019 vom 30.10.2018 sowie den Orientierungsdaten 2019-2022 vom 02.08.2018. Die zu erwartende Schulpauschale wird in voller Höhe für eine ergebniswirksame Verwendung (Aufwand) vorgesehen. Die Einzahlung ist ungeachtet dessen unter den Investitionen auszuweisen.

414108 Sportpauschale

Die Ermittlung des Ansatzes basiert auf der Modellrechnung GFG 2019 vom 30.10.2018 sowie den Orientierungsdaten 2019-2022 vom 02.08.2018. Die zu erwartende Sportpauschale wird in voller Höhe für eine ergebniswirksame Verwendung (Aufwand) vorgesehen. Die Einzahlung ist ungeachtet dessen unter den Investitionen auszuweisen.

414114 Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Die Ermittlung des Ansatzes basiert auf der Modellrechnung GFG 2019 vom 30.10.2018 sowie den Orientierungsdaten 2019-2022 vom 02.08.2018. Es handelt sich um pauschale Mittel zum Abbau eines Investitions- und Sanierungsstaus sowie für weitere Unterhaltungsaufwendungen.

418101 Erstattung aus Einheitslastenabrechnung

Obwohl in 2017 ein Abrechnungsbetrag für 2016 in Höhe von rund 177.000,00 € eingezahlt wurde, liegen keinerlei Erkenntnisse hinsichtlich zu erwartender Erstattungen aus der Einheitslastenabrechnung für die Folgejahre vor. Es wurde daher aufgrund der Abrechnungen der Vorjahre vorsorglich lediglich ein Betrag in Höhe von 20.000 € jährlich veranschlagt.

456502 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer

Es handelt sich um Zinserträge auf Gewerbesteuernachforderungen. Diese Position steht mithin nicht im unmittelbaren Bezug zum Gewerbesteuervolumen sondern zur Altersstruktur der jeweiligen Nachveranlagungen. Da diese starken Schwankungen unterliegen, wurde als Basis des Wertansatzes im Rahmen der Haushaltsplanung ein gewichteter Durchschnitt gebildet, wobei Spitzenwerte unterverhältnismäßig gewichtet wurden.

456503 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer

Auf die Erhebung der Verspätungszuschläge hat die Stadt keinen Einfluss, da diese mit Erteilung des Gewerbesteuermessbescheides vom Finanzamt festgesetzt werden.

458390 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge

Ertragswirksame Auflösung niedergeschlagener Forderungen. Die Ergebnisse der Vorjahre sind stark schwankend. Der Ansatz ist schwer kalkulierbar. Für die Berechnung wurden die Durchschnittswerte der Jahre 2015 – 2017 zugrunde gelegt.

534101 Gewerbesteuerumlage

534201 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Die Ermittlung der Ansätze für die Gewerbesteuerumlagen erfolgte auf der Basis der geschätzten Gewerbesteuererträge unter Zugrundelegung der aktuell anzuwendenden Vervielfältiger (für die Gewerbesteuerumlage: 35 vom Hundert, für den Zuschlag Fonds Deutsche Einheit: 29,0 vom Hundert). Der Wegfall der Erhöhungen hinsichtlich der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit zum 31.12.19 wurde bereits berücksichtigt.

537201 Kreisumlage

Die Kreisumlage 2019 ff. entspricht den am 17.12.2018 im Doppelhaushalt 2019/2020 des Rhein-Sieg-Kreises beschlossenen Umlagesätzen.

547390 Wertkorrektur von Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

559902 Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Es handelt sich um Zinsaufwendungen auf Gewerbesteuererstattungen. Diese Position steht mithin nicht im unmittelbaren Bezug zum Gewerbesteuervolumen sondern zur Altersstruktur der jeweiligen Veränderungsveranlagungen. Da diese starken Schwankungen unterliegen, wurde als Basis des Wertansatzes im Rahmen der Haushaltsplanung ein gewichteter Durchschnitt gebildet, wobei Spitzenwerte unterverhältnismäßig gewichtet wurden.

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

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

Stadt Königswinter								
Investitionen Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen								
Nr. Bezeichnung	Erg. 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE aus 2019 VE aus 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	2006 - 2018 2006 - 2023	
I-20-3 Allgemeine Investitionspauschale	1.698.645 2.005.000	2.028.000	2.028.000	0 0	2.028.000	2.028.000 2.028.000	15.891.980 26.031.980	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	1.698.645 2.005.000	2.028.000	2.028.000	0 0	2.028.000	2.028.000 2.028.000	15.891.980 26.031.980	
I-20-4 Schulpauschale	904.401 0	980.000	980.000	0 0	980.000	980.000 980.000	2.876.501 7.776.501	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	904.401 0	980.000	980.000	0 0	980.000	980.000 980.000	2.876.501 7.776.501	
I-20-5 Sportpauschale	110.545 0	119.000	119.000	0 0	119.000	119.000 119.000	221.182 816.182	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	110.545 0	119.000	119.000	0 0	119.000	119.000 119.000	221.182 816.182	

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1601:

I-20-3 Allgemeine Investitionspauschale

Die Ermittlung des Ansatzes basiert auf der Modellrechnung GFG 2019 vom 30.10.2018 sowie den Orientierungsdaten 2019-2022 vom 02.08.2018.

I-20-4 Schulpauschale

Die Ermittlung des Ansatzes basiert auf der Modellrechnung GFG 2019 vom 30.10.2018 sowie den Orientierungsdaten 2019-2022 vom 02.08.2018. Die zu erwartende Schulpauschale wird in voller Höhe für eine ergebniswirksame Verwendung (Aufwand) vorgesehen. Die Einzahlung ist ungeachtet dessen unter den Investitionen auszuweisen.

I-20-5 Sportpauschale

Die Ermittlung des Ansatzes basiert auf der Modellrechnung GFG 2019 vom 30.10.2018 sowie den Orientierungsdaten 2019-2022 vom 02.08.2018. Die zu erwartende Sportpauschale wird in voller Höhe für eine ergebniswirksame Verwendung (Aufwand) vorgesehen. Die Einzahlung ist ungeachtet dessen unter den Investitionen auszuweisen.

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 – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19 Finanzerträge	21.582	9.100	24.000	0	0	0	0
461790 Zinserträge Kreditinstitute (private)	21.582	9.100	24.000	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.286.250	-1.389.130	-1.184.090	-1.409.060	-1.594.020	-1.678.001	-1.602.000
551001 Zinsaufwendungen Bund	-156	-130	-90	-60	-20	-1	0
551501 Zinsaufwendungen Liquiditätsausleihungen AWW	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
551701 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-1.282.481	-1.314.000	-1.159.000	-1.351.000	-1.501.000	-1.565.000	-1.491.000
551702 Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	-3.613	-73.000	-23.000	-56.000	-91.000	-111.000	-109.000
21 Finanzergebnis (19+20)	-1.264.668	-1.380.030	-1.160.090	-1.409.060	-1.594.020	-1.678.001	-1.602.000
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.264.668	-1.380.030	-1.160.090	-1.409.060	-1.594.020	-1.678.001	-1.602.000
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.264.668	-1.380.030	-1.160.090	-1.409.060	-1.594.020	-1.678.001	-1.602.000
29 Teilergebnis (26+27+28)	-1.264.668	-1.380.030	-1.160.090	-1.409.060	-1.594.020	-1.678.001	-1.602.000

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.030	9.100	24.000	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.030	9.100	24.000	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.249.036	-1.389.130	-1.184.090	-1.409.060	-1.594.020	-1.678.001	-1.602.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.249.036	-1.389.130	-1.184.090	-1.409.060	-1.594.020	-1.678.001	-1.602.000
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-1.242.006	-1.380.030	-1.160.090	-1.409.060	-1.594.020	-1.678.001	-1.602.000

Stadt Königswinter
Produktbereich 17 Stiftungen



Zugeordnete **Produkt-** 1701 Stiftungen
gruppen

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter								
Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
07 Sonstige ordentliche Erträge	3.829	14	15	15	15	15	15	
457190 Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	3.829	0	0	0	0	0	0	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	14	15	15	15	15	15	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	3.829	14	15	15	15	15	15	
11 Personalaufwendungen	-13.163	-16.760	-16.517	-17.006	-17.184	-17.364	-17.545	
501101 Bezüge der Beamten	0	-2.683	-2.657	-2.777	-2.806	-2.836	-2.866	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-10.027	-10.250	-9.505	-9.739	-9.842	-9.946	-10.051	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-775	-864	-834	-842	-850	-859	-867	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.030	-2.021	-2.030	-2.055	-2.077	-2.100	-2.122	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	0	-918	-1.410	-1.512	-1.527	-1.543	-1.558	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-21	-4	-5	-5	-5	-5	-5	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-310	-19	-76	-76	-76	-76	-76	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16	-200	-200	-200	-200	-200	-200	
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-16	-200	-200	-200	-200	-200	-200	
15 Transferaufwendungen	-13.000	-19.000	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-7.500	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-5.500	-16.000	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.920	-46.800	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900	
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-26.995	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-207	-200	-200	-200	-200	-200	-200	
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-1.448	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-14.270	-17.600	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-69.099	-82.760	-64.517	-65.006	-65.184	-65.364	-65.545	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-65.270	-82.745	-64.503	-64.991	-65.169	-65.349	-65.530	
19 Finanzerträge	45.676	66.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
465101 Gewinnanteile aus Wertpapieranlagen	45.676	66.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
21 Finanzergebnis (19+20)	45.676	66.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-19.594	-16.745	-16.503	-16.991	-17.169	-17.349	-17.530	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-19.594	-16.745	-16.503	-16.991	-17.169	-17.349	-17.530	

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1	0	0	0	0	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-1	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-19.594	-16.747	-16.503	-16.992	-17.170	-17.349	-17.531

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.676	66.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.676	66.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
10 - Personalauszahlungen	-12.833	-15.819	-15.025	-15.412	-15.575	-15.739	-15.905
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16	-200	-200	-200	-200	-200	-200
14 - Transferauszahlungen	-12.500	-19.000	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
15 - Sonstige Auszahlungen	-27.011	-29.400	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.360	-64.419	-59.025	-59.412	-59.575	-59.739	-59.905
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-6.684	1.581	-11.025	-11.412	-11.575	-11.739	-11.905
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	1.066.553	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
23 = Summe invest. Einzahlungen	1.066.553	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.077.536	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
30 = Summe invest. Auszahlungen	-1.077.536	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-10.983	0	0	0	0	0	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		
Zugeordnete Produkte	17010100 17010200 17010300	Prof.-Rhein-Stiftung Stiftung der Familie Lemmerz Sonstige Stiftungen

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 1701 Stiftungen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
07 Sonstige ordentliche Erträge	3.829	14	15	15	15	15	15	
457190 Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	3.829	0	0	0	0	0	0	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	14	15	15	15	15	15	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	3.829	14	15	15	15	15	15	
11 Personalaufwendungen	-13.163	-16.760	-16.517	-17.006	-17.184	-17.364	-17.545	
501101 Bezüge der Beamten	0	-2.683	-2.657	-2.777	-2.806	-2.836	-2.866	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-10.027	-10.250	-9.505	-9.739	-9.842	-9.946	-10.051	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-775	-864	-834	-842	-850	-859	-867	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.030	-2.021	-2.030	-2.055	-2.077	-2.100	-2.122	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	0	-918	-1.410	-1.512	-1.527	-1.543	-1.558	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-21	-4	-5	-5	-5	-5	-5	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-310	-19	-76	-76	-76	-76	-76	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16	-200	-200	-200	-200	-200	-200	
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-16	-200	-200	-200	-200	-200	-200	
15 Transferaufwendungen	-13.000	-19.000	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-7.500	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-5.500	-16.000	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.920	-46.800	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900	
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-26.995	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-207	-200	-200	-200	-200	-200	-200	
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-1.448	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-14.270	-17.600	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-69.099	-82.760	-64.517	-65.006	-65.184	-65.364	-65.545	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-65.270	-82.745	-64.503	-64.991	-65.169	-65.349	-65.530	
19 Finanzerträge	45.676	66.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
465101 Gewinnanteile aus Wertpapieranlagen	45.676	66.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
21 Finanzergebnis (19+20)	45.676	66.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-19.594	-16.745	-16.503	-16.991	-17.169	-17.349	-17.530	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-19.594	-16.745	-16.503	-16.991	-17.169	-17.349	-17.530	

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 1701 Stiftungen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1	0	0	0	0	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-1	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-19.594	-16.747	-16.503	-16.992	-17.170	-17.349	-17.531

Erläuterungen Produktgruppe 1701:

529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für die Ausgaben im Sinne des Stiftungszwecks (je 100 Euro pro Stiftung).

531790 Zuschuss an private Unternehmen für laufende Zwecke

Für die Stiftung der Familie Lemmerz sind hier Mittel veranschlagt, die z.B. als Zuschüsse für die Herausgabe von Büchern und Festschriften verwendet werden können.

531890 Zuschuss an übrige Bereiche für laufende Zwecke

Neben einem Pauschalansatz für Zweckausgaben der Stiftung der Familie Lemmerz (3.300 Euro) ist hier ein Betrag in Höhe von 8.600 Euro für die Stipendien der Professor-Rhein-Stiftung vorgesehen.

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Für die in 2014 begonnene Vermögensverwaltung durch die DZ Privatbank fallen Kosten in Höhe von 1,2% des Anlagebetrages an. Für die Professor-Rhein-Stiftung ist ein Ansatz in Höhe von 15.500 Euro, für die Stiftung der Familie Lemmerz ein Betrag in Höhe von 12.500 Euro vorgesehen (Kalkulationsbasis: Anlagebetrag Professor-Rhein-Stiftung rund 1,2 Mio. Euro, Anlagebetrag Stiftung der Familie Lemmerz rund 1,0 Mio. Euro).

543109 Kosten im Kontokorrentverkehr

Neben der Vermögensverwaltung durch die DZ Privatbank verfügen die beiden Stiftungen über Girokonten bei der Volksbank Bonn Rhein-Sieg, für die hier je Stiftung 100 Euro berücksichtigt werden.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Die Mittel sind für die Gestaltung der Stipendienverleihung der Professor-Rhein-Stiftung vorgesehen.

549990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Neben dem Mitgliedsbeitrag im Bundesverband Deutscher Stiftungen (Professor-Rhein-Stiftung, jährlich 200 €) ist hier für die Stiftung der Familie Lemmerz ein Pauschalansatz in Höhe von 4.000 Euro für die Zuführung zu Rücklagen vorgesehen. Da die rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen ihre Mittel zeitnah verwenden müssen, wurde der Ansatz so gewählt, dass alle nicht anderweitig zur Verwendung vorgesehenen Mittel einer Rücklage zugeführt werden. In welcher Höhe dies tatsächlich erfolgen wird, wird unmittelbar von der tatsächlichen Höhe der Gewinnanteile aus Wertpapieranlagen und den tatsächlich für den Stiftungszweck verausgabten Mitteln abhängen.

465101 Gewinnanteile aus Wertpapieranlagen

Bei der Kalkulation der Gewinnanteile aus der Vermögensverwaltung bei der DZ Privatbank wurde eine Rendite von 2,2% auf das angelegte Kapital zu Grunde gelegt. Für die Professor-Rhein-Stiftung wird ein Betrag in Höhe von 26.000 Euro, für die Stiftung der Familie Lemmerz ein Betrag in Höhe von 22.000 Euro erwartet (Kalkulationsbasis: Anlagebetrag Professor-Rhein-Stiftung rund 1,2 Mio. Euro, Anlagebetrag Stiftung der Familie Lemmerz rund 1,0 Mio. Euro).

Insgesamt wird bei der Vermögensverwaltung durch die DZ-Privatbank von einer jährlichen Rendite in Höhe von 3% ausgegangen. Hierin enthalten ist aber auch die positive Wertentwicklung der Anlagen. Eine positive Wertentwicklung wird erst realisiert, wenn Wertpapiere verkauft werden. Da die Erträge aus Wertpapierverkäufen nach § 44 Absatz 3 KomHVO unmittelbar mit dem Eigenkapital zu verrechnen sind, sind hier nur die Erträge aus Dividenden, Zinsen und Ausschüttungen darzustellen.

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktgruppe 1701 Stiftungen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.676	66.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.676	66.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
10 - Personalauszahlungen	-12.833	-15.819	-15.025	-15.412	-15.575	-15.739	-15.905	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16	-200	-200	-200	-200	-200	-200	
14 - Transferauszahlungen	-12.500	-19.000	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	
15 - Sonstige Auszahlungen	-27.011	-29.400	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.360	-64.419	-59.025	-59.412	-59.575	-59.739	-59.905	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-6.684	1.581	-11.025	-11.412	-11.575	-11.739	-11.905	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	1.066.553	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	
23 = Summe invest. Einzahlungen	1.066.553	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.077.536	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	
30 = Summe invest. Auszahlungen	-1.077.536	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-10.983	0	0	0	0	0	0	

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 1701 Stiftungen								
Nr. Bezeichnung	Erg. 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE aus 2019 VE aus 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	2006 - 2018 2006 - 2023	
I-40-101 Wertpapieranlage Professor-Rhein-Stiftung	-3.335 0	0	0	0 0	0	0	-1.211.111 -1.211.111	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	585.615 800.000	800.000	800.000	0 0	800.000	800.000 800.000	6.618.932 10.618.932	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-588.950 -800.000	-800.000	-800.000	0 0	-800.000	-800.000 -800.000	-7.830.043 -11.830.043	
I-40-102 Wertpapieranlage Stiftung der Familie Lemmerz	-7.648 0	0	0	0 0	0	0	-1.449.991 -1.449.991	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	480.938 650.000	650.000	650.000	0 0	650.000	650.000 650.000	2.908.514 6.158.514	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-488.586 -650.000	-650.000	-650.000	0 0	-650.000	-650.000 -650.000	-4.358.505 -7.608.505	

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1701:

I-40-101 Wertpapieranlage Professor-Rhein-Stiftung

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für Zukäufe und einen pauschalen Ansatz für Verkäufe im Rahmen der bestehenden Vermögensverwaltung durch die DZ Privatbank.

I-40-102 Wertpapieranlage Stiftung der Familie Lemmerz

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für Zukäufe und einen pauschalen Ansatz für Verkäufe im Rahmen der bestehenden Vermögensverwaltung durch die DZ Privatbank.

Anlage 1: Stellenplan

Stellenplan 2019/2020

Teil A: Beamte

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

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppen TVöD	Zahl der Stellen			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
	Stellenplan 2020	Stellenplan 2019	Stellenplan 2018		
Entg-Gr. AT	1,00	1,00	1,00	1,00	
Entg-Gr. 15	1,00	2,00	2,00	2,00	
Entg-Gr. 14	4,00	3,00	2,00	2,00	
Entg-Gr. 13	8,94	9,94	9,19	7,12	
Entg-Gr. 12	9,64	9,64	8,64	9,40	
Entg-Gr. 11	11,87	11,87	10,27	7,50	
Entg-Gr. 10	11,91	12,71	13,21	12,61	
Entg-Gr. 9c	13,80	13,80	12,80	11,20	
Entg-Gr. 9b	16,80	16,80	18,80	17,30	
Entg-Gr. N	37,00	33,00	18,00	16,75	
Entg-Gr. 9a	26,18	26,18	22,97	22,65	
Entg-Gr. 8	26,88	26,88	31,04	23,33	
Entg-Gr. 7	23,84	23,84	22,34	20,27	
Entg-Gr. 6	71,95	76,45	89,75	77,81	
Entg-Gr. 5	24,65	24,15	30,15	27,00	
Entg-Gr. 4	9,50	9,50	10,50	9,41	
Entg-Gr. 3	0,51	0,51	0,51	0	
Entg-Gr. 2	3,42	3,42	2,42	1,92	
Entg-Gr. 1	0,49	0,49	0,49	0,49	
Zwischensumme B	303,38	305,18	306,08	269,76	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppen TVöD	Zahl der Stellen			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen □
	Stellenplan 2020	Stellenplan 2019	Stellenplan 2018		
Entg-Gr. S 18	1,00	1,00	1,00	1,00	
Entg-Gr. S 17	1,00	1,00	1,00	1,00	
Entg-Gr. S 14	8,71	8,71	8,71	7,71	
Entg-Gr. S 12	2,57	2,57	2,83	2,57	
Entg-Gr. S 11 b	8,30	8,30	8,30	7,91	
Entg-Gr. S 8 b	1,00	1,00	0		
Sozial- u. Erziehungsdienst	22,58	22,58	21,84	20,19	
Insgesamt:	325,96	327,76	327,92	364,01	

Gesamtstellen A + B:	412,87	414,67	408,97
-----------------------------	---------------	---------------	---------------

Stellenübersicht 2019

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamtinnen/Beamte-

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

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

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

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

Tarifstellen insgesamt
327,76

Stellenübersicht 2020

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamtinnen/Beamte-

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

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

		Entgeltgruppen Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst -TVöD-																			
PB	Bezeichnung	AT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	N	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Gesamt
01	Innere Verwaltung	1,00	0,05	1,95	1,00	2,64	6,87	7,00	6,30	3,00		7,54	10,27	8,50	47,14	15,29	4,50		2,85		125,90
02	Sicherheit und Ordnung		0,15				0,80		3,00	4,00	37,00	4,20	11,61	4,84	10,14	2,00	5,00				82,74
03	Schulträgeraufgaben							2,00				1,89	0,32		6,34						10,55
04	Kulturveranstaltungen			1,00	3,00			1,00	0,70	1,80		0,39	2,00		0,50	1,36			0,07	0,49	12,31
05	Soziale Leistungen						0,20	1,00	3,00	1,00		2,00			0,40	4,00					11,60
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe			1,00	1,94			0,91				1,52			2,00						7,37
08	Sportförderung												1,68		1,00			0,51	0,50		3,69
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen				3,00	4,00	0,42														7,42
10	Bauen u. Wohnen					2,00				2,00		2,00			2,60	1,00					9,60
11	Ver- u. Entsorgung		0,54			1,00	1,04			2,40		3,46		10,50	0,27	0,30					19,51
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		0,17				2,38		0,50	2,25		1,90	0,60		0,75	0,65					9,20
13	Natur- u. Landschaftspflege		0,03				0,16			0,30		1,05	0,40		0,81	0,05					2,80
14	Umweltschutz		0,05							0,05											0,10
15	Wirtschaft u. Tourismus		0,01	0,05					0,30												0,36
17	Stiftungen											0,23									0,23
Gesamt		1,00	1,00	4,00	8,94	9,64	###	11,91	13,80	16,80	37,00	26,18	26,88	23,84	71,95	24,65	9,50	0,51	3,42	0,49	303,38

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

Tarifstellen
Insgesamt
325,96

Stellenübersicht 2019/2020

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

1. Nachwuchskräfte

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

2. Informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

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

Anlage 2a: Haushaltsquerschnitt 2019

PG	Produktgruppe	Erträge	Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Teilergebnis
0101	Politische Gremien	6.961	-534.062	-527.101	-527.101
0102	Verwaltungsführung	30.063	-1.307.981	-1.277.918	-1.277.918
0103	Gleichstellung von Frau und Mann	361	-44.984	-44.623	-44.623
0105	Rechnungsprüfung	2.419	-272.763	-270.344	-270.344
0106	Zentrale Dienste	14.738	-785.115	-770.377	-770.377
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2.334	-200.535	-198.202	-198.202
0108	Personalwesen	824.838	-5.017.213	-4.192.375	-4.192.375
0109	Finanz- und Rechnungswesen	425.932	-1.887.432	-1.461.500	-1.461.700
0110	Informationstechnologie	39.855	-1.674.362	-1.634.507	-1.634.507
0111	Recht und Versicherungen	1.081	-440.844	-439.764	-439.764
0112	Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden	26.155	-262.091	-235.936	-235.936
0113	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft	1.729.345	-362.584	1.366.761	1.366.761
0114	Technisches Immobilienmanagement	1.054.168	-8.881.296	-7.827.128	-7.919.788
0115	Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz	273.073	-5.186.532	-4.913.459	-4.913.459
0116	Zentrale Beschaffung	3.902	-372.735	-368.833	-368.833
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	29.983	-550.018	-520.036	-520.036
0202	Gewerbewesen	26.880	-73.445	-46.565	-46.565
0203	Marktwesen	15.679	-62.390	-46.711	-46.711
0204	Verkehrsangelegenheiten	283.296	-579.214	-295.918	-295.918
0205	Einwohnerangelegenheiten	236.337	-461.242	-224.904	-224.904
0206	Personenstandswesen	87.706	-234.112	-146.406	-146.406
0207	Statistik, Wahlen und sonstige plebiszitäre Elemente	28.605	-69.256	-40.651	-40.651
0208	Gefahrenabwehr	247.636	-1.323.179	-1.075.543	-1.075.543
0209	Gefahrenvorbeugung	1.167	-12.841	-11.674	-11.674
0210	Rettungsdienst	5.365.598	-4.784.338	581.260	581.260
0211	Bürgerservice	16.205	-75.502	-59.297	-59.297
0301	Zentrale Schulverwaltungsaufgaben	152.026	-419.902	-267.876	-267.876
0302	Grundschule Königswinter	158.459	-345.799	-187.340	-187.340
0303	Grundschule Niederdollendorf	196.774	-392.308	-195.535	-195.535
0304	Grundschule Oberdollendorf	246.467	-371.005	-124.538	-124.538
0305	Grundschule Heisterbacherrott	386.388	-621.487	-235.100	-235.100
0306	Grundschule Stieldorf	299.061	-492.898	-193.837	-193.837
0307	Grundschule Oberpleis	446.471	-947.992	-501.520	-501.520
0308	Grundschule Ittenbach	168.924	-315.067	-146.143	-146.143
0311	Gymnasium Oberpleis	450.945	-1.262.790	-811.845	-811.845
0312	Förderschule	137.674	-325.092	-187.417	-187.417
0313	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	391.578	-618.206	-226.628	-226.628
0314	Gesamtschule	239.191	-1.398.571	-1.159.380	-1.159.380
0401	Kulturveranstaltungen	8.049	-69.697	-61.648	-61.648
0402	Kulturförderung	5.156	-70.732	-65.576	-65.576
0403	Volkshochschule	755.284	-861.542	-106.258	-106.258
0404	Musikschule	422.695	-664.531	-241.836	-241.836
0405	Siebengebirgsmuseum	167.698	-436.830	-269.132	-269.132

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

PG	Produktgruppe	Erträge	Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Teilergebnis
0502	Leistungen nach dem SGB XII	2.700	-291.095	-288.395	-288.395
0503	Leistungen an Asylbewerber	2.459.789	-1.621.177	838.611	838.611
0504	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	5.730	-539.535	-533.805	-533.805
0505	Aufgaben nach dem UVG	646.386	-861.543	-215.156	-215.156
0506	Soziale Einrichtungen	281.826	-597.336	-315.510	-315.510
0603	Bereitstellung von Kinderspielplätzen und Jugendplätzen	15.954	-51.038	-35.084	-35.084
0605	Jugendförderung	46.491	-456.514	-410.024	-410.024
0606	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	26.448	-615.601	-589.154	-589.154
0607	Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.	1.432.495	-5.732.085	-4.299.590	-4.299.590
0608	Gerichtsbezogene Hilfen	4.564	-350.192	-345.629	-345.629
0609	Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz	8.988.935	-14.045.498	-5.056.563	-5.056.563
0701	Krankenhausfinanzierung	0	-575.000	-575.000	-575.000
0801	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen	146.867	-405.296	-258.429	-288.429
0802	Sportförderung	329	-62.690	-62.362	-62.362
0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	58.073	-622.320	-564.246	-564.246
0901	Städtebauliche Planung und Entwicklung	969.930	-2.140.470	-1.170.539	-1.170.539
0902	Baulandumlegung	76	-163.234	-163.159	-163.159
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	270.988	-727.869	-456.881	-456.881
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	53.973	-214.348	-160.375	-160.375
1003	Wohnungswesen	2.626	-39.486	-36.859	-36.829
1101	Abfallwirtschaft	61.503	-46.234	15.269	15.269
1102	Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung	1.496.409	-17.850	1.478.559	1.478.559
1103	Abwasserbeseitigung	1.644.712	-1.233.811	410.901	3.281.401
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	1.631.313	-5.233.248	-3.601.935	-3.601.935
1202	Öffentliche Parkplätze	367.861	-203.217	164.643	164.643
1203	Öffentliche Beleuchtung	37.819	-282.737	-244.918	-244.918
1204	Straßenreinigung und Winterdienst	500.220	-26.616	473.604	473.604
1205	ÖPNV	7.074	-301.544	-294.470	-294.470
1301	Öffentliches Grün	2.226	-71.648	-69.423	-69.423
1302	Wasserbauliche Anlagen	944	-184.865	-183.921	-183.921
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	911.832	-203.365	708.467	708.467
1401	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	78	-9.286	-9.208	-9.208
1501	Wirtschaftsförderung	12.258	-21.434	-9.176	-9.176
1502	Förderung des Fremdenverkehrs	12.400	-464.946	-452.546	-452.546
1503	Städtische Beteiligungen	2	-13.571	-13.569	16.431
1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	65.063.023	-22.310.000	42.753.023	42.683.023
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	-1.160.090
1701	Stiftungen	15	-64.517	-64.503	-16.503
Summe		102.571.024	-105.871.733	-3.300.709	-1.705.129

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

PG	Produktgruppe	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	investive Einzahlungen	investive Auszahlungen	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Verpflichtungsermächtigungen
0101	Politische Gremien	-519.619	0	-7.800	-7.800	-527.419	0
0102	Verwaltungsführung	-1.110.800	0	0	0	-1.110.800	0
0103	Gleichstellung von Frau und Mann	-44.759	0	0	0	-44.759	0
0105	Rechnungsprüfung	-222.855	0	0	0	-222.855	0
0106	Zentrale Dienste	-748.688	17.600	-45.000	-27.400	-776.088	0
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-179.876	0	-1.000	-1.000	-180.876	0
0108	Personalwesen	-4.416.357	0	0	0	-4.416.357	0
0109	Finanz- und Rechnungswesen	-1.518.453	0	0	0	-1.518.453	0
0110	Informationstechnologie	-1.471.426	0	-284.000	-284.000	-1.755.426	0
0111	Recht und Versicherungen	-383.175	0	0	0	-383.175	0
0112	Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden	-68.950	0	-533.500	-533.500	-602.450	0
0113	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft	14.161	1.520.000	-200.000	1.320.000	1.334.161	0
0114	Technisches Immobilienmanagement	-7.927.095	0	0	0	-7.927.095	0
0115	Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz	-4.794.571	20.000	-350.000	-330.000	-5.124.571	0
0116	Zentrale Beschaffung	-351.958	0	0	0	-351.958	0
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-489.261	0	-97.000	-97.000	-586.261	-107.000
0202	Gewerbewesen	-41.098	0	-9.500	-9.500	-50.598	0
0203	Marktwesen	-42.057	0	0	0	-42.057	0
0204	Verkehrsangelegenheiten	-213.803	0	-12.500	-12.500	-226.303	0
0205	Einwohnerangelegenheiten	-201.268	0	-66.300	-66.300	-267.568	0
0206	Personenstandswesen	-98.557	0	0	0	-98.557	0
0207	Statistik, Wahlen und sonstige plebiszitäre Elemente	-32.964	0	0	0	-32.964	0
0208	Gefahrenabwehr	-727.714	142.000	-565.000	-423.000	-1.150.714	0
0209	Gefahrenvorbeugung	-10.137	0	0	0	-10.137	0
0210	Rettungsdienst	900.605	15.000	-2.380.000	-2.365.000	-1.464.395	-1.640.000
0211	Bürgerservice	-59.840	0	0	0	-59.840	0
0301	Zentrale Schulverwaltungsaufgaben	-200.490	0	-19.000	-19.000	-219.490	0
0302	Grundschule Königswinter	-142.409	0	-189.150	-189.150	-331.559	0
0303	Grundschule Niederdollendorf	-170.756	0	-336.800	-336.800	-507.556	0
0304	Grundschule Oberdollendorf	-99.289	0	-191.800	-191.800	-291.089	0
0305	Grundschule Heisterbacherrott	-156.683	0	-15.800	-15.800	-172.483	0
0306	Grundschule Stieldorf	-153.942	0	-15.800	-15.800	-169.742	0
0307	Grundschule Oberpleis	-342.621	0	-347.800	-347.800	-690.421	-420.000
0308	Grundschule Ittenbach	-100.607	0	-35.200	-35.200	-135.807	0
0311	Gymnasium Oberpleis	-660.790	0	-280.000	-280.000	-940.790	0
0312	Förderschule	-131.054	0	-16.800	-16.800	-147.854	0
0313	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	-112.936	0	0	0	-112.936	0
0314	Gesamtschule	-951.713	0	-158.500	-158.500	-1.110.213	0
0401	Kulturveranstaltungen	-54.344	0	0	0	-54.344	0
0402	Kulturförderung	-59.130	6.500	-36.500	-30.000	-89.130	0
0403	Volkshochschule	-85.854	0	-25.000	-25.000	-110.854	0
0404	Musikschule	-212.549	800	-5.000	-4.200	-216.749	0
0405	Siebengebirgsmuseum	-238.212	1.000	-3.500	-2.500	-240.712	0
0502	Leistungen nach dem SGB XII	-263.247	0	0	0	-263.247	0
0503	Leistungen an Asylbewerber	851.353	0	0	0	851.353	0
0504	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-453.338	0	0	0	-453.338	0
0505	Aufgaben nach dem UVG	-205.516	0	0	0	-205.516	0
0506	Soziale Einrichtungen	-259.203	0	-10.000	-10.000	-269.203	0

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

PG Produktgruppe	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	investive Ein- zahlungen	investive Aus- zahlungen	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen und Jugendplätzen	-300	0	-70.000	-70.000	-70.300	0
0605 Jugendförderung	-385.721	0	-90.000	-90.000	-475.721	0
0606 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-585.010	0	0	0	-585.010	0
0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.	-4.262.981	0	0	0	-4.262.981	0
0608 Gerichtsbezogene Hilfen	-313.501	0	0	0	-313.501	0
0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz	-4.937.055	91.000	-2.301.000	-2.210.000	-7.147.055	-1.089.000
0701 Krankenhausfinanzierung	-575.000	0	0	0	-575.000	0
0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen	-192.841	0	-299.000	-299.000	-491.841	0
0802 Sportförderung	-50.198	0	0	0	-50.198	0
0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	-553.775	0	-4.088.000	-4.088.000	-4.641.775	-3.900.000
0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung	-904.141	247.000	-1.231.567	-984.567	-1.888.708	0
0902 Baulandumlegung	-160.926	0	0	0	-160.926	0
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht	-415.949	0	0	0	-415.949	0
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege	-138.000	0	0	0	-138.000	0
1003 Wohnungswesen	-35.905	1.100	0	1.100	-34.805	0
1101 Abfallwirtschaft	15.360	0	0	0	15.360	0
1102 Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung	1.495.327	0	-111.407	-111.407	1.383.920	0
1103 Abwasserbeseitigung	3.301.645	0	-66.000	-66.000	3.235.645	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	-1.510.041	1.572.900	-3.247.500	-1.674.600	-3.184.641	0
1202 Öffentliche Parkplätze	235.443	15.000	-100.000	-85.000	150.443	0
1203 Öffentliche Beleuchtung	-97.111	339.733	-421.600	-81.867	-178.978	0
1204 Straßenreinigung und Winterdienst	473.800	0	0	0	473.800	0
1205 ÖPNV	-283.778	632.000	-789.000	-157.000	-440.778	0
1301 Öffentliches Grün	-44.998	0	-25.000	-25.000	-69.998	0
1302 Wasserbauliche Anlagen	-176.950	0	-140.000	-140.000	-316.950	0
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen	776.598	0	-22.000	-22.000	754.598	0
1401 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	-9.158	0	0	0	-9.158	0
1501 Wirtschaftsförderung	-8.364	0	0	0	-8.364	0
1502 Förderung des Fremdenverkehrs	-440.668	0	0	0	-440.668	0
1503 Städtische Beteiligungen	17.224	0	0	0	17.224	0
1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	41.344.000	3.127.000	0	3.127.000	44.471.000	0
1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.160.090	0	0	0	-1.160.090	0
1701 Stiftungen	-11.025	1.450.000	-1.450.000	0	-11.025	0
Summe	1.442.065	9.198.633	-20.690.324	-11.491.691	-10.049.626	-7.156.000

Anlage 2b: Haushaltsquerschnitt 2020

PG	Produktgruppe	Erträge	Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Teilergebnis
0101	Politische Gremien	6.961	-523.130	-516.169	-516.169
0102	Verwaltungsführung	31.063	-1.398.627	-1.367.565	-1.367.565
0103	Gleichstellung von Frau und Mann	361	-46.140	-45.779	-45.779
0105	Rechnungsprüfung	2.419	-265.133	-262.714	-262.714
0106	Zentrale Dienste	11.972	-772.664	-760.692	-760.692
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2.334	-179.986	-177.652	-177.652
0108	Personalwesen	834.359	-5.197.216	-4.362.856	-4.362.856
0109	Finanz- und Rechnungswesen	425.932	-1.931.003	-1.505.071	-1.505.271
0110	Informationstechnologie	32.790	-1.803.435	-1.770.645	-1.770.645
0111	Recht und Versicherungen	1.081	-456.016	-454.936	-454.936
0112	Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden	26.155	-264.756	-238.601	-238.601
0113	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft	1.116.572	-685.794	430.778	430.778
0114	Technisches Immobilienmanagement	991.298	-7.696.953	-6.705.655	-6.795.760
0115	Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz	256.799	-5.021.846	-4.765.047	-4.765.047
0116	Zentrale Beschaffung	3.902	-357.888	-353.987	-353.987
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	29.983	-578.667	-548.684	-548.684
0202	Gewerbewesen	26.880	-78.275	-51.395	-51.395
0203	Marktwesen	15.679	-63.796	-48.117	-48.117
0204	Verkehrsangelegenheiten	283.296	-527.082	-243.786	-243.786
0205	Einwohnerangelegenheiten	236.337	-467.584	-231.246	-231.246
0206	Personenstandswesen	87.706	-250.335	-162.629	-162.629
0207	Statistik, Wahlen und sonstige plebiszitäre Elemente	20.605	-102.026	-81.421	-81.421
0208	Gefahrenabwehr	249.560	-1.324.736	-1.075.176	-1.075.176
0209	Gefahrenvorbeugung	1.167	-16.227	-15.059	-15.059
0210	Rettungsdienst	5.858.494	-5.283.505	574.989	574.989
0211	Bürgerservice	17.005	-78.578	-61.573	-61.573
0301	Zentrale Schulverwaltungsaufgaben	152.026	-374.701	-222.675	-222.675
0302	Grundschule Königswinter	159.076	-353.909	-194.834	-194.834
0303	Grundschule Niederdollendorf	197.992	-407.943	-209.951	-209.951
0304	Grundschule Oberdollendorf	256.198	-378.711	-122.513	-122.513
0305	Grundschule Heisterbacherrott	403.191	-615.890	-212.699	-212.699
0306	Grundschule Stieldorf	313.652	-498.955	-185.302	-185.302
0307	Grundschule Oberpleis	544.725	-1.013.386	-468.661	-468.661
0308	Grundschule Ittenbach	181.234	-314.625	-133.391	-133.391
0311	Gymnasium Oberpleis	516.971	-1.274.831	-757.861	-757.861
0312	Förderschule	124.486	-261.754	-137.268	-137.268
0313	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	391.576	-614.303	-222.728	-222.728
0314	Gesamtschule	391.729	-1.487.064	-1.095.335	-1.095.335
0401	Kulturveranstaltungen	11.049	-74.700	-63.651	-63.651
0402	Kulturförderung	5.131	-87.494	-82.363	-82.363
0403	Volkshochschule	649.646	-833.652	-184.006	-184.006
0404	Musikschule	441.826	-659.847	-218.021	-218.021
0405	Siebengebirgsmuseum	132.698	-392.453	-259.756	-259.756

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

PG	Produktgruppe	Erträge	Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Teilergebnis
0502	Leistungen nach dem SGB XII	2.700	-300.442	-297.741	-297.741
0503	Leistungen an Asylbewerber	1.949.489	-1.776.558	172.931	172.931
0504	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	5.730	-554.940	-549.210	-549.210
0505	Aufgaben nach dem UVG	646.586	-868.171	-221.585	-221.585
0506	Soziale Einrichtungen	353.597	-619.858	-266.262	-266.262
0603	Bereitstellung von Kinderspielplätzen und Jugendplätzen	14.572	-52.413	-37.840	-37.840
0605	Jugendförderung	46.491	-506.448	-459.958	-459.958
0606	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	26.448	-627.869	-601.422	-601.422
0607	Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.	1.299.556	-5.629.323	-4.329.767	-4.329.767
0608	Gerichtsbezogene Hilfen	4.564	-369.441	-364.877	-364.877
0609	Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz	9.283.635	-14.594.984	-5.311.349	-5.311.349
0701	Krankenhausfinanzierung	0	-610.000	-610.000	-610.000
0801	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen	146.540	-382.036	-235.496	-262.496
0802	Sportförderung	329	-65.978	-65.649	-65.649
0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	19.013	-504.044	-485.030	-485.030
0901	Städtebauliche Planung und Entwicklung	671.838	-2.040.449	-1.368.611	-1.368.611
0902	Baulandumlegung	76	-163.588	-163.513	-163.513
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	270.988	-777.190	-506.202	-506.202
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	53.973	-143.242	-89.270	-89.270
1003	Wohnungswesen	2.626	-40.877	-38.251	-38.251
1101	Abfallwirtschaft	61.503	-47.724	13.779	13.779
1102	Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung	1.496.409	-17.881	1.478.528	1.478.528
1103	Abwasserbeseitigung	1.644.712	-1.256.715	387.998	3.248.498
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	1.728.663	-5.349.702	-3.621.040	-3.621.040
1202	Öffentliche Parkplätze	368.361	-209.291	159.070	159.070
1203	Öffentliche Beleuchtung	42.182	-311.067	-268.885	-268.885
1204	Straßenreinigung und Winterdienst	500.220	-27.408	472.812	472.812
1205	ÖPNV	22.874	-221.644	-198.770	-198.770
1301	Öffentliches Grün	2.226	-73.195	-70.970	-70.970
1302	Wasserbauliche Anlagen	944	-191.714	-190.770	-190.770
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	900.888	-179.054	721.834	721.834
1401	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	78	-9.548	-9.470	-9.470
1501	Wirtschaftsförderung	12.258	-22.492	-10.234	-10.234
1502	Förderung des Fremdenverkehrs	15.400	-416.946	-401.546	-401.546
1503	Städtische Beteiligungen	2	-13.769	-13.768	16.232
1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	69.888.902	-22.470.000	47.418.902	47.348.902
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	-1.409.060
1701	Stiftungen	15	-65.006	-64.991	-16.991
	Summe	106.928.302	-106.526.625	401.677	1.743.812

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

PG	Produktgruppe	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	investive Einzahlungen	investive Auszahlungen	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Verpflichtungsermächtigungen
0101	Politische Gremien	-507.388	0	0	0	-507.388	0
0102	Verwaltungsführung	-1.188.093	0	0	0	-1.188.093	0
0103	Gleichstellung von Frau und Mann	-45.915	0	0	0	-45.915	0
0105	Rechnungsprüfung	-212.287	0	0	0	-212.287	0
0106	Zentrale Dienste	-736.640	0	-1.000	-1.000	-737.640	0
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-158.329	0	-1.000	-1.000	-159.329	0
0108	Personalwesen	-4.702.078	0	0	0	-4.702.078	0
0109	Finanz- und Rechnungswesen	-1.583.600	0	0	0	-1.583.600	0
0110	Informationstechnologie	-1.554.870	0	-282.000	-282.000	-1.836.870	0
0111	Recht und Versicherungen	-394.923	0	0	0	-394.923	0
0112	Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden	-70.317	0	-1.810.000	-1.810.000	-1.880.317	0
0113	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft	-98.326	1.040.000	-501.000	539.000	440.674	0
0114	Technisches Immobilienmanagement	-6.805.552	0	0	0	-6.805.552	0
0115	Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz	-4.621.919	20.000	-335.000	-315.000	-4.936.919	0
0116	Zentrale Beschaffung	-335.889	0	0	0	-335.889	0
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-514.403	0	-57.000	-57.000	-571.403	0
0202	Gewerbewesen	-44.730	0	0	0	-44.730	0
0203	Marktwesen	-43.376	0	0	0	-43.376	0
0204	Verkehrsangelegenheiten	-204.906	0	-2.500	-2.500	-207.406	0
0205	Einwohnerangelegenheiten	-202.370	0	0	0	-202.370	0
0206	Personenstandswesen	-111.214	0	0	0	-111.214	0
0207	Statistik, Wahlen und sonstige plebiszitäre Elemente	-73.163	0	0	0	-73.163	0
0208	Gefahrenabwehr	-706.889	94.000	-84.000	10.000	-696.889	-225000
0209	Gefahrenvorbeugung	-13.407	0	0	0	-13.407	0
0210	Rettungsdienst	933.971	20.000	-1.770.000	-1.750.000	-816.029	-170000
0211	Bürgerservice	-62.098	0	0	0	-62.098	0
0301	Zentrale Schulverwaltungsaufgaben	-153.831	0	-2.000	-2.000	-155.831	0
0302	Grundschule Königswinter	-146.805	0	-12.800	-12.800	-159.605	0
0303	Grundschule Niederdollendorf	-173.190	0	-188.800	-188.800	-361.990	0
0304	Grundschule Oberdollendorf	-93.053	0	-14.800	-14.800	-107.853	0
0305	Grundschule Heisterbacherrott	-131.453	0	-44.800	-44.800	-176.253	0
0306	Grundschule Stieldorf	-143.152	0	-44.800	-44.800	-187.952	0
0307	Grundschule Oberpleis	-302.388	0	-619.800	-619.800	-922.188	0
0308	Grundschule Ittenbach	-84.227	0	-45.200	-45.200	-129.427	0
0311	Gymnasium Oberpleis	-596.184	0	-39.000	-39.000	-635.184	0
0312	Förderschule	-114.586	0	-201.300	-201.300	-315.886	0
0313	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	-108.994	0	0	0	-108.994	0
0314	Gesamtschule	-884.376	0	-56.000	-56.000	-940.376	0
0401	Kulturveranstaltungen	-55.838	0	0	0	-55.838	0
0402	Kulturförderung	-74.535	500	-300.500	-300.000	-374.535	-1200000
0403	Volkshochschule	-161.109	0	-5.500	-5.500	-166.609	0
0404	Musikschule	-186.526	800	-2.000	-1.200	-187.726	0
0405	Siebengebirgsmuseum	-228.144	1.000	-3.500	-2.500	-230.644	0
0502	Leistungen nach dem SGB XII	-271.723	0	0	0	-271.723	0
0503	Leistungen an Asylbewerber	186.291	0	0	0	186.291	0
0504	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-463.413	0	0	0	-463.413	0
0505	Aufgaben nach dem UVG	-210.845	0	0	0	-210.845	0
0506	Soziale Einrichtungen	-208.454	0	-6.000	-6.000	-214.454	0

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

PG Produktgruppe	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	investive Ein- zahlungen	investive Aus- zahlungen	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen und Jugendplätzen	-300	0	-70.000	-70.000	-70.300	0
0605 Jugendförderung	-431.150	0	0	0	-431.150	0
0606 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-596.938	0	0	0	-596.938	0
0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.	-4.290.466	0	0	0	-4.290.466	0
0608 Gerichtsbezogene Hilfen	-330.101	0	0	0	-330.101	0
0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz	-5.178.886	1.000	-1.190.000	-1.189.000	-6.367.886	0
0701 Krankenhausfinanzierung	-610.000	0	0	0	-610.000	0
0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen	-175.127	0	-10.000	-10.000	-185.127	0
0802 Sportförderung	-52.605	0	0	0	-52.605	0
0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	-474.422	0	-3.900.000	-3.900.000	-4.374.422	0
0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung	-1.186.351	1.019.600	-1.388.594	-368.994	-1.555.345	0
0902 Baulandumlegung	-161.102	0	0	0	-161.102	0
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht	-462.684	0	0	0	-462.684	0
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege	-65.304	0	0	0	-65.304	0
1003 Wohnungswesen	-37.276	580	0	580	-36.696	0
1101 Abfallwirtschaft	13.870	0	0	0	13.870	0
1102 Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung	1.495.296	0	-111.407	-111.407	1.383.889	0
1103 Abwasserbeseitigung	3.272.148	0	0	0	3.272.148	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	-1.481.920	2.544.225	-4.602.500	-2.058.275	-3.540.195	-600000
1202 Öffentliche Parkplätze	234.994	15.000	-315.000	-300.000	-65.006	0
1203 Öffentliche Beleuchtung	-108.015	287.370	-784.000	-496.630	-604.645	0
1204 Straßenreinigung und Winterdienst	473.008	0	0	0	473.008	0
1205 ÖPNV	-184.154	395.000	-508.000	-113.000	-297.154	0
1301 Öffentliches Grün	-46.545	0	0	0	-46.545	0
1302 Wasserbauliche Anlagen	-181.999	0	-590.000	-590.000	-771.999	-400000
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen	781.565	0	-2.000	-2.000	779.565	0
1401 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	-9.420	0	0	0	-9.420	0
1501 Wirtschaftsförderung	-9.370	0	0	0	-9.370	0
1502 Förderung des Fremdenverkehrs	-389.285	0	0	0	-389.285	0
1503 Städtische Beteiligungen	17.081	0	0	0	17.081	0
1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	46.020.000	3.127.000	0	3.127.000	49.147.000	0
1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.409.060	0	0	0	-1.409.060	0
1701 Stiftungen	-11.412	1.450.000	-1.450.000	0	-11.412	0
Summe	5.758.821	10.016.075	-21.351.801	-11.335.726	-5.576.905	-2.595.000

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 (Produktgruppe, Nummer und Bezeichnung der Investitionsmaßnahme)	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2020	2021	2022	Insgesamt
PG 0208, I-37-51 Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	0 €	225.000 €	0 €	225.000 €
PG 0210, I-37-56 Neubeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen	0 €	170.000 €	0 €	170.000 €
PG 0402, I-65-40 Mehrzweckhalle Stieldorf	0 €	1.200.000 €	0 €	1.200.000 €
PG 1201, I-66-258 Straßenausbau Ladestraße	0 €	600.000 €	0 €	600.000 €
PG 1302, I-66-220 Regenrückhaltebecken Hanglage Oberdollendorf	0 €	400.000 €	0 €	400.000 €
Zwischensumme 2020:	0 €	2.595.000 €	0 €	2.595.000 €

	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2020	2021	2022	Insgesamt
Summe:	7.105.000 €	2.646.000 €	0 €	9.751.000 €
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen:	11.335.726 €	7.296.782 €	3.291.230 €	

Erläuterungen der Verpflichtungsermächtigungen

I-37-58 Ausbau des Sirennetzes

Im Bergbereich bestehen noch Beschallungslücken, die durch den Aufbau weiterer Sirenenanlagen geschlossen werden sollen. Nach Feststellung des restlichen Bedarfs an Warnsirenen soll ein Gesamtkonzept über die in den nächsten Jahren zu Warnung der Bevölkerung notwendigen Investitionen erstellt werden. Für den Ausbau der Warnsysteme wird mit weiteren Landeszuweisungen gerechnet. Die für 2020 und 2021 vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um in 2019 einen Gesamtauftrag für einen Planungszeitraum von 3 Jahren erteilen zu können.

I-37-59 Betriebs- und Geschäftsausstattung Katastrophenschutz

Ausstattung für den Verwaltungsstab SAE (Stab außergewöhnliche Ereignisse) sowie Grundausrüstung für Evakuierungsmaßnahmen. Die für 2020 vorgesehene Verpflichtungsermächtigung wird benötigt, um in 2019 einen Gesamtauftrag erteilen zu können.

I-37-56 Neubeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen

Die Mittel 2019 sind für folgende Fahrzeugbeschaffungen vorgesehen:

- Ersatzbeschaffung Trägerfahrzeug für den Rettungswagen einschließlich Kofferumsetzung + Ausstattung
 - Ersatzbeschaffung von einem Notarzteinsetzfahrzeug einschließlich Ausbau + Ausstattung
- Notarzteinsetzfahrzeug soll als Reservefahrzeug verwendet werden.

Die Mittel 2020 sind für folgende Fahrzeugbeschaffungen vorgesehen:

- Ersatzbeschaffung Trägerfahrzeug für 2 Rettungswagen einschließlich Kofferumsetzung + Ausstattung

Durch die Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 340.000 Euro im Jahr 2019 bzw. 170.000 Euro im Jahr 2020 wird es der Verwaltung ermöglicht, bei der Beschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen Aufträge auch zu Lasten des Folgejahres zu erteilen und dadurch bei Beschaffungsvorgängen von Rettungsdienstfahrzeugen, die sich regelmäßig über mehrere Monate erstrecken, flexibler zu handeln.

I-65-15 Neubau Rettungswache Oberpleis

Zur Sicherstellung der rettungsdienstlichen Versorgung im östlichen Stadtgebiet ist der Neubau einer Rettungswache erforderlich. Die hier gemeldeten Mittel sind ein Pauschalansatz für Planungs- und Baukosten des vorgesehenen Neubaus in 2019 und 2020. Durch die Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 1.300.000 Euro wird es der Verwaltung im Jahr 2019 ermöglicht, bei der Errichtung der Rettungswache Aufträge nicht nur zu Lasten des laufenden sondern auch zu Lasten des Folgejahres zu erteilen. Die Verwaltung kann somit in der Bauphase flexibler handeln.

I-65-39 Erweiterung OGS Oberpleis

Der ASKS hat am 19.09.2018 die Kapazitätserweiterung der OGS Oberpleis beschlossen. Der Ansatz für 2020 muss als Verpflichtungsermächtigung bereitgestellt werden.

I-65-43 Neubau Kita am Hallenbad

Die voraussichtlichen Baukosten der viergruppigen Kita auf dem Gelände am Hallenbad belaufen sich auf 2.000.000 Euro in 2019 und 1.189.000 Euro in 2020. Durch die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.089.000 Euro wird es der Verwaltung im Jahr 2019 ermöglicht, Aufträge zu Lasten des Folgejahres zu erteilen und dadurch den Bauprozess der sich über mehrere Monate erstreckt, flexibler zu gestalten.

I-65-36 Neubau Hallenbad

Neubau eines Hallenbades in Königswinter. Durch die Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 3,9 Mio. Euro wird es der Verwaltung ermöglicht, Aufträge bereits im Jahr 2019 zu Lasten des Folgejahres zu erteilen.

I-37-51 Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

Der Mittel sind für folgende Investitionen in 2019 veranschlagt:

- Löschgruppenfahrzeug LF 10 oder zwei kleinere Löschfahrzeuge für die Löschgruppe Oberdollendorf
- Hochwasserboot für den Löschzug Altstadt
- Planungskosten für Fahrzeugbeschaffungen in den Folgejahren
- Kauf eines Mannschaftstransportfahrzeuges für die neu zu gründende Kinderfeuerwehr. Hierfür wird eine Landeszuweisung in Höhe von 48.000 Euro erwartet.

Für das Jahr 2020 ist keine Fahrzeugbeschaffung geplant.

Mit der eingerichteten Verpflichtungsermächtigung besteht die Möglichkeit, die Ausschreibung für die in 2021 für den Löschzug Altstadt vorgesehene Fahrzeugersatzbeschaffung (Tragkraftspritzenfahrzeug oder Mittleres Löschfahrzeug) bereits im Jahr zuvor durchzuführen.

I-65-40 Mehrzweckhalle Stieldorf

Der investive Ansatz beinhaltet Planungs- und Baukosten für die Mehrzweckhalle Stieldorf. In 2020 wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,2 Mio. Euro benötigt.

I-66-258 Straßenausbau Ladestraße

Die hier im Jahr 2019 veranschlagten Mittel sind als Planungskosten zum Straßenausbau „Ladestraße“ vorgesehen. Die Baukosten in Höhe von 700.000 € sind für das Jahr 2021 und 630.000 Euro für das Jahr 2021 geplant. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig. Voraussetzungen sind für das Jahr 2020 vorgesehen, die Endveranlagung soll im Jahr 2022 erfolgen. Durch die Verpflichtungsermächtigung wird es der Verwaltung im Jahr 2020 ermöglicht, Aufträge zu Lasten des Folgejahres zu erteilen und dadurch den Bauprozess der sich über mehrere Monate erstreckt, flexibler zu gestalten.

I-66-220 Regenrückhaltebecken Hanglage Oberdollendorf

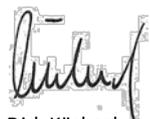
Bei diesem Haushaltsansatz handelt es sich um Planungskosten für die Erstellung eines Regenrückhaltebeckens in der Hanglage in Königswinter - Oberdollendorf. Die Maßnahme ist zur Abwendung der Überflutung von Wohngebieten im Zusammenhang mit Starkregenereignissen erforderlich. Durch die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 400.000,00 Euro wird es der Verwaltung im Jahr 2020 ermöglicht Aufträge zu Lasten des Folgejahres zu erteilen und dadurch den Prozess der sich über mehrere Monate erstreckt, flexibler zu machen.

Anlage 4: Bilanz der Stadt Königswinter zum 31.12.2017

AKTIVA		EUR	Stand 31.12.2016 (EUR)
1. Anlagevermögen		266.396.141,95	271.131.916,67
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		345.524,03	259.618,37
1.2 Sachanlagen		207.663.380,52	212.501.715,73
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.631.877,46		31.798.697,87
1.2.1.1 Grünflächen	17.808.977,01		18.057.606,10
1.2.1.2 Ackerland	1.353.255,97		1.347.944,65
1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00		0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	12.469.644,48		12.393.147,12
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	56.512.655,13		57.414.086,65
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.720.580,03		2.712.308,31
1.2.2.2 Schulen	29.715.972,33		31.027.691,57
1.2.2.3 Wohnbauten	5.129.470,44		4.252.535,03
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	18.946.632,33		19.421.551,74
1.2.3 Infrastrukturvermögen	104.594.127,50		107.672.735,28
1.2.3.1 Grund und Boden d. Infrastrukturvermögens	25.859.227,31		25.663.068,91
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	8.625.052,18		8.751.984,79
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	69.669.394,13		72.923.678,10
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	440.453,88		334.003,48
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	83.476,03		86.954,20
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	797.935,69		786.068,69
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	6.308.153,67		6.306.054,58
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.367.702,78		3.475.515,09
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.367.452,26		4.961.603,37
1.3 Finanzanlagen	58.387.237,40		58.370.582,57
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	12.833.423,41		12.833.423,41
1.3.2 Beteiligungen	30.814,63		30.814,63
1.3.3 Sondervermögen	42.958.054,51		42.958.054,51
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.527.190,64		2.508.717,67
1.3.5 Ausleihungen	37.754,21		39.572,35
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	31.086,44		31.495,48
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	6.667,77		8.076,87
2. Umlaufvermögen		11.726.573,69	15.534.126,61
2.1 Vorräte		42.277,09	50.896,92
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	42.277,09		50.896,92
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00		0,00
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände		10.432.279,12	8.312.456,37
2.2.1 Öff. rechtl. Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	5.931.584,59		5.154.390,42
2.2.1.1 Gebühren	1.330.683,98		960.073,25
2.2.1.2 Beiträge	45.663,98		65.833,11
2.2.1.3 Steuern	1.207.130,48		1.561.949,76
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.188.170,10		1.440.515,67
2.2.1.5 Sonstige öffentlich rechtlichen Forderungen	1.159.936,05		1.126.018,63
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.527.399,25		657.489,23
2.2.2.1 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem priv. Bereich	449.797,53		375.302,58
2.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öff. Bereich	20.368,85		16.881,76
2.2.2.3 Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen	229.476,34		259.094,01
2.2.2.4 Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen	0,00		0,00
2.2.2.5 Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen	1.827.756,53		6.210,88
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.973.295,28		2.500.576,72
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel		1.252.017,48	7.170.773,32
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		10.630.376,91	11.737.526,13
SUMME AKTIVA		288.753.092,55	298.403.569,41
Davon-Ausweis "Wertpapiere des AV"			
	Stiftung der Familie Lemmerz:	938.412,39	
	Professor-Rhein-Stiftung:	1.175.874,09	
Davon-Ausweis "Liquide Mittel":			
	Stiftung der Familie Lemmerz:	45.889,12	
	Professor-Rhein-Stiftung:	44.624,93	

Königswinter, den 19.09.2018

Aufgestellt:



Dirk Käsbach
Kämmerer

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

		PASSIVA
		EUR Stand 31.12.2016 (EUR)
1. Eigenkapital	87.188.190,71	88.006.175,48
1.1 Allgemeine Rücklage	88.256.860,59	89.639.667,27
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4 Jahresfehlbetrag	-1.068.669,88	-1.633.491,79
2. Sonderposten	74.412.643,48	76.016.504,39
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	57.495.875,07	58.797.025,86
2.2 Sonderposten für Beiträge	14.625.555,88	14.934.951,53
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4 Sonderposten Stiftungen	2.204.800,53	2.194.514,50
2.5 Sonstige Sonderposten	86.412,00	90.012,50
3. Rückstellungen	45.168.465,40	43.132.349,03
3.1 Pensionsrückstellungen	37.906.234,00	37.095.033,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.514.493,36	1.122.895,05
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	5.747.738,04	4.914.420,98
4. Verbindlichkeiten	68.154.916,97	76.823.078,47
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	33.309.314,07	35.500.549,63
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	6.148,62	7.805,57
4.2.5 Kredite von Kreditinstituten	33.303.165,45	35.492.744,06
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	22.000.000,00	26.900.000,00
4.4 Verbindlichkeiten die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.586.551,33	2.690.464,49
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	2.740.543,50	1.885.324,08
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	422.181,52	943.578,71
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.067.882,75	4.669.911,35
4.8 Erhaltene Anzahlungen	4.028.443,80	4.233.250,21
5. Passive Rechnungsabgrenzung	13.828.875,99	14.425.462,04
SUMME PASSIVA	288.753.092,55	298.403.569,41

Bestätigt:



Peter Wirtz
Bürgermeister

Anlage 5: Übersicht über den voraussichtlichen Stand verschiedener Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand	voraussichtl.	voraussichtl.	voraussichtl.
	31.12.2017	Stand	Stand	Stand
	TEUR	01.01.2019	31.12.2019	31.12.2020
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Anleihen	-	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
2.1 - von verbundenen Unternehmen	-	-	-	-
2.2 - von Beteiligungen	-	-	-	-
2.3 - von Sondervermögen	-	-	-	-
2.4 - vom öffentlichen Bereich	6	4	3	1
2.5 - von Kreditinstituten	33.303	33.564	42.761	51.540
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	22.000	18.625	19.478	16.276
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.587	2.478	2.363	2.243
Summe	57.896	54.671	64.605	77.983
nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften u.a.)	-	-	-	-

Anlage 6: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (in T€)

Haushaltsjahr	Eigenkapital Stand 01.01.	Jahresergebnis Überschuss / Fehlbetrag	unmittelbare Eigenkapital- verrechnung	Eigenkapital Stand 31.12.
2017 (Ergebnis)	88.006	-1.069	251	87.188
2018 (Ansatz)	87.188	293	20	87.501
2019 (Ansatz)	87.501	-1.705	-9	85.786
2020 (Ansatz)	85.786	1.744	30	87.560
2021 (Plan)	87.560	569	2	88.131
2022 (Plan)	88.131	833	30	88.994
2023 (Plan)	88.994	2.527	30	91.551

Anlage 7: Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder (§ 56 GO NRW)
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	Haushaltsansatz			Ergebnis 2017 EUR	Erläuterungen
		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
1	CDU (22)	29.993,76	29.993,76	29.993,76	33.169,92	
2	SPD (12)	17.814,78	17.814,78	17.814,78	19.417,03	
3	Königswinterer Wählerinitiative (KöWI) (11)	16.596,88	16.596,88	16.596,88	18.152,52	
4	FDP (3)	6.853,70	6.853,70	6.853,70	7.113,84	
5	Grüne Alternative Königswinter (3)	6.853,70	6.853,70	6.853,70	7.012,60	
8	Fraktionslose Ratsmitglieder (1)	1.887,18	1.887,18	1.887,18	2.090,40	
	Summe	80.000,00	80.000,00	80.000,00	86.956,31	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder (§ 56 GO NRW)
Teil B: Geldwerte Leistungen, CDU-Fraktion (22)

Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2020 EUR	Haushalts- jahr 2019 EUR	Haushalts- jahr 2018 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1. Gestellung von Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	6.000	6.000	6.000	0	Fraktionsgeschäftsstelle Boserother Straße 74, anteiliger Ansatz zu Gesamtaufwendungen
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und -maschinen					
4.2 sonstiges Büromaterial					
5. Übernahme lfd. oder einm. Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften					
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6. Sonstiges	867	859	850	8	Unfallversicherung

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder (§ 56 GO NRW) Teil B: Geldwerte Leistungen, SPD-Fraktion (12)

Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2020 EUR	Haushalts- jahr 2019 EUR	Haushalts- jahr 2018 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1. Gestellung von Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme lfd. oder einm. Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	6.000	6.000	6.000	0	0 Fraktionsgeschäftsstelle Boserother Straße 74, anteiliger Ansatz zu Gesamtaufwendungen
	473	468	464	5	5 Unfallversicherung

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder (§ 56 GO NRW) Teil B: Geldwerte Leistungen, Fraktion Königswinterer Wählerinitiative (KöWI) (11)

Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2020 EUR	Haushalts- jahr 2019 EUR	Haushalts- jahr 2018 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1. Gestellung von Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme lfd. oder einm. Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	6.000	6.000	6.000	0	0 Fraktionsgeschäftsstelle Boserother Straße 74, anteiliger Ansatz zu Gesamtaufwendungen
	434	429	425	4	4 Unfallversicherung

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder (§ 56 GO NRW)

Teil B: Geldwerte Leistungen, FDP-Fraktion (3)

Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2020 EUR	Haushalts- jahr 2019 EUR	Haushalts- jahr 2018 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1. Gestellung von Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme lfd. oder einm. Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	6.000	6.000	6.000	0	0 Fraktionsgeschäftsstelle Boserother Straße 74, anteiliger Ansatz zu Gesamtaufwendungen
	118	117	116	1	1 Unfallversicherung

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder (§ 56 GO NRW)

Teil B: Geldwerte Leistungen, Fraktion Grüne Alternative Königswinter (3)

Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2020 EUR	Haushalts- jahr 2019 EUR	Haushalts- jahr 2018 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1. Gestellung von Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme lfd. oder einm. Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	6.000	6.000	6.000	0	0 Fraktionsgeschäftsstelle Boserother Straße 74, anteiliger Ansatz zu Gesamtaufwendungen
	118	117	116	1	1 Unfallversicherung

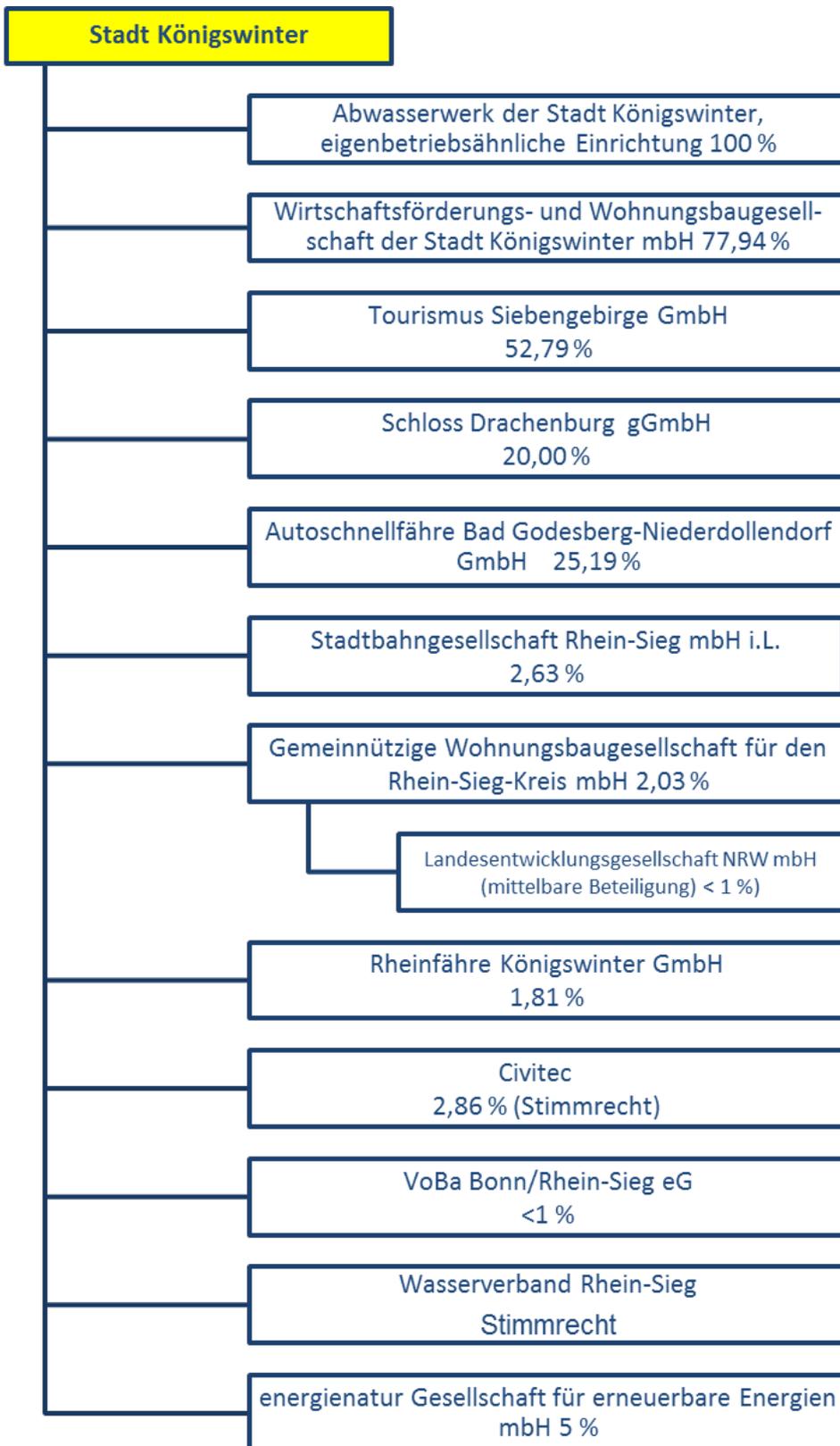
Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder (§ 56 GO NRW) Teil B: Geldwerte Leistungen, fraktionslose Ratsmitglieder (1)

Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2020 EUR	Haushalts- jahr 2019 EUR	Haushalts- jahr 2018 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1. Gestellung von Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme lfd. oder einm. Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	39	39	39	0	Unfallversicherung

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

Beteiligungsverhältnisse der Stadt Königswinter zum 31.12.2018



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

- Abwasserwerk der Stadt Königswinter (100 %)
- Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Königswinter mbH (77,94 %)
- Tourismus Siebengebirge GmbH (52,79 %)
- Autoschnellfähre Bad Godesberg - Niederdollendorf GmbH (25,19 %)
- Schloss Drachenburg gGmbH (20,00 %)

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

1. Abwasserwerk der Stadt Königswinter

Beteiligungsverhältnisse

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

Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung

Das Abwasserwerk verfügt mit 117.211.902,44 € über ein hohes Anlagevermögen, das besonders durch die Entsorgungsanlagen bestimmt wird. Diese nahmen in 2017 mit 99.327 € einen Anteil von rund 84,7 % ein. Davon entfallen 9.449.955,46 € auf immaterielle Vermögensgegenstände, 99.327.198,47 € auf Kanalleitungen, 1.313.384,05 € auf Maschinen und maschinelle Anlagen, 42.610,72 € auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und 646.302,77 € auf geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau.

Die Umsatzerlöse stiegen im Geschäftsjahr 2017 auf 12.139.358,27 € (Vorjahr 12.060.658,20 €). Der Jahresgewinn 2017 beträgt 1.820.500 € und ist damit gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen (2016 1.594.500 €).

Der Stadtrat hat in der 25. Sitzung am 26.11.2018 die Abführung des kompletten Gewinnes von 1.820.500 € als Eigenkapitalverzinsung an den städtischen Haushalt Höhe beschlossen.

Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung

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

Die Abwassergebühren wurden zum 01.01.2019 angepasst. Sie betragen im Bereich Vollanschluss Schmutzwasser incl. Abwägung Abwasserabgabe 3,74 € (Vorjahr 3,74 €) und im Bereich Vollanschluss Niederschlagswasser 1,04 € (Vorjahr 1,03 €). Es wird für 2019 wieder mit einem Jahresgewinn in Höhe von 1.948.300 € gerechnet. Die Ertragskraft ist weiterhin stabil, die Vermögenslage unterliegt nur geringen Schwankungen so dass auch für die Folgejahre mit ähnlichen Ergebnissen kalkuliert werden kann. Negative Auswirkungen und Ereignisse, die dem entgegenstehen, sind zum aktuellen Zeitpunkt nicht erkennbar.

Über wesentliche Risiken der künftigen Entwicklung ist nicht zu berichten.

Nach dem Wirtschaftsplan sind für 2019 Investitionen von insgesamt 2.353 T€ vorgesehen.

Kennzahlen

	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Kapitalausstattung			
Eigenkapitalanteil	40,95%	41,61%	42,49%
Fremdkapitalanteil	59,05%	58,39%	57,51%
Anlagenfinanzierung			
Deckungsgrad I	42,73%	42,83%	44,03%
Deckungsgrad II	99,48%	98,17%	97,45%
Vermögensaufbau			
Anteil des Anlagevermögens	95,84%	97,15%	96,50%
Anteil des Umlaufvermögens	4,16%	2,85%	3,50%
Anteil RAPs	0,00%	0,00%	0,00%
Zahlungsfähigkeit			
Liquidität I	4,49%	8,86%	15,41%
Liquidität II	89,11%	61,34%	58,59%
Liquidität III	89,25%	61,49%	58,71%
Rentabilität			
Eigenkapitalrentabilität	2,99%	3,09%	3,53%
Gesamtkapitalrentabilität	1,22%	1,29%	1,50%
Umsatzrentabilität	13,34%	13,22%	15,00%

Bilanzen AWW

Aktiva	2015	2016	2017
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	9.643.230,49	9.403.205,53	9.449.955,46
II. Sachanlagen	114.022.976,59	111.107.534,91	107.761.946,98
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen :	123.666.207,08	120.510.740,44	117.211.902,44
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	8.478,86	8.685,16	8.443,93
II. Ford. und sonst. Vermögensgegenst.	5.088.068,51	3.016.580,76	3.128.619,84
III. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
IV. liquide Mittel	269.996,55	509.577,67	1.116.746,47
Umlaufvermögen:	5.366.543,92	3.534.843,59	4.253.810,24
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.747,67	3.829,73	101,85
Bilanzsumme:	129.036.498,67	124.049.413,76	121.465.814,53
Passiva	2015	2016	2017
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	11.675.000,00	11.675.000,00	11.675.000,00
II. Rücklagen	39.585.976,14	38.343.832,94	38.117.832,94
III: Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.578.356,80	1.594.500,00	1.820.500,00
abzügl. Einstellungen in Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Eigenkapital:	52.839.332,94	51.613.332,94	51.613.332,94
B. Empfangene Ertragszuschüsse	23.233.604,00	23.049.669,00	22.563.358,00
C. Rückstellungen	197.557,34	185.418,27	161.686,57
D. Verbindlichkeiten	52.766.004,39	49.200.993,55	47.127.437,02
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme:	129.036.498,67	124.049.413,76	121.465.814,53

GuV-Rechnungen AWW			
Geschäftsjahr	2015	2016	2017
1. Umsatzerlöse	11.833.090,43	12.060.658,20	12.139.358,27
2. Bestandsveränd. fertige/unfertige Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	298.936,21	319.967,54	314.042,99
5. Materialaufwand			
a) Aufw. für Roh-,Hilfs- und Btrb.-Stoffe und für bezogene Waren	7.661,79	11.643,44	309.093,35
b) Aufw. für bezogene Leistungen	2.052.859,40	2.164.457,01	2.038.558,88
Rohergebnis (§ 276 Satz 1 HGB)	10.071.505,45	10.204.525,29	10.105.749,03
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
b) soziale Abgaben, Altersvers. und Unterst.	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen auf			
a) Abschreib. immat. Verm. d AV und Sachanl.	4.558.229,00	4.570.036,62	4.577.519,00
b) Abschreibungen Vermögensgegenstände des UV	0,00	0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.004.112,20	2.271.040,76	2.071.104,61
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus Wertpap. u. Ausleih. des Finanz-AV	0,00	0,00	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.407,91	51,39	55,00
12. Abschreib. auf Finanzanl. und Wertpap. des UV	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche betriebliche Aufwendungen	1.931.488,38	1.768.253,08	1.635.906,64
14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1.579.083,78	1.595.246,22	1.821.273,78
15. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
16. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
17. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
19. sonstige Steuern	726,98	746,22	773,78
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.578.356,80	1.594.500,00	1.820.500,00
21. Gewinn-/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
22. Einstellung in Rücklagen	0,00	0,00	0,00
23. Bilanzgewinn	1.578.356,80	1.594.500,00	1.820.500,00

Wirtschaftsplan AWW

VERMÖGENSPLAN						
	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Einnahmen	4.091.208	7.875.750	7.051.900	5.413.050	6.012.200	6.297.050
1 Überschuss aus laufender Tätigkeit	3.683.674	3.938.231	3.757.000	3.788.000	3.818.000	3.809.000
2 Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
3 Beiträge und ähnl. Einnahmen	337.083	249.000	40.000	220.000	40.000	250.000
4 Erstattungen	70.452	42.000	121.500	61.500	76.500	11.000
5 Beteiligungen	0	70.000	65.000	64.000	28.000	11.000
6 Kreditaufnahmen	0	3.576.519	3.068.400	1.279.550	2.049.700	2.216.050
Ausgaben	4.091.208	7.875.750	7.051.900	5.413.050	6.012.200	6.297.050
1 Tilgungen	3.468.964	5.353.750	4.698.900	3.818.050	3.813.200	4.888.050
2 Zugang Anlagevermögen	1.315.553	2.522.000	2.353.000	1.595.000	2.199.000	1.409.000
3 Erhöhung/Verminderung liquide Mittel	-693.308	0	0	0	0	0
Gewinn/Verlust	0	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter – Doppelhaushalt 2019/2020

ERFOLGSPLAN

	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Erträge	12.453.457	12.434.691	12.338.100	12.293.600	12.285.000	12.050.000
1 Umsatzerlöse	12.081.640	11.908.050	11.981.600	11.985.600	11.988.600	11.993.600
2 sonstige betriebliche Erträge	371.761	524.341	356.400	307.900	296.300	56.300
3 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	55	2.300	100	100	100	100
Aufwendungen	10.632.956	10.298.960	10.389.800	10.135.200	10.096.400	10.046.400
1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	0	0	0
2 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände	4.577.519	4.617.000	4.635.000	4.672.000	4.704.000	4.700.000
4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.635.907	1.496.400	1.291.300	1.211.200	1.111.000	1.030.900
5 sonstige Steuern	774	800	800	800	800	800
6 Materialaufwand	2.347.652	2.466.800	2.742.600	2.530.100	2.543.100	2.591.100
a Roh-, Hilfs u. Betriebsstoffe	309.093	312.000	298.000	298.000	298.000	298.000
b Bezogene Leistungen	2.038.559	2.154.800	2.444.600	2.232.100	2.245.100	2.293.100
7 sonstige betriebliche Aufwendungen	2.071.105	1.717.960	1.720.100	1.721.100	1.737.500	1.723.600
a sonstige Aufwendungen	458.015	87.960	90.100	91.100	107.500	93.600
b Erstattungen	1.613.090	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000
Gewinn/Verlust	1.820.500	2.135.731	1.948.300	2.158.400	2.188.600	2.003.600

Gemäß Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) sind in der GuV sämtliche Erlöse aus Produkten und Dienstleistungen als Umsatzerlöse zu erfassen. Im Erfolgsplan werden die Konten 431000 Erstattung Abwasserabgabe, 431100 Erstattung Hausanschlusskosten, 431200 Sonstige Erträge, 431400 Nebenk. Mahng. Säumz. Vollstrk., sowie 431600 Pacht (57.718,12 €) den sonstigen betrieblichen Erträgen zugeordnet.

Die Umsatzerlöse betragen somit in 2017 nur 12.081.640 € (GuV 12.139.358 €) und die sonstigen betrieblichen Erträge 371.761 € (GuV 314.042 €).

2. Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Königswinter mbH

Beteiligungsverhältnisse

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

Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

Die WWG erwirtschaftete in 2017 einen Jahresüberschuss von 169 T€ und lag somit ca. 41 T€ über dem Vorjahresergebnis. Aus den Ergebnis 2017 wurden planmäßig 17 T€ als Gewinnrücklage eingestellt. Der Überschuss resultiert im Wesentlichen aus dem Bereich Hausbewirtschaftung (+63 T€), der Reduzierung der Bau- und Modernisierungstätigkeit (-26 T€), den gesunkenen Instandhaltungskosten (-129 T€), denen höhere Abschreibungen (+68 T€) gegenüberstehen. Der Bilanzgewinn lag bei 160 T€ (VJ.: 118 T€).

Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung

Über ein internes Kontrollsystem zur Früherkennung von Risiken kann die WWG anhand von konsequenten Gegenüberstellungen von Wirtschaftsplan und Geschäftstätigkeit im Sinne von Einnahmen und Ausgaben die wirtschaftlichen Entwicklungen abschätzen. Zudem erfolgt eine zeitnahe Bewertung der Gegebenheiten bezogen auf die Marktsituation. Es werden Betriebsabrechnungsbögen verwendet, in denen alle umfassenden Tätigkeitsfelder im Überblick dargestellt sind. Für das Jahr 2019 ergibt sich entsprechend dem von der Geschäftsführung aufgestellten Wirtschaftsplan ein Jahresüberschuss von 383 T€.

Kennzahlen

	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Kapitalausstattung			
Eigenkapitalanteil	18,41%	17,83%	17,62%
Fremdkapitalanteil	81,59%	82,17%	82,38%
Anlagenfinanzierung			
Deckungsgrad I	19,89%	19,16%	18,92%
Deckungsgrad II	99,07%	97,34%	18,92%
Vermögensaufbau			
Anteil des Anlagevermögens	92,53%	93,09%	93,12%
Anteil des Umlaufvermögens	7,47%	6,90%	6,88%
Anteil RAPs	0,00%	0,00%	0,00%
Zahlungsfähigkeit			
Liquidität I	26,35%	19,46%	19,37%
Liquidität II	35,27%	24,79%	28,71%
Liquidität III	89,63%	73,57%	80,14%
Rentabilität			
Eigenkapitalrentabilität	5,07%	2,52%	3,30%
Gesamtkapitalrentabilität	0,93%	0,45%	0,58%
Umsatzrentabilität	6,58%	3,08%	4,09%

Bilanzen WWG			
Aktiva	2015	2016	2017
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5,00	5,00	5,00
II. Sachanlagen	24.186.698,68	24.530.844,06	25.735.903,82
III. Finanzanlagen	800,00	800,00	800,00
Anlagevermögen :	24.187.503,68	24.531.649,06	25.736.708,82
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	1.184.023,21	1.206.039,58	1.220.684,19
II. Ford. und sonst. Vermögensgegenst.	194.346,52	131.915,30	221.590,09
III. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
IV. liquide Mittel u. Bausparguthaben	573.851,04	481.229,31	459.869,33
Umlaufvermögen:	1.952.220,77	1.819.184,19	1.902.143,61
C. Rechnungsabgrenzungsposten	580,88	617,36	650,04
Bilanzsumme:	26.140.305,33	26.351.450,61	27.639.502,47
Passiva	2015	2016	2017
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	2.320.000,00	2.320.000,00	2.320.000,00
II. Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
III. Gewinnrücklagen	2.248.000,00	2.261.000,00	2.388.000,00
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	4.506,85	3.747,21	8.639,55
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	266.240,36	127.892,34	169.194,25
abzügl. Einstellungen in Rücklagen	27.000,00	13.000,00	17.000,00
Eigenkapital:	4.811.747,21	4.699.639,55	4.868.833,80
B. Sonderposten	7.393.750,00	7.150.000,00	6.906.250,00
C. Rückstellungen	109.258,00	174.058,00	124.600,00
D. Verbindlichkeiten	13.825.550,12	14.327.753,06	15.739.818,67
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme:	26.140.305,33	26.351.450,61	27.639.502,47

GuV-Rechnungen WWG			
Geschäftsjahr	2015	2016	2017
1. Umsatzerlöse	3.706.334,20	3.847.588,88	3.932.847,35
2. Bestandsveränd. fertige/unfertige Erzeugnisse	14.315,54	22.016,37	14.644,61
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	380.824,73	364.382,39	806.725,35
5. <u>Materialaufwand</u>			
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Btrb.-Stoffe und für bezogene Waren	1.887.182,70	2.135.389,42	1.999.021,20
b) Aufw. für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
Rohergebnis (§ 276 Satz 1 HGB)	2.214.291,77	2.098.598,22	2.755.196,11
6. <u>Personalaufwand</u>			
a) Löhne und Gehälter	393.791,34	396.354,50	422.400,75
b) soziale Abgaben, Altersvers. und Unterst.	102.706,75	100.966,14	110.991,56
7. <u>Abschreibungen auf</u>			
a) Abschreib. immat. Verm. d. AV und Sachanl. u.a.	815.621,95	866.819,03	937.225,90
b) Abschreibungen Vermögensgegenstände des UV	0,00	0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	203.656,24	211.883,02	724.345,15
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus Wertpap. u. Ausleih. des Finanz-AV	39,20	39,20	39,20
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	963,67	409,81	227,96
12. Abschreib. auf Finanzanl. und Wertpap. des UV	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche betriebliche Aufwendungen	304.999,64	289.548,50	288.933,16
14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	394.518,72	233.476,04	271.566,75
15. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
16. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
17. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	28.802,00	738,00	-9.067,00
19. sonstige Steuern	99.476,36	104.845,70	111.439,50
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	266.240,36	127.892,34	169.194,25
21. Gewinn-/Verlustvortrag	4.506,85	3.747,21	8.639,55
22. Einstellung in Rücklagen	27.000,00	13.000,00	17.000,00
23. Bilanzgewinn	243.747,21	118.639,55	160.833,80

Wirtschaftsplan WWG

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

3. Tourismus Siebengebirge GmbH

Beteiligungsverhältnisse

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

Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

Im Jahr 2017 sind die Umsätze der Gesellschaft um 4,3 % gegenüber dem Vorjahr gesunken. Dieses Absinken resultierte aus dem Bereich der Öffentlichkeitsarbeit. In 2016 wurden durch den Verkauf von Werbung, im alle zwei Jahre erscheinenden Hauptkatalog, hohe Umsätze erzielt, welche 2017 nicht anfielen. In den anderen tourismusrelevanten Bereichen, wie der Landebrückenvermietung, der Vergütung aus dem Ticketverkauf der Drachenfelsbahn und der Vermittlungsprovisionen wurden gestiegene Umsätze erzielt. Der größte Aufwandsposten ist auch in diesem Jahr der Personalaufwand. Die Aufwendungen im Bereich der Minijobs sind auf saisonale Schwankungen, auf zum Teil wetterbedingt kürzere Einsatzzeiten und die Umstellung auf eher fest angestellte Teilzeitkräfte zurückzuführen. Es wurden Anpassungen in der Lohnstruktur (höhere Stundenlöhne) notwendig, dies führte zu gestiegenen Löhnen.

Von den weiter hohen Umsatzerlösen ausgehend und unter Berücksichtigung des gesenkten Materialaufwandes, dem gestiegenen Aufwand für Löhne und Gehälter und den gesenkten sonstigen betrieblichen Aufwendungen ergibt sich in 2017 ein Jahresüberschuss in Höhe von 5.606,08 €.

Die Gesellschaft hat in 2017 mit 12.000 € (Vorjahr 21.000 €) einen positiven Cashflow.

Es bestanden in 2017 keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung

In 2017 setzt sich weiter der Aufschwung des Tourismus fort und die Ankünfte steigen weltweit um 7% auf über 1,3 Milliarden Ankünfte. Im Siebengebirge liegen die Ankünfte bei 128.830 in Königswinter (-0,8 %), in Bad Honnef bei 80.865 (-15,2%) und in der VG Unkel bei 19.230 (+6,1%).

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

In 2018/2019 werden weiterhin die größten Aufwandsposten die Personalkosten sein.

Auf Grundlage des Wirtschaftsplanes 2018 wird mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis gerechnet.

Kennzahlen

	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Kapitalausstattung			
Eigenkapitalanteil	72,16%	80,59%	81,12%
Fremdkapitalanteil	27,84%	19,41%	18,88%
Anlagenfinanzierung			
Deckungsgrad I	334,16%	529,83%	594,84%
Deckungsgrad II	334,21%	529,83%	594,84%
Vermögensaufbau			
Anteil des Anlagevermögens	21,59%	15,21%	13,64%
Anteil des Umlaufvermögens	77,58%	81,54%	82,69%
Anteil RAPs	0,82%	3,25%	3,67%
Zahlungsfähigkeit			
Liquidität I	175,63%	305,32%	345,98%
Liquidität II	218,42%	343,29%	378,33%
Liquidität III	278,75%	420,07%	345,98%
Rentabilität			
Eigenkapitalrentabilität	25,35%	22,57%	5,12%
Gesamtkapitalrentabilität	18,29%	18,19%	4,15%
Umsatzrentabilität	10,37%	11,16%	2,79%

Bilanzen Tourismus Siebengebirge

Aktiva	2015	2016	2017
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	10.781,00	8.525,00	10.132,55
II. Sachanlagen	13.312,00	11.099,00	8.289,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen :	24.093,00	19.624,00	18.421,55
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	18.732,63	19.228,24	15.235,36
II. Ford. und sonst. Vermögensgegenst.	13.288,72	9.508,09	8.249,99
III. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
IV. liquide Mittel	54.540,98	76.460,12	88.215,79
Umlaufvermögen:	86.562,33	105.196,45	111.701,14
C. Rechnungsabgrenzungsposten	920,03	4.195,12	4.953,94
Bilanzsumme:	111.575,36	129.015,57	135.076,63
Passiva	2015	2016	2017
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	87.250,00	87.250,00	87.250,00
II. Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
III. Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-27.148,17	-6.740,78	16.723,03
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	20.407,39	23.463,81	5.606,08
abzügl. Einstellungen in Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Eigenkapital:	80.509,22	103.973,03	109.579,11
B. Sonderposten			
C. Rückstellungen	15.600,00	14.950,00	15.470,00
D. Verbindlichkeiten	15.109,36	9.747,86	9.601,94
E. Rechnungsabgrenzungsposten	356,78	344,68	425,58
Bilanzsumme:	111.575,36	129.015,57	135.076,63

GuV-Rechnungen Tourismus Siebengebirge			
Geschäftsjahr	2015	2016	2017
1. Umsatzerlöse	196.698,08	210.197,73	200.963,50
2. Bestandsveränd. fertige/unfertige Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	333.738,74	334.224,67	334.834,20
<u>5. Materialaufwand</u>			
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Btrb.-Stoffe und für bezogene Waren	25.900,92	18.563,42	10.213,79
b) Aufw. für bezogene Leistungen	61.620,34	63.855,62	56.682,64
Rohergebnis (§ 276 Satz 1 HGB)	442.915,56	462.003,36	468.901,27
<u>6. Personalaufwand</u>			
a) Löhne und Gehälter	239.067,34	231.168,97	260.606,65
b) soziale Abgaben, Altersvers. und Unterst.	48.179,91	46.583,03	53.496,84
<u>7. Abschreibungen auf</u>			
a) Abschreib. immat. Verm. d AV und Sachanl. u.a.	7.078,56	7.508,96	7.891,82
b) Abschreibungen Vermögensgegenstände des UV	0,00	0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	128.185,37	153.280,34	141.306,82
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus Wertpap. u. Ausleih. des Finanz-AV	0,00	0,00	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3,01	1,75	8,14
12. Abschreib. auf Finanzanl. und Wertpap. des UV	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	20.407,39	23.463,81	5.607,28
15. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
16. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
17. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	1,20
19. sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	20.407,39	23.463,81	5.606,08
21. Gewinn-/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
22. Einstellung in Rücklagen	0,00	0,00	0,00
23. Bilanzgewinn	20.407,39	23.463,81	5.606,08

Wirtschaftsplan Tourismus Siebengebirge

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

4. Autoschnellfähre Bad Godesberg - Niederdollendorf GmbH

Beteiligungsverhältnisse

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

Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

Aufgrund der Verpachtung des Fährbetriebs hat die Gesellschaft in 2017 nur noch geringfügige Einnahmen in Höhe von 424 € aus der Verpachtung des Fährbetriebs.

Aus den angelegten Wertpapieren haben sich nur geringe Erträge (205 €) ergeben.

Aufgrund der Kursrückgänge bei den festverzinslichen Wertpapieren war eine Abschreibung von rd. 2.500 € vorzunehmen.

Aus der Veränderung der Rückstellung für die RZVK-Umlage resultiert 2017 ein Aufwand von 6T€, der sich aus einer Auflösung für den Personalaufwand (18 T€) und einem Zinsaufwand aus der Abzinsung der Rückstellung (24 T€) zusammensetzt. Die Umlagezahlung 2017 an die RZVK, die in der Veränderung der Rückstellung enthalten ist, belief sich dabei auf 21 T€. Die Betriebsausgaben setzen sich aus Kosten für Buchhaltung, Jahresabschluss und Steuererklärung (11 T€) und Verwaltungskosten (3T€) zusammen.

Der Geschäftsführer hat für seine Tätigkeit, wie in den Vorjahren, eine Aufwandsentschädigung vom insgesamt 4.800 € erhalten.

Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung

Der Geschäftsbetrieb muss weiterhin aufrechterhalten bleiben, weil bei der Gesellschaft die Fährrechte verbleiben und Verpflichtungen aus dem RZVK-Vertrag zu erfüllen sind.

Hauptschwerpunkt der Geschäftsführungstätigkeit wird die Überwachung der Vermögensanlage bei der Bank sowie Korrespondenz mit der RZVK sein. Des Weiteren hat die Abwicklung der Verwaltungsvorgaben der Eigentümerkommunen zu erfolgen.

Grundlegende Veränderungen sind im Jahr 2018 nicht zu erwarten. Für die Folgejahre wird von einer Reduzierung der Aufwendungen für RZVK und Verwaltungskosten ausgegangen.

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

Kennzahlen

	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Kapitalausstattung			
Eigenkapitalanteil	8,56%	56,01%	52,83%
Fremdkapitalanteil	91,44%	43,99%	47,17%
Anlagenfinanzierung			
Deckungsgrad I	351,20%	15433659,67%	96,02%
Deckungsgrad II	2204,76%	21748434,33%	138,88%
Vermögensaufbau			
Anteil des Anlagevermögens	2,44%	0,00036%	55,02%
Anteil des Umlaufvermögens	97,56%	99,9996%	44,98%
Anteil RAPs	0,00%	0,00%	0,00%
Anteil Fehlbetrag	0,00%	0,00%	0,00%
Zahlungsfähigkeit			
Liquidität I	210,83%	453,71%	188,99%
Liquidität II	210,90%	454,57%	190,67%
Liquidität III	210,90%	454,57%	190,67%
Rentabilität			
Eigenkapitalrentabilität	-168,37%	92,80%	-11,34%
Gesamtkapitalrentabilität	-14,41%	51,98%	-5,99%
Umsatzrentabilität	-8548,79%	34896,28%	-11126,24%

Bilanzen Auto-Schnellfähre Bad Godesberg-Niederdollendorf GmbH

Aktiva	2015	2016	2017
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	1,00	1,00
II. Sachanlagen	9.496,72	2,00	2,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	433.073,25
Anlagevermögen :	9.497,72	3,00	433.076,25
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Ford. und sonst. Vermögensgegenst.	121,64	1.554,98	3.129,32
III. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
IV. liquide Mittel	380.041,25	825.052,53	350.916,87
Umlaufvermögen:	380.162,89	826.607,51	354.046,19
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
D. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme:	389.660,61	826.610,51	787.122,44
Passiva	2015	2016	2017
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	133.000,00	133.000,00	133.000,00
II. Kapitalrücklage	82.722,80	82.722,80	82.722,80
III. Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-126.205,19	-182.366,44	247.286,99
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-56.161,25	429.653,43	-47.175,26
abzügl. Einstellungen in Rücklagen	0,00	0,00	0,00
VI. Nicht durch EK ged. Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Eigenkapital:	33.356,36	463.009,79	415.834,53
B. Sonderposten	0,00	0,00	0,00
C. Rückstellungen	351.710,33	363.312,10	371.007,35
D. Verbindlichkeiten	4.393,92	88,62	80,56
E. Rechnungsabgrenzungsposten	200,00	200,00	200,00
Bilanzsumme:	389.660,61	826.610,51	787.122,44

GuV-Rechnungen Auto-Schnellfähre Bad Godesberg- Niederdollendorf GmbH

Geschäftsjahr	2015	2016	2017
1. Umsatzerlöse	656,95	1.231,23	424,00
2. Bestandsveränd. fertige/unfertige Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	21.729,50	503.276,87	0,00
5. Materialaufwand			
a) Aufw. für Roh-,Hilfs- und Btrb.-Stoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00
b) Aufw. für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
Rohergebnis (§ 276 Satz 1 HGB)	22.386,45	504.508,10	424,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
b) soziale Abgaben, Altersvers. und Unterst.	727,37	1.137,44	2.570,61
7. Abschreibungen auf			
a) Abschreib. immat. Verm. d AV und Sachanl. u.a.	414,28	152,00	0,00
b) Abschreibungen Vermögensgegenstände des UV	0,00	0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	39.611,73	40.049,80	18.430,66
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus Wertpap. u. Ausleih. des Finanz-AV	0,00	0,00	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	82,08	0,00	0,00
12. Abschreib. auf Finanzanl. und Wertpap. des UV	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche betriebliche Aufwendungen	37.877,63	33.515,91	26.597,99
14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-56.162,48	429.652,95	-47.175,26
15. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
16. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
17. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
19. sonstige Steuern	-1,23	-0,48	0,00
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-56.161,25	429.653,43	-47.175,26
21. Gewinn-/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
22. Einstellung in Rücklagen	0,00	0,00	0,00
23. Bilanzgewinn	-56.161,25	429.653,43	-47.175,26

Wirtschaftsplan Autoschnellfähre GmbH

	Ist 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Einnahmen	629,52	6.563,47	6.740,00	6.748,00	6.756,00
1. Umsatzerlöse	424,00	432,00	440,00	448	456,00
2. Sonstige Erträge	0,00	103,89	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	205,52	6.027,58	6.300,00	6.300,00	6.300,00
Ausgaben	-29.374,12	-66.970,39	-36.159,98	-34.701,36	-33.630,90
4. Materialaufwand Schmier-/Treibstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Personalaufwand	-26.850,53	-25.211,59	-11.709,98	-10.751,36	-9.680,90
6. Abschreibungen	-2.523,59	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-18.430,66	-31.368,20	-14.050,00	-13.550,00	-13.550,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-5.390,60	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
Gewinn/Verlust	-28.744,60	-60.406,92	-29.419,98	-27.953,36	-26.874,90

5. Schloss Drachenburg gGmbH

Beteiligungsverhältnisse

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

Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

Zum Bilanzstichtag 31.12.2017 verzeichnet die Gesellschaft ein positives Eigenkapital von 149.346,87 €. Im Jahr 2017 betragen die Einnahmen 1.694.392,25 € und die Ist-Ausgabe 1.682.902,55 €. Für 2017 errechnet sich ein Jahresüberschuss von 0,00 €. Eine Einstellung von Rücklagen erfolgte in 2017 nicht, somit beträgt der Bilanzgewinn 0,00 €.

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

Der Anteil für die Stadt Königswinter beläuft sich auf 19.110,68 €.

Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung

Es liegt nur der Wirtschaftsplan für 2018 vor. Der Entwurf des Wirtschaftsplan 2019 wird erst mit der Einladung zur nächsten Gesellschafterversammlung versandt.

Für 2018 wird wieder mit einem Fehlbetrag von 206.453 € gerechnet.

Die Wirtschaftspläne 2018 und 2019 weisen im Vergleich zu den Vorjahren keine großen Veränderungen auf.

Kennzahlen

	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Kapitalausstattung			
Eigenkapitalanteil	16,74%	29,19%	22,86%
Fremdkapitalanteil	83,26%	70,81%	77,14%
Anlagenfinanzierung			
Deckungsgrad I	36,42%	61,91%	58,67%
Deckungsgrad II	52,47%	62,90%	60,59%
Vermögensaufbau			
Anteil des Anlagevermögens	45,97%	47,15%	38,96%
Anteil des Umlaufvermögens	45,73%	46,07%	59,42%
Anteil RAPs	8,30%	6,78%	1,62%
Zahlungsfähigkeit			
Liquidität I	0,95%	28,74%	6,36%
Liquidität II	36,98%	38,81%	65,31%
Liquidität III	60,27%	65,49%	77,78%
Rentabilität			
Eigenkapitalrentabilität	9,12%	24,81%	0,00%
Gesamtkapitalrentabilität	1,53%	7,24%	0,00%
Umsatzrentabilität	0,52%	2,23%	0,00%

Bilanzen Schloss Drachenburg gGmbH

Aktiva	2015	2016	2017
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	788,00	2.958,00	1.683,00
II. Sachanlagen	236.559,48	270.581,00	252.876,52
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen :	237.347,48	273.539,00	254.559,52
B. Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
I. Vorräte	91.262,97	108.893,11	62.257,81
II. Ford. und sonst. Vermögensgegenst.	141.165,93	41.060,19	294.224,68
III. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
IV. liquide Mittel	3.710,38	117.307,18	31.771,41
Umlaufvermögen:	236.139,28	267.260,48	388.253,90
C. Rechnungsabgrenzungsposten	42.846,58	39.356,20	10.610,22
Bilanzsumme:	516.333,34	580.155,68	653.423,64
Passiva	2015	2016	2017
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00	50.000,00
II. Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
III. Gewinnrücklagen	14.354,85	55.244,70	55.244,70
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	14.202,47	22.084,60	44.102,17
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	7.882,13	42.017,57	0,00
abzügl. Einstellungen in Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Eigenkapital:	86.439,45	169.346,87	149.346,87
B. Sonderposten	0,00	0,00	0,00
C. Rückstellungen	24.935,89	73.053,87	90.170,24
D. Verbindlichkeiten	377.988,00	332.334,80	404.100,15
E. Rechnungsabgrenzungsposten	26.970,00	5.420,14	9.806,38
Bilanzsumme:	516.333,34	580.155,68	653.423,64

Gewinn- und Verlustrechnungen Schloss Drachenburg gGmbH			
Geschäftsjahr	2015	2016	2017
1. Umsatzerlöse	1.515.498,24	1.886.533,16	1.598.811,72
2. Bestandsveränd. fertige/unfertige Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	230.610,05	129.038,62	95.580,53
5. <u>Materialaufwand</u>			0,00
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Btrb.-Stoffe und für bezogene Waren	155.682,23	212.726,67	167.065,90
b) Aufw. für bezogene Leistungen	45.541,29	51.003,96	46.776,96
Rohergebnis (§ 276 Satz 1 HGB)	1.544.884,77	1.751.841,15	1.480.549,39
6. <u>Personalaufwand</u>			
a) Löhne und Gehälter	646.958,56	675.543,34	673.103,24
b) soziale Abgaben, Altersvers. und Unterst.	137.659,78	137.601,28	102.494,34
7. <u>Abschreibungen auf</u>			0,00
a) Abschreib. immat. Verm. d AV und Sachanl. u.a.	48.103,42	45.621,48	43.854,04
b) Abschreibungen Vermögensgegenstände des UV	0,00	0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	683.590,86	800.152,37	648.609,29
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus Wertpap. u. Ausleih. des Finanz-AV	0,00	0,00	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
12. Abschreib. auf Finanzanl. und Wertpap. des UV	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche betriebliche Aufwendungen	311,61	0,00	998,78
14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	28.260,54	92.922,68	11.489,70
15. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
16. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
17. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	20.378,41	10.015,26	11.489,70
19. sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	7.882,13	82.907,42	0,00
21. Gewinn-/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
22. Einstellung in Rücklagen	0,00	40.889,85	0,00
23. Bilanzgewinn	7.882,13	42.017,57	0,00

Wirtschaftsplan Schloss Drachenburg gGmbH

	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
Einnahmen	1.538.178	1.400.766
1. Einnahmen Zweckbetrieb	783.178	864.766
2. Einnahmen Wirtschaftsbetrieb	145.000	150.000
3. Einnahmen Gastronomie & Veranstaltung	421.000	165.000
4. Einnahmen Museumsshop	128.000	160.000
5. Einnahmen Vermögensverwaltung	61.000	61.000
Ausgaben	1.654.300	1.461.550
7. Ausgaben Zweckbetrieb	1.030.620	1.071.220
8. Ausgaben Wirtschaftsbetrieb	594.930	361.580
9. Ausgaben Vermögensverwaltung	28.750	28.750
10. Ausgaben Allgemein	0	0
Gewinn/Verlust	-116.122	-60.784